

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Final do Movimento ...: 30.11.2017

| Data | Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor | Contrap. | Histórico |
|------------|-------------|----------------|------|---------------------------------|------------|----------|---------------------------|
| 01.11.2017 | | | | | | | |
| | 2017/000900 | 702 3604 | 2017 | 775 CLARO S/A | 63,86 | 4672 | TRANSF. ONLINE - OP. 1415 |
| | 2017/000905 | 495 3615 | 2017 | 2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. | 3.442,81 | 4665 | TED 110101 - OP. 1429 |
| | 2017/000906 | 495 3615 | 2017 | 2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. | 11.619,07 | 4665 | TED 110101 - OP. 1429 |
| | 2017/000907 | 495 3615 | 2017 | 2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. | 33.639,04 | 4665 | TED 110101 - OP. 1429 |
| | 2017/000908 | 472 3615 | 2017 | 2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. | 35.442,81 | 4665 | TED 110101 - OP. 1429 |
| | 2017/000909 | 399 3615 | 2017 | 2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. | 105.585,30 | 4665 | TED 110101 - OP. 1429 |
| | 2017/000910 | 399 3615 | 2017 | 2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. | 5.988,34 | 4665 | TED 110101 - OP. 1429 |
| | 2017/000911 | 616 3615 | 2017 | 2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. | 1.113,09 | 4665 | TED 110101 - OP. 1429 |
| | 2017/000912 | 783 3615 | 2017 | 2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. | 5.714,47 | 4665 | TED 110101 - OP. 1429 |
| | 2017/000913 | 802 3615 | 2017 | 2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. | 7.612,11 | 4665 | TED 110101 - OP. 1429 |
| | 2017/000914 | 793 3615 | 2017 | 2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. | 7.784,65 | 4665 | TED 110101 - OP. 1429 |
| | 2017/000915 | 616 3615 | 2017 | 2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. | 11.694,86 | 4665 | TED 110101 - OP. 1429 |
| | 2017/000916 | 435 3615 | 2017 | 2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. | 24.761,07 | 4665 | TED 110101 - OP. 1429 |
| | 2017/000917 | 450 3615 | 2017 | 2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. | 35.275,68 | 4665 | TED 110101 - OP. 1429 |
| | 2017/000918 | 425 3615 | 2017 | 2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. | 21.971,41 | 4665 | TED 110101 - OP. 1429 |
| | 2017/000919 | 774 3615 | 2017 | 2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. | 14.146,46 | 4665 | TED 110101 - OP. 1429 |
| | 2017/000920 | 529 3615 | 2017 | 2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. | 137.399,79 | 4665 | TED 110101 - OP. 1429 |
| | 2017/000921 | 765 3615 | 2017 | 2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. | 22.003,94 | 4665 | TED 110101 - OP. 1429 |
| | 2017/000922 | 667 3615 | 2017 | 2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. | 58.021,77 | 4665 | TED 110101 - OP. 1429 |
| | 2017/000923 | 494 3615 | 2017 | 2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. | 1.177,05 | 4665 | TED 110101 - OP. 1429 |
| | 2017/000924 | 510 3615 | 2017 | 2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. | 52.874,80 | 4665 | TED 110101 - OP. 1429 |
| | 2017/000925 | 705 3615 | 2017 | 2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. | 57.208,80 | 4665 | TED 110101 - OP. 1429 |
| | 2017/000926 | 832 3613 | 2017 | 2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. | 20.526,48 | 4672 | TED 110104 - OP. 1428 |
| | 2017/000927 | 834 3613 | 2017 | 2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. | 172,32 | 4672 | TED 110104 - OP. 1428 |
| | 2017/000928 | 710 3614 | 2017 | 2350 SERVIDORES DO FUNDEB | 280.698,28 | 4676 | TED 110105 - OP. 1430 |
| | 2017/000929 | 709 3614 | 2017 | 2350 SERVIDORES DO FUNDEB | 1.055,46 | 4676 | TED 110105 - OP. 1430 |

