

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissão ...: 01.04.2017  
 Data Final de Emissão .....: 28.04.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
03.04.2017								
	2017/000314	416	1464	2017	10 AMPLA	132,67	1	FORNECIMENTO DE ENERGIA
	2017/000315	702	1462	2017	10 AMPLA	5.037,17	1	FORNECIMENTO DE ENERGIA
	2017/000312	544	1411	2017	141 DETRAN	903,85	1	OUTROS
	2017/000313	544	1413	2017	141 DETRAN	180,77	1	OUTROS
	2017/000316	691	1186	2017	9 TELEMAR - NORTE LESTE S/A	104,71	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA
					Total do Dia :	6.359,17		
04.04.2017								
	2017/000322	598	1490	2017	3388 MICHELE SANTOS MEDEIROS	2.850,00	1	FORNECIMENTO DE ALIMENT
	2017/000319	482	1485	2017	3349 ÔMEGA - ENGENHARIA DE SOFTWARE LTDA	4.077,45	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	2017/000317	536	1477	2017	3360 PAI & FILHO ARTEFATOS DE CIMENTOS DE I	5.280,00	1	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
	2017/000320	526	1484	2017	29 PASEP	32,61	1	OUTROS
	2017/000321	524	1483	2017	29 PASEP	2,99	1	OUTROS
	2017/000318	546	1476	2017	2326 RECAP DE PNEUS BOM JARDIM LTDA	5.460,00	1	OUTROS
					Total do Dia :	17.703,05		
05.04.2017								
	2017/000327	445	1502	2017	10 AMPLA	130,27	1	FORNECIMENTO DE ENERGIA
	2017/000325	700	1499	2017	775 CLARO S/A	17,82	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA
	2017/000323	532	1523	2017	1948 MARIO HENRIQUE DAUMAS MARTINS	520,00	1	DIARIAS
	2017/000328	422	1524	2017	2718 NEILA DE MATTOS BARBOSA	80,00	1	DIARIAS
	2017/000324	700	1500	2017	9 TELEMAR - NORTE LESTE S/A	104,71	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA
	2017/000326	697	1501	2017	9 TELEMAR - NORTE LESTE S/A	246,51	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA
					Total do Dia :	1.099,31		
06.04.2017								
	2017/000329	416	1523	2017	775 CLARO S/A	388,07	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA
					Total do Dia :	388,07		
07.04.2017								
	2017/000331	546	1540	2017	3389 CASSIANO BARBOSA COSTA	5.360,00	1	AQUISIÇÃO / SERVIÇOS DE
	2017/000330	536	1539	2017	157 KI MADEIRA LTDA	4.129,00	1	OUTROS
					Total do Dia :	9.489,00		
10.04.2017								
	2017/000332	522	1544	2017	166 INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL	17.446,70	1	OUTROS
	2017/000333	522	1543	2017	166 INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL	2.859,32	1	OUTROS
	2017/000334	524	1542	2017	29 PASEP	2.477,10	1	OUTROS
	2017/000335	524	1545	2017	29 PASEP	44,79	1	OUTROS
	2017/000336	699	1554	2017	9 TELEMAR - NORTE LESTE S/A	293,72	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA
	2017/000337	697	1555	2017	9 TELEMAR - NORTE LESTE S/A	95,08	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA
					Total do Dia :	23.216,71		
11.04.2017								
	2017/000345	567	1571	2017	10 AMPLA	22.936,07	1	FORNECIMENTO DE ENERGIA
	2017/000346	514	1567	2017	15 F.G.T.S.	3.352,82	1	OUTROS
	2017/000339	609	1025	2017	2255 JOAO H. DE S. BARROSO	55.000,00	1	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
	2017/000341	609	1029	2017	2255 JOAO H. DE S. BARROSO	75.170,00	1	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
	2017/000347	702	1162	2017	2780 MAPRFE SEGUROS GERAIS S/A	7.749,20	1	SEGUROS DE VEICULOS
	2017/000338	609	1028	2017	3336 MAURO ALVES DA SILVA MEI	63.270,00	1	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
	2017/000340	609	1027	2017	3336 MAURO ALVES DA SILVA MEI	88.000,00	1	REALIZAÇÃO DE SHOW
	2017/000342	609	1029	2017	3336 MAURO ALVES DA SILVA MEI	297.050,00	1	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
	2017/000344	609	1030	2017	3336 MAURO ALVES DA SILVA MEI	212.250,00	1	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
	2017/000343	609	1026	2017	3390 ROMACO APOIO E SEGURANÇA LTDA-ME	74.980,00	1	SERVIÇO DE SEGURANÇA EM

