

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissão ...: 01.07.2018

Data Final de Emissão: 31.07.2018

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
02.07.2018							
	2018/000544	624 1664	2018	2350 ACRENIR VIEIRA CARDOSO	267.828,65	1	OUTROS
	2018/000545	625 1664	2018	2350 ACRENIR VIEIRA CARDOSO	635,43	1	OUTROS
	2018/100523	615 607	2018	3065 CARLOS ALBERTO DO VALE ROSA	1.042,80	1	SERVIÇO DE TRANS. DE PA
	2018/100529	615 4349	2018	3574 ECIO MOREIRA DA SILVA	2.621,90	1	SERVIÇO DE TRANS. DE PA
	2018/100534	615 4349	2018	3574 ECIO MOREIRA DA SILVA	2.449,00	1	SERVIÇO DE TRANS. DE PA
	2018/000546	660 108	2018	3222 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG	5.217,29	1	SERVIÇO DE POSTAGEM
	2018/100525	615 4349	2018	3338 MARIA DA GLORIA PETINATE GRACIANO MEI	5.672,26	1	SERVIÇO DE TRANS. DE PA
	2018/100527	615 4349	2017	3338 MARIA DA GLORIA PETINATE GRACIANO MEI	854,08	1	SERVIÇO DE TRANS. DE PA
	2018/100532	615 607	2018	3338 MARIA DA GLORIA PETINATE GRACIANO MEI	776,16	1	SERVIÇO DE TRANS. DE PA
	2018/100533	615 1073	2018	3338 MARIA DA GLORIA PETINATE GRACIANO MEI	942,00	1	SERVIÇO DE TRANS. DE PA
	2018/100526	615 4349	2018	3575 NIZIO BARALDO DE OLIVEIRA	1.147,08	1	SERVIÇO DE TRANS. DE PA
	2018/100528	615 4349	2018	3016 R.J.TARDIM DAFLON TRANSPORTE	2.370,00	1	SERVIÇO DE TRANS. DE PA
	2018/100524	615 607	2018	3094 RANDREY GALBERTO TOLEDO PIZA MEI	1.564,20	1	SERVIÇO DE TRANS. DE PA
	2018/100522	615 4349	2017	3135 ROBERTA MOTA ALVES DA SILVA - MEI	2.815,56	1	SERVIÇO DE TRANS. DE PA
	2018/100531	615 4349	2018	3221 SANDRA JARDIM MEI	2.085,60	1	OUTROS
	2018/000522	622 1662	2018	2 WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO	200.860,54	1	OUTROS
	2018/000523	621 1662	2018	2 WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO	62.470,73	1	OUTROS
	2018/000524	609 1662	2018	2 WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO	9.260,00	1	OUTROS
	2018/000525	609 1662	2018	2 WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO	10.708,10	1	OUTROS
	2018/000526	609 1662	2018	2 WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO	45.271,11	1	OUTROS
	2018/000527	620 1662	2018	2 WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO	37.638,52	1	OUTROS
	2018/000528	619 1662	2018	2 WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO	212.604,02	1	OUTROS
	2018/000529	618 1662	2018	2 WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO	27.112,05	1	OUTROS
	2018/000530	617 1662	2018	2 WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO	34.664,96	1	OUTROS
	2018/000531	616 1662	2018	2 WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO	48.505,31	1	OUTROS
	2018/000532	614 1662	2018	2 WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO	35.533,63	1	OUTROS
	2018/000533	610 1662	2018	2 WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO	25.783,02	1	OUTROS
	2018/000534	613 1662	2018	2 WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO	11.185,95	1	OUTROS
	2018/000535	628 1662	2018	2 WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO	14.632,20	1	OUTROS
	2018/000536	611 1662	2018	2 WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO	10.269,98	1	OUTROS
	2018/000537	623 1662	2018	2 WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO	207.794,41	1	OUTROS
	2018/000538	610 1662	2018	2 WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO	10.734,10	1	OUTROS
	2018/000539	515 1662	2018	2 WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO	1.467,84	1	OUTROS
	2018/000540	61 1662	2018	2 WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO	52.874,80	1	OUTROS
	2018/000541	134 1662	2018	2 WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO	57.208,80	1	OUTROS
	2018/000542	612 1663	2018	2 WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO	32.191,20	1	OUTROS
	2018/000543	719 1663	2018	2 WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO	193,86	1	OUTROS
	2018/100530	657 862	2018	3179 YURI ALLAN VOGAS TEMPERINI GOMES - MEI	1.042,80	1	SERVIÇO DE TRANS. DE PA
	2018/100535	615 607	2018	3179 YURI ALLAN VOGAS TEMPERINI GOMES - MEI	1.338,26	1	SERVIÇO DE TRANS. DE PA
				Total do Dia :	1.449.368,20		

