

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissão ...: 01.02.2017

Data Final de Emissão: 28.02.2017

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
02.02.2017							
	2017/000087	399 615	2017	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	96.254,40	1	OUTROS
	2017/000088	472 615	2017	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	31.265,17	1	OUTROS
	2017/000089	765 615	2017	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	20.606,23	1	OUTROS
	2017/000090	529 615	2017	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	157.342,05	1	OUTROS
	2017/000091	774 615	2017	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	12.631,37	1	OUTROS
	2017/000092	495 615	2017	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	25.721,90	1	OUTROS
	2017/000093	425 615	2017	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	29.279,86	1	OUTROS
	2017/000094	450 615	2017	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	13.392,58	1	OUTROS
	2017/000095	435 615	2017	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	29.399,99	1	OUTROS
	2017/000096	616 615	2017	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	10.186,05	1	OUTROS
	2017/000097	495 615	2017	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	12.695,13	1	OUTROS
	2017/000098	495 615	2017	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	2.677,23	1	OUTROS
	2017/000099	495 615	2017	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	4.181,35	1	OUTROS
	2017/000100	494 615	2017	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	1.303,17	1	OUTROS
	2017/000101	793 615	2017	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	9.666,98	1	OUTROS
	2017/000102	802 615	2017	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	3.585,15	1	OUTROS
	2017/000103	783 615	2017	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	937,00	1	OUTROS
	2017/000104	616 615	2017	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	1.602,66	1	OUTROS
	2017/000105	667 615	2017	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	5.832,64	1	OUTROS
	2017/000106	510 615	2017	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	101.800,60	1	OUTROS
	2017/000107	667 615	2017	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	117.368,85	1	OUTROS
	2017/000110	822 616	2017	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	7.394,21	1	OUTROS
	2017/000111	830 616	2017	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	21,54	1	OUTROS
	2017/000108	710 619	2017	2350 SERVIDORES DO FUNDEB	426.351,43	1	OUTROS
	2017/000109	709 619	2017	2350 SERVIDORES DO FUNDEB	1.120,08	1	OUTROS
				Total do Dia :	1.122.617,62		

06.02.2017							
	2017/000112	498 683	2017	2431 LIVIA DE ARAUJO PIETRANI	880,00	1	DIARIAS
	2017/000113	422 682	2017	2718 NEILA DE MATTOS BARBOSA	80,00	1	DIARIAS
	2017/000114	697 687	2017	9 TELEMAR - NORTE LESTE S/A	106,75	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA
				Total do Dia :	1.066,75		

07.02.2017							
	2017/000115	445 705	2017	9 TELEMAR - NORTE LESTE S/A	75,33	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA
	2017/000116	445 704	2017	9 TELEMAR - NORTE LESTE S/A	22,60	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA
				Total do Dia :	97,93		

10.02.2017							
	2017/000117	524 747	2017	29 PASEP	4.910,96	1	OUTROS
				Total do Dia :	4.910,96		

13.02.2017							
	2017/000129	472 730	2017	3306 ANA PAULA LINES LESSA BARDASSON	13.175,94	1	OUTROS
	2017/000130	500 679	2017	3348 D. CONDACK-ME	5.672,00	1	OUTROS
	2017/000122	418 750	2017	775 EMBRATEL	443,10	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA
	2017/000124	416 771	2017	775 EMBRATEL	443,10	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA
	2017/000128	399 725	2017	3383 IVANILSE BARRETO GONÇALVES	13.175,94	1	OUTROS
	2017/000123	487 766	2017	3334 L.P FARIA ASSESSORIA CONTABIL - ME	1.277,00	1	OUTROS
	2017/000125	399 729	2017	1468 MARCIA CRISTINA SANTOS DE PAULA	17.787,49	1	OUTROS
	2017/000126	450 728	2017	3384 MARCIANE SANTOS DE PAULA	13.175,94	1	OUTROS
	2017/000132	702 733	2017	3338 MARIA DA GLORIA PETINATE GRACIANO MEI	7.814,10	1	OUTROS
	2017/000131	502 675	2017	2956 NB DE FRIBURGO COMERCIO DE PAPEIS LTDA	915,00	1	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENT
	2017/000119	524 763	2017	29 PASEP	25.668,39	1	OUTROS
	2017/000127	450 723	2017	3385 REGINA M. B. GONÇALVES	13.176,36	1	OUTROS
	2017/000120	478 758	2017	1933 SEBASTIAO AUGUSTO ROCHA BRAZ	220,00	1	DIARIAS
	2017/000121	700 765	2017	9 TELEMAR - NORTE LESTE S/A	29,89	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissão ...: 01.02.2017

