

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissão ...: 01.09.2017  
 Data Final de Emissão .....: 30.09.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
01.09.2017								
	2017/000739	546	3079	2017	141 DETRAN	213,09	1	OUTROS
	2017/000740	453	3082	2017	1668 FABIANO GARCIA SAMPAIO DA SILVA	520,00	1	DIARIAS
	2017/000741	453	3083	2017	1428 GISELE PIETRANI CONCEIÇÃO QUEIROZ	520,00	1	OUTROS
	2017/000742	495	3028	2017	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	5.736,80	1	OUTROS
	2017/000743	495	3028	2017	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	4.480,00	1	OUTROS
	2017/000744	495	3028	2017	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	13.636,02	1	OUTROS
	2017/000745	495	3028	2017	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	38.991,04	1	OUTROS
	2017/000746	783	3028	2017	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	6.566,57	1	OUTROS
	2017/000747	616	3028	2017	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	1.259,39	1	OUTROS
	2017/000748	802	3028	2017	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	10.683,58	1	OUTROS
	2017/000749	793	3028	2017	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	10.329,95	1	OUTROS
	2017/000750	616	3028	2017	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	14.740,07	1	OUTROS
	2017/000751	435	3028	2017	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	30.965,86	1	OUTROS
	2017/000752	450	3028	2017	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	44.423,26	1	OUTROS
	2017/000753	399	3028	2017	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	8.562,51	1	OUTROS
	2017/000754	425	3028	2017	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	27.509,86	1	OUTROS
	2017/000755	774	3028	2017	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	14.411,14	1	OUTROS
	2017/000756	529	3028	2017	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	177.806,99	1	OUTROS
	2017/000757	765	3028	2017	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	27.532,83	1	OUTROS
	2017/000758	472	3028	2017	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	46.032,58	1	OUTROS
	2017/000759	399	3028	2017	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	136.760,93	1	OUTROS
	2017/000760	667	3028	2017	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	79.585,39	1	OUTROS
	2017/000761	705	3028	2017	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	58.075,60	1	OUTROS
	2017/000762	510	3028	2017	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	51.791,30	1	OUTROS
	2017/000763	494	3028	2017	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	1.133,97	1	OUTROS
	2017/000764	832	3027	2017	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	29.452,29	1	OUTROS
	2017/000765	834	3027	2017	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	183,09	1	OUTROS
	2017/000766	710	3026	2017	2350 SERVIDORES DO FUNDEB	356.478,11	1	OUTROS
	2017/000767	709	3026	2017	2350 SERVIDORES DO FUNDEB	1.109,31	1	OUTROS
					Total do Dia :	1.199.491,53		
-----								
05.09.2017								
	2017/000768	534	866	2017	3415 CONVENIENCIA ILHA LTDA	3.702,10	1	AQUISIÇÃO DE LUBRIFICAN
	2017/000769	537	866	2017	3415 CONVENIENCIA ILHA LTDA	3.709,80	1	AQUISIÇÃO DE LUBRIFICAN
	2017/000770	534	866	2017	3295 GATI PEÇAS E ACESSORIOS LTDA -ME	17.120,60	1	AQUISIÇÃO DE LUBRIFICAN
	2017/000771	537	866	2017	3295 GATI PEÇAS E ACESSORIOS LTDA -ME	16.465,50	1	AQUISIÇÃO DE LUBRIFICAN
					Total do Dia :	40.998,00		
-----								
06.09.2017								
	2017/000772	544	2289	2017	3332 BEAR'S STONE CONSTRUTORA LTDA - ME	100.079,87	1	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
	2017/000773	546	2289	2017	3332 BEAR'S STONE CONSTRUTORA LTDA - ME	100.079,86	1	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
	2017/000774	660	2488	2017	3416 CID TEIXEIRA VOGAS	8.364,72	1	AQUISIÇÃO DE GENEROS AL
	2017/000775	546	3095	2017	3099 THAINA MATURANA POUSADA	380,00	1	OFICINA MECANICA (MOTO)
					Total do Dia :	208.904,45		
-----								
11.09.2017								
	2017/000777	478	3121	2017	225 GERALDO PIETRANI	520,00	1	DIARIAS
	2017/000779	776	3120	2017	3172 RAFAEL RIGUETE GARCEZ	520,00	1	DIARIAS
	2017/000776	529	3123	2017	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	852,01	1	OUTROS
	2017/000780	510	3123	2017	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	216,70	1	OUTROS
	2017/000778	478	3119	2017	2385 WELTON FERREIRA DOS SANTOS	520,00	1	DIARIAS
					Total do Dia :	2.628,71		
-----								
12.09.2017								
	2017/000783	512	3131	2017	166 INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL	88.303,63	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS (I

