

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissão ...: 01.01.2017
Data Final de Emissão: 31.01.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
03.01.2017								
	2017/000036	590	2724	2015	3332 BEAR'S STONE CONSTRUTORA LTDA - ME	160.840,94	1	OBRAS / REFORMA
	2017/000037	507	132	2017	528 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60,00	1	OUTROS
	2017/000041	509	87	2017	3253 E & V TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA-ME	7.800,00	1	SERVIÇOS DE INFORMATICA
	2017/000049	505	85	2017	1455 EDVAR BARROS DAFILON	18.807,84	1	OUTROS
	2017/000030	486	4092	2016	1980 GOVERNANÇABRASIL TECNOLOGIA E GESTAO E	43.963,20	1	SERVIÇOS DE INFORMATICA
	2017/000042	486	3491	2016	1032 IBAM-INSTITUTO BRAS. DE ADM.MUNICIPAL	58.000,00	1	OUTROS
	2017/000053	537	4380	2016	805 ITADIESEL MECANICA LTDA	70.304,00	1	OFICINA MECANICA (MAQUI
	2017/000054	546	4380	2016	805 ITADIESEL MECANICA LTDA	34.321,00	1	OFICINA MECANICA (MAQUI
	2017/000055	534	4379	2016	805 ITADIESEL MECANICA LTDA	58.126,00	1	OFICINA MECANICA (CARRO
	2017/000056	546	4379	2016	805 ITADIESEL MECANICA LTDA	15.374,00	1	OFICINA MECANICA (CARRO
	2017/000047	507	4376	2016	1643 J. P. TRIBUNA DA SERRA LTDA.	18.000,00	1	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFIC
	2017/000052	626	80	2017	1708 JODIR PEREIRA DA COSTA	3.035,52	1	OUTROS
	2017/000043	537	4375	2016	2667 POSTO NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO LTDA	186.493,08	1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVE
	2017/000044	680	4375	2016	2667 POSTO NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO LTDA	7.441,74	1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVE
	2017/000045	684	4375	2016	2667 POSTO NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO LTDA	4.465,04	1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVE
	2017/000046	686	4375	2016	2667 POSTO NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO LTDA	2.735,75	1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVE
	2017/000034	509	4307	2016	3271 RIO CABLE TELECOM LTDA - ME	6.900,00	1	SERVIÇOS DE INFORMATICA
	2017/000035	697	4307	2016	3271 RIO CABLE TELECOM LTDA - ME	6.900,00	1	SERVIÇOS DE INFORMATICA
	2017/000050	443	86	2017	501 ROGERIO DE SOUZA MACIEL	12.000,00	1	OUTROS
	2017/000048	505	78	2017	2856 ROSSANA CRETTON BARROS LATINI MAGALHÃE	13.204,08	1	OUTROS
	2017/000057	404	120	2017	3368 SERVIDORES DA GABINETE DA PREFEITO (DI	10.000,00	1	DIARIAS
	2017/000001	451	017	2016	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	36.397,60	1	OUTROS
	2017/000002	771	017	2017	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	31.697,34	1	OUTROS
	2017/000003	496	017	2017	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	35.357,57	1	OUTROS
	2017/000004	426	017	2017	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	31.598,96	1	OUTROS
	2017/000005	820	017	2017	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	187.226,02	1	OUTROS
	2017/000006	675	017	2017	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	35.025,23	1	OUTROS
	2017/000007	402	017	2017	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	6.900,81	1	OUTROS
	2017/000008	496	017	2017	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	5.600,00	1	OUTROS
	2017/000009	496	017	2017	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	6.996,55	1	OUTROS
	2017/000010	436	017	2017	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	31.925,74	1	OUTROS
	2017/000011	767	017	2017	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	31.513,85	1	OUTROS
	2017/000012	476	017	2017	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	47.339,59	1	OUTROS
	2017/000013	401	017	2017	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	88.187,69	1	OUTROS
	2017/000014	617	017	2017	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	15.217,38	1	OUTROS
	2017/000015	496	017	2017	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	14.825,07	1	OUTROS
	2017/000016	795	017	2017	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	7.510,83	1	OUTROS
	2017/000017	818	017	2017	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	11.002,68	1	OUTROS
	2017/000018	784	017	2017	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	6.148,08	1	OUTROS
	2017/000019	617	017	2017	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	3.285,23	1	OUTROS
	2017/000020	530	017	2017	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	171.053,08	1	OUTROS
	2017/000021	510	017	2017	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	104.199,30	1	OUTROS
	2017/000022	494	017	2017	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	1.550,88	1	OUTROS
	2017/000025	674	016	2017	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	30.024,79	1	OUTROS
	2017/000026	674	016	2017	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	215,40	1	OUTROS
	2017/000027	402	001	2017	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	9.300,81	1	OUTROS
	2017/000028	402	001	2017	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	21,54	1	OUTROS
	2017/000031	496	070	2017	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	183.560,18	1	OUTROS
	2017/000023	819	015	2017	2350 SERVIDORES DO FUNDEB	241.001,36	1	OUTROS
	2017/000024	709	015	2017	2350 SERVIDORES DO FUNDEB	624,66	1	OUTROS
	2017/000051	823	081	2017	657 SINDICATO RURAL DE SAO SEB. DO ALTO	9.000,00	1	OUTROS
	2017/000029	486	3492	2016	3210 SOARES E OLIVEIRA DE DUAS BARRAS ASSES	96.000,00	1	SERVIÇOS ADMINISTRATIVO
	2017/000038	607	88	2017	3373 VEGAS PRODUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	7.965,00	1	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
	2017/000039	607	89	2017	3373 VEGAS PRODUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	7.970,00	1	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
	2017/000040	607	90	2017	3373 VEGAS PRODUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	3.400,00	1	REALIZAÇÃO DE SHOW