Pref. Munic. de Sao Sebastiao do Alto

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Final do Movimento ...: 30.11.2017

| Data | Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor | Contrap. | Histórico |
|------------|----------------|----------------|------|-------------------------------------|-------------------|----------|---------------------------|
| ----- | | | | | | | |
| 01.11.2017 | | | | | | | |
| | 2017/000898 | 702 3602 | 2017 | 9 TELEMAR - NORTE LESTE S/A | 127,95 | 4672 | TRANSF. ONLINE - OP. 1414 |
| | 2017/000899 | 702 3603 | 2017 | 9 TELEMAR - NORTE LESTE S/A | 252,46 | 4672 | TRANSF. ONLINE - OP. 1416 |
| | Total do Dia : | | | | 957.374,13 | | |
| ----- | | | | | | | |
| 06.11.2017 | | | | | | | |
| | 0003/000432 | 660 1865 | 2017 | 2902 100 % EMBALAGENS DISTRIB. ALEM | 7.953,90 Subemp. | 4679 | TRANSF. ONLINE - OP. 1448 |
| | 0003/000433 | 660 1865 | 2017 | 3132 COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICI | 10.458,40 Subemp. | 4679 | TRANSF. ONLINE - OP. 1451 |
| | 0004/000368 | 660 544 | 2017 | 3393 DANILO VIDAL AREAS | 1.473,48 Subemp. | 4679 | TED 110602 - OP. 1450 |
| | 0004/000367 | 660 544 | 2017 | 3392 DEZIMAR VIDAL AREAS | 3.332,24 Subemp. | 4679 | TED 110601 - OP. 1449 |
| | 0003/000434 | 660 1865 | 2017 | 3337 FARO COMERCIAL LTDA - ME | 4.983,48 Subemp. | 4679 | TED 110606 - OP. 1452 |
| | 0001/000452 | 660 1314 | 2017 | 3397 MERCADO 100% LTDA - ME | 1.249,56 Subemp. | 4679 | TED 110604 - OP. 1454 |
| | 0002/000452 | 660 1314 | 2017 | 3397 MERCADO 100% LTDA - ME | 1.246,00 Subemp. | 4679 | TED 110605 - OP. 1455 |
| | 0001/000435 | 660 1865 | 2017 | 3355 PEREIRA E ALMEIRDA MERCADO LTD | 518,40 Subemp. | 4679 | TED 110603 - OP. 1453 |
| | 0005/000423 | 537 255 | 2017 | 2667 POSTO NOSSA SENHORA DO LIVRAME | 85.632,82 Subemp. | 4663 | TED 110601 - OP. 1447 |
| | Total do Dia : | | | | 116.848,28 | | |
| ----- | | | | | | | |
| 07.11.2017 | | | | | | | |
| | 2017/000903 | 416 3625 | 2017 | 528 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 60,00 | 4665 | CH. 851444 - OP. 1456 |
| | Total do Dia : | | | | 60,00 | | |
| ----- | | | | | | | |
| 08.11.2017 | | | | | | | |
| | 2017/000930 | 463 3708 | 2017 | 163 BANCO ITAU | 6.992,17 | 4698 | TED 9198314 - OP. 1457 |
| | Total do Dia : | | | | 6.992,17 | | |
| ----- | | | | | | | |
| 09.11.2017 | | | | | | | |
| | 2017/000932 | 445 3701 | 2017 | 10 AMPLA | 97,98 | 4663 | TRANSF. ONLINE - OP. 1459 |
| | 2017/000933 | 524 3718 | 2017 | 29 PASEP | 46,40 | 4662 | DC PASEP - OP. 1458 |
| | 2017/000931 | 697 3717 | 2017 | 9 TELEMAR - NORTE LESTE S/A | 128,64 | 4661 | TRANSF. ONLINE - OP. 1460 |
| | Total do Dia : | | | | 273,02 | | |
| ----- | | | | | | | |
| 10.11.2017 | | | | | | | |
| | 0007/000156 | 658 156 | 2017 | 2902 100 % EMBALAGENS DISTRIB. ALEM | 523,57 Subemp. | 4663 | TRANSF. ONLINE - OP. 1470 |
| | 0008/000156 | 658 156 | 2017 | 2902 100 % EMBALAGENS DISTRIB. ALEM | 523,57 Subemp. | 4663 | TRANSF. ONLINE - OP. 1469 |
| | 0009/000156 | 658 156 | 2017 | 2902 100 % EMBALAGENS DISTRIB. ALEM | 308,70 Subemp. | 4663 | TRANSF. ONLINE - OP. 1468 |

