

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissão ...: 01.04.2015

Data Final de Emissão .....: 30.04.2015

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
01.04.2015							
	2015/000413	663 1419	2015	2265 ARMOND E SANTOS DO ALTO PADARIA E MERC	287,00	1	AQUISIÇÃO DE GENEROS AL
	2015/000410	521 1404	2015	927 ISRAEL ANTONIO DA SILVA	40,00	1	DIARIAS
	2015/000409	535 1405	2015	1701 RODRIGO MARINHO PEREIRA	40,00	1	DIARIAS
	2015/000411	535 1406	2015	1701 RODRIGO MARINHO PEREIRA	40,00	1	DIARIAS
	2015/000389	267 1344	2015	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	122.030,17	1	OUTROS
	2015/000390	364 1344	2015	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	4.669,83	1	OUTROS
	2015/000391	238 1344	2015	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	42.028,39	1	OUTROS
	2015/000392	392 1344	2015	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	10.215,61	1	OUTROS
	2015/000393	388 1344	2015	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	5.145,36	1	OUTROS
	2015/000394	203 1344	2015	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	10.782,42	1	OUTROS
	2015/000395	203 1344	2015	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	123.093,65	1	OUTROS
	2015/000396	304 1344	2015	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	15.483,54	1	OUTROS
	2015/000397	220 1344	2015	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	31.735,12	1	OUTROS
	2015/000398	227 1344	2015	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	27.966,37	1	OUTROS
	2015/000399	215 1344	2015	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	33.616,00	1	OUTROS
	2015/000400	378 1344	2015	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	10.932,80	1	OUTROS
	2015/000401	248 1344	2015	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	38.180,24	1	OUTROS
	2015/000402	325 1344	2015	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	153.763,81	1	OUTROS
	2015/000403	357 1344	2015	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	30.615,66	1	OUTROS
	2015/000404	247 1344	2015	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	1.784,30	1	OUTROS
	2015/000405	256 1344	2015	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	52.861,19	1	OUTROS
	2015/000406	358 1345	2015	2350 SERVIDORES DO FUNDEB	226.020,94	1	OUTROS
	2015/000407	356 1345	2015	2350 SERVIDORES DO FUNDEB	635,43	1	OUTROS
	2015/000408	481 1340	2015	9 TELEMAR - NORTE LESTE S/A	83,41	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA
	2015/000412	501 1418	2015	9 TELEMAR - NORTE LESTE S/A	163,46	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA
	2015/000414	480 1416	2015	9 TELEMAR - NORTE LESTE S/A	321,72	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA
				Total do Dia :	942.536,42		
-----							
06.04.2015							
	2015/000415	663 1431	2015	3284 DEIVIDY BRAGANÇA DERROSSI ME	900,00	1	OUTROS
	2015/000416	665 1431	2015	3280 PREMIUM DESIGN DECOR LTDA-ME	5.542,90	1	OUTROS
				Total do Dia :	6.442,90		
-----							
07.04.2015							
	2015/000423	658 1456	2015	3281 AGROPONTO FERREIRA CASA AGRICOLA LTDA	1.067,04	1	OUTROS
	2015/000418	521 1462	2015	225 GERALDO PIETRANI	520,00	1	DIARIAS
	2015/000417	521 1461	2015	927 ISRAEL ANTONIO DA SILVA	80,00	1	DIARIAS
	2015/000419	528 1463	2015	1948 MARIO HENRIQUE DAUMAS MARTINS	320,00	1	DIARIAS
	2015/000421	670 1459	2015	2479 NORTY COPY COMERCIO E REPRESENTAÇÕES L	310,00	1	MATERIAL PARA MANUTENÇÃ
	2015/000422	503 1459	2015	2479 NORTY COPY COMERCIO E REPRESENTAÇÕES L	150,00	1	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
	2015/000420	658 1455	2015	3193 VALENCE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	5.014,38	1	OFICINA MECANICA (MAQUI
				Total do Dia :	7.461,42		
-----							
08.04.2015							
	2015/000427	592 1479	2015	3246 IPAMC	183,29	1	OUTROS
	2015/000425	592 1481	2015	1614 PREV-ALTO	46.622,65	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS (P
	2015/000426	679 1480	2015	1614 PREV-ALTO	19.255,04	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS (P
	2015/000429	521 1493	2015	931 ROBERTO LATINI PASSOS	80,00	1	DIARIAS
	2015/000428	521 1477	2015	1701 RODRIGO MARINHO PEREIRA	40,00	1	DIARIAS
	2015/000431	481 1494	2015	9 TELEMAR - NORTE LESTE S/A	152,79	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA
				Total do Dia :	66.333,77		
-----							
09.04.2015							
	2015/000430	495 1503	2015	3226 ILTON SANTANA	4.650,00	1	OUTROS

