

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissão ...: 01.08.2016
 Data Final de Emissão: 31.08.2016

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
01.08.2016								
	2016/000835	418	2698	2016	10 AMPLA	59,26	1	FORNECIMENTO DE ENERGIA
	2016/000836	425	2728	2016	1668 FABIANO GARCIA SAMPAIO DA SILVA	520,00	1	DIARIAS
	2016/000838	476	2743	2016	1980 GOVERNANÇABRASIL TECNOLOGIA E GESTAO E	500,00	1	SERVIÇOS DE INFORMATICA
	2016/000837	380	2727	2016	927 ISRAEL ANTONIO DA SILVA	200,00	1	DIARIAS
	2016/000834	380	2699	2016	3330 LEANDRO FRATANI MARTINS	200,00	1	DIARIAS
	2016/000808	442	2710	2016	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	59.801,29	1	OUTROS
	2016/000809	584	2710	2016	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	16.650,73	1	OUTROS
	2016/000810	757	2710	2016	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	11.745,08	1	OUTROS
	2016/000811	740	2710	2016	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	2.290,31	1	OUTROS
	2016/000812	461	2710	2016	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	5.600,00	1	OUTROS
	2016/000813	584	2710	2016	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	2.825,88	1	OUTROS
	2016/000814	461	2710	2016	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	6.996,55	1	OUTROS
	2016/000815	461	2710	2016	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	42.537,52	1	OUTROS
	2016/000816	731	2710	2016	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	22.419,43	1	OUTROS
	2016/000817	501	2710	2016	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	184.277,55	1	OUTROS
	2016/000818	461	2710	2016	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	15.332,87	1	OUTROS
	2016/000819	749	2710	2016	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	15.743,89	1	OUTROS
	2016/000820	631	2710	2016	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	214.596,28	1	OUTROS
	2016/000821	460	2710	2016	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	1.590,44	1	OUTROS
	2016/000822	477	2710	2016	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	113.445,16	1	OUTROS
	2016/000823	377	2710	2016	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	150.855,90	1	OUTROS
	2016/000824	724	2710	2016	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	49.698,80	1	OUTROS
	2016/000825	423	2710	2016	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	48.244,35	1	OUTROS
	2016/000826	410	2710	2016	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	36.491,64	1	OUTROS
	2016/000827	401	2710	2016	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	35.826,36	1	OUTROS
	2016/000830	630	2709	2016	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	36.037,04	1	OUTROS
	2016/000831	627	2709	2016	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	226,17	1	OUTROS
	2016/000832	632	2711	2016	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	4.374,48	1	OUTROS
	2016/000833	628	2711	2016	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	10,77	1	OUTROS
	2016/000828	672	2713	2016	2350 SERVIDORES DO FUNDEB	271.159,18	1	OUTROS
	2016/000829	671	2713	2016	2350 SERVIDORES DO FUNDEB	678,51	1	OUTROS
					Total do Dia :	1.350.935,44		

02.08.2016								
	2016/000841	666	1708	2016	3298 AGRIMAQ COMERCIO E SERVIÇO DE VALAO DO	15.866,66	1	SERV. DE MANUTENÇÃO DE
	2016/000842	474	1708	2016	3298 AGRIMAQ COMERCIO E SERVIÇO DE VALAO DO	15.866,66	1	SERV. DE MANUTENÇÃO DE
	2016/000843	518	1708	2016	3298 AGRIMAQ COMERCIO E SERVIÇO DE VALAO DO	15.866,66	1	SERV. DE MANUTENÇÃO DE
	2016/000840	659	2790	2016	10 AMPLA	86,20	1	FORNECIMENTO DE ENERGIA
	2016/000839	659	2791	2016	9 TELEMAR - NORTE LESTE S/A	496,79	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA
					Total do Dia :	48.182,97		

04.08.2016								
	2016/000845	487	2807	2016	3246 IPAMC	183,29	1	OUTROS
	2016/000844	487	2808	2016	3346 MACAE - PREV	566,14	1	OUTROS
	2016/000846	487	2806	2016	2730 PREV-TRAJANO	2.814,03	1	OUTROS
	2016/000847	572	2804	2016	72 R. FARIA - ME	1.230,00	1	OUTROS
					Total do Dia :	4.793,46		

05.08.2016								
	2016/000848	816	2083	2016	2569 CAOLINE SONORIZAÇÃO, PROM. EVENT ART T	19.173,02	1	OUTROS
	2016/000849	380	2816	2016	927 ISRAEL ANTONIO DA SILVA	200,00	1	DIARIAS
	2016/000851	503	2818	2016	3354 LUIZ PHILIPPE BARROS NICOLAU	235,00	1	DIARIAS
	2016/000850	503	2817	2016	3285 MICHEL DA SILVA RODRIGUES	240,00	1	DIARIAS
	2016/000852	380	2819	2016	1449 WALTER AURÉLIO QUEIROZ NEVES	80,00	1	DIARIAS

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissão ...: 01.08.2016
Data Final de Emissão: 31.08.2016

