

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2014

Data Final de Emissao: 30.11.2014

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
03.11.2014								
	2014/001212	558	2252	2014	2676 A & T VENDAS E SERVICOS REPRES. INFORM	98,00	1	MATERIAL PARA MANUTENCA
	2014/001213	680	2252	2014	2676 A & T VENDAS E SERVICOS REPRES. INFORM	60,00	1	SERV. DE MANUTENCAO DE
	2014/001206	566	2243	2014	3251 BRASIF S/A EXPORTACAO E IMPORTACAO	1.448,85	1	OFICINA MECANICA (MAQUI
	2014/001207	680	2188	2014	1518 CEDAE - CIA ESTADUAL DE AGUA E ESGOTO	169,09	1	FORNECIMENTO DE AGUA
	2014/001217	789	968	2014	3264 COMERCIAL LICITA LTDA	4.161,58	1	AQUISICAO DE EQUIPAMENT
	2014/001221	869	968	2014	3264 COMERCIAL LICITA LTDA	161.638,42	1	AQUISICAO DE EQUIPAMENT
	2014/001202	689	1883	2014	3259 CONSTRUTORA J. M. TERRA LTDA	741.128,33	1	SERVICOS DE MANUTENCAO
	2014/001216	841	2262	2014	2883 DOMINIQUE SANDER LEAL	40,43	1	OUTROS
	2014/001203	818	2250	2014	927 ISRAEL ANTONIO DA SILVA	40,00	1	DIARIAS
	2014/001205	818	2249	2014	1770 MAURO HENRIQUE SILVA QUEIROZ CHAGAS	160,00	1	DIARIAS
	2014/001219	680	2148	2014	1510 MILLA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	665,80	1	AQUISICAO DE EQUIPAMENT
	2014/001215	831	2261	2014	29 PASEP	997,41	1	OUTROS
	2014/001204	818	2251	2014	931 ROBERTO LATINI PASSOS	320,00	1	DIARIAS
	2014/001208	566	2264	2014	2353 ROTEC BRASIL 330 LTDA	100,00	1	MATERIAL PARA MANUTENCA
	2014/001209	687	2264	2014	2353 ROTEC BRASIL 330 LTDA	610,05	1	SERV. DE MANUTENCAO DE
	2014/001210	566	2265	2014	2353 ROTEC BRASIL 330 LTDA	100,00	1	MATERIAL PARA MANUTENCA
	2014/001211	687	2265	2014	2353 ROTEC BRASIL 330 LTDA	610,05	1	SERV. DE MANUTENCAO DE
	2014/001218	789	968	2014	3263 TERESA COLOMBO EQUIPAMENTOS RODOVIARIO	1.982,90	1	AQUISICAO DE EQUIPAMENT
	2014/001222	869	968	2014	3263 TERESA COLOMBO EQUIPAMENTOS RODOVIARIO	77.017,10	1	AQUISICAO DE EQUIPAMENT
	2014/001220	862	381	2014	1487 TRIBUNAL DE JUSTICA DO EST. RIO DE JAN	529,01	1	OUTROS
	2014/001214	818	2266	2014	1890 VICTOR BARROS MARTINS	80,00	1	DIARIAS
					Total do Dia :	991.957,02		