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissão ...: 01.04.2015

Data Final de Emissão .....: 30.04.2015

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
Total do Dia :					4.650,00		
-----							
10.04.2015							
	2015/000437	535 1529	2015	2863 FABIO SANTANA CARVALHO	40,00	1	DIARIAS
	2015/000433	607 1515	2015	166 INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL	15.391,79	1	OUTROS
	2015/000434	607 1514	2015	166 INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL	2.312,97	1	OUTROS
	2015/000432	606 1513	2015	29 PASEP	2.428,95	1	OUTROS
	2015/000435	503 1521	2015	9 TELEMAR - NORTE LESTE S/A	103,28	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA
	2015/000436	503 1522	2015	9 TELEMAR - NORTE LESTE S/A	271,58	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA
Total do Dia :					20.548,57		
-----							
13.04.2015							
	2015/000438	521 1539	2015	787 CARLOS OTAVIO DA SILVA RODRIGUES	160,00	1	DIARIAS
	2015/000440	525 1541	2015	225 GERALDO PIETRANI	160,00	1	DIARIAS
	2015/000441	526 1540	2015	1428 GISELE PIETRANI CONCEIÇÃO QUEIROZ	160,00	1	DIARIAS
	2015/000443	521 1553	2015	927 ISRAEL ANTONIO DA SILVA	55,00	1	DIARIAS
	2015/000442	521 1554	2015	1701 RODRIGO MARINHO PEREIRA	190,00	1	DIARIAS
	2015/000439	521 1538	2015	2623 ROSANGELA PEREIRA BORGES DO AMARAL ROD	160,00	1	DIARIAS
Total do Dia :					885,00		
-----							
15.04.2015							
	2015/000446	521 1582	2015	2718 NEILA DE MATTOS BARBOSA	60,00	1	DIARIAS
	2015/000444	606 1567	2015	29 PASEP	17.464,48	1	OUTROS
	2015/000445	606 1568	2015	29 PASEP	16.987,20	1	OUTROS
	2015/000447	501 1522	2015	9 TELEMAR - NORTE LESTE S/A	271,58	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA
Total do Dia :					34.783,26		
-----							
16.04.2015							
	2015/000448	678 1604	2015	2265 ARMOND E SANTOS DO ALTO PADARIA E MERC	421,04	1	AQUISIÇÃO DE GENEROS AL
	2015/000450	521 1608	2015	927 ISRAEL ANTONIO DA SILVA	40,00	1	DIARIAS
	2015/000449	521 1607	2015	2623 ROSANGELA PEREIRA BORGES DO AMARAL ROD	160,00	1	DIARIAS
Total do Dia :					621,04		
-----							
27.04.2015							
	2015/000454	501 1646	2015	10 AMPLA	18,88	1	FORNECIMENTO DE ENERGIA
	2015/000456	489 1651	2015	10 AMPLA	30,94	1	FORNECIMENTO DE ENERGIA
	2015/000458	481 1653	2015	775 EMBRATEL	383,23	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA
	2015/000459	481 1654	2015	775 EMBRATEL	27,21	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA
	2015/000455	508 1649	2015	2287 G D & S - BAZAR ELETROMECANICO LTDA	1.491,40	1	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
	2015/000463	674 1649	2015	2287 G D & S - BAZAR ELETROMECANICO LTDA	206,57	1	MATERIAL PARA MANUTENÇÃ
	2015/000451	526 1648	2015	225 GERALDO PIETRANI	320,00	1	DIARIAS
	2015/000457	495 1652	2015	2875 KATIA SOARES DA CONCEIÇÃO	300,00	1	FORNECIMENTO DE ALIMENT
	2015/000462	503 1656	2015	2479 NORTY COPY COMERCIO E REPRESENTAÇÕES L	120,00	1	MATERIAL PARA MANUTENÇÃ
	2015/000452	606 1645	2015	29 PASEP	667,33	1	OUTROS
	2015/000453	606 1644	2015	29 PASEP	3.149,67	1	OUTROS
	2015/000460	521 1647	2015	931 ROBERTO LATINI PASSOS	240,00	1	DIARIAS
	2015/000461	658 1650	2015	3193 VALENCE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	3.983,30	1	OFICINA MECANICA (MAQUI
	2015/000464	495 1650	2015	3193 VALENCE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	2.572,00	1	OFICINA MECANICA (MAQUI
Total do Dia :					13.510,53		
-----							
28.04.2015							
	2015/000466	521 1668	2015	787 CARLOS OTAVIO DA SILVA RODRIGUES	520,00	1	DIARIAS
	2015/000468	658 1655	2015	2356 QUEIROZ E BRANDAO MATERIAIS DE CONSTRU	679,24	1	OUTROS
	2015/000465	532 1667	2015	3172 RAFAEL RIGUETE GARCEZ	320,00	1	DIARIAS
	2015/000467	521 1669	2015	2623 ROSANGELA PEREIRA BORGES DO AMARAL ROD	520,00	1	DIARIAS