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Final do Movimento ...: 30.11.2017

| Data | Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor | Contrap. | Histórico |
|------------|-------------|----------------|------|-------------------------------------|-----------|----------|--------------------------------|
| ----- | | | | | | | |
| 10.11.2017 | | | | | | | |
| | 0010/000156 | 658 156 | 2017 | 2902 100 % EMBALAGENS DISTRIB. ALEM | 513,09 | Subemp. | 4663 TRANSF. ONLINE - OP. 1471 |
| | 0002/000436 | 660 1865 | 2017 | 1687 BRANSIL SHOPTIME SUPERMERCADO | 2.645,50 | Subemp. | 4679 TED 111001 - OP. 1479 |
| | 0003/000274 | 682 158 | 2017 | 3115 COMERCIAL C M M VISCONDE -LTDA | 3.763,00 | Subemp. | 4663 TED 111003 - OP. 1467 |
| | 0004/000164 | 658 156 | 2017 | 3337 FARO COMERCIAL LTDA - ME | 1.285,60 | Subemp. | 4663 TED 111006 - OP. 1475 |
| | 0005/000164 | 658 156 | 2017 | 3337 FARO COMERCIAL LTDA - ME | 2.042,60 | Subemp. | 4663 TED 111005 - OP. 1474 |
| | 2017/000715 | 609 2890 | 2017 | 2757 KAFUMANGO SERVIÇOS DE LOC E PR | 7.505,00 | | 4663 CH. 4786 - OP. 1463 |
| | 2017/000715 | 609 2890 | 2017 | 2757 KAFUMANGO SERVIÇOS DE LOC E PR | 395,00 | | 4663 TED 111001 - OP. 1463 |
| | 0002/000148 | 704 144 | 2017 | 3338 MARIA DA GLORIA PETINATE GRACI | 5.483,40 | Subemp. | 4675 TED 111004 - OP. 1478 |
| | 0003/000163 | 680 143 | 2017 | 3150 NEUZA MARLY POCIDONIO PEREIRA | 382,80 | Subemp. | 4661 TRANSF. ONLINE - OP. 1481 |
| | 0005/000166 | 658 156 | 2017 | 3150 NEUZA MARLY POCIDONIO PEREIRA | 1.400,66 | Subemp. | 4663 TRANSF. ONLINE - OP. 1466 |
| | 0005/000168 | 658 156 | 2017 | 3355 PEREIRA E ALMEIRDA MERCADO LTD | 191,04 | Subemp. | 4663 TED 111002 - OP. 1465 |
| | 0003/000379 | 537 567 | 2017 | 2356 QUEIROZ E BRANDAO MATERIAIS DE | 7.547,47 | Subemp. | 4663 TRANSF. ONLINE - OP. 1472 |
| | 0004/000379 | 537 567 | 2017 | 2356 QUEIROZ E BRANDAO MATERIAIS DE | 10.845,79 | Subemp. | 4663 TRANSF. ONLINE - OP. 1464 |
| | 0008/000050 | 443 86 | 2017 | 501 ROGERIO DE SOUZA MACIEL | 1.000,00 | Subemp. | 4688 TRANSF. ONLINE - OP. 1480 |
| | 2017/000937 | 399 3735 | 2017 | 2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. | 150,83 | | 4661 TED 111001 - OP. 1482 |
| | 2017/000938 | 529 3735 | 2017 | 2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. | 6.048,61 | | 4661 TED 111001 - OP. 1482 |
| | 0002/000792 | 704 3184 | 2017 | 2924 SILVANIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | 4.667,92 | Subemp. | 4675 TED 111003 - OP. 1477 |
| | 0010/000029 | 486 3492 | 2016 | 3210 SOARES E OLIVEIRA DE DUAS BARR | 9.600,00 | Subemp. | 4663 TED 111004 - OP. 1473 |
| | 0002/000149 | 704 144 | 2017 | 2507 VALONENSE TRANSPORTE ESCOLAR E | 7.027,19 | Subemp. | 4675 TED 111002 - OP. 1476 |
| | 0002/000149 | 704 144 | 2017 | 2507 VALONENSE TRANSPORTE ESCOLAR E | 143,41 | Subemp. | 4675 TED 111001 - OP. 1476 |
| | | | | Total do Dia : | 73.994,75 | | |
| ----- | | | | | | | |
| 13.11.2017 | | | | | | | |
| | 2017/000894 | 422 3577 | 2017 | 2718 NEILA DE MATTOS BARBOSA | 80,00 | | 4665 TED 111301 - OP. 1485 |
| | 0001/000902 | 404 3624 | 2017 | 3368 SERVIDORES DA GABINETE DA PREF | 380,00 | Subemp. | 4665 TED 111302 - OP. 1486 |
| | | | | Total do Dia : | 460,00 | | |
| ----- | | | | | | | |
| 14.11.2017 | | | | | | | |
| | 2017/000881 | 528 3534 | 2017 | 3419 DISTRI RIO COMÉRCIO ATACADISTA | 3.229,00 | | 4663 TED 111402 - OP. 1500 |
| | 0008/000049 | 505 85 | 2017 | 1455 EDVAR BARROS DAFLON | 1.567,32 | Subemp. | 4663 TED 111401 - OP. 1499 |

