

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissão ...: 01.06.2017
 Data Final de Emissão: 30.06.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
01.06.2017								
	2017/000489	797	2154	2017	3401 ADRIANO MAIA NASCIMENTO	160,00	1	DIARIAS
	2017/000494	699	2149	2017	775 CLARO S/A	55,88	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA
	2017/000493	699	2148	2017	3402 INST.NAC.METROLOGIA, QUAL. TECNOLOGIA-	90,09	1	OUTROS
	2017/000463	822	2079	2017	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	8.240,11	1	OUTROS
	2017/000464	830	2079	2017	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	21,54	1	OUTROS
	2017/000465	495	2077	2017	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	5.736,89	1	OUTROS
	2017/000466	616	2077	2017	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	1.643,50	1	OUTROS
	2017/000467	495	2077	2017	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	4.480,00	1	OUTROS
	2017/000468	802	2077	2017	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	10.683,58	1	OUTROS
	2017/000469	783	2077	2017	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	6.566,57	1	OUTROS
	2017/000470	793	2077	2017	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	10.634,76	1	OUTROS
	2017/000471	495	2077	2017	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	13.911,18	1	OUTROS
	2017/000472	616	2077	2017	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	15.434,74	1	OUTROS
	2017/000473	435	2077	2017	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	28.445,83	1	OUTROS
	2017/000474	450	2077	2017	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	39.680,26	1	OUTROS
	2017/000475	425	2077	2017	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	28.456,05	1	OUTROS
	2017/000476	495	2077	2017	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	37.786,25	1	OUTROS
	2017/000477	774	2077	2017	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	14.411,14	1	OUTROS
	2017/000478	765	2077	2017	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	27.719,02	1	OUTROS
	2017/000479	667	2077	2017	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	3.177,50	1	OUTROS
	2017/000480	472	2077	2017	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	42.379,63	1	OUTROS
	2017/000481	529	2077	2017	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	174.211,41	1	OUTROS
	2017/000482	399	2077	2017	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	136.728,00	1	OUTROS
	2017/000483	667	2077	2017	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	76.076,94	1	OUTROS
	2017/000484	832	2077	2017	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	31.838,71	1	OUTROS
	2017/000485	834	2078	2017	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	204,63	1	OUTROS
	2017/000495	510	2077	2017	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	108.316,60	1	OUTROS
	2017/000496	494	2077	2017	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	1.058,58	1	OUTROS
	2017/000486	710	2075	2017	2350 SERVIDORES DO FUNDEB	360.173,05	1	OUTROS
	2017/000487	709	2075	2017	2350 SERVIDORES DO FUNDEB	1.098,54	1	OUTROS
	2017/000490	699	2151	2017	9 TELEMAR - NORTE LESTE S/A	146,84	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA
	2017/000491	699	2152	2017	9 TELEMAR - NORTE LESTE S/A	107,25	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA
	2017/000492	699	2150	2017	9 TELEMAR - NORTE LESTE S/A	442,41	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA
	2017/000488	797	2153	2017	2665 VANESSA CRISTINA LOPES UNES DE PAIVA	160,00	1	DIARIAS
					Total do Dia :	1.190.277,48		

05.06.2017								
	2017/000497	536	2175	2017	3318 LOCATRAN SERVIÇOS LTDA	6.200,00	1	OUTROS
					Total do Dia :	6.200,00		

07.06.2017								
	2017/000498	697	2192	2017	9 TELEMAR - NORTE LESTE S/A	26,93	1	FORNECIMENTO DE ENERGIA
	2017/000499	697	2193	2017	9 TELEMAR - NORTE LESTE S/A	234,84	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA
					Total do Dia :	261,77		

09.06.2017								
	2017/000500	399	2211	2017	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	891,00	1	OUTROS
	2017/000501	529	2215	2017	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	1.068,71	1	OUTROS
					Total do Dia :	1.959,71		

12.06.2017								
	2017/000507	697	2244	2017	3291 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO	89,75	1	OUTROS
	2017/000504	420	2242	2017	1078 EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFO	497,38	1	SERVIÇO DE POSTAGEM
	2017/000505	733	2243	2017	3403 FARMACIA BEM ESTAR COM. VAR. PROD. FAR	2.378,40	1	OUTROS
	2017/000502	522	2234	2017	166 INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL	9.857,87	1	OUTROS

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissão ...: 01.06.2017
 Data Final de Emissão: 30.06.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
12.06.2017								
	2017/000503	524	22235	2017	29 PASEP	2.316,55	1	OUTROS
	2017/000506	529	2218	2017	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	1.962,47	1	OUTROS
					Total do Dia :	17.102,42		