Data Final de Emissão: 28.02.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
13.02.2017								
					Total do Dia :	112.974,25		

14.02.2017								
	2017/000133	567	779	2017	10 AMPLA	47.802,73	1	FORNECIMENTO DE ENERGIA
	2017/000136	697	144	2017	3095 JOSE GERALDO LEITE DA SILVA MEI	23.680,00	1	SERVIÇO DE TRANS. DE PA
	2017/000137	697	144	2017	3338 MARIA DA GLORIA PETINATE GRACIANO MEI	29.156,00	1	SERVIÇO DE TRANS. DE PA
	2017/000138	720	144	2017	3338 MARIA DA GLORIA PETINATE GRACIANO MEI	28.581,76	1	SERVIÇO DE TRANS. DE PA
	2017/000148	704	144	2017	3338 MARIA DA GLORIA PETINATE GRACIANO MEI	29.748,00	1	SERVIÇO DE TRANS. DE PA
	2017/000134	532	786	2017	1948 MARIO HENRIQUE DAUMAS MARTINS	480,00	1	DIARIAS
	2017/000139	697	144	2017	3016 R.J.TARDIM DAFLON TRANSPORTE	36.704,00	1	SERVIÇO DE TRANS. DE PA
	2017/000140	697	144	2017	3094 RANDREY GALBERTO TOLEDO PIZA MEI	27.824,00	1	SERVIÇO DE TRANS. DE PA
	2017/000141	697	144	2017	3135 ROBERTA MOTA ALVES DA SILVA - MEI	37.888,00	1	SERVIÇO DE TRANS. DE PA
	2017/000135	532	785	2017	2102 RONALDO MILIANO ANDRADE	160,00	1	DIARIAS
	2017/000142	697	144	2017	3221 SANDRA JARDIM MEI	38.184,00	1	SERVIÇO DE TRANS. DE PA
	2017/000143	697	144	2017	2924 SILVANIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA SOUZA M	49.136,00	1	SERVIÇO DE TRANS. DE PA
	2017/000147	720	144	2017	2924 SILVANIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA SOUZA M	55.116,68	1	SERVIÇO DE TRANS. DE PA
	2017/000144	697	144	2017	2507 VALONENSE TRANSPORTE ESCOLAR E FRETAME	37.740,00	1	SERVIÇO DE TRANS. DE PA
	2017/000149	704	144	2017	2507 VALONENSE TRANSPORTE ESCOLAR E FRETAME	37.740,00	1	SERVIÇO DE TRANS. DE PA
	2017/000145	720	144	2017	3179 YURI ALLAN VOGAS TEMPERINI GOMES - MEI	42.180,00	1	SERVIÇO DE TRANS. DE PA
	2017/000146	697	144	2017	3179 YURI ALLAN VOGAS TEMPERINI GOMES - MEI	32.560,00	1	SERVIÇO DE TRANS. DE PA
					Total do Dia :	554.681,17		

