

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissão ...: 01.02.2016

Data Final de Emissão: 29.02.2016

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
01.02.2016							
	2016/000080	476 392	2016	1980 GOVERNANÇABRASIL TECNOLOGIA E GESTAO E	3.900,00	1	SERVIÇOS DE INFORMATICA
	2016/000081	497 393	2016	29 PASEP	46,69	1	OUTROS
	2016/000079	572 385	2016	2356 QUEIROZ E BRANDAO MATERIAIS DE CONSTRU	1.653,60	1	MATERIAL PARA MANUTENÇÃ
	2016/000078	582 386	2016	3335 TELNACOM ELETROELETRONICA LTDA - ME	4.058,00	1	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENT
				Total do Dia :	9.658,29		

02.02.2016							
	2016/000082	455 403	2016	3334 L.P FARIA ASSESSORIA CONTABIL - ME	740,00	1	SERVIÇOS DE INFORMATICA
				Total do Dia :	740,00		

03.02.2016							
	2016/000089	476 407	2016	1980 GOVERNANÇABRASIL TECNOLOGIA E GESTAO E	800,00	1	MATERIAL DE INFORMATICA
	2016/000087	595 5174	2015	2255 JOAO H. DE S. BARROSO	37.030,00	1	SERVIÇO DE SEGURANÇA EM
	2016/000083	595 5171	2015	3329 JOICE GOMES FORTUNA - MEI	98.450,00	1	OUTROS
	2016/000084	595 5170	2016	3329 JOICE GOMES FORTUNA - MEI	95.800,00	1	OUTROS
	2016/000085	595 5172	2015	3329 JOICE GOMES FORTUNA - MEI	26.650,00	1	OUTROS
	2016/000088	595 5175	2015	3329 JOICE GOMES FORTUNA - MEI	77.500,00	1	OUTROS
	2016/000086	595 5173	2015	3336 MAURO ALVES DA SILVA MEI	32.500,00	1	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
	2016/000090	664 417	2016	9 TELEMAR - NORTE LESTE S/A	249,74	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA
	2016/000091	664 416	2016	9 TELEMAR - NORTE LESTE S/A	169,99	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA
	2016/000092	664 415	2016	9 TELEMAR - NORTE LESTE S/A	149,06	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA
				Total do Dia :	369.298,79		

15.02.2016							
	2016/000102	664 460	2016	10 AMPLA	55,29	1	FORNECIMENTO DE ENERGIA
	2016/000100	394 462	2016	775 EMBRATEL	426,39	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA
	2016/000101	664 459	2016	775 EMBRATEL	2,65	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA
	2016/000096	493 438	2016	166 INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL	6.348,61	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS (I
	2016/000097	493 440	2016	166 INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL	16.843,50	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS (I
	2016/000098	380 441	2016	927 ISRAEL ANTONIO DA SILVA	200,00	1	DIARIAS
	2016/000099	503 454	2016	3285 MICHEL DA SILVA RODRIGUES	390,00	1	DIARIAS
	2016/000093	495 439	2016	29 PASEP	4.560,83	1	OUTROS
	2016/000094	495 436	2015	29 PASEP	25.599,20	1	OUTROS
	2016/000095	495 437	2016	29 PASEP	18.472,37	1	OUTROS
				Total do Dia :	72.898,84		

16.02.2016							
	2016/000110	503 543	2016	2521 CARLOS RONALDO CANUTO DA SILVA	160,00	1	DIARIAS
	2016/000111	503 540	2016	1948 MARIO HENRIQUE DAUMAS MARTINS	320,00	1	DIARIAS
	2016/000109	503 542	2016	3223 RAQUEL GAMA ESTABANEZ	160,00	1	DIARIAS
	2016/000103	664 475	2016	9 TELEMAR - NORTE LESTE S/A	276,14	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA
	2016/000104	664 474	2016	9 TELEMAR - NORTE LESTE S/A	589,21	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA
	2016/000105	664 458	2016	9 TELEMAR - NORTE LESTE S/A	180,64	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA
	2016/000106	664 461	2016	9 TELEMAR - NORTE LESTE S/A	229,70	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA
	2016/000107	664 471	2016	9 TELEMAR - NORTE LESTE S/A	159,05	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA
	2016/000108	664 468	2016	9 TELEMAR - NORTE LESTE S/A	128,16	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA
	2016/000112	503 541	2016	1449 WALTER AURÉLIO QUEIROZ NEVES	240,00	1	DIARIAS
				Total do Dia :	2.442,90		

17.02.2016							
	2016/000115	541 496	2016	10 AMPLA	4.790,16	1	FORNECIMENTO DE ENERGIA
	2016/000116	541 497	2016	10 AMPLA	12.101,66	1	FORNECIMENTO DE ENERGIA
	2016/000117	541 493	2016	10 AMPLA	33.802,15	1	FORNECIMENTO DE ENERGIA
	2016/000118	659 494	2016	10 AMPLA	10.594,64	1	FORNECIMENTO DE ENERGIA
	2016/000119	541 495	2016	10 AMPLA	3.712,52	1	FORNECIMENTO DE ENERGIA
	2016/000121	541 551	2016	10 AMPLA	6.027,03	1	FORNECIMENTO DE ENERGIA
	2016/000114	380 484	2016	2623 ROSANGELA PEREIRA BORGES DO AMARAL ROD	520,00	1	DIARIAS

