

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissão ...: 01.08.2017
 Data Final de Emissão: 31.08.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
01.08.2017								
	2017/000689	445	2756	2017	10 AMPLA	56,06	1	FORNECIMENTO DE ENERGIA
	2017/000685	607	2671	2017	3391 BRAVUS PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA	6.000,00	1	OUTROS
	2017/000686	609	2671	2017	3391 BRAVUS PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA	6.000,00	1	OUTROS
	2017/000690	702	2757	2017	2799 GUMERCINDO CANUTO DA SILVA	2.005,00	1	SERVIÇOS HIDRAULICOS
	2017/000687	607	2670	2017	3302 JUNIOR E GUSTAVO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS	12.500,00	1	OUTROS
	2017/000688	609	2670	2017	3302 JUNIOR E GUSTAVO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS	12.500,00	1	OUTROS
	2017/000659	495	2710	2017	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	40.414,42	1	OUTROS
	2017/000660	495	2710	2017	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	4.480,00	1	OUTROS
	2017/000661	495	2710	2017	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	5.736,89	1	OUTROS
	2017/000662	495	2710	2017	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	13.685,27	1	OUTROS
	2017/000663	450	2710	2017	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	40.139,22	1	OUTROS
	2017/000664	425	2710	2017	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	26.440,01	1	OUTROS
	2017/000665	616	2710	2017	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	1.259,39	1	OUTROS
	2017/000666	793	2710	2017	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	10.281,82	1	OUTROS
	2017/000667	802	2710	2017	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	10.683,58	1	OUTROS
	2017/000668	435	2710	2017	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	30.633,39	1	OUTROS
	2017/000669	616	2710	2017	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	14.425,22	1	OUTROS
	2017/000670	472	2710	2017	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	44.989,66	1	OUTROS
	2017/000671	765	2710	2017	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	28.615,02	1	OUTROS
	2017/000672	783	2710	2017	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	7.262,09	1	OUTROS
	2017/000673	774	2710	2017	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	14.411,14	1	OUTROS
	2017/000674	399	2710	2017	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	142.567,56	1	OUTROS
	2017/000675	399	2710	2017	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	8.334,74	1	OUTROS
	2017/000676	529	2710	2017	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	173.131,35	1	OUTROS
	2017/000677	667	2710	2017	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	180.194,27	1	OUTROS
	2017/000678	494	2710	2017	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	1.496,56	1	OUTROS
	2017/000679	510	2710	2017	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	51.541,20	1	OUTROS
	2017/000680	832	2711	2017	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	30.908,16	1	OUTROS
	2017/000681	834	2711	2017	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	193,86	1	OUTROS
	2017/000684	705	2710	2017	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	59.238,55	1	OUTROS
	2017/000682	709	2712	2017	2350 SERVIDORES DO FUNDEB	721,59	1	OUTROS
	2017/000683	710	2712	2017	2350 SERVIDORES DO FUNDEB	262.299,67	1	OUTROS
Total do Dia :						1.243.145,69		

02.08.2017								
	2017/000691	697	2798	2017	775 CLARO S/A	55,88	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA
	2017/000692	697	2800	2017	9 TELEMAR - NORTE LESTE S/A	356,48	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA
	2017/000693	697	2801	2017	9 TELEMAR - NORTE LESTE S/A	127,68	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA
	2017/000694	697	2799	2017	9 TELEMAR - NORTE LESTE S/A	169,89	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA
Total do Dia :						709,93		

03.08.2017								
	2017/000695	699	2807	2017	9 TELEMAR - NORTE LESTE S/A	133,76	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA
	2017/000696	699	2808	2017	9 TELEMAR - NORTE LESTE S/A	275,57	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA
Total do Dia :						409,33		

04.08.2017								
	2017/000701	546	2773	2017	3180 ALEANDRO DE SOUZA VOGAS - ME	7.600,00	1	SERVIÇOS DE FUNERAL
	2017/000699	607	2783	2017	3412 CANÁ PRODUÇÕES & MS LTDA - ME	23.646,00	1	OUTROS
	2017/000700	609	2783	2017	3412 CANÁ PRODUÇÕES & MS LTDA - ME	23.646,00	1	OUTROS
	2017/000697	399	2828	2017	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	4.013,16	1	OUTROS
	2017/000698	529	2828	2017	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	245,12	1	OUTROS

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissão ...: 01.08.2017
 Data Final de Emissão: 31.08.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Total do Dia :	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
							59.150,28		

