

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissão ...: 01.03.2017

Data Final de Emissão: 31.03.2017

| Data | Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da Despesa |
|------------|-------------|----------------|------|--|--------------|------|-------------------------|
| 02.03.2017 | | | | | | | |
| | 2017/000215 | 563 920 | 2017 | 1687 BRANSIL SHOPTIME SUPERMERCADO LTDA | 7.697,80 | 1 | MATERIAL ELETRICO |
| | 2017/000216 | 509 533 | 2017 | 1643 J. P. TRIBUNA DA SERRA LTDA. | 82.100,75 | 1 | PUBLICAÇÃO DE ATOS OFIC |
| | 2017/000189 | 399 958 | 2017 | 2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE | 122.165,82 | 1 | OUTROS |
| | 2017/000190 | 472 958 | 2017 | 2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE | 45.986,17 | 1 | OUTROS |
| | 2017/000191 | 765 958 | 2017 | 2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE | 27.511,51 | 1 | OUTROS |
| | 2017/000192 | 529 958 | 2017 | 2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE | 171.669,65 | 1 | OUTROS |
| | 2017/000193 | 774 958 | 2017 | 2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE | 14.284,91 | 1 | OUTROS |
| | 2017/000194 | 495 958 | 2017 | 2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE | 32.260,69 | 1 | OUTROS |
| | 2017/000195 | 425 958 | 2017 | 2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE | 29.413,43 | 1 | OUTROS |
| | 2017/000196 | 667 958 | 2017 | 2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE | 77.468,54 | 1 | OUTROS |
| | 2017/000197 | 450 958 | 2017 | 2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE | 34.952,92 | 1 | OUTROS |
| | 2017/000198 | 435 958 | 2017 | 2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE | 27.754,81 | 1 | OUTROS |
| | 2017/000199 | 616 958 | 2017 | 2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE | 14.401,46 | 1 | OUTROS |
| | 2017/000200 | 495 958 | 2017 | 2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE | 13.732,37 | 1 | OUTROS |
| | 2017/000201 | 793 958 | 2017 | 2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE | 10.281,82 | 1 | OUTROS |
| | 2017/000202 | 802 958 | 2017 | 2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE | 7.643,58 | 1 | OUTROS |
| | 2017/000203 | 783 958 | 2017 | 2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE | 7.027,53 | 1 | OUTROS |
| | 2017/000204 | 495 958 | 2017 | 2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE | 4.480,00 | 1 | OUTROS |
| | 2017/000205 | 495 958 | 2017 | 2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE | 5.736,89 | 1 | OUTROS |
| | 2017/000206 | 616 958 | 2017 | 2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE | 1.572,19 | 1 | OUTROS |
| | 2017/000207 | 510 958 | 2017 | 2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE | 106.583,00 | 1 | OUTROS |
| | 2017/000208 | 494 958 | 2017 | 2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE | 1.080,46 | 1 | OUTROS |
| | 2017/000209 | 822 960 | 2017 | 2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE | 8.243,20 | 1 | OUTROS |
| | 2017/000210 | 830 960 | 2017 | 2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE | 21,54 | 1 | OUTROS |
| | 2017/000211 | 832 959 | 2017 | 2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE | 29.111,23 | 1 | OUTROS |
| | 2017/000212 | 834 959 | 2017 | 2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE | 215,40 | 1 | OUTROS |
| | 2017/000213 | 710 957 | 2017 | 2350 SERVIDORES DO FUNDEB | 363.754,43 | 1 | OUTROS |
| | 2017/000214 | 709 957 | 2017 | 2350 SERVIDORES DO FUNDEB | 1.109,31 | 1 | OUTROS |
| | | | | Total do Dia : | 1.248.261,41 | | |

| | | | | | | | |
|------------|-------------|----------|------|--------------------------------------|----------|---|---------|
| 06.03.2017 | | | | | | | |
| | 2017/000218 | 404 939 | 2017 | 787 CARLOS OTAVIO DA SILVA RODRIGUES | 520,00 | 1 | DIARIAS |
| | 2017/000227 | 416 1039 | 2017 | 141 DETRAN | 402,02 | 1 | OUTROS |
| | 2017/000219 | 702 935 | 2017 | 2799 GUMERCINDO CANUTO DA SILVA | 3.400,00 | 1 | OUTROS |
| | 2017/000217 | 422 941 | 2017 | 2718 NEILA DE MATTOS BARBOSA | 80,00 | 1 | DIARIAS |
| | | | | Total do Dia : | 4.402,02 | | |