10.11.2014								
	2014/001225	672	2293	2014	2676 A & T VENDAS E SERVICOS REPRES. INFORM	360,00	1	OUTROS
	2014/001243	682	2318	2014	10 AMPLA	37.490,78	1	FORNECIMENTO DE ENERGIA
	2014/001239	680	2321	2014	1518 CEDAE - CIA ESTADUAL DE AGUA E ESGOTO	79,29	1	FORNECIMENTO DE AGUA
	2014/001241	680	2319	2014	1518 CEDAE - CIA ESTADUAL DE AGUA E ESGOTO	82,37	1	FORNECIMENTO DE AGUA
	2014/001242	680	2322	2014	1518 CEDAE - CIA ESTADUAL DE AGUA E ESGOTO	1,50	1	FORNECIMENTO DE AGUA
	2014/001238	672	2311	2014	775 EMBRATEL	384,60	1	SERVICOS DE TELEFONIA
	2014/001240	672	2310	2014	775 EMBRATEL	38,75	1	SERVICOS DE TELEFONIA
	2014/001236	626	2380	2014	3266 FLAVIA LATINI CAMPANUCI	860,00	1	OUTROS
	2014/001231	834	2309	2014	3246 IPAMC	172,00	1	OUTROS
	2014/001228	818	23036	2014	927 ISRAEL ANTONIO DA SILVA	15,00	1	DIARIAS
	2014/001232	696	2304	2014	2255 JOAO H. DE S. BARROSO	6.500,00	1	OUTROS
	2014/001237	783	2323	2014	1592 MACUCO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	870,00	1	AQUISICAO DE EQUIPAMENT
	2014/001234	578	2306	2014	218 MARCELO LATINI GIROLAMY-ME	945,29	1	OUTROS
	2014/001226	620	2423	2014	1570 MARCO ANTONIO CAVIERE ANDRADE	1.302,00	1	OUTROS
	2014/001227	818	2302	2014	1770 MAURO HENRIQUE SILVA QUEIROZ CHAGAS	60,00	1	DIARIAS
	2014/001224	818	2288	2014	303 NASSER SCRAMIGNON DELATE	160,00	1	DIARIAS
	2014/001233	578	2305	2014	2398 ORGANIZACAO ALDEIA DA PEDRA LTDA	358,00	1	OUTROS
	2014/001235	699	2305	2014	2398 ORGANIZACAO ALDEIA DA PEDRA LTDA	165,00	1	OUTROS
	2014/001230	829	2308	2014	3172 RAFAEL RIGUETE GARCEZ	320,00	1	DIARIAS
	2014/001223	818	2292	2014	931 ROBERTO LATINI PASSOS	120,00	1	DIARIAS
	2014/001229	823	2307	2014	2385 WELTON FERREIRA DOS SANTOS	320,00	1	DIARIAS
					Total do Dia :	50.604,58		

14.11.2014								
	2014/001250	578	2316	2014	1687 BRANSIL SHOPTIME SUPERMERCADO LTDA	2.049,00	1	AQUISICAO DE GENEROS AL
	2014/001247	558	2148	2014	1510 MILLA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	256,90	1	MATERIAL DE INFORMATICA
	2014/001248	776	2148	2014	1510 MILLA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	408,90	1	AQUISICAO DE EQUIPAMENT
	2014/001249	687	2320	2014	110 PADUA AUTOMOVEIS S.A.	250,00	1	OFICINA MECANICA (MAQUI
	2014/001244	794	2499	2014	1614 PREV-ALTO	6.004,30	1	OUTROS
	2014/001245	794	2498	2014	1614 PREV-ALTO	5.916,55	1	OUTROS
	2014/001246	794	2500	2014	1614 PREV-ALTO	25.589,78	1	OUTROS

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2014

Data Final de Emissao: 30.11.2014

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
Total do Dia :					40.475,43	

17.11.2014						
	2014/001251	831 2325	2014	29 PASEP	18.120,34	1 OUTROS
Total do Dia :					18.120,34	

18.11.2014						
	2014/001255	871 2490	2014	2837 ASSOC. DOS GRUPOS DE FOLIA DE REIS DE	32.100,00	3 OUTROS
	2014/001262	680 2336	2014	1518 CEDAE - CIA ESTADUAL DE AGUA E ESGOTO	186,19	1 FORNECIMENTO DE AGUA
	2014/001252	700 2366	2014	1600 F.AUDIO AMPLIF. INDUST. COM. EQUIP EL	8.200,00	1 REALIZACAO DE SHOW
	2014/001254	700 2371	2014	1600 F.AUDIO AMPLIF. INDUST. COM. EQUIP EL	7.500,00	1 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS
	2014/001253	700 2371	2014	2255 JOAO H. DE S. BARROSO	9.489,00	1 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS
	2014/001257	566 2457	2014	2667 POSTO NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO LTDA	10.655,76	1 AQUISICAO DE COMBUSTIVE
	2014/001258	577 2457	2014	2667 POSTO NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO LTDA	2.928,09	1 AQUISICAO DE COMBUSTIVE
	2014/001256	827 2446	2014	3170 SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	10.000,00	1 DIARIAS
	2014/001259	805 2337	2014	3000 TELEFONICA BRASIL S.A.	1.676,77	1 SERVICOS DE TELEFONIA
Total do Dia :					82.735,81	