09.08.2017									
	2017/000705	418	2857	2017	775 CLARO S/A		8,31	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA
	2017/000704	547	2561	2016	3413 CONSTRUMAX DE ITAOCARA CONS. REF. E PI		28.800,00	1	OBRAS / REFORMA
	2017/000702	512	2854	2017	166 INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL		87.076,19	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS (I
	2017/000703	603	2853	2017	3097 LEONARDO PETINATE GRACIANO MEI		4.320,00	1	AQUISIÇÃO DE GENEROS AL
							120.204,50		

10.08.2017									
	2017/000706	600	2863	2017	1366 ESLY DE PAULA RODRIGUES - ME		5.430,00	1	MATERIAL PARA FESTEJOS
							5.430,00		

11.08.2017									
	2017/000711	509	2886	2017	10 AMPLA		15.188,13	1	FORNECIMENTO DE ENERGIA
	2017/000712	702	2887	2017	10 AMPLA		7.659,28	1	FORNECIMENTO DE ENERGIA
	2017/000708	522	2870	2017	166 INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL		18.658,16	1	OUTROS
	2017/000715	609	2890	2017	2757 KAFUMANGO SERVIÇOS DE LOC E PROD DE EV		7.900,00	1	OUTROS
	2017/000709	524	2869	2017	29 PASEP		4.336,39	1	OUTROS
	2017/000710	702	2874	2017	9 TELEMAR - NORTE LESTE S/A		197,67	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA
	2017/000713	702	2875	2017	9 TELEMAR - NORTE LESTE S/A		114,09	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA
	2017/000714	416	2892	2017	9 TELEMAR - NORTE LESTE S/A		323,45	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA
							54.377,17		

16.08.2017									
	2017/000716	416	2900	2017	1078 EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFO		1.354,21	1	SERVIÇO DE POSTAGEM
	2017/000717	514	2899	2017	15 F.G.T.S.		689,85	1	OUTROS
							2.044,06		

21.08.2017									
	2017/000718	524	2943	2017	29 PASEP		4,54	1	OUTROS
	2017/000719	524	2942	2017	29 PASEP		707,74	1	OUTROS
							712,28		

24.08.2017									
	2017/000720	524	2958	2017	29 PASEP		19.623,64	1	OUTROS
							19.623,64		

28.08.2017									
	2017/000722	445	2969	2017	10 AMPLA		65,73	1	FORNECIMENTO DE ENERGIA
	2017/000721	524	2967	2017	29 PASEP		3.902,95	1	OUTROS
							3.968,68		

29.08.2017									
	2017/000724	498	2979	2017	3414 EMERSON TEIXEIRA VOGAS		520,00	1	DIARIAS
	2017/000725	453	2980	2017	1668 FABIANO GARCIA SAMPAIO DA SILVA		90,00	1	DIARIAS
	2017/000723	776	2978	2017	3172 RAFAEL RIGUETE GARCEZ		520,00	1	DIARIAS
							1.130,00		

30.08.2017									
	2017/000728	404	2997	2017	3289 ALIF RODRIGUES DA SILVA		520,00	1	DIARIAS
	2017/000726	404	2996	2017	787 CARLOS OTAVIO DA SILVA RODRIGUES		520,00	1	DIARIAS
	2017/000738	697	3008	2017	775 CLARO S/A		58,17	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA
	2017/000727	404	2995	2017	3285 MICHEL DA SILVA RODRIGUES		520,00	1	DIARIAS
	2017/000729	524	2981	2017	29 PASEP		1.547,58	1	OUTROS
	2017/000730	416	2994	2017	9 TELEMAR - NORTE LESTE S/A		60,84	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissão ...: 01.08.2017
 Data Final de Emissão: 31.08.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
30.08.2017								
	2017/000731	418	2993	2017	9 TELEMAR - NORTE LESTE S/A	397,77	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA
	2017/000732	418	2992	2017	9 TELEMAR - NORTE LESTE S/A	129,49	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA
	2017/000733	418	2991	2017	9 TELEMAR - NORTE LESTE S/A	155,32	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA
	2017/000734	416	2990	2017	9 TELEMAR - NORTE LESTE S/A	225,77	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA
	2017/000735	416	2989	2017	9 TELEMAR - NORTE LESTE S/A	298,74	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA
	2017/000736	697	2982	2017	9 TELEMAR - NORTE LESTE S/A	202,07	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA
	2017/000737	697	3009	2017	9 TELEMAR - NORTE LESTE S/A	137,67	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA
					Total do Dia :	4.773,42		
					Total do Mes :	1.515.678,98		

					Total Geral .:	1.515.678,98		