| | | | | | | | |
|------------|-------------|----------|------|---|-----------|---|-------------------------|
| 07.03.2017 | | | | | | | |
| | 2017/000225 | 567 921 | 2017 | 3180 ALEANDRO DE SOUZA VOGAS - ME | 7.872,00 | 1 | OUTROS |
| | 2017/000220 | 416 1007 | 2017 | 10 AMPLA | 463,77 | 1 | FORNECIMENTO DE ENERGIA |
| | 2017/000224 | 514 1021 | 2017 | 15 F.G.T.S. | 12.942,83 | 1 | OUTROS |
| | 2017/000221 | 812 1012 | 2017 | 3347 LEANDRO PASSOS ELLER | 6.000,00 | 1 | OUTROS |
| | 2017/000222 | 465 888 | 2017 | 1487 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO EST. RIO DE JAN | 505,50 | 1 | OUTROS |
| | 2017/000223 | 607 1017 | 2017 | 2507 VALONENSE TRANSPORTE ESCOLAR E FRETAME | 2.925,00 | 1 | SERVIÇO DE TRANS. DE PA |
| | | | | Total do Dia : | 30.709,10 | | |

| | | | | | | | |
|------------|-------------|----------|------|---|----------|---|-----------------------|
| 08.03.2017 | | | | | | | |
| | 2017/000232 | 680 1059 | 2017 | 3115 COMERCIAL C M M VISCONDE -LTDA | 3.919,00 | 1 | AQUISIÇÃO DE GAS |
| | 2017/000226 | 544 1044 | 2017 | 3291 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO | 89,75 | 1 | OUTROS |
| | 2017/000228 | 697 1058 | 2017 | 9 TELEMAR - NORTE LESTE S/A | 44,33 | 1 | SERVIÇOS DE TELEFONIA |
| | 2017/000229 | 697 1057 | 2017 | 9 TELEMAR - NORTE LESTE S/A | 59,03 | 1 | SERVIÇOS DE TELEFONIA |
| | 2017/000230 | 697 1056 | 2017 | 9 TELEMAR - NORTE LESTE S/A | 331,51 | 1 | SERVIÇOS DE TELEFONIA |
| | 2017/000231 | 697 1061 | 2017 | 9 TELEMAR - NORTE LESTE S/A | 246,06 | 1 | SERVIÇOS DE TELEFONIA |
| | | | | Total do Dia : | 4.689,68 | | |

| | | | | | | | |
|------------|-------------|----------|------|------------|----------|---|--------|
| 09.03.2017 | | | | | | | |
| | 2017/000233 | 697 1072 | 2017 | 141 DETRAN | 1.568,20 | 1 | OUTROS |

