

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissão ...: 01.01.2016

Data Final de Emissão .....: 31.01.2016

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
04.01.2016							
	2016/000001	394 064	2016	775 EMBRATEL	416,00	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA
	2016/000004	484 072	2016	15 F.G.T.S.	4.379,92	1	OUTROS
	2016/000002	380 065	2016	927 ISRAEL ANTONIO DA SILVA	200,00	1	DIARIAS
	2016/000003	380 066	2016	3330 LEANDRO FRATANI MARTINS	80,00	1	DIARIAS
				Total do Dia :	5.075,92		
-----							
07.01.2016							
	2016/000009	574 5134	2015	17 ADIR MORAES PASSOS	10.555,80	1	OUTROS
	2016/000018	474 5169	2015	3253 E & V TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA-ME	7.800,00	1	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA
	2016/000014	472 4863	2015	1455 EDVAR BARROS DAFLOM	18.807,84	1	OUTROS
	2016/000017	655 5086	2016	2518 GENILSON DE SOUZA TEIXEIRA	9.456,00	1	OUTROS
	2016/000006	455 5112	2015	1980 GOVERNANÇABRASIL TECNOLOGIA E GESTAO E	51.397,56	1	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA
	2016/000012	593 5133	2015	1708 JODIR PEREIRA DA COSTA	3.035,52	1	OUTROS
	2016/000008	593 5132	2015	506 NILSON BADINI FILHO	7.257,84	1	OUTROS
	2016/000005	476 4734	2015	3271 RIO CABLE TELECOM LTDA - ME	6.900,00	1	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA
	2016/000011	659 4734	2015	3271 RIO CABLE TELECOM LTDA - ME	6.900,00	1	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA
	2016/000010	779 4860	2015	501 ROGERIO DE SOUZA MACIEL	12.000,00	1	OUTROS
	2016/000007	514 5076	2016	2856 ROSSANA CRETTON BARROS LATINI MAGALHÃE	12.000,00	1	OUTROS
	2016/000013	472 4861	2001	2856 ROSSANA CRETTON BARROS LATINI MAGALHÃE	13.204,08	1	OUTROS
	2016/000016	717 4859	2015	657 SINDICATO RURAL DE SAO SEB. DO ALTO	9.000,00	1	OUTROS
	2016/000015	472 4862	2015	3079 VERA LUCIA BARBOSA CONCEIÇÃO	8.619,48	1	OUTROS
				Total do Dia :	176.934,12		
-----							
08.01.2016							
	2016/000019	493 083	2016	166 INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL	6.292,90	1	OUTROS
	2016/000020	493 084	2016	166 INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL	16.843,50	1	OUTROS
	2016/000021	495 082	2016	29 PASEP	1.898,79	1	OUTROS
				Total do Dia :	25.035,19		
-----							
11.01.2016							
	2016/000022	476 5166	2015	1087 J. AIA COMUNICACOES LTDA - ME	6.600,00	1	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
				Total do Dia :	6.600,00		
-----							
13.01.2016							
	2016/000023	558 2724	2015	3332 BEAR'S STONE CONSTRUTORA LTDA - ME	168.192,76	1	OBRAS / REFORMA
	2016/000024	771 2724	2015	3332 BEAR'S STONE CONSTRUTORA LTDA - ME	392.449,78	1	OBRAS / REFORMA
	2016/000025	624 4261	2015	3261 TIAGO DE OLIVEIRA GAIO	18.404,24	1	AQUISIÇÃO DE GENEROS AL
				Total do Dia :	579.046,78		
-----							
14.01.2016							
	2016/000026	595 114	2016	3329 JOICE GOMES FORTUNA - MEI	7.950,00	1	REALIZAÇÃO DE SHOW
	2016/000027	595 115	2016	3329 JOICE GOMES FORTUNA - MEI	7.950,00	1	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
	2016/000028	380 104	2016	3330 LEANDRO FRATANI MARTINS	40,00	1	DIARIAS
	2016/000029	497 103	2016	29 PASEP	65,28	1	OUTROS
				Total do Dia :	16.005,28		
-----							
18.01.2016							
	2016/000030	664 141	2016	10 AMPLA	11.337,55	1	FORNECIMENTO DE ENERGIA
	2016/000031	541 149	2016	10 AMPLA	57.735,19	1	FORNECIMENTO DE ENERGIA
				Total do Dia :	69.072,74		
-----							
21.01.2016							
	2016/000032	569 173	2016	2041 DUMAIA COMERCIO LTDA	493,00	1	MATERIAL DE LIMPEZA
	2016/000033	495 174	2016	29 PASEP	863,43	1	OUTROS