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissão ...: 01.02.2016

Data Final de Emissão: 29.02.2016

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
17.02.2016							
	2016/000113	380 483	2016	3292 WESLEY DA SILVA LOPES	520,00	1	DIARIAS
				Total do Dia :	72.068,16		

18.02.2016							
	2016/000124	752 562	2016	1744 BRUNO BAIARRAL DIAS	160,00	1	DIARIAS
	2016/000129	476 177	2016	3331 EDITORA A NOTICIA LTDA	7.950,00	1	OUTROS
	2016/000120	425 552	2016	1668 FABIANO GARCIA SAMPAIO DA SILVA	520,00	1	DIARIAS
	2016/000122	476 547	2016	1308 IMPRENSA NACIONAL	151,85	1	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFIC
	2016/000126	479 563	2016	166 INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL	71.357,86	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS (I
	2016/000128	486 559	2016	3246 IPAMC	183,29	1	OUTROS
	2016/000123	476 546	2016	2917 O DIA COMERCIAL LTDA	945,00	1	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFIC
	2016/000132	447 569	2016	2784 PAULA DA ROCHA FERREIRA	1.040,00	1	DIARIAS
	2016/000127	486 560	2016	2716 PREV TRAJANO	408,28	1	OUTROS
	2016/000130	486 555	2016	1614 PREV-ALTO	52.500,42	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS (P
	2016/000131	447 568	2016	1933 SEBASTIAO AUGUSTO ROCHA BRAZ	1.040,00	1	DIARIAS
	2016/000125	752 561	2016	2665 VANESSA CRISTINA FERREIRA LOPES	160,00	1	DIARIAS
				Total do Dia :	136.416,70		

19.02.2016							
	2016/000133	495 570	2016	29 PASEP	479,15	1	OUTROS
				Total do Dia :	479,15		

22.02.2016							
	2016/000135	476 590	2016	10 AMPLA	6.027,03	1	FORNECIMENTO DE ENERGIA
	2016/000136	514 591	2016	913 ANTONIO VITORIO DOS SANTOS	600,00	1	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
	2016/000134	791 586	2016	528 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.862,68	1	OUTROS
	2016/000137	576 589	2016	3335 TELNACOM ELETROELETRONICA LTDA - ME	1.200,00	1	SERV. DE MANUTENÇÃO DE
				Total do Dia :	19.689,71		

23.02.2016							
	2016/000141	620 5018	2015	2902 100 % EMBALAGENS DISTRIB. ALEM PARAIBA	87.612,21	1	AQUISIÇÃO DE GENEROS AL
	2016/000138	620 5018	2016	1687 BRANSIL SHOPTIME SUPERMERCADO LTDA	310.788,71	1	AQUISIÇÃO DE GENEROS AL
	2016/000139	624 5018	2016	1687 BRANSIL SHOPTIME SUPERMERCADO LTDA	82.990,00	1	AQUISIÇÃO DE GENEROS AL
	2016/000152	659 4896	2015	3096 CARLOS WAGNER GUALBERTO DE TOLEDO PIZA	45.334,51	1	SERVIÇO DE TRANS. DE PA
	2016/000142	476		1518 CEDAE - CIA ESTADUAL DE AGUA E ESGOTO	23,54	1	FORNECIMENTO DE AGUA
	2016/000143	476		1518 CEDAE - CIA ESTADUAL DE AGUA E ESGOTO	52,00	1	OUTROS
	2016/000140	620 5018	2016	3337 FARO COMERCIAL LTDA - ME	71.586,36	1	AQUISIÇÃO DE GENEROS AL
	2016/000153	659 4896	2015	3095 JOSE GERALDO LEITE DA SILVA MEI	24.153,60	1	SERVIÇO DE TRANS. DE PA
	2016/000154	659 4896	2015	3338 MARIA DA GLORIA PETINATE GRACIANO MEI	71.459,76	1	SERVIÇO DE TRANS. DE PA
	2016/000149	666 4896	2015	3016 R.J.TARDIM DAFLON TRANSPORTE	27.776,64	1	SERVIÇO DE TRANS. DE PA
	2016/000151	659 4896	2015	3016 R.J.TARDIM DAFLON TRANSPORTE	34.410,00	1	SERVIÇO DE TRANS. DE PA
	2016/000155	659 4896	2015	3094 RANDREY GALBERTO TOLEDO PIZA MEI	27.172,80	1	SERVIÇO DE TRANS. DE PA
	2016/000144	659 4896	2015	3054 RICK LATINI MAGALHAES - MEI	83.750,08	1	SERVIÇO DE TRANS. DE PA
	2016/000145	659 4896	2015	3135 ROBERTA MOTA ALVES DA SILVA - MEI	20.530,56	1	SERVIÇO DE TRANS. DE PA
	2016/000146	659 4896	2015	3221 SANDRA JARDIM MEI	33.211,20	1	SERVIÇO DE TRANS. DE PA
	2016/000150	666 4896	2015	2924 SILVANIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA SOUZA M	109.712,40	1	SERVIÇO DE TRANS. DE PA
	2016/000147	659 4896	2015	2507 VALONENSE TRANSPORTE ESCOLAR E FRETAME	122.819,28	1	SERVIÇO DE TRANS. DE PA
	2016/000148	659 4896	2015	3179 YURI ALLAN VOGAS TEMPERINI GOMES - MEI	47.804,00	1	SERVIÇO DE TRANS. DE PA
				Total do Dia :	1.201.187,65		

