

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissão ...: 01.03.2016

Data Final de Emissão: 31.03.2016

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
02.03.2016							
	2016/000198	486 742	2016	3246 IPAMC	183,29	1	OUTROS
Total do Dia :					183,29		

03.03.2016							
	2016/000205	664 781	2016	3180 ALEANDRO DE SOUZA VOGAS - ME	3.000,00	1	SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO
	2016/000202	666 780	2016	1700 BRADESCO SEGUROS S/A	2.580,32	1	OUTROS
	2016/000200	495 746	2016	29 PASEP	6,46	1	OUTROS
	2016/000199	800 562	2016	3210 SOARES E OLIVEIRA DE DUAS BARRAS ASSES	76.800,00	1	SERVIÇOS ADMINISTRATIVO
	2016/000206	785 5179	2015	3340 TERRAM LOC. DE VEICULOS TERRAPLANAGEM	142.500,00	1	OUTROS
	2016/000203	567 779	2016	3071 TOP MAQ. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA-	1.918,00	1	OUTROS
	2016/000204	576 779	2016	3071 TOP MAQ. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA-	195,00	1	OUTROS
	2016/000201	783 626	2016	557 VALONENSE FUTEBOL CLUBE	25.000,00	1	OUTROS
Total do Dia :					251.999,78		

07.03.2016							
	2016/000214	396 811	2016	141 DETRAN	143,10	1	OUTROS
	2016/000215	664 777	2016	2799 GUMERCINDO CANUTO DA SILVA	2.400,00	1	OUTROS
	2016/000213	495 814	2016	29 PASEP	170,27	1	OUTROS
	2016/000207	631 804	2016	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	2.703,49	1	OUTROS
	2016/000208	377 804	2016	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	491,24	1	OUTROS
	2016/000209	501 804	2016	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	82,00	1	OUTROS
	2016/000210	630 805	2016	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	1.293,08	1	OUTROS
	2016/000211	461 804	2016	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	82,00	1	OUTROS
	2016/000212	477 804	2016	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	650,10	1	OUTROS
Total do Dia :					8.015,28		

08.03.2016							
	2016/000222	447 834	2016	225 GERALDO PIETRANI	520,00	1	DIARIAS
	2016/000220	425 836	2016	1428 GISELE PIETRANI CONCEIÇÃO QUEIROZ	520,00	1	DIARIAS
	2016/000218	479 830	2016	166 INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL	74.430,18	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS (I
	2016/000217	664 825	2016	2595 JHONATAN DE SOUZA BRITO - ME	1.561,00	1	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO D
	2016/000221	463 835	2016	2431 LIVIA DE ARAUJO PIETRANI	520,00	1	DIARIAS
	2016/000219	666 396	2016	2780 MAPRFE SEGUROS GERAIS S/A	7.749,20	1	SEGUROS DE VEICULOS
	2016/000216	733 831	2016	3172 RAFAEL RIGUETE GARCEZ	520,00	1	DIARIAS
Total do Dia :					85.820,38		

09.03.2016							
	2016/000228	463 868	2016	3227 BARBARA MEDEIROS HECHERT	520,00	1	DIARIAS
	2016/000229	463 869	2016	2953 FRANCIELLE JARDIM PERDOMO	520,00	1	DIARIAS
	2016/000224	493 860	2016	166 INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL	6.401,17	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS (I
	2016/000225	493 861	2016	166 INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL	16.843,50	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS (I
	2016/000226	380 866	2016	927 ISRAEL ANTONIO DA SILVA	200,00	1	DIARIAS
	2016/000227	380 867	2016	3330 LEANDRO FRATANI MARTINS	40,00	1	DIARIAS
	2016/000223	495 859	2016	29 PASEP	1.847,17	1	OUTROS
Total do Dia :					26.371,84		

10.03.2016							
	2016/000230	392 872	2016	775 EMBRATEL	431,96	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA
	2016/000231	392 871	2016	775 EMBRATEL	30,14	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA
Total do Dia :					462,10		

