

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissão ...: 01.03.2018
 Data Final de Emissão: 31.03.2018

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
01.03.2018								
	2018/000223	670	775	2018	3577 COMARCA DE TRAJANO DE MORAES	454,70	1	OUTROS
	2018/000193	655	4349	2018	3574 ECIO MOREIRA DA SILVA	5.505,99	1	SERVIÇO DE TRANS. DE PA
	2018/000196	661	4349	2018	3574 ECIO MOREIRA DA SILVA	4.811,10	1	SERVIÇO DE TRANS. DE PA
	2018/000191	655	4349	2018	3338 MARIA DA GLORIA PETINATE GRACIANO MEI	3.416,32	1	SERVIÇO DE TRANS. DE PA
	2018/000197	615	4349	2018	3338 MARIA DA GLORIA PETINATE GRACIANO MEI	11.392,92	1	SERVIÇO DE TRANS. DE PA
	2018/000224	542	675	2018	3584 NILCEIA JARDIM VOGAS	7.845,00	1	AQUISIÇÃO / SERVIÇOS DE
	2018/000194	615	4349	2018	3575 NIZIO BARALDO DE OLIVEIRA	2.189,88	1	SERVIÇO DE TRANS. DE PA
	2018/000192	655	4349	2018	3016 R.J.TARDIM DAPLON TRANSPORTE	4.266,00	1	SERVIÇO DE TRANS. DE PA
	2018/000195	615	4349	2018	3135 ROBERTA MOTA ALVES DA SILVA - MEI	5.375,16	1	SERVIÇO DE TRANS. DE PA
	2018/000190	661	4349	2018	3221 SANDRA JARDIM MEI	3.981,60	1	SERVIÇO DE TRANS. DE PA
	2018/000198	622	739	2018	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	195.455,30	1	OUTROS
	2018/000199	621	739	2018	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	63.753,68	1	OUTROS
	2018/000200	620	739	2018	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	41.402,07	1	OUTROS
	2018/000201	619	739	2018	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	198.758,76	1	OUTROS
	2018/000202	618	739	2018	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	35.387,61	1	OUTROS
	2018/000203	609	739	2018	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	42.832,76	1	OUTROS
	2018/000204	617	739	2018	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	32.117,74	1	OUTROS
	2018/000205	616	739	2018	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	56.205,31	1	OUTROS
	2018/000206	614	739	2018	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	35.600,47	1	OUTROS
	2018/000207	610	739	2018	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	25.594,83	1	OUTROS
	2018/000208	609	739	2018	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	17.767,62	1	OUTROS
	2018/000209	613	739	2018	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	11.185,95	1	OUTROS
	2018/000210	628	739	2018	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	15.370,20	1	OUTROS
	2018/000211	611	739	2018	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	10.229,36	1	OUTROS
	2018/000212	610	739	2018	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	8.737,95	1	OUTROS
	2018/000213	609	739	2018	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	9.260,00	1	OUTROS
	2018/000214	623	739	2018	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	126.853,18	1	OUTROS
	2018/000215	61	739	2018	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	52.441,40	1	OUTROS
	2018/000216	515	739	2018	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	1.220,13	1	OUTROS
	2018/000217	626	739	2018	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	28.859,62	1	OUTROS
	2018/000218	627	738	2018	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	193,86	1	OUTROS
	2018/000221	134	739	2018	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	58.075,60	1	OUTROS
	2018/000222	609	741	2018	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	4.743,00	1	OUTROS
	2018/000219	624	737	2018	2350 SERVIDORES DO FUNDEB	332.456,77	1	OUTROS
	2018/000220	625	737	2018	2350 SERVIDORES DO FUNDEB	947,76	1	OUTROS
					Total do Dia :	1.454.689,60		

