

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissão ...: 01.01.2015

Data Final de Emissão: 30.01.2015

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
05.01.2015							
	2015/000004	481 090	2015	2676 A & T VENDAS E SERVIÇOS REPRES. INFORM	2.160,00	1	OUTROS
	2015/000035	567 2698	2014	17 ADIR MORAES PASSOS	1.759,30	1	OUTROS
	2015/000023	521 086	2015	2394 ADRIANO ESPINDOLA MARTINS	60,00	1	DIARIAS
	2015/000025	521 084	2015	1480 ALEX FABIANO DA SILVA QUEIROZ	15,00	1	DIARIAS
	2015/000027	599 2574	2014	3256 ANGELA MARINHO PEREIRA	896,12	1	OUTROS
	2015/000033	576 2787	2014	3212 DANILO DA ROCHA PIETRANI	7.650,00	1	OUTROS
	2015/000032	488 148	2015	3253 E & V TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA-ME	7.800,00	1	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA
	2015/000038	557 2689	2014	1455 EDVAR BARROS DAFLOM	3.134,64	1	OUTROS
	2015/000026	481 089	2015	775 EMBRATEL	382,86	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA
	2015/000001	595 2787	2014	3268 ERJ PMERJ	4.434,20	1	OUTROS
	2015/000002	595 2787	2014	3268 ERJ PMERJ	4.492,40	1	OUTROS
	2015/000003	595 2787	2014	3268 ERJ PMERJ	4.434,20	1	OUTROS
	2015/000016	660 46	2015	1366 ESYL DE PAULA RODRIGUES - ME	7.270,00	1	OUTROS
	2015/000041	565 2692	2014	3266 FLAVIA LATINI CAMPANUCI	3.440,00	1	OUTROS
	2015/000031	400 2842	2014	1980 GOVERNANÇABRASIL TECNOLOGIA E GESTAO E	12.849,39	1	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA
	2015/000019	400 013	2015	1308 IMPRENSA NACIONAL	8.000,00	1	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFIC
	2015/000018	400 012	2015	27 IMPRENSA OFICIAL EST. RIO DE JANEIRO	8.000,00	1	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFIC
	2015/000015	592 043	2015	3246 IPAMC	172,00	1	OUTROS
	2015/000037	567 2699	2014	1708 JODIR PEREIRA DA COSTA	505,92	1	OUTROS
	2015/000021	521 094	2015	2435 JOELMA CAMPANUCE DA SILVA	160,00	1	DIARIAS
	2015/000005	527 100	2015	2431 LIVIA DE ARAUJO PIETRANI	160,00	1	DIARIAS
	2015/000024	521 085	2015	1770 MAURO HENRIQUE SILVA QUEIROZ CHAGAS	420,00	1	DIARIAS
	2015/000036	567 2700	2014	506 NILSON BADINI FILHO	1.209,64	1	OUTROS
	2015/000028	597 2731	2014	3252 PAULA ROBERTA SOARES	972,22	1	OUTROS
	2015/000012	592 040	2015	1614 PREV-ALTO	62.679,70	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS (P
	2015/000014	679 042	2015	1614 PREV-ALTO	2.731,05	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS (P
	2015/000020	495 045	2015	3267 R. F. TELECON EIRELI - ME	7.500,00	1	SERV. DE MANUTENÇÃO DE
	2015/000022	521 087	2015	931 ROBERTO LATINI PASSOS	80,00	1	DIARIAS
	2015/000034	559 1984	2014	501 ROGERIO DE SOUZA MACIEL	12.000,00	1	OUTROS
	2015/000013	595 2816	2014	3022 RONNIE ROGERS FIALHO	698,82	1	OUTROS
	2015/000039	557 2690	2014	2856 ROSSANA CRETTON BARROS LATINI MAGALHÃE	2.200,68	1	OUTROS
	2015/000042	563 2693	2014	2856 ROSSANA CRETTON BARROS LATINI MAGALHÃE	2.000,00	1	OUTROS
	2015/000006	594 044	2015	9 TELEMAR - NORTE LESTE S/A	77,25	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA
	2015/000007	594 047	2015	9 TELEMAR - NORTE LESTE S/A	289,85	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA
	2015/000008	594 048	2015	9 TELEMAR - NORTE LESTE S/A	367,23	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA
	2015/000009	594 049	2015	9 TELEMAR - NORTE LESTE S/A	1.743,87	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA
	2015/000010	594 051	2015	9 TELEMAR - NORTE LESTE S/A	383,03	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA
	2015/000011	594 050	2015	9 TELEMAR - NORTE LESTE S/A	292,56	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA
	2015/000017	502 057	2015	1306 UNDIME - RJ	450,79	1	OUTROS
	2015/000029	501 2841	2014	2477 V M OPENLINK COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA E	2.227,14	1	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA
	2015/000030	487 2841	2014	2477 V M OPENLINK COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA E	3.010,00	1	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA
	2015/000040	557 2691	2014	3079 VERA LUCIA BARBOSA CONCEIÇÃO	1.436,58	1	OUTROS
				Total do Dia :	180.546,44		