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissão ...: 01.03.2017

Data Final de Emissão: 31.03.2017

| Data | Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da Despesa |
|------------|-------------|----------------|------|---|------------|------|-------------------------|
| 09.03.2017 | | | | | | | |
| | 2017/000234 | 702 1073 | 2017 | 141 DETRAN | 164,67 | 1 | OUTROS |
| | | | | Total do Dia : | 1.732,87 | | |
| ----- | | | | | | | |
| 13.03.2017 | | | | | | | |
| | 2017/000237 | 544 1100 | 2017 | 10 AMPLA | 286,51 | 1 | FORNECIMENTO DE ENERGIA |
| | 2017/000236 | 540 1099 | 2017 | 913 ANTONIO VITORIO DOS SANTOS | 1.800,00 | 1 | OUTROS |
| | 2017/000239 | 522 1102 | 2017 | 166 INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL | 15.839,26 | 1 | OUTROS |
| | 2017/000240 | 522 1103 | 2017 | 166 INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL | 2.837,21 | 1 | OUTROS |
| | 2017/000238 | 524 1101 | 2017 | 29 PASEP | 2.170,79 | 1 | OUTROS |
| | 2017/000241 | 598 1110 | 2017 | 2356 QUEIROZ E BRANDAO MATERIAIS DE CONSTRU | 3.296,05 | 1 | OUTROS |
| | 2017/000235 | 532 1098 | 2017 | 1449 WALTER AURÉLIO QUEIROZ NEVES | 160,00 | 1 | DIARIAS |
| | | | | Total do Dia : | 26.389,82 | | |
| ----- | | | | | | | |
| 14.03.2017 | | | | | | | |
| | 2017/000243 | 416 1126 | 2017 | 141 DETRAN | 173,09 | 1 | OUTROS |
| | 2017/000242 | 420 1120 | 2017 | 1078 EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFO | 221,53 | 1 | SERVIÇO DE POSTAGEM |
| | 2017/000245 | 806 1132 | 2017 | 218 MARCELO LATINI GIROLAMY-ME | 2.321,10 | 1 | OUTROS |
| | 2017/000247 | 605 1031 | 2017 | 506 NILSON BADINI FILHO | 8.954,60 | 1 | OUTROS |
| | 2017/000244 | 465 906 | 2017 | 1487 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO EST. RIO DE JAN | 535,23 | 1 | OUTROS |
| | | | | Total do Dia : | 12.205,55 | | |
| ----- | | | | | | | |
| 15.03.2017 | | | | | | | |
| | 2017/000249 | 418 1150 | 2017 | 775 CLARO S/A | 11,01 | 1 | SERVIÇOS DE TELEFONIA |
| | 2017/000251 | 418 1151 | 2017 | 775 CLARO S/A | 90,29 | 1 | SERVIÇOS DE TELEFONIA |
| | 2017/000248 | 524 1154 | 2017 | 29 PASEP | 2,29 | 1 | OUTROS |
| | 2017/000246 | 537 1053 | 2017 | 2667 POSTO NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO LTDA | 206.448,07 | 1 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVE |
| | 2017/000250 | 700 1153 | 2017 | 9 TELEMAR - NORTE LESTE S/A | 39,28 | 1 | SERVIÇOS DE TELEFONIA |
| | | | | Total do Dia : | 206.590,94 | | |
| ----- | | | | | | | |
| 16.03.2017 | | | | | | | |
| | 2017/000254 | 544 1202 | 2017 | 141 DETRAN | 180,77 | 1 | OUTROS |
| | 2017/000255 | 544 1203 | 2017 | 141 DETRAN | 67,84 | 1 | OUTROS |
| | 2017/000256 | 544 1204 | 2017 | 141 DETRAN | 180,77 | 1 | OUTROS |
| | 2017/000257 | 544 1205 | 2017 | 141 DETRAN | 173,09 | 1 | OUTROS |
| | 2017/000258 | 544 1206 | 2017 | 141 DETRAN | 180,77 | 1 | OUTROS |
| | 2017/000259 | 544 1207 | 2017 | 141 DETRAN | 393,86 | 1 | OUTROS |
| | 2017/000260 | 544 1208 | 2017 | 141 DETRAN | 163,14 | 1 | OUTROS |
| | 2017/000253 | 680 1188 | 2017 | 2984 MERCEARIA UNIAO DE VALAO DO BARRO LTDA | 2.919,00 | 1 | AQUISIÇÃO DE GENEROS AL |
| | 2017/000252 | 697 1187 | 2017 | 9 TELEMAR - NORTE LESTE S/A | 46,08 | 1 | SERVIÇOS DE TELEFONIA |
| | | | | Total do Dia : | 4.305,32 | | |
| ----- | | | | | | | |
| 17.03.2017 | | | | | | | |
| | 2017/000261 | 534 1217 | 2017 | 2356 QUEIROZ E BRANDAO MATERIAIS DE CONSTRU | 6.606,11 | 1 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO |
| | | | | Total do Dia : | 6.606,11 | | |
| ----- | | | | | | | |
| 20.03.2017 | | | | | | | |
| | 2017/000262 | 524 1218 | 2017 | 29 PASEP | 439,08 | 1 | OUTROS |
| | 2017/000265 | 524 1231 | 2017 | 29 PASEP | 22.483,16 | 1 | OUTROS |
| | 2017/000266 | 607 1023 | 2017 | 3387 RODAMONHO PRODUTORA DE EVENTOS LTDA E | 33.000,00 | 1 | REALIZAÇÃO DE SHOW |
| | 2017/000267 | 609 1023 | 2017 | 3387 RODAMONHO PRODUTORA DE EVENTOS LTDA E | 132.000,00 | 1 | REALIZAÇÃO DE SHOW |
| | 2017/000263 | 607 1022 | 2017 | 3386 S4 PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA | 31.000,00 | 1 | REALIZAÇÃO DE SHOW |
| | 2017/000264 | 609 1022 | 2017 | 3386 S4 PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA | 124.000,00 | 1 | REALIZAÇÃO DE SHOW |
| | | | | Total do Dia : | 342.922,24 | | |
| ----- | | | | | | | |
| 21.03.2017 | | | | | | | |
| | 2017/000268 | 630 1246 | 2017 | 2507 VALONENSE TRANSPORTE ESCOLAR E FRETAME | 3.250,00 | 1 | SERVIÇO DE TRANS. DE PA |

