

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissão ...: 01.10.2017

Data Final de Emissão .....: 31.10.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
02.10.2017								
	2017/000821	498	3338	2017	3227 BARBARA MEDEIROS HECHERT	100,00	1	DIARIAS
	2017/000817	546	3324	2017	3291 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO	89,75	1	OUTROS
	2017/000818	546	3325	2017	3291 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO	89,75	1	OUTROS
	2017/000823	453	3341	2017	2947 FABIOLA DO AMARAL ABREU	100,00	1	DIARIAS
	2017/000819	422	3335	2017	2718 NEILA DE MATTOS BARBOSA	80,00	1	DIARIAS
	2017/000824	524	3334	2017	29 PASEP	15,58	1	OUTROS
	2017/000825	524	3333	2017	29 PASEP	44,79	1	OUTROS
	2017/000851	524	3408	2017	29 PASEP	1.752,34	1	OUTROS
	2017/000826	495	3358	2017	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	13.540,90	1	OUTROS
	2017/000827	495	3358	2017	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	4.480,00	1	OUTROS
	2017/000828	495	3358	2017	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	5.736,89	1	OUTROS
	2017/000829	495	3358	2017	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	41.862,94	1	OUTROS
	2017/000830	765	3358	2017	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	27.685,45	1	OUTROS
	2017/000831	774	3358	2017	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	14.411,14	1	OUTROS
	2017/000832	425	3358	2017	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	28.235,83	1	OUTROS
	2017/000833	450	3358	2017	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	44.423,26	1	OUTROS
	2017/000834	435	3358	2017	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	32.632,36	1	OUTROS
	2017/000835	616	3358	2017	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	15.218,47	1	OUTROS
	2017/000836	793	3358	2017	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	10.329,95	1	OUTROS
	2017/000837	616	3358	2017	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	1.722,21	1	OUTROS
	2017/000838	802	3358	2017	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	10.803,12	1	OUTROS
	2017/000839	783	3358	2017	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	6.566,57	1	OUTROS
	2017/000840	472	3358	2017	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	48.148,33	1	OUTROS
	2017/000841	399	3358	2017	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	145.413,78	1	OUTROS
	2017/000842	529	3358	2017	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	181.266,69	1	OUTROS
	2017/000843	667	3358	2017	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	81.278,76	1	OUTROS
	2017/000844	510	3358	2017	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	51.574,60	1	OUTROS
	2017/000845	494	3358	2017	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	1.155,51	1	OUTROS
	2017/000846	705	3358	2017	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	56.992,10	1	OUTROS
	2017/000847	832	3359	2017	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	29.124,14	1	OUTROS
	2017/000848	834	3358	2017	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	172,32	1	OUTROS
	2017/000849	710	3359	2017	2350 SERVIDORES DO FUNDEB	356.707,68	1	OUTROS
	2017/000850	709	3359	2017	2350 SERVIDORES DO FUNDEB	1.055,46	1	OUTROS
	2017/000815	697	3327	2017	9 TELEMAR - NORTE LESTE S/A	111,20	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA
	2017/000816	697	3326	2017	9 TELEMAR - NORTE LESTE S/A	273,49	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA
	2017/000820	498	3339	2017	1890 VICTOR BARROS MARTINS	100,00	1	DIARIAS
	2017/000822	478	3340	2017	2385 WELTON FERREIRA DOS SANTOS	100,00	1	DIARIAS
					Total do Dia :	1.213.395,36		
-----								
03.10.2017								
	2017/000852	797	3416	2017	3401 ADRIANO MAIA NASCIMENTO	160,00	1	DIARIAS
					Total do Dia :	160,00		
-----								
04.10.2017								
	2017/000853	509	533	2017	1643 J. P. TRIBUNA DA SERRA LTDA.	26.500,00	1	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFIC
					Total do Dia :	26.500,00		
-----								
05.10.2017								
	2017/000855	697	3423	2017	775 CLARO S/A	63,86	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA
	2017/000857	478	3431	2017	225 GERALDO PIETRANI	520,00	1	DIARIAS
	2017/000854	416	3422	2017	9 TELEMAR - NORTE LESTE S/A	310,14	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA
	2017/000856	465	3238	2017	1487 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO EST. RIO DE JAN	28.110,00	1	OUTROS
					Total do Dia :	29.004,00		
-----								
10.10.2017								
	2017/000861	509	3467	2017	10 AMPLA	13.526,21	1	OUTROS
	2017/000862	702	3466	2017	10 AMPLA	6.594,30	1	FORNECIMENTO DE ENERGIA

