

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissão ...: 01.04.2016

Data Final de Emissão: 30.04.2016

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
01.04.2016							
	2016/000333	474 1210	2016	1980 GOVERNANÇABRASIL TECNOLOGIA E GESTAO E	2.404,60	1	SERVIÇOS DE INFORMATICA
	2016/000330	465 1214	2016	3160 L M COMERCIO E SERV IÇOS DE MACUCO LTD	2.057,30	1	OFICINA MECANICA (CARRO
	2016/000331	486 1211	2016	2716 PREV TRAJANO	2.286,35	1	OUTROS
	2016/000332	486 1212	2016	3188 PREV-IPAMC	183,29	1	OUTROS
				Total do Dia :	6.931,54		

04.04.2016							
	2016/000334	646 1226	2016	3328 SERRA COMERCIO AUTOMOTIVO SA	529,28	1	OFICINA MECANICA (CARRO
	2016/000335	664 1226	2016	3328 SERRA COMERCIO AUTOMOTIVO SA	435,25	1	OFICINA MECANICA (CARRO
				Total do Dia :	964,53		

05.04.2016							
	2016/000343	664 1248	2016	10 AMPLA	52,06	1	FORNECIMENTO DE ENERGIA
	2016/000344	418 1075	2016	10 AMPLA	172,46	1	FORNECIMENTO DE ENERGIA
	2016/000336	518 1247	2016	141 DETRAN	326,90	1	OUTROS
	2016/000337	380 1255	2016	927 ISRAEL ANTONIO DA SILVA	200,00	1	DIARIAS
	2016/000339	380 1257	2016	3330 LEANDRO FRATANI MARTINS	80,00	1	DIARIAS
	2016/000338	380 1256	2016	2623 ROSANGELA PEREIRA BORGES DO AMARAL ROD	520,00	1	DIARIAS
	2016/000340	664 1251	2016	2742 SOLLAR TOLDOS E EVENTOS LTDA - ME	7.980,00	1	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
	2016/000341	664 1249	2016	9 TELEMAR - NORTE LESTE S/A	169,34	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA
	2016/000342	664 1250	2016	9 TELEMAR - NORTE LESTE S/A	175,01	1	FORNECIMENTO DE ENERGIA
				Total do Dia :	9.675,77		

06.04.2016							
	2016/000345	518 1263	2016	2884 KATHERINE CORREA GUADAGNINI	5.080,00	1	OUTROS
	2016/000346	518 1262	2016	2326 RECAP DE PNEUS BOM JARDIM LTDA	7.760,00	1	OUTROS
				Total do Dia :	12.840,00		

07.04.2016							
	2016/000350	476 1283	2016	281 BANCO DO BRASIL S/A	320,50	1	OUTROS
	2016/000356	589 1299	2016	3348 D. CONDACK-ME	3.206,70	1	MATERIAL PARA DISTRIBUI
	2016/000353	576 377	2016	2964 EMPREENDIMENTO DE RADIOFUSAO EMBALO -	45.000,00	1	OUTROS
	2016/000347	447 1281	2016	225 GERALDO PIETRANI	360,00	1	DIARIAS
	2016/000351	576 815	2016	2255 JOAO H. DE S. BARROSO	51.000,00	1	OUTROS
	2016/000354	495 1289	2016	29 PASEP	17.253,11	1	OUTROS
	2016/000355	495 1304	2016	29 PASEP	60,58	1	OUTROS
	2016/000348	733 1282	2016	3172 RAFAEL RIGUETE GARCEZ	520,00	1	DIARIAS
	2016/000352	659 952	2016	3135 ROBERTA MOTA ALVES DA SILVA - MEI	18.115,20	1	SERVIÇO DE TRANS. DE PA
				Total do Dia :	135.836,09		

08.04.2016							
	2016/000360	624 1301	2016	1687 BRANSIL SHOPTIME SUPERMERCADO LTDA	6.779,85	1	AQUISIÇÃO DE GENEROS AL
	2016/000358	659 1337	2016	3296 CADU COMERCIAL LTDA -EPP	3.338,95	1	OUTROS
	2016/000359	396 1305	2016	1078 EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFO	600,00	1	SERVIÇO DE POSTAGEM
	2016/000361	493 1302	2016	166 INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL	15.839,26	1	OUTROS
	2016/000362	493 1303	2016	166 INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL	6.462,13	1	OUTROS
	2016/000357	486 1310	2016	3346 MACAE - PREV	317,04	1	OUTROS
	2016/000363	495 1304	2016	29 PASEP	2.297,93	1	OUTROS
				Total do Dia :	35.635,16		

