

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissão ...: 01.05.2017  
 Data Final de Emissão .....: 31.05.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
02.05.2017								
	2017/000386	445	1712	2017	10 AMPLA	65,99	1	FORNECIMENTO DE ENERGIA
	2017/000387	445	1713	2017	10 AMPLA	44,46	1	FORNECIMENTO DE ENERGIA
	2017/000412	546	1785	2017	3084 NAVEGA E CASTRO COMERCIO DE PNEUS LTDA	7.930,00	1	OUTROS
	2017/000389	495	1728	2017	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	5.736,89	1	OUTROS
	2017/000390	495	1728	2017	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	4.480,00	1	OUTROS
	2017/000391	495	1728	2017	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	13.704,29	1	OUTROS
	2017/000392	495	1728	2017	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	37.777,46	1	OUTROS
	2017/000393	783	1728	2017	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	6.566,57	1	OUTROS
	2017/000394	616	1728	2017	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	1.637,20	1	OUTROS
	2017/000395	802	1728	2017	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	10.683,58	1	OUTROS
	2017/000396	793	1728	2017	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	10.281,82	1	OUTROS
	2017/000397	616	1728	2017	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	14.951,30	1	OUTROS
	2017/000398	435	1728	2017	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	29.648,09	1	OUTROS
	2017/000399	450	1728	2017	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	38.961,63	1	OUTROS
	2017/000400	425	1728	2017	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	27.430,23	1	OUTROS
	2017/000401	774	1728	2017	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	14.411,14	1	OUTROS
	2017/000402	802	1728	2017	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	27.649,65	1	OUTROS
	2017/000403	472	1728	2017	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	42.686,29	1	OUTROS
	2017/000404	399	1728	2017	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	144.880,76	1	OUTROS
	2017/000405	529	1728	2017	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	168.379,29	1	OUTROS
	2017/000406	667	1728	2017	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	260.710,83	1	OUTROS
	2017/000407	510	1728	2017	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	108.778,89	1	OUTROS
	2017/000408	494	1728	2017	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	1.812,48	1	OUTROS
	2017/000409	710	1727	2017	2350 SERVIDORES DO FUNDEB	213.886,05	1	OUTROS
	2017/000410	709	1727	2017	2350 SERVIDORES DO FUNDEB	613,89	1	OUTROS
	2017/000388	697	1710	2017	9 TELEMAR - NORTE LESTE S/A	246,68	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA
	2017/000411	532	1780	2017	1449 WALTER AURÉLIO QUEIROZ NEVES	120,00	1	DIARIAS
Total do Dia :						1.194.075,46		
-----								
04.05.2017								
	2017/000417	546	1822	2017	10 AMPLA	310,96	1	FORNECIMENTO DE ENERGIA
	2017/000414	699	1812	2017	775 CLARO S/A	55,40	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA
	2017/000413	699	1814	2017	9 TELEMAR - NORTE LESTE S/A	143,89	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA
	2017/000415	699	1813	2017	9 TELEMAR - NORTE LESTE S/A	262,68	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA
	2017/000416	699	1811	2017	9 TELEMAR - NORTE LESTE S/A	112,89	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA
Total do Dia :						885,82		
-----								
08.05.2017								
	2017/000418	590	1192	2017	3332 BEAR'S STONE CONSTRUTORA LTDA - ME	139.644,11	1	OUTROS
	2017/000419	630	1342	2017	2913 GIOVANE DAFLOM ROCHA MEI	14.950,00	1	OBRAS / REFORMA
	2017/000425	680	255	2017	3014 POSTO BONANÇA VISCONDE LTDA - ME	71.600,87	1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVE
	2017/000426	537	255	2017	3014 POSTO BONANÇA VISCONDE LTDA - ME	64.639,99	1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVE
	2017/000422	534	255	2017	2667 POSTO NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO LTDA	210.824,51	1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVE
	2017/000423	537	255	2017	2667 POSTO NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO LTDA	638.712,81	1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVE
	2017/000424	680	255	2017	2667 POSTO NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO LTDA	99.266,50	1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVE
Total do Dia :						1.239.638,79		
-----								
09.05.2017								
	2017/000421	416	1845	2017	775 CLARO S/A	88,67	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA
	2017/000420	776	1846	2017	3172 RAFAEL RIGUETE GARCEZ	160,00	1	DIARIAS
Total do Dia :						248,67		
-----								
10.05.2017								
	2017/000432	660	1865	2017	2902 100 % EMBALAGENS DISTRIB. ALEM PARAIBA	37.503,88	1	AQUISIÇÃO DE GENEROS AL
	2017/000436	660	1865	2017	1687 BRANSIL SHOPTIME SUPERMERCADO LTDA	11.721,60	1	AQUISIÇÃO DE GENEROS AL

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissão ...: 01.05.2017  
 Data Final de Emissão .....: 31.05.2017