05.03.2018								
	2018/000231	542	569	2018	3180 ALEANDRO DE SOUZA VOGAS - ME	600,00	1	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
	2018/000232	526	571	2018	3180 ALEANDRO DE SOUZA VOGAS - ME	7.500,00	1	OUTROS
	2018/000233	674	4409	2017	3115 COMERCIAL C M M VISCONDE -LTDA	3.381,00	1	AQUISIÇÃO DE GAS
	2018/000226	563	791	2018	15 F.G.T.S.	668,57	1	OUTROS
	2018/000228	673	4352	2017	3337 FARO COMERCIAL LTDA - ME	9.588,00	1	AQUISIÇÃO DE GENEROS AL
	2018/000229	671	4352	2017	3337 FARO COMERCIAL LTDA - ME	6.667,50	1	AQUISIÇÃO DE GENEROS AL
	2018/000225	563	792	2018	166 INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL	118.217,09	1	OUTROS
	2018/000230	563	793	2018	3246 IPAMC	199,70	1	OUTROS
	2018/000227	642	4351	2017	2956 NB DE FRIBURGO COMERCIO DE PAPEIS LTDA	37.331,50	1	MATERIAL DIDATICO
					Total do Dia :	184.153,36		

09.03.2018								
	2018/000236	661	607	2018	3065 CARLOS ALBERTO DO VALE ROSA	1.327,20	1	SERVIÇO DE TRANS. DE PA
	2018/000239	615	607	2018	3338 MARIA DA GLORIA PETINATE GRACIANO MEI	934,36	1	SERVIÇO DE TRANS. DE PA
	2018/000235	555	841	2018	29 PASEP	2.703,83	1	OUTROS
	2018/000240	651	807	2018	1614 PREV-ALTO	30.013,60	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS (P
	2018/000241	652	808	2018	1614 PREV-ALTO	48.325,71	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS (P

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissão ...: 01.03.2018
Data Final de Emissão: 31.03.2018

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
09.03.2018								
	2018/000238	661	607	2018	3094 RANDREY GALBERTO TOLEDO PIZA MEI	1.990,80	1	SERVIÇO DE TRANS. DE PA
	2018/000234	586	840	2018	2512 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	8.871,70	1	OUTROS
	2018/000237	661	607	2018	3179 YURI ALLAN VOGAS TEMPERINI GOMES - MEI	1.703,24	1	SERVIÇO DE TRANS. DE PA
					Total do Dia :	95.870,44		
15.03.2018								
	2018/000244	592	867	2018	3291 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO	91,50	1	OUTROS
					Total do Dia :	91,50		
19.03.2018								
	2018/000246	675	877	2018	3388 MICHELE SANTOS MEDEIROS	3.525,00	1	AQUISIÇÃO DE GENEROS AL
	2018/000245	555	880	2018	29 PASEP	28.576,24	1	OUTROS
					Total do Dia :	32.101,24		
20.03.2018								
	2018/000249	642	4350	2017	3283 BOM DE MINAS COMERCIAL DE SANTO ANTONI	2.442,00	1	MATERIAL DE LIMPEZA
	2018/000250	642	4350	2017	1687 BRANSIL SHOPTIME SUPERMERCADO LTDA	4.913,25	1	MATERIAL DE LIMPEZA
	2018/000251	642	4350	2018	3350 CANAA DE CARMO DISTRIBUIDORA DE ALIMEN	4.232,25	1	OUTROS
	2018/000252	642	4350	2017	3578 DISTRIBUIDORA SENRA LTDA ME	5.782,50	1	MATERIAL DE LIMPEZA
	2018/000248	592	681	2018	2799 GUMERCINDO CANUTO DA SILVA	7.920,00	1	OUTROS
	2018/000247	682	890	2018	2356 QUEIROZ E BRANDAO MATERIAIS DE CONSTRU	4.029,50	1	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
					Total do Dia :	29.319,50		
21.03.2018								
	2018/000253	684	902	2018	2478 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA	932,00	1	OUTROS
					Total do Dia :	932,00		
23.03.2018								
	2018/000255	542	916	2018	3584 NILCEIA JARDIM VOGAS	7.845,00	1	AQUISIÇÃO / SERVIÇOS DE
					Total do Dia :	7.845,00		
26.03.2018								
	2018/000259	681	920	2018	3140 AB CARVALHO - CONFECÇÕES E COM. DE MAQ	975,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	2018/000262	684	903	2018	2478 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA	239,00	1	OUTROS
	2018/000261	570	891	2018	27 IMPRENSA OFICIAL EST. RIO DE JANEIRO	388,87	1	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFIC
	2018/000263	563	263	2018	3246 IPAMC	199,70	1	OUTROS
	2018/000257	677	918	2018	294 LEONARDO DA SILVA CIPRIANO	360,00	1	DIARIAS
	2018/000258	677	917	2018	2501 MONICA LATINI GIROLAMY	180,00	1	DIARIAS
	2018/000256	677	919	2018	1904 RAPHAEL LATINI DAFLON	360,00	1	DIARIAS
	2018/000260	663	875	2018	3356 TORQUES EPI E FERRAMENTAS LTDA - ME	7.744,50	1	OUTROS
					Total do Dia :	10.447,07		
28.03.2018								
	2018/000290	686	4409	2018	3115 COMERCIAL C M M VISCONDE -LTDA	2.967,00	1	AQUISIÇÃO DE GAS
	2018/000291	685	622	2018	3316 G. S. RIBEIRO PROMOÇÕES E EVENTOS - ME	49.200,00	1	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
	2018/000293	685	625	2018	3316 G. S. RIBEIRO PROMOÇÕES E EVENTOS - ME	37.510,00	1	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
	2018/000294	685	623	2018	3316 G. S. RIBEIRO PROMOÇÕES E EVENTOS - ME	101.490,00	1	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
	2018/000292	685	619	2018	2255 JOAO H. DE S. BARROSO	57.300,00	1	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
	2018/000295	685	623	2018	2255 JOAO H. DE S. BARROSO	37.700,00	1	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
	2018/000289	691	289	2018	3271 RIO CABLE TELECOM LTDA - ME	3.450,00	1	OUTROS
	2018/000264	622	987	2018	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	196.008,41	1	OUTROS
	2018/000265	623	987	2018	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	234.375,29	1	OUTROS
	2018/000266	609	987	2018	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	9.260,00	1	OUTROS
	2018/000267	610	987	2018	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	8.763,13	1	OUTROS
	2018/000268	611	987	2018	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	10.229,36	1	OUTROS