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissão ...: 01.04.2017  
 Data Final de Emissão .....: 28.04.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Total do Dia :	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
						899.758,09			
-----									
18.04.2017									
	2017/000359	609	1588	2017	3180 ALEANDRO DE SOUZA VOGAS - ME		7.680,00	1	FORNECIMENTO DE ENERGIA
	2017/000351	583	566	2017	2417 ARTEK - ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERI		11.025,00	1	RECUPERAÇÃO / MELHORIA
	2017/000348	609	1400	2017	3391 BRAVUS PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA		12.000,00	1	REALIZAÇÃO DE SHOW
	2017/000354	416	1589	2017	1078 EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFO		250,36	1	SERVIÇO DE POSTAGEM
	2017/000360	546	545	2017	805 ITADIESEL MECANICA LTDA		35.918,60	1	OFICINA MECANICA (CARRO
	2017/000361	537	545	2017	805 ITADIESEL MECANICA LTDA		208.623,60	1	OFICINA MECANICA (CARRO
	2017/000349	537	565	2017	2956 NB DE FRIBURGO COMERCIO DE PAPEIS LTDA		5.418,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	2017/000352	524	1614	2017	29 PASEP		22.499,56	1	OUTROS
	2017/000353	524	1586	2017	29 PASEP		78,20	1	OUTROS
	2017/000350	537	565	2017	2356 QUEIROZ E BRANDAO MATERIAIS DE CONSTRU		8.125,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	2017/000355	416	1595	2017	9 TELEMAR - NORTE LESTE S/A		242,77	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA
	2017/000356	416	1594	2017	9 TELEMAR - NORTE LESTE S/A		299,20	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA
	2017/000357	697	1592	2017	9 TELEMAR - NORTE LESTE S/A		228,28	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA
	2017/000358	697	1593	2017	9 TELEMAR - NORTE LESTE S/A		27,67	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA
						Total do Dia :	312.416,24		
-----									
20.04.2017									
	2017/000363	682	1627	2017	2956 NB DE FRIBURGO COMERCIO DE PAPEIS LTDA		2.410,00	1	OUTROS
	2017/000362	524	1624	2017	29 PASEP		635,91	1	OUTROS
						Total do Dia :	3.045,91		
-----									
25.04.2017									
	2017/000368	660	544	2017	3393 DANILO VIDAL AREAS		12.711,60	1	AQUISIÇÃO DE GENEROS AL
	2017/000367	660	544	2017	3392 DEZIMAR VIDAL AREAS		19.993,44	1	AQUISIÇÃO DE GENEROS AL
	2017/000369	660	544	2017	3394 JAIR TEIXEIRA VOGAS		19.999,68	1	AQUISIÇÃO DE GENEROS AL
	2017/000365	526	1634	2017	29 PASEP		3.982,24	1	OUTROS
	2017/000364	478	1637	2017	1933 SEBASTIAO AUGUSTO ROCHA BRAZ		360,00	1	DIARIAS
	2017/000366	660	544	2017	3261 TIAGO DE OLIVEIRA GAIO		12.326,70	1	AQUISIÇÃO DE GENEROS AL
						Total do Dia :	69.373,66		
-----									
26.04.2017									
	2017/000374	686	567	2017	1687 BRANSIL SHOPTIME SUPERMERCADO LTDA		7.449,00	1	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
	2017/000377	537	567	2017	1687 BRANSIL SHOPTIME SUPERMERCADO LTDA		58.541,90	1	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
	2017/000375	686	567	2017	2672 ECC EMPREENDIMENTOS CASA E CONSTRUÇÃO		4.081,77	1	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
	2017/000378	537	13	2017	2672 ECC EMPREENDIMENTOS CASA E CONSTRUÇÃO		11.943,39	1	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
	2017/000373	546	1705	2017	3395 PAULO SERGIO MALAQUIAS-MEI		7.500,00	1	OUTROS
	2017/000376	686	567	2017	2356 QUEIROZ E BRANDAO MATERIAIS DE CONSTRU		20.956,64	1	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
	2017/000379	537	567	2017	2356 QUEIROZ E BRANDAO MATERIAIS DE CONSTRU		67.956,71	1	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
	2017/000370	418	1663	2017	9 TELEMAR - NORTE LESTE S/A		206,21	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA
	2017/000371	418	1661	2017	9 TELEMAR - NORTE LESTE S/A		88,32	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA
	2017/000372	418	1662	2017	9 TELEMAR - NORTE LESTE S/A		189,42	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA
						Total do Dia :	178.913,36		
-----									
28.04.2017									
	2017/000381	804	1706	2017	294 LEONARDO DA SILVA CIPRIANO		160,00	1	DIARIAS
	2017/000380	422	1708	2017	2718 NEILA DE MATTOS BARBOSA		80,00	1	DIARIAS
	2017/000384	524	1694	2017	29 PASEP		44,79	1	OUTROS
	2017/000385	524	1695	2017	29 PASEP		2.292,28	1	OUTROS
	2017/000382	804	1707	2017	1904 RAPHAEL LATINI DAFLOM		360,00	1	DIARIAS
	2017/000383	418	1696	2017	3351 TOPINI ADMINISTRAÇÃO E CORRETAGEM DE S		1.597,91	1	SEGUROS DE VEICULOS
						Total do Dia :	4.534,98		
						Total do Mes :	1.526.297,55		
-----									

Total Geral .:

1.526.297,55