

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissão ...: 01.02.2018
 Data Final de Emissão: 28.02.2018

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
01.02.2018								
	2018/000107	608	357	2018	10 AMPLA	325,49	1	FORNECIMENTO DE ENERGIA
	2018/000106	478	443	2018	3374 BERNARDO ESTEVES DA SILVA	690,48	1	OUTROS
	2018/000108	541	298	2018	3171 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEG	1.567,30	1	OUTROS
	2018/000109	615	298	2018	3171 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEG	518,12	1	OUTROS
	2018/000110	608	301	2018	3171 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEG	369,60	1	OUTROS
					Total do Dia :	3.470,99		
02.02.2018								
	2018/000111	609	478	2018	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	9.680,00	1	OUTROS
	2018/000112	610	478	2018	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	8.737,95	1	OUTROS
	2018/000113	611	478	2018	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	10.229,36	1	OUTROS
	2018/000114	609	478	2018	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	17.885,42	1	OUTROS
	2018/000115	628	478	2018	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	18.135,60	1	OUTROS
	2018/000116	613	478	2018	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	11.185,95	1	OUTROS
	2018/000117	610	478	2018	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	25.607,25	1	OUTROS
	2018/000118	614	478	2018	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	34.747,33	1	OUTROS
	2018/000119	616	478	2018	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	56.205,31	1	OUTROS
	2018/000120	617	478	2018	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	23.479,44	1	OUTROS
	2018/000121	609	478	2018	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	42.828,56	1	OUTROS
	2018/000122	618	478	2018	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	27.112,05	1	OUTROS
	2018/000123	619	478	2018	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	196.505,73	1	OUTROS
	2018/000124	620	478	2018	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	41.838,70	1	OUTROS
	2018/000125	621	478	2018	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	56.809,96	1	OUTROS
	2018/000126	622	478	2018	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	193.487,80	1	OUTROS
	2018/000127	623	478	2018	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	98.258,83	1	OUTROS
	2018/000128	515	478	2018	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	1.144,74	1	OUTROS
	2018/000129	61	478	2018	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	52.441,40	1	OUTROS
	2018/000132	626	479	2018	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	35.230,95	1	OUTROS
	2018/000133	627	479	2018	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	193,86	1	OUTROS
	2018/000134	612	480	2018	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	8.077,27	1	OUTROS
	2018/000135	134	478	2018	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	58.292,30	1	OUTROS
	2018/000136	622	514	2018	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	4.743,00	1	OUTROS
	2018/000130	624	477	2018	2350 SERVIDORES DO FUNDEB	469.111,86	1	OUTROS
	2018/000131	625	477	2018	2350 SERVIDORES DO FUNDEB	1.033,92	1	OUTROS
					Total do Dia :	1.503.004,54		
06.02.2018								
	2018/000137	563	548	2018	15 F.G.T.S.	758,11	1	OUTROS
					Total do Dia :	758,11		
07.02.2018								
	2018/000141	534	556	2018	3559 AUDAP CORRETORA DE SEGUROS LTDA	2.556,88	1	OUTROS
	2018/000139	479	561	2018	3291 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO	91,50	1	OUTROS
	2018/000140	631	306	2018	3222 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG	368,99	1	SERVIÇO DE POSTAGEM
	2018/000138	563	563	2018	166 INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL	119.156,25	1	OUTROS
	2018/000142	547	555	2018	3094 RANDREY GALBERTO TOLEDO PIZA MEI	4.278,00	1	SERVIÇO DE TRANS. DE PA
					Total do Dia :	126.451,62		
08.02.2018								
	2018/100143	528	4152	2017	3014 POSTO BONANÇA VISCONDE LTDA - ME	59.871,35	1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVE
	2018/100144	642	4152	2017	3014 POSTO BONANÇA VISCONDE LTDA - ME	33.682,76	1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVE
	2018/100145	643	4152	2017	3014 POSTO BONANÇA VISCONDE LTDA - ME	33.682,76	1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVE
	2018/100146	642	4152	2017	2667 POSTO NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO LTDA	63.984,80	1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVE
	2018/100147	643	4152	2017	2667 POSTO NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO LTDA	63.984,80	1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVE
	2018/100148	528	4152	2017	2667 POSTO NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO LTDA	930.543,15	1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVE

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissão ...: 01.02.2018
Data Final de Emissão: 28.02.2018