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissão ...: 01.03.2018
 Data Final de Emissão: 31.03.2018

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
28.03.2018								
	2018/000269	628	987	2018	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	14.632,20	1	OUTROS
	2018/000270	613	987	2018	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	11.185,95	1	OUTROS
	2018/000271	609	987	2018	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	10.582,83	1	OUTROS
	2018/000272	610	987	2018	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	25.643,67	1	OUTROS
	2018/000273	614	987	2018	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	36.191,48	1	OUTROS
	2018/000274	616	987	2018	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	56.205,31	1	OUTROS
	2018/000275	617	987	2018	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	33.811,33	1	OUTROS
	2018/000276	609	987	2018	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	43.299,89	1	OUTROS
	2018/000277	618	987	2018	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	27.112,05	1	OUTROS
	2018/000278	619	987	2018	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	192.345,82	1	OUTROS
	2018/000279	620	987	2018	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	41.758,23	1	OUTROS
	2018/000280	621	987	2018	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	62.604,68	1	OUTROS
	2018/000281	515	987	2018	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	1.564,77	1	OUTROS
	2018/000282	61	987	2018	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	52.441,40	1	OUTROS
	2018/000283	134	987	2018	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	54.825,10	1	OUTROS
	2018/000284	609	987	2018	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	4.743,00	1	OUTROS
	2018/000285	626	988	2018	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	28.793,39	1	OUTROS
	2018/000286	627	988	2018	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	193,86	1	OUTROS
	2018/000287	624	986	2018	2350 SERVIDORES DO FUNDEB	227.859,65	1	OUTROS
	2018/000288	625	986	2018	2350 SERVIDORES DO FUNDEB	581,58	1	OUTROS
					Total do Dia :	1.674.629,38		
					Total do Mes :	3.490.079,09		

					Total Geral .:	3.490.079,09		