Pref. Munic. de Sao Sebastiao do Alto

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Final do Movimento ...: 30.11.2017

| Data | Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor | Contrap. | Histórico |
|------------|-------------|----------------|------|-------------------------------------|------------------|----------|---------------------------|
| 14.11.2017 | | | | | | | |
| | 2017/000946 | 512 3783 | 2017 | 166 INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG | 89.473,79 | 4661 | TRANSF. ONLINE - OP. 1507 |
| | 0008/000052 | 626 80 | 2017 | 1708 JODIR PEREIRA DA COSTA | 252,96 Subemp. | 4663 | CH. 4787 - OP. 1488 |
| | 0007/000136 | 697 144 | 2017 | 3095 JOSE GERALDO LEITE DA SILVA ME | 2.249,60 Subemp. | 4661 | TRANSF. ONLINE - OP. 1506 |
| | 0007/000247 | 605 1031 | 2017 | 506 NILSON BADINI FILHO | 895,46 Subemp. | 4663 | CH. 4788 - OP. 1489 |
| | 2017/000941 | 524 3752 | 2017 | 29 PASEP | 2.871,84 | 4661 | DC PASEP - OP. 1495 |
| | 0007/000139 | 697 144 | 2017 | 3016 R.J.TARDIM DAFLON TRANSPORTE | 3.486,88 Subemp. | 4661 | TED 111404 - OP. 1503 |
| | 0007/000140 | 697 144 | 2017 | 3094 RANDREY GALBERTO TOLEDO PIZA M | 2.643,28 Subemp. | 4661 | TED 111406 - OP. 1505 |
| | 0007/000141 | 697 144 | 2017 | 3135 ROBERTA MOTA ALVES DA SILVA - | 3.599,36 Subemp. | 4661 | TED 111405 - OP. 1504 |
| | 0008/000048 | 505 78 | 2017 | 2856 ROSSANA CRETTON BARROS LATINI | 1.100,34 Subemp. | 4663 | TRANSF. ONLINE - OP. 1498 |
| | 0007/000142 | 697 144 | 2017 | 3221 SANDRA JARDIM MEI | 3.627,48 Subemp. | 4661 | TED 111403 - OP. 1502 |
| | 0043/000153 | 678 811 | 2017 | 3170 SERVIDORES DA SECRETARIA MUNIC | 160,00 Subemp. | 4661 | TED 111416 - OP. 1516 |
| | 0044/000153 | 678 811 | 2017 | 3170 SERVIDORES DA SECRETARIA MUNIC | 160,00 Subemp. | 4661 | TED 111410 - OP. 1510 |