24.02.2016							
	2016/000159	392 612	2016	10 AMPLA	176,13	1	FORNECIMENTO DE ENERGIA
	2016/000158	380 624	2016	927 ISRAEL ANTONIO DA SILVA	320,00	1	DIARIAS
	2016/000156	664 606	2016	9 TELEMAR - NORTE LESTE S/A	133,03	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA
	2016/000157	664 607	2016	9 TELEMAR - NORTE LESTE S/A	148,62	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA
	2016/000160	392 617	2016	9 TELEMAR - NORTE LESTE S/A	1.241,83	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA

Pref. Munic. de Sao Sebastiao do Alto

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissão ...: 01.02.2016

Data Final de Emissão: 29.02.2016

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
Total do Dia :					2.019,61		

26.02.2016							
	2016/000161	497 628	2016	29 PASEP	3.032,73	1	OUTROS
	2016/000162	495 645	2016	29 PASEP	45,17	1	OUTROS
	2016/000163	495 646	2016	29 PASEP	1.474,35	1	OUTROS
Total do Dia :					4.552,25		

29.02.2016							
	2016/000196	425 727	2016	1428 GISELE PIETRANI CONCEIÇÃO QUEIROZ	520,00	1	DIARIAS
	2016/000192	476 651	2016	2799 GUMERCINDO CANUTO DA SILVA	1.600,00	1	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO D
	2016/000164	380 656	2016	927 ISRAEL ANTONIO DA SILVA	200,00	1	DIARIAS
	2016/000195	398 726	2016	2718 NEILA DE MATTOS BARBOSA	80,00	1	DIARIAS
	2016/000167	410 660	2016	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	31.521,80	1	OUTROS
	2016/000168	584 660	2016	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	14.690,22	1	OUTROS
	2016/000169	461 660	2016	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	14.325,38	1	OUTROS
	2016/000170	740 660	2016	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	7.794,55	1	OUTROS
	2016/000171	757 660	2016	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	10.657,97	1	OUTROS
	2016/000172	749 660	2016	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	16.248,09	1	OUTROS
	2016/000173	461 660	2016	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	5.600,00	1	OUTROS
	2016/000174	584 660	2016	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	2.795,15	1	OUTROS
	2016/000175	461 660	2016	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	6.996,55	1	OUTROS
	2016/000176	423 660	2016	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	40.176,01	1	OUTROS
	2016/000177	401 660	2016	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	31.667,14	1	OUTROS
	2016/000178	461 660	2016	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	40.103,60	1	OUTROS
	2016/000179	731 660	2016	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	17.110,53	1	OUTROS
	2016/000180	501 660	2016	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	144.318,56	1	OUTROS
	2016/000181	724 660	2016	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	41.843,45	1	OUTROS
	2016/000182	442 660	2016	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	50.048,77	1	OUTROS
	2016/000183	377 660	2016	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	131.091,89	1	OUTROS
	2016/000184	460 660	2016	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	1.655,72	1	OUTROS
	2016/000185	477 660	2016	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	106.617,40	1	OUTROS
	2016/000186	631 660	2016	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	184.504,42	1	OUTROS
	2016/000187	632 658	2016	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	3.905,42	1	OUTROS
	2016/000188	628 658	2016	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	10,76	1	OUTROS
	2016/000189	630 659	2016	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	28.135,52	1	OUTROS
	2016/000190	627 660	2016	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	258,48	1	OUTROS
	2016/000165	672 661	2016	2350 SERVIDORES DO FUNDEB	220.180,37	1	OUTROS
	2016/000166	671 661	2016	2350 SERVIDORES DO FUNDEB	634,99	1	OUTROS
	2016/000191	467 652	2016	3339 STATUS INFORMÁTICA LTDA	2.070,00	1	MATERIAL PARA MANUTENÇÃ
	2016/000197	459 652	2016	3339 STATUS INFORMÁTICA LTDA	1.610,00	1	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENT
	2016/000193	664 653	2016	9 TELEMAR - NORTE LESTE S/A	136,21	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA
	2016/000194	752 649	2016	2665 VANESSA CRISTINA FERREIRA LOPES	160,00	1	DIARIAS
Total do Dia :					1.159.268,95		
Total do Mes :					3.050.721,00		

Total Geral .:					3.050.721,00		