24.11.2014						
	2014/001327	692 2362	2014	2799 GUMERCINDO CANUTO DA SILVA	7.200,00	1 OUTROS
Total do Dia :					7.200,00	

25.11.2014						
	2014/001265	818 2355	2014	2394 ADRIANO ESPINDOLA MARTINS	160,00	1 DIARIAS
	2014/001270	818 2363	2014	2394 ADRIANO ESPINDOLA MARTINS	360,00	1 DIARIAS
	2014/001269	672 2359	2014	141 DETRAN	169,62	1 OUTROS
	2014/001267	818 2353	2014	927 ISRAEL ANTONIO DA SILVA	160,00	1 DIARIAS
	2014/001268	818 2356	2014	2435 JOELMA CAMPANUCE DA SILVA	160,00	1 DIARIAS
	2014/001266	818 2354	2014	1770 MAURO HENRIQUE SILVA QUEIROZ CHAGAS	160,00	1 DIARIAS
	2014/001263	578 2505	2014	3183 MCA COMERCIO E SERVICO LTDA - ME	2.276,00	1 AQUISICAO / SERVICOS DE
	2014/001264	566 2505	2014	3183 MCA COMERCIO E SERVICO LTDA - ME	2.503,50	1 AQUISICAO / SERVICOS DE
	2014/001273	819 2357	2014	2718 NEILA DE MATTOS BARBOSA	60,00	1 DIARIAS
	2014/001271	831 2365	2014	29 PASEP	5.097,47	1 OUTROS
	2014/001272	818 2364	2014	3022 RONNIE ROGERS FIALHO	360,00	1 DIARIAS
Total do Dia :					11.466,59	

27.11.2014						
	2014/001302	487 2111	2014	2394 ADRIANO ESPINDOLA MARTINS	2.145,93	1 OUTROS
	2014/001309	487 2492	2014	605 ELIANE DUTRA FIALHO	2.145,93	1 OUTROS
	2014/001314	687 2419	2014	3268 ERJ PMERJ	2.000,00	1 CURSOS DE ATUALIZACAO
	2014/001274	692 2391	2014	1600 F.AUDIO AMPLIF. INDUST. COM. EQUIP EL	27.500,00	1 REALIZACAO DE SHOW
	2014/001312	792 2416	2014	166 INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL	15.391,79	1 OUTROS
	2014/001313	792 2415	2014	166 INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL	2.216,12	1 OUTROS
	2014/001276	687 1248	2014	805 ITADIESEL MECANICA LTDA	152.381,25	1 OFICINA MECANICA (MAQUI
	2014/001277	566 1248	2014	805 ITADIESEL MECANICA LTDA	408.618,75	1 OFICINA MECANICA (MAQUI
	2014/001282	697 1248	2014	805 ITADIESEL MECANICA LTDA	24.776,00	1 OFICINA MECANICA (MAQUI
	2014/001283	580 1248	2014	805 ITADIESEL MECANICA LTDA	39.224,00	1 OFICINA MECANICA (MAQUI
	2014/001310	487 2039	2014	2435 JOELMA CAMPANUCE DA SILVA	1.447,26	1 OUTROS
	2014/001318	690 2333	2014	2234 JUNGGER DE MADALENA COM. VAR. LOC. TRAN	6.980,00	1 OUTROS
	2014/001303	492 2165	2014	2431 LIVIA DE ARAUJO PIETRANI	2.145,93	1 OUTROS
	2014/001317	569 2332	2014	2988 M.M.C. FEIJO-COMERCIO LOCACAO E SERVIC	7.920,00	1 MATERIAL PARA FESTEJOS
	2014/001308	497 2267	2014	1153 MARIA DE FATIMA L. LATINI BOTELHO	2.145,93	1 OUTROS
	2014/001278	687 1248	2014	3124 ORGANIZACOES ALDEIA DA PEDRA DE ITAOCA	16.408,50	1 OFICINA MECANICA (CARRO
	2014/001279	566 1248	2014	3124 ORGANIZACOES ALDEIA DA PEDRA DE ITAOCA	60.591,50	1 OFICINA MECANICA (CARRO
	2014/001280	695 1248	2014	3124 ORGANIZACOES ALDEIA DA PEDRA DE ITAOCA	9.148,00	1 OFICINA MECANICA (CARRO
	2014/001281	578 1248	2014	3124 ORGANIZACOES ALDEIA DA PEDRA DE ITAOCA	8.252,00	1 OFICINA MECANICA (CARRO
	2014/001305	493 2456	2014	1321 OZEAS DA SILVA SALES	2.145,93	1 OUTROS
	2014/001315	825 2418	2014	1321 OZEAS DA SILVA SALES	520,00	1 DIARIAS

