

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissão ...: 01.09.2018

Data Final de Emissão: 30.09.2018

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
03.09.2018								
	2018/000721	624	2169	2018	2350 ACRENIR VIEIRA CARDOSO	231.549,58	1	OUTROS
	2018/000722	625	2169	2018	2350 ACRENIR VIEIRA CARDOSO	581,58	1	OUTROS
	2018/000691	528	379	2018	1687 BRANSIL SHOPTIME SUPERMERCADO LTDA	21.471,23	1	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
	2018/000692	685	623	2018	3316 G. S. RIBEIRO PROMOÇÕES E EVENTOS - ME	11.100,00	1	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
	2018/000693	685	622	2018	3316 G. S. RIBEIRO PROMOÇÕES E EVENTOS - ME	6.780,00	1	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
	2018/000695	685	623	2018	3316 G. S. RIBEIRO PROMOÇÕES E EVENTOS - ME	6.700,00	1	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
	2018/000696	685	625	2018	3316 G. S. RIBEIRO PROMOÇÕES E EVENTOS - ME	3.840,00	1	REALIZAÇÃO DE SHOW
	2018/000742	685	622	2018	3316 G. S. RIBEIRO PROMOÇÕES E EVENTOS - ME	6.550,00	1	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
	2018/000697	622	2168	2018	2 WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO	184.535,58	1	OUTROS
	2018/000698	621	2168	2018	2 WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO	63.613,23	1	OUTROS
	2018/000699	620	2168	2018	2 WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO	38.620,77	1	OUTROS
	2018/000700	619	2168	2018	2 WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO	205.023,68	1	OUTROS
	2018/000701	618	2168	2018	2 WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO	26.873,54	1	OUTROS
	2018/000702	617	2168	2018	2 WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO	32.587,75	1	OUTROS
	2018/000703	609	2168	2018	2 WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO	50.368,17	1	OUTROS
	2018/000704	616	2168	2018	2 WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO	62.738,64	1	OUTROS
	2018/000705	614	2168	2018	2 WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO	37.437,74	1	OUTROS
	2018/000706	610	2168	2018	2 WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO	27.843,19	1	OUTROS
	2018/000707	609	2168	2018	2 WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO	10.503,14	1	OUTROS
	2018/000708	613	2168	2018	2 WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO	11.185,95	1	OUTROS
	2018/000709	628	2168	2018	2 WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO	13.678,20	1	OUTROS
	2018/000710	611	2168	2018	2 WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO	17.269,98	1	OUTROS
	2018/000711	609	2168	2018	2 WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO	954,00	1	OUTROS
	2018/000712	610	23168	2018	2 WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO	11.738,48	1	OUTROS
	2018/000713	609	2168	2018	2 WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO	9.260,00	1	OUTROS
	2018/000714	737	2167	2018	2 WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO	8.753,09	1	OUTROS
	2018/000715	623	2168	2018	2 WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO	286.283,72	1	OUTROS
	2018/000716	738	2213	2018	2 WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO	10,77	1	OUTROS
	2018/000717	515	2168	2018	2 WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO	1.715,55	1	OUTROS
	2018/000718	61	2168	2018	2 WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO	53.524,90	1	OUTROS
	2018/000719	134	2168	2018	2 WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO	56.342,00	1	OUTROS
	2018/000720	612	2166	2018	2 WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO	4.885,90	1	OUTROS
	2018/000723	609	2213	2018	2 WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO	474,30	1	OUTROS
					Total do Dia :	1.504.794,66		

04.09.2018								
	2018/000727	643	2221	2018	2864 ANDRAGEL TECIDOS LTDA	2.673,00	1	OUTROS
	2018/000728	643	4350	2018	1687 BRANSIL SHOPTIME SUPERMERCADO LTDA	2.273,50	1	OUTROS
	2018/000729	673	4352	2018	1687 BRANSIL SHOPTIME SUPERMERCADO LTDA	500,00	1	AQUISIÇÃO DE GENEROS AL
	2018/000735	728	4352	2018	1687 BRANSIL SHOPTIME SUPERMERCADO LTDA	1.040,96	1	AQUISIÇÃO DE GENEROS AL
	2018/000731	673	4352	2018	3350 CANAA DE CARMO DISTRIBUIDORA DE ALIMEN	5.663,00	1	AQUISIÇÃO DE GENEROS AL
	2018/000733	728	4352	2018	3350 CANAA DE CARMO DISTRIBUIDORA DE ALIMEN	828,45	1	AQUISIÇÃO DE GENEROS AL
	2018/000737	673	4352	2018	3132 COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS VIEIR	5.783,26	1	AQUISIÇÃO DE GENEROS AL
	2018/000736	577	2222	2018	15 F.G.T.S.	809,33	1	OUTROS
	2018/000730	673	4352	2018	3337 FARO COMERCIAL LTDA - ME	9.588,00	1	AQUISIÇÃO DE GENEROS AL
	2018/000734	728	4352	2018	3337 FARO COMERCIAL LTDA - ME	6.667,50	1	AQUISIÇÃO DE GENEROS AL
	2018/000726	563	2223	2018	3246 IPAMC	199,70	1	OUTROS
	2018/000725	563	2224	2018	3346 MACAE - PREV	304,56	1	OUTROS
	2018/000724	697	4349	2017	3338 MARIA DA GLORIA PETINATE GRACIANO MEI	3.202,80	1	SERVIÇO DE TRANS. DE PA
	2018/000732	728	4352	2018	3397 MERCADO 100% LTDA - ME	690,00	1	AQUISIÇÃO DE GENEROS AL
	2018/000738	673	4352	2018	3397 MERCADO 100% LTDA - ME	5.250,00	1	AQUISIÇÃO DE GENEROS AL
					Total do Dia :	45.474,06		