Pref. Munic. de Sao Sebastiao do Alto

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissão ...: 01.03.2017

Data Final de Emissão: 31.03.2017

| Data | Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da Despesa |
|----------------|-------------|----------------|------|---|--------------|------|-------------------------|
| Total do Dia : | | | | | 3.250,00 | | |
| ----- | | | | | | | |
| 22.03.2017 | | | | | | | |
| | 2017/000270 | 702 1282 | 2017 | 10 AMPLA | 936,28 | 1 | FORNECIMENTO DE ENERGIA |
| | 2017/000273 | 680 158 | 2017 | 3115 COMERCIAL C M M VISCONDE -LTDA | 11.660,00 | 1 | AQUISIÇÃO DE GAS |
| | 2017/000274 | 682 158 | 2017 | 3115 COMERCIAL C M M VISCONDE -LTDA | 11.660,00 | 1 | AQUISIÇÃO DE GAS |
| | 2017/000269 | 544 1256 | 2017 | 141 DETRAN | 680,96 | 1 | OUTROS |
| | 2017/000271 | 537 1284 | 2017 | 3199 RETROTAC COM. SERV. REPRE. E IMP. DE T | 3.362,77 | 1 | OFICINA MECANICA (MAQUI |
| | 2017/000272 | 546 1284 | 2017 | 3199 RETROTAC COM. SERV. REPRE. E IMP. DE T | 1.530,00 | 1 | OFICINA MECANICA (MAQUI |
| Total do Dia : | | | | | 29.830,01 | | |
| ----- | | | | | | | |
| 24.03.2017 | | | | | | | |
| | 2017/000275 | 526 1310 | 2017 | 29 PASEP | 4.608,95 | 1 | OUTROS |
| Total do Dia : | | | | | 4.608,95 | | |
| ----- | | | | | | | |
| 28.03.2017 | | | | | | | |
| | 2017/000276 | 546 1332 | 2017 | 3105 LUIZ ENRIQUE CONCEIÇÃO RAMOS | 7.500,00 | 1 | OUTROS |
| | 2017/000277 | 418 1333 | 2017 | 9 TELEMAR - NORTE LESTE S/A | 182,06 | 1 | SERVIÇOS DE TELEFONIA |
| | 2017/000279 | 416 1335 | 2017 | 9 TELEMAR - NORTE LESTE S/A | 98,29 | 1 | SERVIÇOS DE TELEFONIA |
| | 2017/000280 | 416 1334 | 2017 | 9 TELEMAR - NORTE LESTE S/A | 146,50 | 1 | SERVIÇOS DE TELEFONIA |
| | 2017/000278 | 536 1331 | 2017 | 1666 YANE DE CASTRO BOQUIMPANI-ME | 4.508,40 | 1 | OUTROS |
| Total do Dia : | | | | | 12.435,25 | | |
| ----- | | | | | | | |
| 30.03.2017 | | | | | | | |
| | 2017/000282 | 507 1372 | 2017 | 141 DETRAN | 429,38 | 1 | OUTROS |
| | 2017/000283 | 524 1371 | 2017 | 29 PASEP | 1.876,47 | 1 | OUTROS |
| | 2017/000281 | 812 1374 | 2017 | 2507 VALONENSE TRANSPORTE ESCOLAR E FRETAME | 5.320,00 | 1 | OFICINA MECANICA (CARRO |
| Total do Dia : | | | | | 7.625,85 | | |
| ----- | | | | | | | |
| 31.03.2017 | | | | | | | |
| | 2017/000285 | 450 1416 | 2017 | 2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE | 39.086,12 | 1 | OUTROS |
| | 2017/000286 | 793 1416 | 2017 | 2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE | 10.281,82 | 1 | OUTROS |
| | 2017/000287 | 774 1416 | 2017 | 2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE | 14.411,14 | 1 | OUTROS |
| | 2017/000288 | 765 1416 | 2017 | 2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE | 27.687,80 | 1 | OUTROS |
| | 2017/000289 | 616 1416 | 2017 | 2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE | 14.647,03 | 1 | OUTROS |
| | 2017/000290 | 435 1416 | 2017 | 2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE | 30.891,83 | 1 | OUTROS |
