

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .: 01.02.2017

Data Final do Movimento ...: 28.02.2017

Orgao : 2 PODER EXECUTIVO

Data	Empenho	Credor	Valor	Proc.Compra
Despesa : 1560 0201.0412200022.001000.319005.01.00.00 SALARIO FAMILIA			Principal :	1527
13.02.2017	2017/000075	1091 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	58,32	0867/17
Total da Despesa .:			58,32	

Despesa : 22 0201.0412200022.001000.319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
03.02.2017	2017/000069	1091 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	15.692,20	0794/17
06.02.2017	2017/000069	1091 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	8.258,25	0794/17
07.02.2017	2017/000069	1091 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	15.930,25	0794/17
	2017/000069	1091 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	44.074,19	0794/17
09.02.2017	2017/000069	1091 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	104.923,55	0794/17
	2017/000069	1091 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	104.923,55-	Estorno 0794/17
	2017/000069	1091 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	63.874,48	0794/17
10.02.2017	2017/000069	1091 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	30.185,67	0794/17
13.02.2017	2017/000069	1091 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	10.863,40	0794/17
	2017/000074	1091 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	10.131,08	0867/17
	2017/000074	1091 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	4.727,54	Retencao
	2017/000074	1091 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	536,80	Retencao
	2017/000074	1091 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	1.462,80	Retencao
14.02.2017	2017/000074	1091 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	31.125,93	0867/17
16.02.2017	2017/000074	1091 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	6.625,24	0867/17
17.02.2017	2017/000069	1091 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	1.683,50-	Estorno 0794/17
	2017/000069	1091 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	2.571,39-	Estorno 0794/17
24.02.2017	2017/000069	1091 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	2.300,00-	Estorno 0794/17
	2017/000069	1091 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	1.683,50-	Estorno 0794/17
	2017/000069	1091 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	1.724,08	0794/17
Total da Despesa .:			236.973,52	

Despesa : 1851 0201.0412200022.001000.319092.13.02.00 JUROS E MULTAS			Principal :	26
17.02.2017	2017/000090	68 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	80.767,42	10764/16
Total da Despesa .:			80.767,42	

Despesa : 1844 0201.0412200022.001000.339039.37.00.00 JUROS			Principal :	318
24.02.2017	0002/000067	3541 MINISTERIO DA FAZENDA	5.963,44	3248/13
Total da Despesa .:			5.963,44	

Despesa : 1852 0201.0412200022.001000.339039.37.00.00 JUROS			Principal :	28
10.02.2017	0002/000027	68 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.852,94	2957/16
13.02.2017	0001/000036	3146 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	534,32	5152/14
	0002/000036	3146 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	534,32	5152/14
	0001/000039	3146 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	459,73	4230/15
	0002/000039	3146 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	459,73	4230/15
22.02.2017	2017/000098	68 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.147,80	0866/17
	2017/000098	68 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	602,06	0866/17
Total da Despesa .:			11.590,90	

Despesa : 1406 0201.0412200022.001000.339039.99.00.00 Outros Servicos de Terceiros - PJ			Principal :	318
---	--	--	-------------	-----

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .: 01.02.2017

Data Final do Movimento ...: 28.02.2017

Data	Empenho	Credor	Valor	Proc.Compra
	0001/000033	67 TELEMAR-TELECOMUNICACOES DO R.JAN.S/A	157,86	0147/17
	0002/000033	67 TELEMAR-TELECOMUNICACOES DO R.JAN.S/A	209,15	0147/17
		Total da Despesa .:	367,01	
Despesa :	1564 0201.0412200022.001000.339039.99.00.00	Outros Servicos de Terceiros - PJ	Principal :	28
10.02.2017	0002/000026	68 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16.596,15	2957/16
	0002/000029	68 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.439,54	9706/16
	0002/000030	68 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	667,62	9706/16
13.02.2017	0001/000035	3146 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	169,80	5152/14
	0002/000035	3146 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	169,80	5152/14
	0001/000038	3146 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	208,94	4230/15
	0002/000038	3146 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	208,94	4230/15
		Total da Despesa .:	27.460,79	
Despesa :	301 0201.0412200022.001000.469072.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA MOBILIARIA RESGATADO		
24.02.2017	0002/000066	3541 MINISTERIO DA FAZENDA	13.584,19	3248/13
		Total da Despesa .:	13.584,19	
Despesa :	893 0201.0412200022.001000.469072.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA MOBILIARIA RESGATADO		
10.02.2017	0002/000025	68 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	54.729,43	2957/16
	0002/000031	68 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	60.589,33	5230/13
		Total da Despesa .:	115.318,76	
Despesa :	979 0201.0412200042.001000.469071.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		
10.02.2017	0002/000028	68 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.358,87	9706/16
13.02.2017	0001/000034	3146 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	1.698,26	5152/14
	0002/000034	3146 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	1.698,26	5152/14
	0001/000037	3146 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	2.089,66	4230/15
	0002/000037	3146 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	2.089,66	4230/15
		Total da Despesa .:	18.934,71	
Despesa :	1427 0202.0412200022.003000.339030.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	Principal :	321
07.02.2017	0001/000016	1062 PARADA MODELO COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	4.109,96	6339/16
		Total da Despesa .:	4.109,96	
Despesa :	1508 0202.0412200022.003000.339039.99.00.00	Outros Servicos de Terceiros - PJ	Principal :	43
13.02.2017	2017/000078	4359 TERRETRAVEL VIAGENS E TURISMO LDTA - ME	1.511,87	1164/17
		Total da Despesa .:	1.511,87	
Despesa :	1434 0203.0412200022.004000.339030.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	Principal :	320
07.02.2017	0001/000017	1062 PARADA MODELO COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	715,07	5666/16
		Total da Despesa .:	715,07	
Despesa :	1411 0203.0412200022.004000.339039.99.00.00	Outros Servicos de Terceiros - PJ	Principal :	58