03.07.2018							
	2018/000547	491 1697	2018	9 TELEMAR - NORTE LESTE S/A	229,25	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA
				Total do Dia :	229,25		

05.07.2018							
	2018/000549	577 1735	2018	15 F.G.T.S.	1.134,27	1	OUTROS
	2018/000551	563 1733	2018	166 INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL	121.011,67	1	OUTROS
	2018/000550	563 1734	2018	3246 IPAMC	199,70	1	OUTROS
	2018/000548	651 1731	2018	1614 PREV-ALTO	23.022,66	1	OUTROS
				Total do Dia :	145.368,30		

10.07.2018							
	2018/000553	555 1748	2018	29 PASEP	1.746,01	1	OUTROS
	2018/000554	555 1747	2018	29 PASEP	72,23	1	OUTROS
	2018/000552	586 1746	2018	2512 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	8.871,70	1	OUTROS

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissão ...: 01.07.2018

Data Final de Emissão: 31.07.2018

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
Total do Dia :					10.689,94		

12.07.2018							
	2018/000564	528 379	2018	1687 BRANSIL SHOPTIME SUPERMERCADO LTDA	14.844,06	1	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
	2018/000556	526 1774	2018	1716 CREA-RJ - CONSELHO REGIONAL ENG. ARQ.	218,54	1	OUTROS
	2018/000555	695 1735	2018	15 F.G.T.S.	124,77	1	OUTROS
	2018/000559	528 1768	2018	3295 GATI PEÇAS E ACESSORIOS LTDA -ME	36.376,90	1	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
	2018/000561	528 1767	2018	3295 GATI PEÇAS E ACESSORIOS LTDA -ME	18.830,00	1	OFICINA MECANICA (MAQUI
	2018/000560	722 1766	2018	199 MALUFE - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	15.900,00	1	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
	2018/000566	723 1736	2018	1614 PREV-ALTO	55.590,77	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS (P
	2018/000562	643 379	2018	2356 QUEIROZ E BRANDAO MATERIAIS DE CONSTRU	11.771,60	1	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
	2018/000563	699 379	2018	2356 QUEIROZ E BRANDAO MATERIAIS DE CONSTRU	25.406,61	1	OUTROS
	2018/000557	721 1769	2018	826 TOYOSERRA VEICULOS S/A	574,99	1	OFICINA MECANICA (CARRO
	2018/000558	513 1769	2018	826 TOYOSERRA VEICULOS S/A	412,01	1	OFICINA MECANICA (CARRO
Total do Dia :					180.050,25		

17.07.2018							
	2018/000569	726 4352	2017	1687 BRANSIL SHOPTIME SUPERMERCADO LTDA	7.143,33	1	AQUISIÇÃO DE GENEROS AL
	2018/000570	726 4352	2017	1687 BRANSIL SHOPTIME SUPERMERCADO LTDA	1.945,60	1	AQUISIÇÃO DE GENEROS AL
	2018/000571	726 4352	2018	3350 CANAA DE CARMO DISTRIBUIDORA DE ALIMEN	828,45	1	AQUISIÇÃO DE GENEROS AL
	2018/000574	726 4352	2017	3132 COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS VIEIR	5.783,26	1	AQUISIÇÃO DE GENEROS AL
	2018/000565	526 1795	2018	1716 CREA-RJ - CONSELHO REGIONAL ENG. ARQ.	82,94	1	OUTROS
	2018/000567	726 4352	2018	3337 FARO COMERCIAL LTDA - ME	6.667,50	1	AQUISIÇÃO DE GENEROS AL
	2018/000568	726 4352	2017	3337 FARO COMERCIAL LTDA - ME	9.588,00	1	AQUISIÇÃO DE GENEROS AL
	2018/000572	726 4352	2017	3397 MERCADO 100% LTDA - ME	7.014,00	1	AQUISIÇÃO DE GENEROS AL
	2018/000573	726 4352	2017	3397 MERCADO 100% LTDA - ME	1.168,40	1	AQUISIÇÃO DE GENEROS AL
Total do Dia :					40.221,48		