16.02.2017								
	2017/000156	658	156	2017	2902 100 % EMBALAGENS DISTRIB. ALEM PARAIBA	64.824,00	1	AQUISIÇÃO DE GENEROS AL
	2017/000157	656	156	2017	2902 100 % EMBALAGENS DISTRIB. ALEM PARAIBA	64.824,00	1	AQUISIÇÃO DE GENEROS AL
	2017/000171	507	813	2017	10 AMPLA	432,33	1	FORNECIMENTO DE ENERGIA
	2017/000158	658	156	2017	1687 BRANSIL SHOPTIME SUPERMERCADO LTDA	31.625,08	1	AQUISIÇÃO DE GENEROS AL
	2017/000159	656	156	2017	1687 BRANSIL SHOPTIME SUPERMERCADO LTDA	31.625,08	1	AQUISIÇÃO DE GENEROS AL
	2017/000160	658	156	2017	3132 COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS VIEIR	43.064,00	1	AQUISIÇÃO DE GENEROS AL
	2017/000161	656	156	2017	3132 COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS VIEIR	43.064,00	1	AQUISIÇÃO DE GENEROS AL
	2017/000154	680	142	2017	3348 D. CONDACK-ME	20.841,00	1	MATERIAL DIDATICO
	2017/000150	697	814	2017	775 EMBRATEL	9,04	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA
	2017/000164	658	156	2017	3337 FARO COMERCIAL LTDA - ME	63.417,56	1	AQUISIÇÃO DE GENEROS AL
	2017/000165	656	156	2017	3337 FARO COMERCIAL LTDA - ME	63.417,56	1	AQUISIÇÃO DE GENEROS AL
	2017/000155	684	142	2017	2956 NB DE FRIBURGO COMERCIO DE PAPEIS LTDA	31.254,00	1	MATERIAL DIDATICO
	2017/000162	684	143	2017	3150 NEUZA MARLY POCIDONIO PEREIRA - ME	29.226,00	1	MATERIAL DE LIMPEZA
	2017/000163	680	143	2017	3150 NEUZA MARLY POCIDONIO PEREIRA - ME	29.872,50	1	MATERIAL DE LIMPEZA
	2017/000166	658	156	2017	3150 NEUZA MARLY POCIDONIO PEREIRA - ME	11.978,80	1	AQUISIÇÃO DE GENEROS AL
	2017/000167	656	156	2017	3150 NEUZA MARLY POCIDONIO PEREIRA - ME	11.978,80	1	AQUISIÇÃO DE GENEROS AL
	2017/000151	534	833	2017	3124 ORGANIZAÇÕES ALDEIA DA PEDRA DE ITAOCA	7.792,30	1	OFICINA MECANICA (CARRO
	2017/000152	544	832	2017	3124 ORGANIZAÇÕES ALDEIA DA PEDRA DE ITAOCA	1.590,00	1	OFICINA MECANICA (CARRO
	2017/000168	658	156	2017	3355 PEREIRA E ALMEIRDA MERCADO LTDA-ME	6.086,64	1	AQUISIÇÃO DE GENEROS AL
	2017/000169	656	156	2017	3355 PEREIRA E ALMEIRDA MERCADO LTDA-ME	6.086,64	1	AQUISIÇÃO DE GENEROS AL
	2017/000153	678	811	2017	3170 SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	10.000,00	1	DIARIAS
	2017/000170	507	810	2017	9 TELEMAR - NORTE LESTE S/A	164,87	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA
	2017/000172	478	684	2017	2385 WELTON FERREIRA DOS SANTOS	880,00	1	DIARIAS
					Total do Dia :	574.054,20		

20.02.2017								
	2017/000178	697	782	2017	10 AMPLA	13.465,23	1	FORNECIMENTO DE ENERGIA
	2017/000176	607	848	2017	2913 GIOVANE DAFLON ROCHA MEI	7.940,00	1	OUTROS
	2017/000175	804	855	2017	294 LEONARDO DA SILVA CIPRIANO	360,00	1	DIARIAS
	2017/000177	524	845	2017	29 PASEP	562,08	1	OUTROS
	2017/000174	804	854	2017	1904 RAPHAEL LATINI DAFLON	360,00	1	DIARIAS

Pref. Munic. de Sao Sebastiao do Alto

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissão ...: 01.02.2017

Data Final de Emissão: 28.02.2017

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					Total do Dia :		22.687,31

22.02.2017							
	2017/000181	507 887	2017	10 AMPLA	739,67	1	FORNECIMENTO DE ENERGIA
	2017/000179	524 885	2017	29 PASEP	113,66	1	OUTROS
	2017/000180	524 886	2017	29 PASEP	23.356,75	1	OUTROS
					Total do Dia :		24.210,08

23.02.2017							
	2017/000183	502 677	2017	3348 D. CONDACK-ME	7.821,10	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	2017/000184	502 676	2017	2956 NB DE FRIBURGO COMERCIO DE PAPEIS LTDA	7.792,70	1	MATERIAL DE INFORMATICA
	2017/000185	500 678	2017	2956 NB DE FRIBURGO COMERCIO DE PAPEIS LTDA	7.718,40	1	OUTROS
	2017/000182	416 913	2017	9 TELEMAR - NORTE LESTE S/A	195,77	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA
					Total do Dia :		23.527,97

24.02.2017							
	2017/000186	526 916	2017	29 PASEP	4.757,92	1	OUTROS
	2017/000187	524 915	2017	29 PASEP	1.573,59	1	OUTROS
	2017/000188	524 914	2017	29 PASEP	44,79	1	OUTROS
					Total do Dia :		6.376,30
					Total do Mes :		2.447.204,54

					Total Geral .:		2.447.204,54