Pref. Munic. de Sao Sebastiao do Alto

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissão ...: 01.04.2015

Data Final de Emissão .....: 30.04.2015

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
Total do Dia :					2.039,24		
-----							
29.04.2015							
	2015/000469	481 1702	2015	9 TELEMAR - NORTE LESTE S/A	329,43	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA
	2015/000470	481 1701	2015	9 TELEMAR - NORTE LESTE S/A	1.423,80	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA
Total do Dia :					1.753,23		
-----							
30.04.2015							
	2015/000496	670 624	2015	2902 100 % EMBALAGENS DISTRIB. ALEM PARAIBA	25.573,30	1	MATERIAL DE LIMPEZA
	2015/000495	670 624	2015	1687 BRANSIL SHOPTIME SUPERMERCADO LTDA	26.274,50	1	MATERIAL DE LIMPEZA
	2015/000494	503 2009	2014	3286 ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A.	43.000,00	1	SEGUROS DE VEICULOS
	2015/000493	521 1774	2015	3285 MICHEL DA SILVA RODRIGUES	240,00	1	DIARIAS
	2015/000471	595 1722	2015	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	15.518,13	1	OUTROS
	2015/000472	392 1722	2015	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	9.845,53	1	OUTROS
	2015/000473	599 1722	2015	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	12.925,31	1	OUTROS
	2015/000474	304 1722	2015	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	9.166,68	1	OUTROS
	2015/000475	220 1722	2015	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	31.231,42	1	OUTROS
	2015/000476	227 1722	2015	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	41.091,08	1	OUTROS
	2015/000477	248 1722	2015	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	41.170,04	1	OUTROS
	2015/000478	304 1722	2015	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	16.934,10	1	OUTROS
	2015/000479	267 1722	2015	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	128.739,58	1	OUTROS
	2015/000480	597 1722	2015	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	24.947,58	1	OUTROS
	2015/000481	598 1722	2015	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	46.908,12	1	OUTROS
	2015/000482	383 1722	2015	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	5.600,00	1	OUTROS
	2015/000483	595 1722	2015	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	131.675,96	1	OUTROS
	2015/000484	248 1722	2015	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	5.600,00	1	OUTROS
	2015/000485	248 1722	2015	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	6.996,55	1	OUTROS
	2015/000486	325 1722	2015	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	161.024,29	1	OUTROS
	2015/000487	357 1720	2015	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	29.423,13	1	OUTROS
	2015/000488	215 1722	2015	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	30.037,01	1	OUTROS
	2015/000489	247 1722	2015	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	1.866,87	1	OUTROS
	2015/000490	256 1722	2015	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	55.100,00	1	OUTROS
	2015/000491	346 1722	2015	2350 SERVIDORES DO FUNDEB	226.810,56	1	OUTROS
	2015/000492	345 1723	2015	2350 SERVIDORES DO FUNDEB	603,12	1	OUTROS
Total do Dia :					1.128.302,86		
Total do Mes :					2.229.868,24		
-----							
Total Geral .:					2.229.868,24		