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
10.05.2017							
	2017/000433	660 1865	2017	3132 COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS VIEIR	33.651,44	1	AQUISIÇÃO DE GENEROS AL
	2017/000434	660 1865	2017	3337 FARO COMERCIAL LTDA - ME	15.774,48	1	AQUISIÇÃO DE GENEROS AL
	2017/000427	512 1849	2017	166 INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL	133.289,63	1	OUTROS
	2017/000428	512 1850	2017	166 INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL	10.569,87	1	OUTROS
	2017/000429	522 1851	2017	166 INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL	9.793,60	1	OUTROS
	2017/000430	524 1852	2017	29 PASEP	3.947,55	1	OUTROS
	2017/000435	660 1865	2017	3355 PEREIRA E ALMEIRDA MERCADO LTDA-ME	2.762,36	1	AQUISIÇÃO DE GENEROS AL
	2017/000431	465 1824	2017	1487 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO EST. RIO DE JAN	15.980,00	1	OUTROS
				Total do Dia :	274.994,41		
-----							
11.05.2017							
	2017/000437	532 1868	2017	1948 MARIO HENRIQUE DAUMAS MARTINS	520,00	1	DIARIAS
				Total do Dia :	520,00		
-----							
12.05.2017							
	2017/000438	534 1878	2017	3281 AGROPONTO FERREIRA CASA AGRICOLA LTDA	5.614,96	1	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENT
	2017/000439	507 1880	2017	10 AMPLA	20.371,69	1	FORNECIMENTO DE ENERGIA
	2017/000440	702 1881	2017	10 AMPLA	7.682,01	1	FORNECIMENTO DE ENERGIA
	2017/000442	702 1883	2017	2799 GUMERCINDO CANUTO DA SILVA	2.555,00	1	SERVIÇOS HIDRAULICOS
	2017/000441	697 1884	2017	9 TELEMAR - NORTE LESTE S/A	96,77	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA
				Total do Dia :	36.320,43		
-----							
15.05.2017							
	2017/000444	699 1899	2017	3291 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO	89,75	1	OUTROS
	2017/000443	420 1889	2017	1078 EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFO	444,93	1	SERVIÇO DE POSTAGEM
				Total do Dia :	534,68		
-----							
16.05.2017							
	2017/000445	505 1905	2017	3396 BRUNO PASSOS BADINI	3.200,00	1	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
	2017/000446	514 1904	2017	15 F.G.T.S.	3.360,96	1	OUTROS
				Total do Dia :	6.560,96		
-----							
18.05.2017							
	2017/000447	702 1929	2017	10 AMPLA	8.380,91	1	FORNECIMENTO DE ENERGIA
				Total do Dia :	8.380,91		
-----							
22.05.2017							
	2017/000451	509 1928	2017	10 AMPLA	18.677,56	1	FORNECIMENTO DE ENERGIA
	2017/000452	660 1314	2017	3397 MERCADO 100% LTDA - ME	7.746,56	1	AQUISIÇÃO DE GENEROS AL
	2017/000448	524 1957	2017	29 PASEP	19.578,54	1	OUTROS
	2017/000449	526 1944	2017	29 PASEP	3.847,26	1	OUTROS
	2017/000450	524 1945	2017	29 PASEP	544,98	1	OUTROS
				Total do Dia :	50.394,90		
-----							
24.05.2017							
	2017/000453	418 2007	2017	9 TELEMAR - NORTE LESTE S/A	125,49	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA
	2017/000454	418 2005	2017	9 TELEMAR - NORTE LESTE S/A	368,62	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA
	2017/000455	418 2006	2017	9 TELEMAR - NORTE LESTE S/A	196,68	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA
				Total do Dia :	690,79		
-----							
25.05.2017							
	2017/000456	498 2027	2017	2431 LIVIA DE ARAUJO PIETRANI	880,00	1	DIARIAS

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissão ...: 01.05.2017  
 Data Final de Emissão .....: 31.05.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Total do Dia :	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
							880,00		
26.05.2017	2017/000457	434	2029	2017	9 TELEMAR - NORTE LESTE S/A		256,33	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA
						Total do Dia :	256,33		
29.05.2017	2017/000461	445	2035	2017	10 AMPLA		53,34	1	FORNECIMENTO DE ENERGIA
	2017/000458	509	2039	2017	3398 ARLINDO JUNIOR VALADÃO MOURA		2.860,00	1	SERV. DE MANUTENÇÃO DE
	2017/000459	509	2040	2017	3399 P&H INFO SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA		3.200,00	1	SERV. DE MANUTENÇÃO DE
	2017/000460	682	2050	2017	3400 PNEU BLACK APERIBÉ LTDA-ME		4.720,00	1	AQUISIÇÃO / SERVIÇOS DE
	2017/000462	502	2055	2017	72 R. FARIA - ME		7.790,00	1	MATERIAL DE GRAFICA
						Total do Dia :	18.623,34		
						Total do Mes :	2.833.005,49		
						Total Geral .:	2.833.005,49		