| | 0001/000782 | 678 3126 | 2017 | 3170 SERVIDORES DA SECRETARIA MUNIC | 160,00 Subemp. | 4661 | TED 111409 - OP. 1509 |
| | 0002/000782 | 678 3126 | 2017 | 3170 SERVIDORES DA SECRETARIA MUNIC | 160,00 Subemp. | 4661 | TED 111420 - OP. 1521 |
| | 0003/000782 | 678 3126 | 2017 | 3170 SERVIDORES DA SECRETARIA MUNIC | 160,00 Subemp. | 4661 | TED 111415 - OP. 1515 |
| | 0004/000782 | 678 3126 | 2017 | 3170 SERVIDORES DA SECRETARIA MUNIC | 280,00 Subemp. | 4661 | TED 111413 - OP. 1513 |
| | 0005/000782 | 678 3126 | 2017 | 3170 SERVIDORES DA SECRETARIA MUNIC | 140,00 Subemp. | 4661 | TED 111411 - OP. 1511 |
| | 0006/000782 | 678 3126 | 2017 | 3170 SERVIDORES DA SECRETARIA MUNIC | 290,00 Subemp. | 4661 | TED 111417 - OP. 1518 |
| | 0007/000782 | 678 3126 | 2017 | 3170 SERVIDORES DA SECRETARIA MUNIC | 195,00 Subemp. | 4661 | TRANSF. ONLINE - OP. 1517 |
| | 0008/000782 | 678 3126 | 2017 | 3170 SERVIDORES DA SECRETARIA MUNIC | 60,00 Subemp. | 4661 | TED 111412 - OP. 1512 |
| | 0010/000782 | 678 3126 | 2017 | 3170 SERVIDORES DA SECRETARIA MUNIC | 380,00 Subemp. | 4661 | TED 111408 - OP. 1508 |
| | 0011/000782 | 678 3126 | 2017 | 3170 SERVIDORES DA SECRETARIA MUNIC | 320,00 Subemp. | 4661 | TED 111414 - OP. 1514 |
| | 0012/000782 | 678 3126 | 2017 | 3170 SERVIDORES DA SECRETARIA MUNIC | 160,00 Subemp. | 4661 | TED 111419 - OP. 1520 |
| | 0013/000782 | 678 3126 | 2017 | 3170 SERVIDORES DA SECRETARIA MUNIC | 160,00 Subemp. | 4661 | TED 111418 - OP. 1519 |
| | 0008/000051 | 823 081 | 2017 | 657 SINDICATO RURAL DE SAO SEB. DO | 750,00 Subemp. | 4663 | TRANSF. ONLINE - OP. 1497 |
| | 0007/000146 | 697 144 | 2017 | 3179 YURI ALLAN VOGAS TEMPERINI GOM | 2.924,48 Subemp. | 4661 | TED 111402 - OP. 1501 |
| | | | | Total do Dia : | 121.456,79 | | |