11.03.2016							
	2016/000233	521 895	2016	3281 AGROPONTO FERREIRA CASA AGRICOLA LTDA	200,00	1	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
	2016/000234	510 894	2016	3281 AGROPONTO FERREIRA CASA AGRICOLA LTDA	1.118,58	1	OUTROS
	2016/000235	520 894	2016	3281 AGROPONTO FERREIRA CASA AGRICOLA LTDA	200,00	1	SERV. DE MANUTENÇÃO DE
	2016/000236	467 891	2016	2956 NB DE FRIBURGO COMERCIO DE PAPEIS LTDA	6.430,40	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	2016/000237	510 896	2016	3156 WEKSLEY CARVALHO MOREIRA INF. E EQUIP.	3.201,20	1	MATERIAL DE INFORMATICA

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissão ...: 01.03.2016

Data Final de Emissão: 31.03.2016

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
11.03.2016							
				Total do Dia :	11.150,18		

15.03.2016							
	2016/000232	510 895	2016	3281 AGROPONTO FERREIRA CASA AGRICOLA LTDA	773,64	1	OUTROS
	2016/000242	500 893	2016	3281 AGROPONTO FERREIRA CASA AGRICOLA LTDA	2.264,97	1	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENT
	2016/000243	510 892	2016	3281 AGROPONTO FERREIRA CASA AGRICOLA LTDA	3.100,50	1	MATERIAL PARA MANUTENÇÃ
	2016/000241	565 927	2016	964 ELY PINTO LOPES	360,00	1	DIARIAS
	2016/000240	521 917	2016	3226 ILTON SANTANA	5.400,00	1	OUTROS
	2016/000238	576 743	2016	3341 JADS E JADSON PRODUÇÕES ARTISTICAS LTD	225.000,00	1	REALIZAÇÃO DE SHOW
	2016/000239	503 918	2016	1948 MARIO HENRIQUE DAUMAS MARTINS	320,00	1	DIARIAS
				Total do Dia :	237.219,11		

16.03.2016							
	2016/000246	474 935	2016	10 AMPLA	66.445,04	1	FORNECIMENTO DE ENERGIA
	2016/000247	659 933	2016	10 AMPLA	8.600,99	1	FORNECIMENTO DE ENERGIA
	2016/000249	659 946	2016	10 AMPLA	33,81	1	FORNECIMENTO DE ENERGIA
	2016/000256	503 961	2016	2521 CARLOS RONALDO CANUTO DA SILVA	80,00	1	DIARIAS
	2016/000257	503 962	2016	3342 LUIZ GIOVANI PEREIRA DA SILVA	40,00	1	DIARIAS
	2016/000245	495 939	2016	29 PASEP	16.541,82	1	OUTROS
	2016/000248	659 947	2016	9 TELEMAR - NORTE LESTE S/A	63,45	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA
	2016/000250	659 945	2016	9 TELEMAR - NORTE LESTE S/A	128,26	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA
	2016/000251	659 944	2016	9 TELEMAR - NORTE LESTE S/A	144,30	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA
	2016/000252	659 943	2016	9 TELEMAR - NORTE LESTE S/A	55,62	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA
	2016/000253	659 941	2016	9 TELEMAR - NORTE LESTE S/A	216,12	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA
	2016/000254	659 942	2016	9 TELEMAR - NORTE LESTE S/A	267,84	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA
	2016/000255	503 960	2016	1449 WALTER AURÉLIO QUEIROZ NEVES	160,00	1	DIARIAS
				Total do Dia :	92.777,25		

18.03.2016							
	2016/000262	766 258	2016	3336 MAURO ALVES DA SILVA MEI	12.450,00	1	REALIZAÇÃO DE SHOW
	2016/000258	495 963	2016	29 PASEP	513,52	1	OUTROS
	2016/000259	495 971	2016	29 PASEP	234,67	1	OUTROS
	2016/000260	794 983	2016	2423 PREFEITURA MUNICIPAL DE S.S.DO ALTO	143.603,53	1	OUTROS
	2016/000261	794 982	2016	2423 PREFEITURA MUNICIPAL DE S.S.DO ALTO	103.828,89	1	OUTROS
				Total do Dia :	260.630,61		