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
08.02.2018								
	2018/000143	624	574	2018	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	1.049,99	1	OUTROS
	2018/000144	617	573	2018	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	793,80	1	OUTROS
	2018/000145	623	573	2018	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	1.509,62	1	OUTROS
					Total do Dia :	1.189.103,03		
15.02.2018								
	2018/000148	485	600	2018	10 AMPLA	74,38	1	FORNECIMENTO DE ENERGIA
	2018/000146	547	605	2018	3065 CARLOS ALBERTO DO VALE ROSA	1.627,50	1	SERVIÇO DE TRANS. DE PA
	2018/000149	555	588	2018	29 PASEP	5.609,46	1	OUTROS
	2018/000147	547	604	2018	3179 YURI ALLAN VOGAS TEMPERINI GOMES - MEI	1.790,25	1	SERVIÇO DE TRANS. DE PA
					Total do Dia :	9.101,59		
16.02.2018								
	2018/000153	656	4349	2017	3574 ECIO MOREIRA DA SILVA	1.832,80	1	SERVIÇO DE TRANS. DE PA
	2018/000154	655	4349	2017	3574 ECIO MOREIRA DA SILVA	2.097,52	1	SERVIÇO DE TRANS. DE PA
	2018/000155	615	4349	2017	3338 MARIA DA GLORIA PETINATE GRACIANO MEI	3.497,28	1	SERVIÇO DE TRANS. DE PA
	2018/000156	655	4349	2017	3338 MARIA DA GLORIA PETINATE GRACIANO MEI	854,08	1	SERVIÇO DE TRANS. DE PA
	2018/000151	657	4349	2017	3575 NIZIO BARALDO DE OLIVEIRA	834,24	1	SERVIÇO DE TRANS. DE PA
	2018/000150	555	609	2018	29 PASEP	23.101,65	1	OUTROS
	2018/000152	656	4349	2017	3221 SANDRA JARDIM MEI	1.516,80	1	SERVIÇO DE TRANS. DE PA
					Total do Dia :	33.734,37		
19.02.2018								
	2018/000157	480	614	2018	528 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	273,72	1	OUTROS
	2018/000160	586	627	2018	29 PASEP	465,05	1	OUTROS
	2018/000158	655	4349	2017	3016 R.J.TARDIM DAFLOM TRANSPORTE	1.422,00	1	SERVIÇO DE TRANS. DE PA
	2018/000159	615	4349	2017	3135 ROBERTA MOTA ALVES DA SILVA - MEI	2.047,68	1	SERVIÇO DE TRANS. DE PA
					Total do Dia :	4.208,45		
20.02.2018								
	2018/000164	570	134	2018	10 AMPLA	166,68	1	FORNECIMENTO DE ENERGIA
	2018/000161	541	630	2018	141 DETRAN	219,35	1	OUTROS
	2018/000162	555	627	2018	29 PASEP	465,05	1	OUTROS
	2018/000163	555	637	2018	29 PASEP	83,79	1	OUTROS
					Total do Dia :	934,87		
21.02.2018								
	2018/000170	669	570	2018	3419 DISTRI RIO COMÉRCIO ATACADISTA EIRELLI	3.200,00	1	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENT
	2018/000169	516	608	2018	2255 JOAO H. DE S. BARROSO	7.800,00	1	SERVIÇO DE ARBITRAGEM
	2018/000166	668	657	2018	1211 LUIZ ANTONIO DIAS	3.500,00	1	ADIANTAMENTO
	2018/000167	668	657	2018	1211 LUIZ ANTONIO DIAS	500,00	1	ADIANTAMENTO
	2018/000165	576	643	2018	29 PASEP	5.311,86	1	OUTROS
	2018/000171	555	635	2018	1614 PREV-ALTO	33.704,80	1	OUTROS
	2018/000168	586	676	2018	2512 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	8.000,00	1	OUTROS
					Total do Dia :	62.016,66		
22.02.2018								
	2018/000172	532	657	2018	1211 LUIZ ANTONIO DIAS	3.500,00	10	ADIANTAMENTO
	2018/000173	534	657	2018	1211 LUIZ ANTONIO DIAS	500,00	10	ADIANTAMENTO
					Total do Dia :	4.000,00		
23.02.2018								
	2018/000174	666	663	2018	3281 AGROPONTO FERREIRA CASA AGRICOLA LTDA	6.043,50	1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVE

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissão ...: 01.02.2018
 Data Final de Emissão: 28.02.2018

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Total do Dia :	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
						6.043,50		

27.02.2018								
	2018/000177	667 570	2018	3419 DISTRI RIO COMÉRCIO ATACADISTA EIRELLI		3.200,00	1	OUTROS
	2018/000181	526 681	2018	2799 GUMERCINDO CANUTO DA SILVA		7.920,00	1	OUTROS
	2018/000178	516 608	2018	2255 JOAO H. DE S. BARROSO		7.800,00	1	SERVIÇO DE ARBITRAGEM
	2018/000179	651 635	2018	1614 PREV-ALTO		33.705,45	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS (P
	2018/000180	652 634	2018	1614 PREV-ALTO		44.944,16	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS (P
	2018/000176	485 538	2018	72 R. FARIA - ME		7.600,00	1	MATERIAL DE GRAFICA
	2018/000175	586 676	2018	2512 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		8.724,00	1	OUTROS
						Total do Dia :		113.893,61

28.02.2018								
	2018/000188	659 4352	2017	1687 BRANSIL SHOPTIME SUPERMERCADO LTDA		8.714,48	1	AQUISIÇÃO DE GENEROS AL
	2018/000189	658 4352	2018	1687 BRANSIL SHOPTIME SUPERMERCADO LTDA		1.083,91	1	AQUISIÇÃO DE GENEROS AL
	2018/000183	658 4352	2017	3350 CANAA DE CARMO DISTRIBUIDORA DE ALIMEN		1.570,45	1	AQUISIÇÃO DE GENEROS AL
	2018/000185	659 4352	2017	3350 CANAA DE CARMO DISTRIBUIDORA DE ALIMEN		7.299,24	1	AQUISIÇÃO DE GENEROS AL
	2018/000184	659 4352	2017	3132 COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS VIEIR		5.783,26	1	AQUISIÇÃO DE GENEROS AL
	2018/000186	658 4352	2017	3397 MERCADO 100% LTDA - ME		2.641,52	1	AQUISIÇÃO DE GENEROS AL
	2018/000187	659 4352	2017	3397 MERCADO 100% LTDA - ME		9.313,50	1	AQUISIÇÃO DE GENEROS AL
	2018/000182	608 696	2018	3171 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEG		184,80	1	SEGUROS DE VEICULOS
						Total do Dia :		36.591,16
						Total do Mes :		3.093.312,50
						Total Geral .:		3.093.312,50