13.06.2017								
	2017/000508	514	2246	2017	15 F.G.T.S.	2.120,92	1	OUTROS
					Total do Dia :	2.120,92		

14.06.2017								
	2017/000509	822	2262	2017	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	2.921,74	1	OUTROS
	2017/000510	668	2263	2017	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	649,74	1	OUTROS
	2017/000512	832	2264	2017	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	13.887,76	1	OUTROS
	2017/000513	667	2266	2017	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	83.713,60	1	OUTROS
	2017/000514	399	2266	2017	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	44.229,09	1	OUTROS
	2017/000515	765	2266	2017	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	7.494,81	1	OUTROS
	2017/000516	529	2266	2017	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	67.545,03	1	OUTROS
	2017/000517	774	2266	2017	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	4.883,05	1	OUTROS
	2017/000518	472	2266	2017	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	18.751,48	1	OUTROS
	2017/000519	495	2266	2017	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	18.046,21	1	OUTROS
	2017/000520	425	2266	2017	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	10.952,56	1	OUTROS
	2017/000521	450	2266	2017	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	18.660,68	1	OUTROS
	2017/000522	435	2266	2017	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	11.513,21	1	OUTROS
	2017/000523	616	2266	2017	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	6.553,24	1	OUTROS
	2017/000524	495	2266	2017	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	5.828,22	1	OUTROS
	2017/000525	793	2266	2017	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	2.769,41	1	OUTROS
	2017/000526	802	2266	2017	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	5.218,40	1	OUTROS
	2017/000527	783	2266	2017	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	3.096,61	1	OUTROS
	2017/000528	495	2266	2017	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	2.240,00	1	OUTROS
	2017/000529	616	2266	2017	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	629,69	1	OUTROS
	2017/000530	495	2266	2017	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	2.868,44	1	OUTROS
	2017/000511	710	2265	2017	2350 SERVIDORES DO FUNDEB	124.562,61	1	OUTROS
	2017/000531	697	2281	2017	9 TELEMAR - NORTE LESTE S/A	72,97	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA
					Total do Dia :	457.088,55		

19.06.2017								
	2017/000532	607	2294	2017	10 AMPLA	157,22	1	FORNECIMENTO DE ENERGIA
					Total do Dia :	157,22		

20.06.2017								
	2017/000536	507	2329	2017	10 AMPLA	180,43	1	FORNECIMENTO DE ENERGIA
	2017/000537	823	1546	2017	3405 COFRANZA CONSTRUTORA LTDA	373.698,16	1	OUTROS
	2017/000533	524	2306	2017	29 PASEP	1.673,46	1	OUTROS
	2017/000534	399	2315	2017	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	12.000,00	1	OUTROS
	2017/000535	747	1341	2017	3404 TOYOTA DO BRASIL LTDA	127.890,00	1	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENT
					Total do Dia :	515.442,05		

23.06.2017								
	2017/000539	546	2335	2017	3291 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO	89,75	1	OUTROS
	2017/000538	524	2336	2017	29 PASEP	21.853,51	1	OUTROS
	2017/000540	509	2330	2017	3406 SINERGIA SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	7.650,00	1	OUTROS
					Total do Dia :	29.593,26		

26.06.2017								
	2017/000542	445	2343	2017	10 AMPLA	52,96	1	FORNECIMENTO DE ENERGIA
	2017/000541	526	2342	2017	29 PASEP	3.816,03	1	OUTROS

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissão ...: 01.06.2017
Data Final de Emissão: 30.06.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
26.06.2017								
Total do Dia :						3.868,99		

27.06.2017								
2017/000543	588	1547		2017	3405 COFRANZA CONSTRUTORA LTDA	185.389,57	1	RECUPERAÇÃO / MELHORIA
2017/000544	590	1547		2017	3405 COFRANZA CONSTRUTORA LTDA	185.389,57	1	RECUPERAÇÃO / MELHORIA
2017/000548	500	1289		2017	3150 NEUZA MARLY POCIDONIO PEREIRA - ME	5.241,00	1	OUTROS
2017/000549	502	1289		2017	3150 NEUZA MARLY POCIDONIO PEREIRA - ME	5.241,00	1	OUTROS
2017/000545	590	2889		2015	480 PAVIPEDRAS-PAV.EXTRACAO DE PEDRAS LTD	800.351,63	1	RECUPERAÇÃO / MELHORIA
2017/000546	500	1289		2017	2356 QUEIROZ E BRANDAO MATERIAIS DE CONSTRU	6.502,25	1	OUTROS
2017/000547	502	1289		2017	2356 QUEIROZ E BRANDAO MATERIAIS DE CONSTRU	6.502,25	1	OUTROS
2017/000550	500	1289		2017	3356 TORKES EPI E FERRAMENTAS LTDA - ME	782,50	1	OUTROS
2017/000551	502	1289		2017	3356 TORKES EPI E FERRAMENTAS LTDA - ME	782,50	1	OUTROS
Total do Dia :						1.196.182,27		