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissão ...: 01.01.2017
Data Final de Emissão: 31.01.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
03.01.2017								
Total do Dia :						2.240.815,41		

05.01.2017								
	2017/000062	416	195	2017	775 EMBRATEL	443,10	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA
	2017/000061	422	196	2017	2718 NEILA DE MATTOS BARBOSA	80,00	1	DIARIAS
Total do Dia :						523,10		

10.01.2017								
	2017/000064	522	208	2017	166 INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL	2.795,94	1	OUTROS
	2017/000118	522	207	2017	166 INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL	15.839,26	1	OUTROS
	2017/000063	524	206	2017	29 PASEP	2.171,04	1	OUTROS
Total do Dia :						20.806,24		

11.01.2017								
	2017/000065	445	264	2017	10 AMPLA	72,67	1	FORNECIMENTO DE ENERGIA
	2017/000069	509	239	2017	1308 IMPRENSA NACIONAL	1.518,50	1	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFIC
	2017/000068	509	240	2017	27 IMPRENSA OFICIAL EST. RIO DE JANEIRO	2.059,20	1	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFIC
	2017/000066	418	4300	2016	9 TELEMAR - NORTE LESTE S/A	321,03	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA
	2017/000067	418	4299	2016	9 TELEMAR - NORTE LESTE S/A	221,46	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA
Total do Dia :						4.192,86		

16.01.2017								
	2017/000071	509	442	2017	1308 IMPRENSA NACIONAL	1.336,28	1	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFIC
	2017/000070	509	438	2017	1721 LOCAWEB SC LTDA	1.972,53	1	SERVIÇOS DE INFORMATICA
Total do Dia :						3.308,81		

18.01.2017								
	2017/000073	507	466	2017	3219 INFOGLOBO COM. E PART. S.A.	5.040,00	1	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFIC
	2017/000072	507	451	2017	1087 J. AIA COMUNICACOES LTDA - ME	7.800,00	1	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
Total do Dia :						12.840,00		

23.01.2017								
	2017/000074	524	475	2017	29 PASEP	957,84	1	OUTROS
Total do Dia :						957,84		

24.01.2017								
	2017/000075	526	499	2017	29 PASEP	3.541,13	1	OUTROS
Total do Dia :						3.541,13		

25.01.2017								
	2017/000076	526	509	2017	29 PASEP	86,75	1	OUTROS
Total do Dia :						86,75		

26.01.2017								
	2017/000080	445	519	2017	10 AMPLA	86,59	1	FORNECIMENTO DE ENERGIA
	2017/000077	496	516	2017	3378 CAROLINE AGUIAR DA SILVA	9.881,96	1	OUTROS
	2017/000079	496	515	2017	3380 ENILSON REIS DA SILVA	13.175,94	1	OUTROS
	2017/000078	496	514	2017	3379 JHOHANN DE SOUZA MACIEL	7.905,54	1	OUTROS
	2017/000081	418	520	2017	9 TELEMAR - NORTE LESTE S/A	198,32	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA
Total do Dia :						31.248,35		

30.01.2017								
	2017/000082	567	560	2017	10 AMPLA	18.026,58	1	FORNECIMENTO DE ENERGIA
	2017/000083	697	558	2017	10 AMPLA	10.075,37	1	FORNECIMENTO DE ENERGIA
	2017/000084	524	550	2017	29 PASEP	2.456,49	1	OUTROS

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissão ...: 01.01.2017
 Data Final de Emissão: 31.01.2017

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
30.01.2017	2017/000085	524 568	2017	29 PASEP	44,79	1	OUTROS
					Total do Dia :	30.603,23	

31.01.2017	2017/000086	507 569	2017	141 DETRAN	135,32	1	OUTROS
					Total do Dia :	135,32	
					Total do Mes :	2.349.059,04	
					Total Geral .:	2.349.059,04	