21.03.2016							
	2016/000263	474 990	2016	1308 IMPRENSA NACIONAL	577,03	1	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFIC
	2016/000264	642 994	2016	1845 PAPELARIA E LIVRARIA SEMIANA LTDA	1.372,00	1	MATERIAL DE INFORMATICA
	2016/000265	752 986	2016	2665 VANESSA CRISTINA FERREIRA LOPES	160,00	1	DIARIAS
				Total do Dia :	2.109,03		

22.03.2016							
	2016/000271	479 1023	2016	166 INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL	11.383,53	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS (I
	2016/000268	799 1033	2016	3347 LEANDRO PASSOS ELLER	7.950,00	1	OUTROS
	2016/000273	693 1031	2016	218 MARCELO LATINI GIROLAMY-ME	2.682,60	1	OUTROS
	2016/000266	380 1044	2016	2623 ROSANGELA PEREIRA BORGES DO AMARAL ROD	520,00	1	DIARIAS
	2016/000269	394 1037	2016	9 TELEMAR - NORTE LESTE S/A	283,11	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA
	2016/000270	394 1036	2016	9 TELEMAR - NORTE LESTE S/A	1.811,31	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA
	2016/000272	646 1030	2016	3343 TREVISIO RIO VEÍCULOS LTDA	1.168,55	1	OFICINA MECANICA (CARRO
	2016/000274	664 1030	2016	3343 TREVISIO RIO VEÍCULOS LTDA	189,31	1	OFICINA MECANICA (MAQUI
	2016/000267	380 1045	2016	3292 WESLEY DA SILVA LOPES	520,00	1	DIARIAS
				Total do Dia :	26.508,41		

28.03.2016							
	2016/000284	664 1075	2016	1687 BRANSIL SHOPTIME SUPERMERCADO LTDA	7.980,00	1	AQUISIÇÃO DE GAS
	2016/000281	392 1057	2016	141 DETRAN	143,10	1	OUTROS

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissão ...: 01.03.2016

Data Final de Emissão: 31.03.2016

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
28.03.2016							
	2016/000279	484 1048	2016	15 F.G.T.S.	3.128,86	1	OUTROS
	2016/000282	380 936	2016	927 ISRAEL ANTONIO DA SILVA	200,00	1	DIARIAS
	2016/000283	398 976	2016	2718 NEILA DE MATTOS BARBOSA	80,00	1	DIARIAS
	2016/000278	467 1047	2016	3344 Osimar Terra da Oliveira	5.202,10	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	2016/000275	497 1053	2016	29 PASEP	2.299,86	1	OUTROS
	2016/000280	506 1050	2016	30 SUPEMA SUPORTE PECAS P/MAQUINAS LTDA	7.834,61	1	OFICINA MECANICA (MAQUI
	2016/000276	392 1055	2016	9 TELEMAR - NORTE LESTE S/A	199,49	1	FORNECIMENTO DE ENERGIA
	2016/000277	418 1054	2016	9 TELEMAR - NORTE LESTE S/A	254,54	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA
	2016/000285	418 1076	2016	9 TELEMAR - NORTE LESTE S/A	308,10	1	FORNECIMENTO DE ENERGIA
				Total do Dia :	27.630,66		

29.03.2016							
	2016/000286	392 1086	2016	141 DETRAN	105,25	1	OUTROS
	2016/000287	565 1103	2016	964 ELY PINTO LOPES	80,00	1	DIARIAS
	2016/000291	503 1099	2016	2449 FERNANDO BOECHAT MACIEL	240,00	1	DIARIAS
	2016/000295	503 1110	2016	661 FRANCISCO LUIS DE CASTRO FARIA	160,00	1	DIARIAS
	2016/000288	783 1104	2016	2913 GIOVANE DAFLOM ROCHA MEI	5.200,00	1	OBRAS / REFORMA
	2016/000296	666 413	2016	3345 JERONIMO DA SILVA RODRIGUES	7.560,00	1	SERVIÇO DE LAVAGEM
	2016/000290	503 1100	2016	3285 MICHEL DA SILVA RODRIGUES	160,00	1	DIARIAS
	2016/000292	495 1109	2016	29 PASEP	1.596,22	1	OUTROS
	2016/000293	659 748	2016	3094 RANDREY GALBERTO TOLEDO PIZA MEI	1.036,00	1	SERVIÇO DE TRANS. DE PA
	2016/000294	666 749	2016	2924 SILVANIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA SOUZA M	8.835,60	1	SERVIÇO DE TRANS. DE PA
	2016/000289	503 1101	2016	1449 WALTER AURÉLIO QUEIROZ NEVES	160,00	1	DIARIAS
				Total do Dia :	25.133,07		