| | 2017/000291 | 495 1416 | 2017 | 2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE | 13.870,84 | 1 | OUTROS |
| | 2017/000292 | 425 1416 | 2017 | 2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE | 30.213,17 | 1 | OUTROS |
| | 2017/000293 | 495 1416 | 2017 | 2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE | 5.736,89 | 1 | OUTROS |
| | 2017/000294 | 616 1416 | 2017 | 2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE | 1.668,68 | 1 | OUTROS |
| | 2017/000295 | 495 1416 | 2017 | 2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE | 4.480,00 | 1 | OUTROS |
| | 2017/000296 | 783 1416 | 2017 | 2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE | 6.566,57 | 1 | OUTROS |
| | 2017/000297 | 802 1416 | 2017 | 2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE | 10.683,58 | 1 | OUTROS |
| | 2017/000298 | 472 1416 | 2017 | 2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE | 42.902,65 | 1 | OUTROS |
| | 2017/000299 | 529 1416 | 2017 | 2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE | 171.230,97 | 1 | OUTROS |
| | 2017/000300 | 399 1416 | 2017 | 2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE | 137.921,29 | 1 | OUTROS |
| | 2017/000301 | 495 1416 | 2017 | 2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE | 40.640,90 | 1 | OUTROS |
| | 2017/000302 | 822 1415 | 2017 | 2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE | 7.421,60 | 1 | OUTROS |
| | 2017/000303 | 830 1415 | 2017 | 2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE | 21,54 | 1 | OUTROS |
| | 2017/000304 | 667 1416 | 2017 | 2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE | 79.359,17 | 1 | OUTROS |
| | 2017/000307 | 832 1414 | 2017 | 2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE | 30.360,54 | 1 | OUTROS |
| | 2017/000308 | 834 1414 | 2017 | 2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE | 226,17 | 1 | OUTROS |
| | 2017/000309 | 510 1416 | 2017 | 2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE | 109.183,40 | 1 | OUTROS |
| | 2017/000310 | 494 2 | 2017 | 2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE | 1.092,68 | 1 | OUTROS |
| | 2017/000305 | 709 1417 | 2017 | 2350 SERVIDORES DO FUNDEB | 1.109,31 | 1 | OUTROS |
| | 2017/000306 | 710 1417 | 2017 | 2350 SERVIDORES DO FUNDEB | 362.465,29 | 1 | OUTROS |
| | 2017/000284 | 416 1402 | 2017 | 9 TELEMAR - NORTE LESTE S/A | 285,97 | 1 | SERVIÇOS DE TELEFONIA |
| Total do Dia : | | | | | 1.194.446,95 | | |

Pref. Munic. de Sao Sebastiao do Alto

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissão ...: 01.03.2017

Data Final de Emissão: 31.03.2017

| Data | Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor Cat. | Objeto da Despesa |
|-------|---------|----------------|-----|--------|----------------|-------------------|
| | | | | | Total do Mes : | 3.141.012,07 |
| ----- | | | | | | |
| | | | | | Total Geral .: | 3.141.012,07 |