05.09.2018								
	2018/000739	643	4350	2018	3283 BOM DE MINAS COMERCIAL DE ALÉM PARAIBA	2.442,00	1	MATERIAL DE LIMPEZA
	2018/000740	643	4350	2018	3350 CANAA DE CARMO DISTRIBUIDORA DE ALIMEN	4.232,25	1	MATERIAL DE LIMPEZA

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissão ...: 01.09.2018

Data Final de Emissão: 30.09.2018

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
Total do Dia :					6.674,25		

06.09.2018							
	2018/000743	685 623	2018	3316 G. S. RIBEIRO PROMOÇOES E EVENTOS - ME	11.000,00	1	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
	2018/000744	685 625	2018	3316 G. S. RIBEIRO PROMOÇOES E EVENTOS - ME	7.700,00	1	REALIZAÇÃO DE SHOW
	2018/000741	714 2250	2018	2356 QUEIROZ E BRANDAO MATERIAIS DE CONSTRU	7.192,00	1	OUTROS
Total do Dia :					25.892,00		

10.09.2018							
	2018/000745	739 2254	2018	528 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60,00	1	OUTROS
	2018/000747	555 2259	2018	29 PASEP	1.790,78	1	OUTROS
	2018/000746	586 2255	2018	3127 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	9.753,66	1	OUTROS
Total do Dia :					11.604,44		

11.09.2018							
	2018/000748	643 4409	2018	3115 COMERCIAL C M M VISCONDE -LTDA	4.140,00	1	AQUISIÇÃO DE GAS
	2018/000749	723 2257	2018	1614 PREV-ALTO	58.487,27	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS (I
	2018/000750	651 2270	2018	1614 PREV-ALTO	19.183,01	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS (P
Total do Dia :					81.810,28		

12.09.2018							
	2018/000751	563 2295	2018	166 INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL	122.651,88	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS (I
Total do Dia :					122.651,88		

13.09.2018							
	2018/000752	739 2305	2018	528 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.607,55	1	OUTROS
	2018/000753	685 2253	2018	3302 JUNIOR E GUSTAVO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS	25.000,00	1	REALIZAÇÃO DE SHOW
Total do Dia :					26.607,55		

17.09.2018							
	2018/000754	660 2319	2018	3650 INDICAULTO OFICINA DE AUTOS LIMITADA	1.194,75	1	OUTROS
Total do Dia :					1.194,75		

18.09.2018							
	2018/000755	615 2320	2018	10 AMPLA	70.000,00	1	FORNECIMENTO DE ENERGIA
	2018/000756	722 378	2018	199 MALUFE - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	7.410,00	1	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
Total do Dia :					77.410,00		

19.09.2018							
	2018/000763	712 2340	2018	281 BANCO DO BRASIL S/A	2.432,28	1	OUTROS
	2018/000764	656 2341	2018	281 BANCO DO BRASIL S/A	604,70	1	OUTROS
	2018/000765	536 2342	2018	281 BANCO DO BRASIL S/A	2.483,90	1	OUTROS
	2018/000760	712 2344	2018	163 BANCO ITAU	1.915,60	1	OUTROS
	2018/000761	694 2343	2018	1804 BRADESCO S/A	29,10	1	OUTROS
	2018/000762	712 2339	2018	1804 BRADESCO S/A	678,64	1	OUTROS
	2018/000757	555 2338	2018	29 PASEP	17,65	1	OUTROS
	2018/000758	555 2337	2018	29 PASEP	72,42	1	OUTROS
	2018/000759	555 2336	2018	29 PASEP	308,04	1	OUTROS
Total do Dia :					8.542,33		