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissão ...: 01.10.2017

Data Final de Emissão .....: 31.10.2017

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
10.10.2017							
	2017/000863	404 3470	2017	787 CARLOS OTAVIO DA SILVA RODRIGUES	1.960,00	1	DIARIAS
	2017/000864	596 3471	2017	964 ELY PINTO LOPES	1.960,00	1	DIARIAS
	2017/000859	840 3461	2017	166 INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL	18.410,78	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS (I
	2017/000860	512 3460	2017	166 INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL	79.220,21	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS (I
	2017/000865	532 3472	2017	3285 MICHEL DA SILVA RODRIGUES	1.960,00	1	DIARIAS
	2017/000858	524 3459	2017	29 PASEP	1.882,66	1	OUTROS
				Total do Dia :	125.514,16		
-----							
11.10.2017							
	2017/000866	532 3483	2017	2630 JORGE LUIZ FULY DO NASCIMENTO	400,00	1	DIARIAS
	2017/000867	702 3477	2017	9 TELEMAR - NORTE LESTE S/A	125,47	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA
	2017/000868	702 3476	2017	9 TELEMAR - NORTE LESTE S/A	277,18	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA
	2017/000869	702 3475	2017	9 TELEMAR - NORTE LESTE S/A	201,89	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA
				Total do Dia :	1.004,54		
-----							
17.10.2017							
	2017/000870	418 3505	2017	775 CLARO S/A	27,68	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA
	2017/000871	418 3504	2017	3222 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG	287,15	1	SERVIÇO DE POSTAGEM
				Total do Dia :	314,83		
-----							
18.10.2017							
	2017/000874	487 3522	2017	1804 BRADESCO S/A	3.276,84	1	OUTROS
	2017/000877	486 3522	2017	1804 BRADESCO S/A	110,70	1	OUTROS
	2017/000872	514 3511	2017	15 F.G.T.S.	733,06	1	OUTROS
	2017/000873	512 3512	2017	166 INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL	89.120,03	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS (I
	2017/000876	840 3515	2017	166 INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL	570,43	1	OUTROS
	2017/000875	524 3523	2017	29 PASEP	87,64	1	OUTROS
				Total do Dia :	93.898,70		
-----							
19.10.2017							
	2017/000878	524 3528	2017	29 PASEP	20.556,50	1	OUTROS
				Total do Dia :	20.556,50		
-----							
20.10.2017							
	2017/000879	524 3533	2017	29 PASEP	578,70	1	OUTROS
				Total do Dia :	578,70		
-----							
23.10.2017							
	2017/000882	478 3554	2017	295 ALEXANDRE BARROS LATINI	520,00	1	DIARIAS
	2017/000881	528 3534	2017	3419 DISTRI RIO COMÉRCIO ATACADISTA EIRELLI	3.229,00	1	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENT
	2017/000880	526 3536	2017	29 PASEP	3.904,46	1	OUTROS
				Total do Dia :	7.653,46		
-----							
24.10.2017							
	2017/000883	498 3556	2017	3414 EMERSON TEIXEIRA VOGAS	680,00	1	DIARIAS
	2017/000884	418 3559	2017	9 TELEMAR - NORTE LESTE S/A	238,40	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA
	2017/000885	418 3560	2017	9 TELEMAR - NORTE LESTE S/A	448,68	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA
	2017/000886	418 3562	2017	9 TELEMAR - NORTE LESTE S/A	104,30	1	DIARIAS
				Total do Dia :	1.471,38		
-----							
25.10.2017							
	2017/000892	445 3567	2017	10 AMPLA	61,49	1	FORNECIMENTO DE ENERGIA
	2017/000891	404 3570	2017	787 CARLOS OTAVIO DA SILVA RODRIGUES	520,00	1	DIARIAS
	2017/000890	404 3569	2017	2712 CLAUDIANE DOS SANTOS PIETRANI	520,00	1	DIARIAS
	2017/000889	404 3568	2017	3285 MICHEL DA SILVA RODRIGUES	160,00	1	DIARIAS
	2017/000888	603 3546	2017	2356 QUEIROZ E BRANDAO MATERIAIS DE CONSTRU	5.270,00	1	OUTROS
	2017/000887	418 3561	2017	9 TELEMAR - NORTE LESTE S/A	199,85	1	DIARIAS

Pref. Munic. de Sao Sebastiao do Alto

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissão ...: 01.10.2017

Data Final de Emissão .....: 31.10.2017

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
25.10.2017							
				Total do Dia :	6.731,34		
-----							
27.10.2017							
	2017/000893	445 3574	2017	10 AMPLA	331,41	1	FORNECIMENTO DE ENERGIA
				Total do Dia :	331,41		
-----							
30.10.2017							
	2017/000894	422 3577	2017	2718 NEILA DE MATTOS BARBOSA	80,00	1	DIARIAS
	2017/000895	524 3578	2017	29 PASEP	1.898,52	1	OUTROS
	2017/000896	524 3586	2017	29 PASEP	350,52	1	OUTROS
				Total do Dia :	2.329,04		
-----							
31.10.2017							
	2017/000897	524 3588	2017	29 PASEP	44,79	1	OUTROS
				Total do Dia :	44,79		
				Total do Mes :	1.529.488,21		
-----							
				Total Geral .:	1.529.488,21		