Pref. Munic. de Sao Sebastiao do Alto

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2014

Data Final de Emissao: 30.11.2014

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
27.11.2014							
	2014/001311	831 2414	2014	29 PASEP	3.674,30	1	OUTROS
	2014/001307	494 2029	2014	2352 PEDRO AMERICO PIETRANI QUEIROZ	2.145,93	1	OUTROS
	2014/001284	672 2361	2014	3267 R. F. TELECON EIRELI - ME	4.500,00	1	OUTROS
	2014/001306	500 2071	2014	3172 RAFAEL RIGUETE GARCEZ	4.423,53	1	OUTROS
	2014/001316	825 2417	2014	3223 RAQUEL GAMA ESTABANEZ	520,00	1	DIARIAS
	2014/001287	491 2371	2014	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	48.167,26	1	OUTROS
	2014/001288	499 2371	2014	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	6.647,40	1	OUTROS
	2014/001289	494 2371	2014	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	17.711,91	1	OUTROS
	2014/001290	490 2371	2014	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	33.043,66	1	OUTROS
	2014/001291	493 2371	2014	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	132.613,63	1	OUTROS
	2014/001292	492 2371	2014	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	36.285,59	1	OUTROS
	2014/001293	500 2371	2014	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	10.846,01	1	OUTROS
	2014/001294	487 2371	2014	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	110.941,55	1	OUTROS
	2014/001295	487 2371	2014	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	12.370,99	1	OUTROS
	2014/001296	489 2371	2014	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	41.557,36	1	OUTROS
	2014/001297	488 2371	2014	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	38.169,72	1	OUTROS
	2014/001298	495 2371	2014	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	30.993,01	1	OUTROS
	2014/001299	497 2371	2014	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	182.630,96	1	OUTROS
	2014/001300	479 2371	2014	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	1.858,68	1	OUTROS
	2014/001301	840 2371	2014	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	54.690,13	1	OUTROS
	2014/001285	498 2372	2014	2350 SERVIDORES DO FUNDEB	234.592,65	1	OUTROS
	2014/001286	481 2372	2014	2350 SERVIDORES DO FUNDEB	613,89	1	OUTROS
	2014/001319	672 2459	2014	9 TELEMAR - NORTE LESTE S/A	1.714,41	1	SERVICOS DE TELEFONIA
	2014/001275	680 2317	2014	3181 TOP DATA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	500,00	1	OUTROS
	2014/001260	566 2334	2014	2726 TRANSRIO CAMIN. ONIB. MAQ. E MOT. LTDA	843,00	1	OFICINA MECANICA (MAQUI
	2014/001261	687 2334	2014	2726 TRANSRIO CAMIN. ONIB. MAQ. E MOT. LTDA	645,00	1	OFICINA MECANICA (MAQUI
	2014/001304	491 2403	2014	2385 WELTON FERREIRA DOS SANTOS	2.145,93	1	OUTROS
				Total do Dia :	1.808.951,32		
				Total do Mes :	3.011.511,09		

				Total Geral .:	3.011.511,09		