

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissão ...: 01.07.2017  
 Data Final de Emissão .....: 31.07.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
03.07.2017								
	2017/000608	697	2487	2017	775 CLARO S/A	57,13	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA
	2017/000580	495	2425	2017	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	5.736,89	1	OUTROS
	2017/000581	495	2425	2017	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	4.480,00	1	OUTROS
	2017/000582	495	2425	2017	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	12.559,09	1	OUTROS
	2017/000583	783	2425	2017	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	6.566,57	1	OUTROS
	2017/000584	495	2425	2017	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	38.399,80	1	OUTROS
	2017/000585	472	2425	2017	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	41.527,03	1	OUTROS
	2017/000586	616	2425	2017	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	1.501,82	1	OUTROS
	2017/000587	793	2425	2017	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	10.281,82	1	OUTROS
	2017/000588	802	2425	2017	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	10.683,58	1	OUTROS
	2017/000589	616	2425	2017	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	14.922,87	1	OUTROS
	2017/000590	399	2425	2017	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	140.198,84	1	OUTROS
	2017/000591	529	2425	2017	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	170.559,76	1	OUTROS
	2017/000592	425	2425	2017	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	28.837,47	1	OUTROS
	2017/000593	450	2425	2017	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	42.367,21	1	OUTROS
	2017/000594	435	2425	2017	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	30.335,93	1	OUTROS
	2017/000595	765	2425	2017	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	27.694,74	1	OUTROS
	2017/000596	774	2425	2017	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	14.411,14	1	OUTROS
	2017/000597	667	2425	2017	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	177.031,36	1	OUTROS
	2017/000598	822	2422	2017	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	8.988,29	1	OUTROS
	2017/000599	830	2422	2017	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	21,54	1	OUTROS
	2017/000600	668	2423	2017	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	1.299,48	1	OUTROS
	2017/000601	832	2424	2017	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	31.466,10	1	OUTROS
	2017/000602	834	2424	2017	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	193,86	1	OUTROS
	2017/000605	705	2425	2017	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	58.725,70	1	OUTROS
	2017/000606	510	2425	2017	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	50.241,00	1	OUTROS
	2017/000607	494	2425	2017	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	1.467,84	1	OUTROS
	2017/000603	710	2426	2017	2350 SERVIDORES DO FUNDEB	258.992,45	1	OUTROS
	2017/000604	709	2426	2017	2350 SERVIDORES DO FUNDEB	710,82	1	OUTROS
	2017/000609	697	2486	2017	9 TELEMAR - NORTE LESTE S/A	144,66	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA
	2017/000610	536	2485	2017	1666 YANE DE CASTRO BOQUIMPANI-ME	888,90	1	OUTROS
					Total do Dia :	1.191.293,69		
-----								
06.07.2017								
	2017/000612	702	2513	2017	10 AMPLA	7.239,37	1	OUTROS
	2017/000613	509	2514	2017	10 AMPLA	16.247,30	1	FORNECIMENTO DE ENERGIA
	2017/000611	487	2519	2017	3291 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO	81,53	1	OUTROS
					Total do Dia :	23.568,20		
-----								
10.07.2017								
	2017/000615	512	2528	2017	166 INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL	81.871,95	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS (I
	2017/000616	507	2529	2017	166 INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL	14.990,75	1	OUTROS
	2017/000617	522	2527	2017	166 INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL	9.913,85	1	OUTROS
	2017/000614	524	2526	2017	29 PASEP	4.688,55	1	OUTROS
					Total do Dia :	111.465,10		
-----								
11.07.2017								
	2017/000622	416	2546	2017	3000 TELEFONICA BRASIL S.A.	21,15	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA
	2017/000618	700	2551	2017	9 TELEMAR - NORTE LESTE S/A	415,36	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA
	2017/000619	700	2550	2017	9 TELEMAR - NORTE LESTE S/A	126,23	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA
	2017/000620	700	2548	2017	9 TELEMAR - NORTE LESTE S/A	126,29	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA
	2017/000621	700	2549	2017	9 TELEMAR - NORTE LESTE S/A	258,07	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissão ...: 01.07.2017  
 Data Final de Emissão .....: 31.07.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Total do Dia :	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
							947,10		
-----									
12.07.2017									
	2017/000624	420	2571	2017	1078 EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFO		1.277,77	1	SERVIÇO DE POSTAGEM
	2017/000623	600	2570	2017	577 KASULO DE ITAOCARA MODA LTDA-ME		7.960,00	1	MATERIAL PARA DISTRIBUI
						Total do Dia :	9.237,77		
-----									
18.07.2017									
	2017/000625	514	2601	2017	15 F.G.T.S.		1.182,66	1	OUTROS
	2017/000627	609	2604	2017	3316 G. S. RIBEIRO PROMOÇÕES E EVENTOS - ME		7.680,00	1	SERVIÇO DE ARBITRAGEM
	2017/000626	522	2602	2017	166 INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL		1.804,63	1	OUTROS
	2017/000628	522	2606	2017	166 INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL		100.770,84	1	OUTROS
	2017/000630	804	2607	2017	294 LEONARDO DA SILVA CIPRIANO		160,00	1	DIARIAS
	2017/000631	524	2610	2017	29 PASEP		20.730,12	1	OUTROS
	2017/000636	526	2643	2017	29 PASEP		4.139,47	1	OUTROS
	2017/000629	804	2608	2017	1904 RAPHAEL LATINI DAFLOM		160,00	1	DIARIAS
						Total do Dia :	136.627,72		
-----									
19.07.2017									
	2017/000634	512	2565	2017	166 INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL		80.708,65	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS (I
	2017/000633	536	2612	2017	157 KI MADEIRA LTDA		2.162,00	1	OUTROS
	2017/000632	487	2613	2017	3334 L.P FARIA ASSESSORIA CONTABIL - ME		458,00	1	OUTROS
						Total do Dia :	83.328,65		
-----									
20.07.2017									
	2017/000635	524	2625	2017	29 PASEP		606,17	1	OUTROS
						Total do Dia :	606,17		
-----									
24.07.2017									
	2017/000637	404	2661	2017	787 CARLOS OTAVIO DA SILVA RODRIGUES		520,00	1	DIARIAS
	2017/000640	453	2657	2017	1668 FABIANO GARCIA SAMPAIO DA SILVA		520,00	1	DIARIAS
	2017/000642	478	2655	2017	225 GERALDO PIETRANI		520,00	1	DIARIAS
	2017/000638	453	2658	2017	1428 GISELE PIETRANI CONCEIÇÃO QUEIROZ		520,00	1	DIARIAS
	2017/000641	498	2656	2017	2431 LIVIA DE ARAUJO PIETRANI		520,00	1	DIARIAS
	2017/000644	609	2653	2017	3336 MAURO ALVES DA SILVA MEI		7.900,00	1	SERVIÇO DE TRANS. DE PA
	2017/000645	516	441	2017	1614 PREV-ALTO		18.355,94	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS (P
	2017/000639	776	2659	2017	3172 RAFAEL RIGUETE GARCEZ		520,00	1	DIARIAS
	2017/000643	478	2654	2017	2385 WELTON FERREIRA DOS SANTOS		520,00	1	DIARIAS
						Total do Dia :	29.895,94		
-----									
25.07.2017									
	2017/000650	607	2521	2017	3411 FINO TOM PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA		19.993,00	1	OUTROS
	2017/000651	609	2521	2017	3411 FINO TOM PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA		19.993,00	1	OUTROS
	2017/000646	416	2665	2017	9 TELEMAR - NORTE LESTE S/A		189,61	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA
	2017/000647	416	2666	2017	9 TELEMAR - NORTE LESTE S/A		175,38	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA
	2017/000648	416	2667	2017	9 TELEMAR - NORTE LESTE S/A		288,29	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA
	2017/000649	507	2668	2017	9 TELEMAR - NORTE LESTE S/A		290,99	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA
						Total do Dia :	40.930,27		
-----									
26.07.2017									
	2017/000652	420	2674	2017	528 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		15.992,96	1	OUTROS
						Total do Dia :	15.992,96		
-----									
28.07.2017									
	2017/000653	524	2690	2017	29 PASEP		1.910,64	1	OUTROS
	2017/000654	524	2697	2017	29 PASEP		175,20	1	OUTROS

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissão ...: 01.07.2017  
 Data Final de Emissão .....: 31.07.2017

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
28.07.2017							
Total do Dia :					2.085,84		
-----							
31.07.2017							
	2017/000655	486 2680	2017	1980 GOVERNANÇABRASIL TECNOLOGIA E GESTAO E	3.000,00	1	SERVIÇOS DE INFORMATICA
	2017/000657	404 2735	2017	2718 NEILA DE MATTOS BARBOSA	80,00	1	DIARIAS
	2017/000656	524 2702	2017	29 PASEP	44,79	1	OUTROS
	2017/000658	797 2701	2017	2665 VANESSA CRISTINA LOPES UNES DE PAIVA	160,00	1	DIARIAS
				Total do Dia :	3.284,79		
				Total do Mes :	1.649.264,20		
-----							
				Total Geral .:	1.649.264,20		