11.04.2016							
	2016/000368	589 1324	2016	1100 BADINI ELETRODOMESTICOS LTDA	3.539,00	1	MATERIAL PARA DISTRIBUI
	2016/000367	756 1325	2016	1716 CREA-RJ - CONSELHO REGIONAL ENG. ARQ.	74,37	1	OUTROS
	2016/000364	392 1314	2016	775 EMBRATEL	427,23	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA
	2016/000366	474 4495	2015	1643 J. P. TRIBUNA DA SERRA LTDA.	18.000,00	1	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFIC
	2016/000365	506 1326	2016	2742 SOLLAR TOLDOS E EVENTOS LTDA - ME	3.770,00	1	OUTROS

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissão ...: 01.04.2016

Data Final de Emissão: 30.04.2016

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
Total do Dia :					25.810,60		

12.04.2016							
	2016/000377	576 1349	2016	3298 AGRIMAQ COMERCIO E SERVIÇO DE VALAO DO	7.700,00	1	OUTROS
	2016/000370	380 1339	2016	927 ISRAEL ANTONIO DA SILVA	160,00	1	DIARIAS
	2016/000369	667 1347	2016	1947 ROSANGELA DA SILVA	216,70	1	OUTROS
	2016/000371	659 1343	2016	9 TELEMAR - NORTE LESTE S/A	195,15	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA
Total do Dia :					8.271,85		

13.04.2016							
	2016/000376	659 1352	2016	10 AMPLA	18,87	1	FORNECIMENTO DE ENERGIA
	2016/000374	659 1354	2016	9 TELEMAR - NORTE LESTE S/A	241,00	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA
	2016/000375	659 1353	2016	9 TELEMAR - NORTE LESTE S/A	88,21	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA
Total do Dia :					348,08		

14.04.2016							
	2016/000379	380 1368	2016	3256 ANGELA MARINHO PEREIRA	160,00	1	DIARIAS
	2016/000380	567 1373	2016	1366 ESLY DE PAULA RODRIGUES - ME	7.660,00	1	MATERIAL PARA FESTEJOS
	2016/000381	380 1381	2016	225 GERALDO PIETRANI	360,00	1	DIARIAS
	2016/000382	425 1382	2016	1428 GISELE PIETRANI CONCEIÇÃO QUEIROZ	520,00	1	DIARIAS
	2016/000378	783 816	2016	2255 JOAO H. DE S. BARROSO	23.000,00	1	OUTROS
Total do Dia :					31.700,00		

15.04.2016							
	2016/000383	474 1390	2016	3349 ÔMEGA - ENGENHARIA DE SOFTWARE LTDA	3.564,00	1	OUTROS
Total do Dia :					3.564,00		

19.04.2016							
	2016/000387	756 1403	2016	1716 CREA-RJ - CONSELHO REGIONAL ENG. ARQ.	74,37	1	OUTROS
	2016/000388	756 1404	2016	1716 CREA-RJ - CONSELHO REGIONAL ENG. ARQ.	74,37	1	OUTROS
	2016/000384	576 1383	2016	3164 J. C. DOS SANTOS - ZECA - ME	16.000,00	1	OUTROS
	2016/000389	576 1405	2016	3267 R. F. TELECON EIRELI - ME	7.890,00	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA
	2016/000385	380 1397	2016	2623 ROSANGELA PEREIRA BORGES DO AMARAL ROD	520,00	1	DIARIAS
	2016/000386	380 1398	2016	3292 WESLEY DA SILVA LOPES	520,00	1	DIARIAS
Total do Dia :					25.078,74		

20.04.2016							
	2016/000395	661 1391	2016	3180 ALEANDRO DE SOUZA VOGAS - ME	2.900,00	1	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
	2016/000397	380 1401	2016	2449 FERNANDO BOECHAT MACIEL	295,00	1	DIARIAS
	2016/000396	380 1402	2016	3285 MICHEL DA SILVA RODRIGUES	500,00	1	DIARIAS
	2016/000390	495 1409	2016	29 PASEP	155,44	1	OUTROS
	2016/000391	497 1410	2016	29 PASEP	82,70	1	OUTROS
	2016/000392	495 1411	2016	29 PASEP	535,28	1	OUTROS
	2016/000393	510 1386	2016	2667 POSTO NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO LTDA	118.905,00	1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVE
	2016/000394	644 1386	2016	2667 POSTO NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO LTDA	9.240,00	1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVE
Total do Dia :					132.613,42		