08.01.2015

	2015/000043	497 190	2015	1600 F.AUDIO AMPLIF. INDUST. COM. EQUIP EL	6.840,00	1	SERV. DE MANUTENÇÃO DE
				Total do Dia :	6.840,00		

12.01.2015

	2015/000044	497 199	2015	3269 JOSE VAGNER AZEVEDO DA CUNHA	7.960,00	1	REALIZAÇÃO DE SHOW
	2015/000045	497 200	2015	2884 KATHERINE CORREA GUADAGNINI	6.900,00	1	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
	2015/000046	497 201	2015	1562 U P SONORIZAÇÃO LTDA-ME	7.965,00	1	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
				Total do Dia :	22.825,00		

13.01.2015

	2015/000047	497 202	2015	1600 F.AUDIO AMPLIF. INDUST. COM. EQUIP EL	7.920,00	1	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
--	-------------	---------	------	--	----------	---	-------------------------

Pref. Munic. de Sao Sebastiao do Alto

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissão ...: 01.01.2015

Data Final de Emissão: 30.01.2015

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
Total do Dia :					7.920,00		

14.01.2015							
	2015/000048	521 262	2015	2394 ADRIANO ESPINDOLA MARTINS	360,00	1	DIARIAS
	2015/000049	521 263	2015	1480 ALEX FABIANO DA SILVA QUEIROZ	150,00	1	DIARIAS
	2015/000050	499 204	2015	3071 TOP MAQ. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA-	498,00	1	SERV. DE MANUTENÇÃO DE
Total do Dia :					1.008,00		

15.01.2015							
	2015/000057	480 151	2015	2676 A & T VENDAS E SERVIÇOS REPRES. INFORM	1.920,00	1	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA
	2015/000054	501 288	2015	10 AMPLA	8.483,15	1	FORNECIMENTO DE ENERGIA
	2015/000058	492 290	2015	10 AMPLA	32.731,10	1	FORNECIMENTO DE ENERGIA
	2015/000062	489 309	2015	2478 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA	430,00	1	OUTROS
	2015/000060	604 318	2015	15 F.G.T.S.	13.025,00	1	OUTROS
	2015/000059	607 266	2015	166 INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL	17.645,80	1	OUTROS
	2015/000052	497 284	2015	2875 KATIA SOARES DA CONCEIÇÃO	1.846,00	1	SERVIÇOS DE BUFFET
	2015/000051	499 283	2015	2356 QUEIROZ E BRANDAO MATERIAIS DE CONSTRU	6.172,55	1	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
	2015/000053	495 285	2015	2356 QUEIROZ E BRANDAO MATERIAIS DE CONSTRU	7.996,89	1	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
	2015/000056	608 286	2015	2356 QUEIROZ E BRANDAO MATERIAIS DE CONSTRU	3.807,00	1	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
	2015/000061	521 307	2015	931 ROBERTO LATINI PASSOS	80,00	1	DIARIAS
	2015/000055	488 149	2015	3181 TOP DATA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	3.808,00	1	OUTROS
Total do Dia :					97.945,49		

