

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2014

Data Final de Movimento ...: 31.12.2014

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
16.12.2014							
	2014/001392	672 2619	2014	9 TELEMAR - NORTE LESTE S/A	34,89	1	SERVICOS DE TELEFONIA
				Total do Dia :	34,89		
-----							
17.12.2014							
	2014/001377	678 2607	2014	1980 GOVERNANCABRASIL TECNOLOGIA E GESTAO E	600,00	1	OUTROS
	2014/001378	823 2609	2014	3141 RENAN PINTO FERREIRA	160,00	1	DIARIAS
				Total do Dia :	760,00		
-----							
18.12.2014							
	2014/001387	496 2424	2014	3257 MICHELYNE DE PAULA SILVEIRA	2.688,93	1	OUTROS
				Total do Dia :	2.688,93		
-----							
31.12.2014							
	2014/000067	682 242	2014	10 AMPLA	1.975,75	1	FORNECIMENTO DE ENERGIA
	2014/001081	584 2045	2014	2265 ARMOND E SANTOS DO ALTO PADARIA E MERC	3.013,00	1	OUTROS
	2014/000460	701 553	2014	112 EMATER-RIO	6.620,08	1	OUTROS
	2014/000142	549 409	2014	2398 ORGANIZACAO ALDEIA DA PEDRA LTDA	760,00	1	OUTROS
	2014/000143	673 409	2014	2398 ORGANIZACAO ALDEIA DA PEDRA LTDA	60,00	1	OUTROS
	2014/000258	547 014	2014	2667 POSTO NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO LTDA	5,82	1	AQUISICAO DE COMBUSTIVE
	2014/000259	578 014	2014	2667 POSTO NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO LTDA	137,12	1	AQUISICAO DE COMBUSTIVE
	2014/000260	583 014	2014	2667 POSTO NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO LTDA	26,22	1	AQUISICAO DE COMBUSTIVE
	2014/000262	571 014	2014	2667 POSTO NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO LTDA	30,14	1	AQUISICAO DE COMBUSTIVE
	2014/000263	566 014	2014	2667 POSTO NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO LTDA	964,50	1	AQUISICAO DE COMBUSTIVE
	2014/000656	548 1337	2014	2667 POSTO NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO LTDA	47,47	1	AQUISICAO DE COMBUSTIVE
	2014/000657	566 1327	2014	2667 POSTO NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO LTDA	2,44	1	AQUISICAO DE COMBUSTIVE
	2014/000069	679 243	2014	9 TELEMAR - NORTE LESTE S/A	25.000,00	1	SERVICOS DE TELEFONIA
	2014/000226	692 526	2014	2507 VALONENSE TRANSPORTE ESCOLAR E FRETAME	366,30	1	SERVICO DE TRANS. DE PA
	2014/000227	692 532	2014	2507 VALONENSE TRANSPORTE ESCOLAR E FRETAME	245,00	1	SERVICO DE TRANS. DE PA
				Total do Dia :	39.253,84		
				Total do Mes :	42.737,66		
-----							
				Total Geral .:	42.737,66		