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Total do Dia :	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
							19.928,02		
08.08.2016									
	2016/000854	447	2834	2016	1933 SEBASTIAO AUGUSTO ROCHA BRAZ		160,00	1	DIARIAS
	2016/000853	418	2826	2016	9 TELEMAR - NORTE LESTE S/A		331,77	1	DIARIAS
					Total do Dia :		491,77		
09.08.2016									
	2016/000855	495	2835	2016	29 PASEP		4,19	1	OUTROS
					Total do Dia :		4,19		
10.08.2016									
	2016/000936	392	2845	2016	775 EMBRATEL		462,58	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA
					Total do Dia :		462,58		
11.08.2016									
	2016/000857	506	2739	2015	1687 BRANSIL SHOPTIME SUPERMERCADO LTDA		9.896,70	1	MATERIAL DE LIMPEZA
	2016/000858	506	2739	2015	3350 CANAA DE CARMO DISTRIBUIDORA DE ALIMEN		5.966,00	1	MATERIAL DE LIMPEZA
	2016/000860	664	2853	2016	2799 GUMERCINDO CANUTO DA SILVA		3.600,00	1	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
	2016/000862	493	2848	2016	166 INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL		15.839,26	1	OUTROS
	2016/000863	493	2549	2016	166 INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL		2.679,31	1	OUTROS
	2016/000856	578	2583	2016	2255 JOAO H. DE S. BARROSO		25.000,00	1	REALIZAÇÃO DE SHOW
	2016/000868	646	1812	2016	577 KASULO DE ITAOCARA MODA LTDA-ME		78.000,00	1	UNIFORMES ESCOLARES
	2016/000869	817	2851	2016	3369 LU BELLAS CONFECÇÕES E COM. DE ROUPAS		3.000,00	1	MATERIAL PARA DISTRIBUI
	2016/000870	817	2852	2016	3370 MAV'S COMÉRCIO DE ROUPAS E ACESSÓRIOS		4.200,00	1	MATERIAL PARA DISTRIBUI
	2016/000864	495	2850	2016	29 PASEP		2.659,51	1	OUTROS
	2016/000859	506	2739	2015	2356 QUEIROZ E BRANDAO MATERIAIS DE CONSTRU		11.317,50	1	MATERIAL DE LIMPEZA
	2016/000865	505	2844	2016	3199 RETROTAC COM. SERV. REPRE. E IMP. DE T		1.406,03	1	OFICINA MECANICA (MAQUI
	2016/000867	518	2844	2016	3199 RETROTAC COM. SERV. REPRE. E IMP. DE T		2.550,00	1	OFICINA MECANICA (MAQUI
	2016/000861	380	2846	2016	3368 SERVIDORES DA GABINETE DA PREFEITA		4.000,00	1	DIARIAS
	2016/000866	664	2854	2016	2924 SILVANIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA SOUZA M		6.171,60	1	SERVIÇO DE TRANS. DE PA
					Total do Dia :		176.285,91		
12.08.2016									
	2016/000874	572	2871	2016	3097 LEONARDO PETINATE GRACIANO MEI		2.812,50	1	AQUISIÇÃO DE GENEROS AL
	2016/000872	380	2861	2016	2623 ROSANGELA PEREIRA BORGES DO AMARAL ROD		520,00	1	DIARIAS
	2016/000873	664	2854	2016	2924 SILVANIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA SOUZA M		62.669,12	1	SERVIÇO DE TRANS. DE PA
	2016/000871	380	2862	2016	3292 WESLEY DA SILVA LOPES		520,00	1	DIARIAS
					Total do Dia :		66.521,62		
17.08.2016									
	2016/000876	380	2911	2016	2449 FERNANDO BOECHAT MACIEL		150,00	1	DIARIAS
	2016/000875	380	2912	2016	3285 MICHEL DA SILVA RODRIGUES		550,00	1	DIARIAS
					Total do Dia :		700,00		
23.08.2016									
	2016/000880	396	2914	2016	1078 EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFO		500,00	1	OUTROS
	2016/000877	495	2913	2016	29 PASEP		472,62	1	OUTROS
	2016/000878	495	2917	2016	29 PASEP		16.099,02	1	OUTROS
	2016/000879	437	2399	2016	3371 PAULO FERREIRA LEITE - ME		700,00	1	OUTROS
					Total do Dia :		17.771,64		
24.08.2016									
	2016/000882	476	2936	2016	1308 IMPRENSA NACIONAL		425,18	1	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFIC
	2016/000881	398	2949	2016	2718 NEILA DE MATTOS BARBOSA		80,00	1	DIARIAS

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissão ...: 01.08.2016
 Data Final de Emissão: 31.08.2016

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Total do Dia :	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
							505,18		

29.08.2016									
	2016/000885	418	2958	2016	10 AMPLA		60,84	1	FORNECIMENTO DE ENERGIA
	2016/000886	495	2967	2016	29 PASEP		1.514,24	1	OUTROS
	2016/000887	646	2970	2016	3328 SERRA COMERCIO AUTOMOTIVO SA		530,09	1	OFICINA MECANICA (CARRO
	2016/000888	664	2970	2016	3328 SERRA COMERCIO AUTOMOTIVO SA		435,25	1	OFICINA MECANICA (CARRO
	2016/000883	392	2960	2016	9 TELEMAR - NORTE LESTE S/A		316,34	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA
	2016/000884	392	2959	2016	9 TELEMAR - NORTE LESTE S/A		2.040,01	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA
							Total do Dia :		4.896,77

30.08.2016									
	2016/000890	659	2994	2016	10 AMPLA		20,13	1	FORNECIMENTO DE ENERGIA
	2016/000889	521	2975	2016	141 DETRAN		126,97	1	OUTROS
	2016/000892	463	2992	2016	3255 FREDERICO MARTINS JARDIM		160,00	1	DIARIAS
	2016/000893	498	2977	2016	29 PASEP		3.620,41	1	OUTROS
	2016/000894	495	2978	2016	29 PASEP		45,17	1	OUTROS
	2016/000895	495	2979	2016	29 PASEP		3,57	1	OUTROS
	2016/000891	659	2993	2016	9 TELEMAR - NORTE LESTE S/A		323,51	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA
							Total do Dia :		4.299,76
							Total do Mes :		1.695.779,31
							Total Geral .:		1.695.779,31