25.04.2016							
	2016/000401	418 1424	2016	10 AMPLA	165,42	1	FORNECIMENTO DE ENERGIA
	2016/000398	756 1422	2016	1716 CREA-RJ - CONSELHO REGIONAL ENG. ARQ.	195,96	1	OUTROS
	2016/000399	756 1421	2016	1716 CREA-RJ - CONSELHO REGIONAL ENG. ARQ.	195,96	1	OUTROS
	2016/000405	484 1428	2016	15 F.G.T.S.	3.085,56	1	OUTROS
	2016/000410	518 1439	2016	2913 GIOVANE DAFLOM ROCHA MEI	3.060,00	1	SERV. DE MANUTENÇÃO DE
	2016/000407	474 1434	2016	1308 IMPRENSA NACIONAL	151,85	1	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFIC
	2016/000408	380 1435	2016	3330 LEANDRO FRATANI MARTINS	40,00	1	DIARIAS
	2016/000406	497 1429	2016	29 PASEP	2.282,35	1	OUTROS
	2016/000411	495 1471	2016	29 PASEP	1,49	1	OUTROS
	2016/000409	510 1438	2016	3275 PRINT SEVEN SERV. IND. E COM. LTDA - M	3.564,00	1	OUTROS

Pref. Munic. de Sao Sebastiao do Alto

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissão ...: 01.04.2016

Data Final de Emissão: 30.04.2016

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
25.04.2016							
	2016/000404	503 1463	2016	2102 RONALDO MILIANO ANDRADE	160,00	1	DIARIAS
	2016/000402	386 1466	2016	3328 SERRA COMERCIO AUTOMOTIVO SA	600,00	1	OFICINA MECANICA (CARRO
	2016/000403	396 1466	2016	3328 SERRA COMERCIO AUTOMOTIVO SA	300,00	1	OFICINA MECANICA (CARRO
	2016/000400	392 1423	2016	9 TELEMAR - NORTE LESTE S/A	1.632,68	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA
				Total do Dia :	15.435,27		

26.04.2016							
	2016/000412	484 1469	2016	15 F.G.T.S.	3.318,16	1	OUTROS
	2016/000434	682 1465	2016	2979 NILTON CORREA NEVES	7.920,00	1	SERVIÇO DE TRANS. DE PA
				Total do Dia :	11.238,16		

27.04.2016							
	2016/000430	664 1477	2016	10 AMPLA	7.959,43	1	FORNECIMENTO DE ENERGIA
	2016/000431	474 1476	2016	10 AMPLA	22.781,85	1	FORNECIMENTO DE ENERGIA
	2016/000423	447 1482	2016	3306 ANA PAULA LINES LESSA BARDASSON	320,00	1	DIARIAS
	2016/000413	648 596	2016	3243 B. M. G DISTRIBUIDORA LTDA - ME	6.635,00	1	MATERIAL DIDATICO
	2016/000418	695 595	2016	1687 BRANSIL SHOPTIME SUPERMERCADO LTDA	27.871,40	1	MATERIAL DE LIMPEZA
	2016/000419	642 595	2016	1687 BRANSIL SHOPTIME SUPERMERCADO LTDA	26.453,50	1	MATERIAL DE LIMPEZA
	2016/000417	646 595	2016	3350 CANAA DE CARMO DISTRIBUIDORA DE ALIMEN	6.900,00	1	MATERIAL DE LIMPEZA
	2016/000421	503 1507	2016	3305 CLEUSA DA SILVA ROSA	520,00	1	DIARIAS
	2016/000429	518 1505	2016	141 DETRAN	199,93	1	OUTROS
	2016/000422	565 1506	2016	964 ELY PINTO LOPES	720,00	1	DIARIAS
	2016/000425	447 1480	2016	225 GERALDO PIETRANI	520,00	1	DIARIAS
	2016/000424	425 1483	2016	1428 GISELE PIETRANI CONCEIÇÃO QUEIROZ	520,00	1	DIARIAS
	2016/000426	463 1481	2016	2431 LIVIA DE ARAUJO PIETRANI	520,00	1	DIARIAS
	2016/000415	646 596	2016	2956 NB DE FRIBURGO COMERCIO DE PAPEIS LTDA	21.160,50	1	MATERIAL DIDATICO
	2016/000416	642 596	2016	2956 NB DE FRIBURGO COMERCIO DE PAPEIS LTDA	22.593,50	1	MATERIAL DIDATICO
	2016/000427	733 1479	2016	3172 RAFAEL RIGUETE GARCEZ	520,00	1	DIARIAS
	2016/000433	752 1500	2016	3352 ROBERTA ELLEM MAIA AZEVEDO	160,00	1	DIARIAS
	2016/000428	476 1484	2016	3351 TOPINI ADMINISTRAÇÃO E CORRETAGEM DE S	1.493,64	1	SEGUROS DE VEICULOS
	2016/000432	752 1499	2016	2665 VANESSA CRISTINA FERREIRA LOPES	160,00	1	DIARIAS
	2016/000414	648 596	2016	3192 VOGAS MAGAZINE LTDA - ME	6.798,00	1	MATERIAL DIDATICO
				Total do Dia :	154.806,75		