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissão ...: 01.09.2017  
Data Final de Emissão .....: 30.09.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
12.09.2017								
	2017/000781	524	3125	2017	29 PASEP	1.950,61	1	OUTROS
	2017/000782	678	3126	2017	3170 SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	10.000,00	1	DIARIAS
					Total do Dia :	100.254,24		
13.09.2017								
	2017/000786	702	3145	2017	10 AMPLA	6.372,47	1	FORNECIMENTO DE ENERGIA
	2017/000787	509	3146	2017	10 AMPLA	12.896,04	1	FORNECIMENTO DE ENERGIA
	2017/000784	524	3147	2017	29 PASEP	3,66	1	OUTROS
	2017/000785	524	3148	2017	29 PASEP	44,79	1	OUTROS
					Total do Dia :	19.316,96		
14.09.2017								
	2017/000788	702	3175	2017	9 TELEMAR - NORTE LESTE S/A	277,29	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA
					Total do Dia :	277,29		
15.09.2017								
	2017/000791	404	3180	2017	787 CARLOS OTAVIO DA SILVA RODRIGUES	520,00	1	DIARIAS
	2017/000790	596	3181	2017	964 ELY PINTO LOPES	520,00	1	DIARIAS
	2017/000793	416	3202	2017	1078 EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFO	115,73	1	SERVIÇO DE POSTAGEM
	2017/000789	404	3182	2017	3285 MICHEL DA SILVA RODRIGUES	520,00	1	DIARIAS
	2017/000792	704	3184	2017	2924 SILVANIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA SOUZA M	26.287,76	1	SERVIÇO DE TRANS. DE PA
					Total do Dia :	27.963,49		
18.09.2017								
	2017/000796	522	3211	2017	15 F.G.T.S.	733,10	1	OUTROS
	2017/000794	697	3210	2017	9 TELEMAR - NORTE LESTE S/A	161,70	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA
	2017/000795	697	3206	2017	9 TELEMAR - NORTE LESTE S/A	125,51	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA
					Total do Dia :	1.020,31		
20.09.2017								
	2017/000798	404	3248	2017	787 CARLOS OTAVIO DA SILVA RODRIGUES	160,00	1	DIARIAS
	2017/000799	404	3253	2017	787 CARLOS OTAVIO DA SILVA RODRIGUES	1.960,00	1	DIARIAS
	2017/000809	416	3255	2017	141 DETRAN	37,48	1	OUTROS
	2017/000807	408	3243	2017	3417 DUNORTE DISTRUBUIDORA DE VEICULOS LTDA	7.990,46	1	OFICINA MECANICA (CARRO
	2017/000808	418	3243	2017	3417 DUNORTE DISTRUBUIDORA DE VEICULOS LTDA	2.000,04	1	OFICINA MECANICA (CARRO
	2017/000804	596	3245	2017	964 ELY PINTO LOPES	1.960,00	1	DIARIAS
	2017/000800	532	3249	2017	3285 MICHEL DA SILVA RODRIGUES	160,00	1	DIARIAS
	2017/000801	532	3252	2017	3285 MICHEL DA SILVA RODRIGUES	1.960,00	1	DIARIAS
	2017/000797	524	3242	2017	29 PASEP	19.282,94	1	OUTROS
	2017/000806	524	3240	2017	29 PASEP	453,46	1	OUTROS
	2017/000802	453	3250	2017	3418 ROBSON BARRETO GONÇALVES	160,00	1	DIARIAS
	2017/000803	453	3251	2017	3418 ROBSON BARRETO GONÇALVES	1.960,00	1	DIARIAS
	2017/000805	797	3244	2017	2665 VANESSA CRISTINA LOPES UNES DE PAIVA	1.240,00	1	DIARIAS
					Total do Dia :	39.324,38		
25.09.2017								
	2017/000810	478	3297	2017	1933 SEBASTIAO AUGUSTO ROCHA BRAZ	360,00	1	DIARIAS
					Total do Dia :	360,00		
26.09.2017								
	2017/000811	418	3303	2017	9 TELEMAR - NORTE LESTE S/A	132,04	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA
	2017/000812	418	3302	2017	9 TELEMAR - NORTE LESTE S/A	252,67	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA
	2017/000813	418	3301	2017	9 TELEMAR - NORTE LESTE S/A	109,46	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissão ...: 01.09.2017  
Data Final de Emissão .....: 30.09.2017

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Total do Dia :	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
-----						494,17		
28.09.2017	2017/000814	526 3315	2017	29 PASEP	Total do Dia :	4.127,72	1	OUTROS
-----						4.127,72		
-----						1.645.161,25		
-----						1.645.161,25		