21.11.2017

Pref. Munic. de Sao Sebastiao do Alto

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Final do Movimento ...: 30.11.2017

| Data | Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor | Contrap. | Histórico |
|------------|----------------|----------------|------|-------------------------------------|-----------|--------------|---------------------------|
| ----- | | | | | | | |
| 21.11.2017 | | | | | | | |
| | 2017/000951 | 478 3787 | 2017 | 295 ALEXANDRE BARROS LATINI | 520,00 | 4661 | TED 112108 - OP. 1532 |
| | 2017/000939 | 697 3744 | 2017 | 10 AMPLA | 6.672,75 | 4661 | TRANSF. ONLINE - OP. 1536 |
| | 2017/000940 | 509 3745 | 2017 | 10 AMPLA | 17.549,87 | 4663 | TRANSF. ONLINE - OP. 1525 |
| | 2017/000948 | 404 3785 | 2017 | 787 CARLOS OTAVIO DA SILVA RODRIGU | 160,00 | 4661 | TED 112102 - OP. 1526 |
| | 2017/000955 | 514 3798 | 2017 | 15 F.G.T.S. | 696,74 | 4661 | TRANSF. ONLINE - OP. 1533 |
| | 2017/000954 | 478 3786 | 2017 | 225 GERALDO PIETRANI | 520,00 | 4661 | TED 112107 - OP. 1531 |
| | 0008/000628 | 522 2606 | 2017 | 166 INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG | 12.545,20 | Subemp. 4661 | TRANSF. ONLINE - OP. 1534 |
| | 2017/000947 | 840 3782 | 2017 | 166 INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG | 574,00 | 4661 | TRANSF. ONLINE - OP. 1535 |
| | 2017/000949 | 404 3784 | 2017 | 3285 MICHEL DA SILVA RODRIGUES | 160,00 | 4661 | TED 112104 - OP. 1528 |
| | 2017/000942 | 524 3766 | 2017 | 29 PASEP | 18.748,78 | 4661 | TRANSF. ONLINE - OP. 1537 |
| | 2017/000959 | 524 3801 | 2017 | 29 PASEP | 551,77 | 4661 | DC PASEP - OP. 1538 |
| | 2017/000950 | 776 3781 | 2017 | 3172 RAFAEL RIGUETE GARCEZ | 520,00 | 4661 | TED 112105 - OP. 1529 |
| | 2017/000952 | 498 3793 | 2017 | 1890 VICTOR BARROS MARTINS | 520,00 | 4661 | TED 112106 - OP. 1530 |
| | 2017/000953 | 478 3794 | 2017 | 2385 WELTON FERREIRA DOS SANTOS | 520,00 | 4661 | TED 112103 - OP. 1527 |
| | Total do Dia : | | | | 60.259,11 | | |
| ----- | | | | | | | |
| 22.11.2017 | | | | | | | |
| | 2017/000958 | 420 3802 | 2017 | 1078 EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TE | 528,16 | 4688 | CH. 90 - OP. 1542 |
| | 2017/000943 | 697 3776 | 2017 | 9 TELEMAR - NORTE LESTE S/A | 184,38 | 4661 | TRANSF. ONLINE - OP. 1539 |
| | 2017/000944 | 697 3775 | 2017 | 9 TELEMAR - NORTE LESTE S/A | 168,13 | 4661 | TRANSF. ONLINE - OP. 1540 |
| | 2017/000945 | 697 3774 | 2017 | 9 TELEMAR - NORTE LESTE S/A | 268,48 | 4661 | TRANSF. ONLINE - OP. 1541 |
| | Total do Dia : | | | | 1.149,15 | | |
| ----- | | | | | | | |
| 23.11.2017 | | | | | | | |
| | 0002/000377 | 537 567 | 2017 | 1687 BRANSIL SHOPTIME SUPERMERCADO | 15.694,27 | Subemp. 4663 | TED 112305 - OP. 1555 |
| | 0009/000041 | 509 87 | 2017 | 3253 E & V TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO | 650,00 | Subemp. 4663 | TED 112306 - OP. 1556 |
| | 0010/000041 | 509 87 | 2017 | 3253 E & V TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO | 650,00 | Subemp. 4663 | TED 112307 - OP. 1557 |
| | 0009/000049 | 505 85 | 2017 | 1455 EDVAR BARROS DAFLOM | 1.567,32 | Subemp. 4663 | TED 112304 - OP. 1554 |
| | 0009/000030 | 486 4092 | 2016 | 1980 GOVERNANÇABRASIL TECNOLOGIA E | 3.663,60 | Subemp. 4663 | TRANSF. ONLINE - OP. 1564 |
| | 0010/000030 | 486 4092 | 2016 | 1980 GOVERNANÇABRASIL TECNOLOGIA E | 3.663,60 | Subemp. 4663 | TRANSF. ONLINE - OP. 1566 |