19.07.2018							
	2018/000575	687 1805	2018	229 J. SAHID CIA LTDA	2.204,60	1	MATERIAL PARA DISTRIBUI
	2018/000576	555 1806	2018	29 PASEP	19.517,06	1	OUTROS
Total do Dia :					21.721,66		

20.07.2018							
	2018/000578	615 1817	2018	775 CLARO S/A	251,48	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA
	2018/000579	662 1818	2018	775 CLARO S/A	240,00	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA
	2018/000577	555 1815	2018	29 PASEP	670,86	1	OUTROS
	2018/000580	662 1819	2018	9 TELEMAR - NORTE LESTE S/A	3.500,00	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA
	2018/000581	615 1820	2018	9 TELEMAR - NORTE LESTE S/A	3.500,00	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA
Total do Dia :					8.162,34		

23.07.2018							
	2018/000582	576 1822	2018	29 PASEP	7.044,08	1	OUTROS
Total do Dia :					7.044,08		

24.07.2018							
	2018/000587	685 1835	2018	3433 BRUNO CORREA GUADAGNINI	960,00	1	OUTROS
	2018/000586	673 4352	2018	3350 CANAA DE CARMO DISTRIBUIDORA DE ALIMEN	7.299,24	1	AQUISIÇÃO DE GENEROS AL
	2018/000583	663 1808	2018	2956 NB DE FRIBURGO COMERCIO DE PAPEIS LTDA	19.134,61	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	2018/000584	642 1809	2018	2956 NB DE FRIBURGO COMERCIO DE PAPEIS LTDA	9.041,24	1	MATERIAL DE INFORMATICA
Total do Dia :					36.435,09		

25.07.2018							
	2018/000585	712 1854	2018	163 BANCO ITAU	10.689,98	1	OUTROS
	2018/000588	557 1823	2018	3631 MOZART PASSOS FARIA	7.125,00	1	OUTROS

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissão ...: 01.07.2018

Data Final de Emissão: 31.07.2018

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
				Total do Dia :	17.814,98		

26.07.2018							
	2018/000589	516 619	2018	2255 JOAO H. DE S. BARROSO	24.500,00	1	SERVIÇO DE ARBITRAGEM
				Total do Dia :	24.500,00		

30.07.2018							
	2018/000590	555 1871	2018	29 PASEP	1.850,43	1	OUTROS
				Total do Dia :	1.850,43		

31.07.2018							
	2018/000594	526 1888	2018	1716 CREA-RJ - CONSELHO REGIONAL ENG. ARQ.	82,94	1	OUTROS
	2018/000595	642 1895	2018	3458 ELIZANDRO ROGERIO LESSA CABRAL - ME.	3.196,10	1	OUTROS
	2018/000591	731 1869	2018	2956 NB DE FRIBURGO COMERCIO DE PAPEIS LTDA	7.739,90	1	MATERIAL DE INFORMATICA
	2018/000592	534 1869	2018	2956 NB DE FRIBURGO COMERCIO DE PAPEIS LTDA	4.719,00	1	SERVIÇOS DE INFORMATICA
	2018/000593	570 1887	2018	9 TELEMAR - NORTE LESTE S/A	377,11	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA
				Total do Dia :	16.115,05		
				Total do Mes :	1.959.571,05		

				Total Geral .:	1.959.571,05		