28.06.2017								
2017/000560	797	2366		2017	3401 ADRIANO MAIA NASCIMENTO	160,00	1	DIARIAS
2017/000564	509	2394		2017	10 AMPLA	3.699,69	1	FORNECIMENTO DE ENERGIA
2017/000574	838	2392		2017	1100 BADINI ELETRODOMESTICOS LTDA	2.058,00	1	MATERIAL PARA DISTRIBUI
2017/000566	684	867		2017	3295 GATI PEÇAS E ACESSORIOS LTDA -ME	12.877,24	1	AQUISIÇÃO / SERVIÇOS DE
2017/000571	714	867		2017	3295 GATI PEÇAS E ACESSORIOS LTDA -ME	12.877,24	1	AQUISIÇÃO / SERVIÇOS DE
2017/000575	537	867		2017	3295 GATI PEÇAS E ACESSORIOS LTDA -ME	162.549,12	1	AQUISIÇÃO / SERVIÇOS DE
2017/000576	534	867		2017	3295 GATI PEÇAS E ACESSORIOS LTDA -ME	162.549,12	1	AQUISIÇÃO / SERVIÇOS DE
2017/000563	684	867		2017	3407 MEGAPRINT SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA L	4.290,00	1	AQUISIÇÃO / SERVIÇOS DE
2017/000565	714	867		2017	3407 MEGAPRINT SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA L	4.290,00	1	AQUISIÇÃO / SERVIÇOS DE
2017/000569	534	867		2017	3410 MOURA E MOURA INFORMÁTICA E EMPREENDIM	5.858,88	1	AQUISIÇÃO / SERVIÇOS DE
2017/000570	537	867		2017	3410 MOURA E MOURA INFORMÁTICA E EMPREENDIM	5.858,88	1	AQUISIÇÃO / SERVIÇOS DE
2017/000572	684	867		2017	3408 MUNDIAL PNEUS ITABERA EIRELI EPP	9.280,00	1	AQUISIÇÃO / SERVIÇOS DE
2017/000573	714	867		2017	3408 MUNDIAL PNEUS ITABERA EIRELI EPP	9.280,00	1	AQUISIÇÃO / SERVIÇOS DE
2017/000577	537	867		2017	3408 MUNDIAL PNEUS ITABERA EIRELI EPP	56.637,00	1	AQUISIÇÃO / SERVIÇOS DE
2017/000578	534	867		2017	3408 MUNDIAL PNEUS ITABERA EIRELI EPP	56.637,00	1	AQUISIÇÃO / SERVIÇOS DE
2017/000567	534	867		2017	3409 POMPEU COMÉRCIO DE PNEUS LTDA EPP	4.710,00	1	AQUISIÇÃO / SERVIÇOS DE
2017/000568	537	867		2017	3409 POMPEU COMÉRCIO DE PNEUS LTDA EPP	4.710,00	1	AQUISIÇÃO / SERVIÇOS DE
2017/000552	765	2382		2017	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	4.743,00	1	OUTROS
2017/000553	399	2382		2017	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	7.114,50	1	OUTROS
2017/000554	667	2382		2017	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	2.371,50	1	OUTROS
2017/000555	774	2382		2017	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	2.371,50	1	OUTROS
2017/000556	793	2382		2017	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	2.371,50	1	OUTROS
2017/000557	418	2375		2017	9 TELEMAR - NORTE LESTE S/A	217,94	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA
2017/000558	418	2376		2017	9 TELEMAR - NORTE LESTE S/A	117,17	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA
2017/000559	418	2377		2017	9 TELEMAR - NORTE LESTE S/A	413,64	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA
2017/000562	797	2389		2017	2665 VANESSA CRISTINA LOPES UNES DE PAIVA	160,00	1	DIARIAS
2017/000561	797	2390		2017	2786 WAGNER SIAS DE SOUZA	160,00	1	DIARIAS
Total do Dia :						538.362,92		

30.06.2017								
2017/000579	524	2399		2017	29 PASEP	1.706,17	1	OUTROS
Total do Dia :						1.706,17		
Total do Mes :						3.960.323,73		

Total Geral .:						3.960.323,73		