28.04.2016							
	2016/000436	620 1002	2016	1687 BRANSIL SHOPTIME SUPERMERCADO LTDA	19.901,52	1	AQUISIÇÃO DE GENEROS AL
	2016/000437	676 1279	2016	3014 POSTO BONANÇA VISCONDE LTDA - ME	59.589,20	1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVE
	2016/000438	510 1279	2016	3014 POSTO BONANÇA VISCONDE LTDA - ME	15.950,00	1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVE
				Total do Dia :	95.440,72		

29.04.2016							
	2016/000465	386 1298	2016	3353 G 10 AUTO FRANCE LTDA	211,64	1	OFICINA MECANICA (CARRO
	2016/000466	396 1298	2016	3353 G 10 AUTO FRANCE LTDA	92,00	1	OFICINA MECANICA (CARRO
	2016/000469	380 1608	2016	927 ISRAEL ANTONIO DA SILVA	200,00	1	DIARIAS
	2016/000467	495 1531	2016	29 PASEP	1.870,71	1	OUTROS
	2016/000468	495 1530	2016	29 PASEP	45,17	1	OUTROS
	2016/000439	631 1537	2016	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	87.596,90	1	OUTROS
	2016/000440	423 1537	2016	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	42.315,59	1	OUTROS
	2016/000441	401 1537	2016	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	31.394,83	1	OUTROS
	2016/000442	461 1537	2016	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	47.945,04	1	OUTROS
	2016/000443	731 1537	2016	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	20.519,17	1	OUTROS
	2016/000444	377 1537	2016	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	142.436,62	1	OUTROS
	2016/000445	442 1537	2016	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	53.455,40	1	OUTROS
	2016/000446	724 1537	2016	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	46.387,63	1	OUTROS
	2016/000447	501 1537	2016	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	174.542,51	1	OUTROS
	2016/000448	477 1537	2016	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	110.266,90	1	OUTROS
	2016/000449	460 1537	2016	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	1.160,36	1	OUTROS

Pref. Munic. de Sao Sebastiao do Alto

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissão ...: 01.04.2016

Data Final de Emissão: 30.04.2016

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
29.04.2016							
	2016/000450	410 1537	2016	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	36.513,71	1	OUTROS
	2016/000451	749 1537	2016	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	16.525,32	1	OUTROS
	2016/000452	757 1537	2016	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	11.745,08	1	OUTROS
	2016/000453	740 1537	2016	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	7.890,31	1	OUTROS
	2016/000454	461 1537	2016	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	5.600,00	1	OUTROS
	2016/000455	584 1537	2016	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	3.523,61	1	OUTROS
	2016/000456	461 1537	2016	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	6.996,55	1	OUTROS
	2016/000457	377 1537	2016	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	14.914,55	1	OUTROS
	2016/000458	584 1537	2016	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	16.235,34	1	OUTROS
	2016/000459	632 1535	2016	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	4.374,48	1	OUTROS
	2016/000460	628 1535	2016	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	10,77	1	OUTROS
	2016/000463	630 1536	2016	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	31.645,31	1	OUTROS
	2016/000464	627 1536	2016	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	247,71	1	OUTROS
	2016/000461	672 1534	2016	2350 SERVIDORES DO FUNDEB	378.054,30	1	OUTROS
	2016/000462	671 1534	2016	2350 SERVIDORES DO FUNDEB	1.077,00	1	OUTROS
				Total do Dia :	1.295.794,51		
				Total do Mes :	2.001.985,19		

				Total Geral .:	2.001.985,19		