21.09.2018							
	2018/000773	657 607	2018	3065 CARLOS ALBERTO DO VALE ROSA	2.085,60	1	SERVIÇO DE TRANS. DE PA
	2018/000776	697 4349	2017	3574 ECIO MOREIRA DA SILVA	5.768,18	1	SERVIÇO DE TRANS. DE PA
	2018/000783	696 4349	2017	3574 ECIO MOREIRA DA SILVA	5.040,20	1	SERVIÇO DE TRANS. DE PA
	2018/000770	657 607	2018	3338 MARIA DA GLORIA PETINATE GRACIANO MEI	1.552,32	1	SERVIÇO DE TRANS. DE PA
	2018/000772	696 1073	2018	3338 MARIA DA GLORIA PETINATE GRACIANO MEI	4.697,44	1	SERVIÇO DE TRANS. DE PA
	2018/000778	697 4349	2017	3338 MARIA DA GLORIA PETINATE GRACIANO MEI	3.202,80	1	SERVIÇO DE TRANS. DE PA
	2018/000781	696 4349	2017	3338 MARIA DA GLORIA PETINATE GRACIANO MEI	11.344,52	1	SERVIÇO DE TRANS. DE PA

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissão ...: 01.09.2018

Data Final de Emissão: 30.09.2018

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
21.09.2018							
	2018/000779	696 4349	2017	3575 NIZIO BARALDO DE OLIVEIRA	2.294,16	1	SERVIÇO DE TRANS. DE PA
	2018/000766	555 2361	2018	29 PASEP	23.013,68	1	OUTROS
	2018/000768	555 2371	2018	29 PASEP	433,93	1	OUTROS
	2018/000767	704 2360	2018	2356 QUEIROZ E BRANDAO MATERIAIS DE CONSTRU	2.945,00	1	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENT
	2018/000777	697 4349	2017	3016 R.J.TARDIM DAFLOM TRANSPORTE	4.266,00	1	SERVIÇO DE TRANS. DE PA
	2018/000782	696 607	2018	3094 RANDREY GALBERTO TOLEDO PIZA MEI	3.128,40	1	SERVIÇO DE TRANS. DE PA
	2018/000771	657 4349	2017	3135 ROBERTA MOTA ALVES DA SILVA - MEI	5.631,12	1	SERVIÇO DE TRANS. DE PA
	2018/000780	696 4349	2017	3221 SANDRA JARDIM MEI	4.171,20	1	SERVIÇO DE TRANS. DE PA
	2018/000769	586 2370	2018	3127 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	1.307,61	1	OUTROS
	2018/000774	696 607	2018	3179 YURI ALLAN VOGAS TEMPERINI GOMES - MEI	2.676,52	1	SERVIÇO DE TRANS. DE PA
	2018/000775	696 862	2018	3179 YURI ALLAN VOGAS TEMPERINI GOMES - MEI	2.085,60	1	SERVIÇO DE TRANS. DE PA
				Total do Dia :	85.644,28		

24.09.2018							
	2018/000784	576 2383	2018	29 PASEP	7.285,94	1	OUTROS
				Total do Dia :	7.285,94		

25.09.2018							
	2018/000787	685 2387	2018	3433 BRUNO CORREA GUADAGNINI	1.525,00	1	OUTROS
	2018/000785	656 2390	2018	3654 RAPHAELLY PAIVA CRUZ -ME	2.500,00	1	OUTROS
	2018/000786	642 2389	2018	3654 RAPHAELLY PAIVA CRUZ -ME	5.000,00	1	MATERIAL DIDATICO
				Total do Dia :	9.025,00		

27.09.2018							
	2018/000788	670 2373	2018	281 BANCO DO BRASIL S/A	32.973,71	1	OUTROS
	2018/000789	670 2372	2018	281 BANCO DO BRASIL S/A	176.231,21	1	OUTROS
	2018/000792	528 379	2018	1687 BRANSIL SHOPTIME SUPERMERCADO LTDA	9.395,33	1	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
	2018/000790	699 135	2018	805 ITADIESEL MECANICA LTDA	38.671,00	1	OFICINA MECANICA (MAQUI
	2018/000791	699 136	2018	805 ITADIESEL MECANICA LTDA	34.695,52	1	OFICINA MECANICA (MAQUI
	2018/000793	663 853	2018	2956 NB DE FRIBURGO COMERCIO DE PAPEIS LTDA	1.780,85	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
				Total do Dia :	293.747,62		

28.09.2018							
	2018/000796	670 2410	2018	281 BANCO DO BRASIL S/A	145.004,23	1	OUTROS
	2018/000794	555 2412	2018	29 PASEP	1.835,48	1	OUTROS
	2018/000795	555 2411	2018	29 PASEP	51,34	1	OUTROS
				Total do Dia :	146.891,05		
				Total do Mes :	2.455.250,09		

				Total Geral .:	2.455.250,09		