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .: 01.02.2017

Data Final do Movimento ...: 28.02.2017

Data	Empenho	Credor	Valor	Proc.Compra
	2017/000045	19 BANCO DO BRASIL S/A	8,80	0001/17
23.02.2017	2017/000041	2001 BANCO BRADESCO S.A	8,95	0001/17
24.02.2017	0002/000049	2001 BANCO BRADESCO S.A	475,20	0002/17
	0002/000050	22 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.175,30	0002/17
	0002/000051	2178 BANCO ITAU	333,04	0002/17
	0002/000052	19 BANCO DO BRASIL S/A	161,05	0002/17
	2017/000064	22 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,85	0001/17
Total da Despesa .:			2.170,19	

Despesa :	1413 0203.0412200022.004000.339039.99.00.00	Outros Servicos de Terceiros - PJ	Principal :	323
21.02.2017	2017/000043	19 BANCO DO BRASIL S/A	8,80	0001/17
	2017/000065	22 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34,50	0001/17
22.02.2017	2017/000043	19 BANCO DO BRASIL S/A	8,80	0001/17
24.02.2017	2017/000043	19 BANCO DO BRASIL S/A	26,40	0001/17
Total da Despesa .:			78,50	

Despesa :	59 0203.0412200022.004000.339047.12.00.00	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP		
10.02.2017	0011/000054	19 BANCO DO BRASIL S/A	5,70	0013/17
	0012/000054	19 BANCO DO BRASIL S/A	18.006,91	0013/17
17.02.2017	0013/000054	19 BANCO DO BRASIL S/A	416,75	0013/17
20.02.2017	0014/000054	19 BANCO DO BRASIL S/A	2.060,99	0013/17
	0015/000054	19 BANCO DO BRASIL S/A	0,08	0013/17
	0015/000054	19 BANCO DO BRASIL S/A	0,08	0013/17
	0015/000054	19 BANCO DO BRASIL S/A	0,08- Estorno	0013/17
24.02.2017	0016/000054	19 BANCO DO BRASIL S/A	63,47	0013/17
	0017/000054	19 BANCO DO BRASIL S/A	69.852,86	0013/17
	0018/000054	19 BANCO DO BRASIL S/A	5.769,85	0013/17
Total da Despesa .:			96.176,61	

Despesa :	322 0203.0412200022.004000.339047.12.00.00	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP		
24.02.2017	0003/000053	19 BANCO DO BRASIL S/A	260,42	0013/17
	0004/000053	19 BANCO DO BRASIL S/A	13.015,56	0013/17
Total da Despesa .:			13.275,98	

Despesa :	409 0203.0412200022.004000.339047.12.00.00	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP		
10.02.2017	0002/000056	19 BANCO DO BRASIL S/A	13,50	0013/17
Total da Despesa .:			13,50	

Despesa :	1424 0206.0412200022.005000.339039.99.00.00	Outros Servicos de Terceiros - PJ	Principal :	406
17.02.2017	2017/000089	68 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.184,31	11079/16
Total da Despesa .:			3.184,31	

Despesa :	1423 0206.1545200172.032000.339030.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	Principal :	576
21.02.2017	0001/000021	3105 ANDRADE PINTO COMERCIAL DE FERROS LTDA	33.071,23	0049/16
	0001/000022	3105 ANDRADE PINTO COMERCIAL DE FERROS LTDA	37.967,12	0049/16
	0002/000022	3105 ANDRADE PINTO COMERCIAL DE FERROS LTDA	34.973,86	0049/16

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .: 01.02.2017

Data Final do Movimento ...: 28.02.2017

Total da Despesa .: 106.012,21

Data	Empenho	Credor	Valor	Proc.Compra
Despesa : 1412	0206.1545200172.032000.339039.99.00.00	Outros Servicos de Terceiros - PJ	Principal :	579
24.02.2017	0001/000019	10 AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	324.965,76	0115/17
		Total da Despesa .:	324.965,76	

Despesa : 1509	0206.1545200172.032000.339039.99.00.00	Outros Servicos de Terceiros - PJ	Principal :	578
07.02.2017	0001/000007	4475 LIBANO SERVICOS DE LIMPEZA URBANA, CONSTRUCAO CIVI	913.576,19	6449/15
	0001/000007	4475 LIBANO SERVICOS DE LIMPEZA URBANA, CONSTRUCAO CIVI	33.239,27	Retencao
	0001/000007	4475 LIBANO SERVICOS DE LIMPEZA URBANA, CONSTRUCAO CIVI	10.072,51	Retencao
	0001/000007	4475 LIBANO SERVICOS DE LIMPEZA URBANA, CONSTRUCAO CIVI	50.362,53	Retencao
		Total da Despesa .:	1.007.250,50	

Total do Orgao .: 2.070.483,52

-----  
Total Geral .....: 2.070.483,52