31.03.2016							
	2016/000329	659 1208	2016	2799 GUMERCINDO CANUTO DA SILVA	2.890,00	1	OUTROS
	2016/000326	783 1056	2016	2255 JOAO H. DE S. BARROSO	25.000,00	1	REALIZAÇÃO DE SHOW
	2016/000328	503 1213	2016	3325 JOAO LUIZ GONÇALVES CORREA PEIXOTO	160,00	1	DIARIAS
	2016/000327	503 1206	2016	1948 MARIO HENRIQUE DAUMAS MARTINS	160,00	1	DIARIAS
	2016/000299	398 1106	2016	2718 NEILA DE MATTOS BARBOSA	80,00	1	DIARIAS
	2016/000298	495 1129	2016	29 PASEP	45,17	1	OUTROS
	2016/000297	567 1130	2016	2356 QUEIROZ E BRANDAO MATERIAIS DE CONSTRU	4.194,00	1	MATERIAL ELETRICO
	2016/000300	584 1143	2016	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	3.487,05	1	OUTROS
	2016/000301	757 1143	2016	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	11.745,08	1	OUTROS
	2016/000302	749 1143	2016	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	16.435,65	1	OUTROS
	2016/000303	584 1143	2016	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	16.974,72	1	OUTROS
	2016/000304	410 1143	2016	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	37.496,70	1	OUTROS
	2016/000305	423 1143	2016	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	43.781,31	1	OUTROS
	2016/000306	401 1143	2016	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	38.515,07	1	OUTROS
	2016/000307	461 1143	2016	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	6.996,55	1	OUTROS
	2016/000308	461 1143	2016	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	45.763,99	1	OUTROS
	2016/000309	731 1143	2016	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	20.519,17	1	OUTROS
	2016/000310	501 1143	2016	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	175.937,24	1	OUTROS
	2016/000311	724 1143	2016	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	44.468,11	1	OUTROS
	2016/000312	377 1143	2016	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	142.718,50	1	OUTROS
	2016/000313	442 1143	2016	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	52.507,69	1	OUTROS
	2016/000314	461 1143	2016	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	5.600,00	1	OUTROS
	2016/000315	740 1143	2016	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	7.890,31	1	OUTROS
	2016/000316	461 1143	2016	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	15.515,95	1	OUTROS
	2016/000317	477 1143	2016	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	107.634,89	1	OUTROS
	2016/000318	460 1143	2016	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	1.257,29	1	OUTROS
	2016/000319	631 1143	2016	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	120.771,13	1	OUTROS
	2016/000322	630 1145	2016	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	32.459,09	1	OUTROS
	2016/000323	627 1145	2016	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	258,48	1	OUTROS
	2016/000324	632 1146	2016	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	4.374,48	1	OUTROS
	2016/000325	628 1146	2016	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	10,77	1	OUTROS

Pref. Munic. de Sao Sebastiao do Alto

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissão ...: 01.03.2016

Data Final de Emissão: 31.03.2016

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
31.03.2016							
	2016/000320	672 1144	2016	2350 SERVIDORES DO FUNDEB	338.360,66	1	OUTROS
	2016/000321	671 1144	2016	2350 SERVIDORES DO FUNDEB	1.012,38	1	OUTROS
				Total do Dia :	1.325.021,43		
				Total do Mes :	2.381.032,42		

				Total Geral .:	2.381.032,42		