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissão ...: 01.01.2016

Data Final de Emissão .....: 31.01.2016

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
Total do Dia :					1.356,43		
-----							
22.01.2016							
	2016/000036	662 199	2016	10 AMPLA	70,78	1	FORNECIMENTO DE ENERGIA
	2016/000039	394 202	2016	775 EMBRATEL	21,31	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA
	2016/000037	476 200	2016	1721 LOCAWEB SC LTDA	1.882,59	1	SERVIÇOS DE INFORMATICA
	2016/000038	398 201	2016	2718 NEILA DE MATTOS BARBOSA	80,00	1	DIARIAS
	2016/000034	394 206	2016	9 TELEMAR - NORTE LESTE S/A	882,73	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA
	2016/000035	662 198	2016	9 TELEMAR - NORTE LESTE S/A	228,71	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA
Total do Dia :					3.166,12		
-----							
25.01.2016							
	2016/000043	541 4871	2015	10 AMPLA	67.052,26	1	FORNECIMENTO DE ENERGIA
	2016/000040	761 215	2016	3333 E.M VENTURINI ELETRONICOS LTDA	3.099,00	1	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO
	2016/000042	380 255	2016	927 ISRAEL ANTONIO DA SILVA	200,00	1	DIARIAS
	2016/000044	640 209	2016	3170 SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	10.000,00	1	DIARIAS
	2016/000041	664 216	2016	9 TELEMAR - NORTE LESTE S/A	589,21	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA
Total do Dia :					80.940,47		
-----							
27.01.2016							
	2016/000047	418 282	2016	10 AMPLA	135,93	1	FORNECIMENTO DE ENERGIA
	2016/000045	380 280	2016	1094 DANIEL BOTELHO DA FONSECA	80,00	1	DIARIAS
	2016/000046	418 281	2016	9 TELEMAR - NORTE LESTE S/A	298,61	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA
Total do Dia :					514,54		
-----							
28.01.2016							
	2016/000048	497 284	2016	29 PASEP	3.052,76	1	OUTROS
Total do Dia :					3.052,76		
-----							
29.01.2016							
	2016/000077	380 371	2016	927 ISRAEL ANTONIO DA SILVA	320,00	1	DIARIAS
	2016/000049	495 288	2016	29 PASEP	2.271,23	1	OUTROS
	2016/000076	495 289	2016	29 PASEP	45,17	1	OUTROS
	2016/000050	501 312	2016	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	141.512,55	1	OUTROS
	2016/000051	584 312	2016	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	2.795,15	1	OUTROS
	2016/000052	461 312	2016	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	5.600,00	1	OUTROS
	2016/000053	584 312	2016	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	14.954,05	1	OUTROS
	2016/000054	461 312	2016	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	14.032,71	1	OUTROS
	2016/000055	477 312	2016	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	106.833,40	1	OUTROS
	2016/000056	460 312	2016	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	1.655,78	1	OUTROS
	2016/000057	401 312	2016	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	30.772,73	1	OUTROS
	2016/000058	410 312	2016	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	31.863,91	1	OUTROS
	2016/000059	423 312	2016	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	37.616,39	1	OUTROS
	2016/000060	731 312	2016	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	16.258,52	1	OUTROS
	2016/000061	461 312	2016	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	40.004,40	1	OUTROS
	2016/000062	724 312	2016	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	41.497,22	1	OUTROS
	2016/000063	377 312	2016	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	137.699,87	1	OUTROS
	2016/000064	461 312	2016	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	6.996,55	1	OUTROS
	2016/000065	461 312	2016	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	9.548,47	1	OUTROS
	2016/000066	757 312	2016	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	8.954,14	1	OUTROS
	2016/000067	442 312	2016	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	16.248,09	1	OUTROS
	2016/000068	442 312	2016	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	55.799,91	1	OUTROS
	2016/000069	631 312	2016	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	237.274,44	1	OUTROS
	2016/000070	632 315	2016	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	5.207,72	1	OUTROS
	2016/000071	628 315	2016	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	10,77	1	OUTROS
	2016/000072	630 314	2016	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	36.043,39	1	OUTROS
	2016/000073	627 314	2016	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	258,48	1	OUTROS
	2016/000074	672 313	2016	2350 SERVIDORES DO FUNDEB	275.787,12	1	OUTROS

Pref. Munic. de Sao Sebastiao do Alto

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissão ...: 01.01.2016

Data Final de Emissão .....: 31.01.2016

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
29.01.2016							
	2016/000075	671 313	2016	2350 SERVIDORES DO FUNDEB	635,43	1	OUTROS
				Total do Dia :	1.278.497,59		
				Total do Mes :	2.245.297,94		
-----							
				Total Geral .:	2.245.297,94		