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Final do Movimento ...: 30.11.2017

| Data | Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor | Contrap. | Histórico |
|------------|----------------|----------------|------|-------------------------------------|-------------------|----------|---------------------------|
| ----- | | | | | | | |
| 23.11.2017 | | | | | | | |
| | 0001/000655 | 486 2680 | 2017 | 1980 GOVERNANÇABRASIL TECNOLOGIA E | 200,00 Subemp. | 4663 | TRANSF. ONLINE - OP. 1565 |
| | 0002/000655 | 486 2680 | 2017 | 1980 GOVERNANÇABRASIL TECNOLOGIA E | 600,00 Subemp. | 4663 | TRANSF. ONLINE - OP. 1564 |
| | 0003/000655 | 486 2680 | 2017 | 1980 GOVERNANÇABRASIL TECNOLOGIA E | 600,00 Subemp. | 4663 | TRANSF. ONLINE - OP. 1566 |
| | 0007/000138 | 720 144 | 2017 | 3338 MARIA DA GLORIA PETINATE GRACI | 2.817,92 Subemp. | 4663 | TED 112301 - OP. 1551 |
| | 0004/000425 | 680 255 | 2017 | 3014 POSTO BONANÇA VISCONDE LTDA - | 5.706,10 Subemp. | 4665 | TED 112303 - OP. 1572 |
| | 0002/000379 | 537 567 | 2017 | 2356 QUEIROZ E BRANDAO MATERIAIS DE | 3.002,86 Subemp. | 4663 | TRANSF. ONLINE - OP. 1563 |
| | 2017/000888 | 603 3546 | 2017 | 2356 QUEIROZ E BRANDAO MATERIAIS DE | 5.270,00 | 4663 | TRANSF. ONLINE - OP. 1558 |
| | 0008/000034 | 509 4307 | 2016 | 3271 RIO CABLE TELECOM LTDA - ME | 575,00 Subemp. | 4663 | TRANSF. ONLINE - OP. 1567 |
| | 0009/000034 | 509 4307 | 2016 | 3271 RIO CABLE TELECOM LTDA - ME | 575,00 Subemp. | 4663 | TRANSF. ONLINE - OP. 1560 |
| | 0010/000034 | 509 4307 | 2016 | 3271 RIO CABLE TELECOM LTDA - ME | 575,00 Subemp. | 4663 | TRANSF. ONLINE - OP. 1559 |
| | 0008/000035 | 697 4307 | 2016 | 3271 RIO CABLE TELECOM LTDA - ME | 575,00 Subemp. | 4665 | TRANSF. ONLINE - OP. 1570 |
| | 0009/000035 | 697 4307 | 2016 | 3271 RIO CABLE TELECOM LTDA - ME | 575,00 Subemp. | 4665 | TRANSF. ONLINE - OP. 1571 |
| | 0010/000035 | 697 4307 | 2016 | 3271 RIO CABLE TELECOM LTDA - ME | 575,00 Subemp. | 4665 | TRANSF. ONLINE - OP. 1569 |
| | 0009/000050 | 443 86 | 2017 | 501 ROGERIO DE SOUZA MACIEL | 1.000,00 Subemp. | 4688 | TRANSF. ONLINE - OP. 1550 |
| | 0009/000048 | 505 78 | 2017 | 2856 ROSSANA CRETTON BARROS LATINI | 1.100,34 Subemp. | 4663 | TRANSF. ONLINE - OP. 1562 |
| | 0007/000147 | 720 144 | 2017 | 2924 SILVANIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | 4.696,04 Subemp. | 4663 | TED 112303 - OP. 1553 |
| | 0009/000051 | 823 081 | 2017 | 657 SINDICATO RURAL DE SAO SEB. DO | 750,00 Subemp. | 4663 | TRANSF. ONLINE - OP. 1561 |
| | 2017/000962 | 416 3836 | 2017 | 9 TELEMAR - NORTE LESTE S/A | 239,04 | 4665 | TRANSF. ONLINE - OP. 1568 |
| | 2017/000856 | 465 3238 | 2017 | 1487 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO EST. RI | 28.110,00 | 4665 | TRANSF. ONLINE - OP. 1549 |
| | 0007/000145 | 720 144 | 2017 | 3179 YURI ALLAN VOGAS TEMPERINI GOM | 3.996,00 Subemp. | 4663 | TED 112302 - OP. 1552 |
| | Total do Dia : | | | | 87.427,09 | | |
| ----- | | | | | | | |
| 28.11.2017 | | | | | | | |
| | 0005/000155 | 684 142 | 2017 | 2956 NB DE FRIBURGO COMERCIO DE PAP | 7.023,05 Subemp. | 4672 | TED 112801 - OP. 1581 |
| | 2017/000965 | 526 3856 | 2017 | 29 PASEP | 4.367,33 | 4663 | DC PASEP - OP. 1576 |
| | 0003/000545 | 590 2889 | 2015 | 480 PAVIPEDRAS-PAV.EXTRACAO DE PED | 90.908,29 Subemp. | 4663 | TED 112801 - OP. 1577 |
| | 0003/000545 | 590 2889 | 2015 | 480 PAVIPEDRAS-PAV.EXTRACAO DE PED | 6.993,62 Subemp. | 4663 | TED 112803 - OP. 1577 |
| | 2017/000966 | 418 3868 | 2017 | 9 TELEMAR - NORTE LESTE S/A | 320,08 | 4663 | TRANSF. ONLINE - OP. 1580 |