16.01.2015							
	2015/000071	521 347	2015	2394 ADRIANO ESPINDOLA MARTINS	160,00	1	DIARIAS
	2015/000065	481 341	2015	141 DETRAN	159,95	1	OUTROS
	2015/000077	534 342	2015	3272 ELAINE DUTRA FIALHO CUNHA	320,00	1	DIARIAS
	2015/000063	525 294	2015	1668 FABIANO GARCIA SAMPAIO DA SILVA	160,00	1	DIARIAS
	2015/000070	521 348	2015	927 ISRAEL ANTONIO DA SILVA	160,00	1	DIARIAS
	2015/000067	433 310	2015	3169 JOEL DA SILVA BARROS	7.900,00	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA
	2015/000072	521 346	2015	1770 MAURO HENRIQUE SILVA QUEIROZ CHAGAS	160,00	1	DIARIAS
	2015/000069	528 333	2015	303 NASSER SCRAMIGNON DELATE	160,00	1	DIARIAS
	2015/000068	528 332	2015	1321 OZEAS DA SILVA SALES	160,00	1	DIARIAS
	2015/000064	606 265	2015	29 PASEP	3.848,52	1	OUTROS
	2015/000074	606 335	2015	29 PASEP	19.241,36	1	OUTROS
	2015/000073	528 331	2015	3223 RAQUEL GAMA ESTABANEZ	160,00	1	DIARIAS
	2015/000066	529 364	2015	2742 SOLLAR TOLDOS E EVENTOS LTDA - ME	6.300,00	1	OUTROS
	2015/000075	480 311	2015	9 TELEMAR - NORTE LESTE S/A	1.372,76	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA
	2015/000076	594 291	2015	9 TELEMAR - NORTE LESTE S/A	7.963,33	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA
Total do Dia :					48.225,92		

27.01.2015							
	2015/000078	260 353	2015	1614 PREV-ALTO	17.713,45	1	DIVIDA RPPS
	2015/000079	681 354	2015	1614 PREV-ALTO	17.601,37	1	OUTROS
Total do Dia :					35.314,82		

28.01.2015							
	2015/000081	488 2137	2014	3271 RIO CABLE TELECOM LTDA - ME	6.900,00	1	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA
	2015/000082	501 2137	2014	3271 RIO CABLE TELECOM LTDA - ME	6.900,00	1	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA
	2015/000080	521 382	2015	931 ROBERTO LATINI PASSOS	40,00	1	DIARIAS
Total do Dia :					13.840,00		

29.01.2015							
	2015/000083	644 391	2015	3201 DINISA SUL DITR. NITEROI VEICULOS	304,96	1	MATERIAL PARA MANUTENÇÃ
	2015/000084	481 391	2015	3201 DINISA SUL DITR. NITEROI VEICULOS	313,00	1	OFICINA MECANICA (CARRO

Pref. Munic. de Sao Sebastiao do Alto

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissão ...: 01.01.2015

Data Final de Emissão: 30.01.2015

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
				Total do Dia :	617,96		

30.01.2015							
	2015/000088	644 439	2015	2676 A & T VENDAS E SERVIÇOS REPRES. INFORM	390,00	1	MATERIAL DE INFORMATICA
	2015/000085	508 437	2015	1518 CEDAE - CIA ESTADUAL DE AGUA E ESGOTO	194,89	1	FORNECIMENTO DE AGUA
	2015/000086	508 397	2015	1518 CEDAE - CIA ESTADUAL DE AGUA E ESGOTO	176,11	1	FORNECIMENTO DE AGUA
	2015/000091	401 438	2015	1518 CEDAE - CIA ESTADUAL DE AGUA E ESGOTO	21,19	1	FORNECIMENTO DE ENERGIA
	2015/000087	401 400	2015	1721 LOCWEB SC LTDA	1.672,92	1	OUTROS
	2015/000090	606 433	2015	29 PASEP	2.150,39	1	OUTROS
	2015/000089	658 441	2015	3130 W. MOREIRA DA SILVA SERVIÇOS E COMERCI	7.850,00	1	AQUISIÇÃO / SERVIÇOS DE
				Total do Dia :	12.455,50		
				Total do Mes :	427.539,13		

				Total Geral .:	427.539,13		