Pref. Munic. de Sao Sebastiao do Alto

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Final do Movimento ...: 30.11.2017

| Data | Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor | Contrap. | Histórico |
|------------|----------------|----------------|------|-------------------------------------|------------------|----------|------------------------------|
| ----- | | | | | | | |
| 28.11.2017 | | | | | | | |
| | 2017/000967 | 418 3866 | 2017 | 9 TELEMAR - NORTE LESTE S/A | 151,99 | 4663 | TRANSF. ONLINE - OP. 1578 |
| | 2017/000968 | 418 3867 | 2017 | 9 TELEMAR - NORTE LESTE S/A | 122,78 | 4663 | TRANSF. ONLINE - OP. 1579 |
| | Total do Dia : | | | | 109.887,14 | | |
| ----- | | | | | | | |
| 30.11.2017 | | | | | | | |
| | 0008/000042 | 486 3491 | 2016 | 1032 IBAM-INSTITUTO BRAS. DE ADM.MU | 5.800,00 Subemp. | 4663 | TRANSF. ONLINE - OP. 1584 |
| | 2017/000970 | 524 3972 | 2017 | 29 PASEP | 1.421,36 | 4661 | DC PASEP - OP. 1582 |
| | 2017/000970 | 524 3972 | 2017 | 29 PASEP | 44,79 | 4665 | DC PASEP - OP. 1582 |
| | 2017/000969 | 697 3967 | 2017 | 9 TELEMAR - NORTE LESTE S/A | 258,14 | 4662 | TRANSF. ONLINE - OP. 1583 |
| | Total do Dia : | | | | 7.524,29 | | |
| | Total do Mes : | | | | 1.543.705,92 | | |
| ----- | | | | | | | |
| | Total Geral .: | | | | 1.543.705,92 | | |

----- Resumo -----

| | |
|--------------------------|--------------|
| Total de Pagamentos ...: | 1.543.705,92 |
| Total de Estornos: | 0,00 |
| Total Líquido Pago ...: | 1.543.705,92 |