

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissão ...: 01.05.2018

Data Final de Emissão .....: 31.05.2018

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
02.05.2018							
	2018/000369	656 607	2018	3065 CARLOS ALBERTO DO VALE ROSA	1.990,80	1	SERVIÇO DE TRANS. DE PA
	2018/000374	656 4349	2017	3574 ECIO MOREIRA DA SILVA	4.811,10	1	SERVIÇO DE TRANS. DE PA
	2018/000376	697 4349	2017	3574 ECIO MOREIRA DA SILVA	5.505,99	1	SERVIÇO DE TRANS. DE PA
	2018/000375	697 4349	2017	3338 MARIA DA GLORIA PETINATE GRACIANO MEI	2.989,28	1	SERVIÇO DE TRANS. DE PA
	2018/000378	615 4349	2017	3338 MARIA DA GLORIA PETINATE GRACIANO MEI	10.828,86	1	SERVIÇO DE TRANS. DE PA
	2018/000379	615 607	2018	3338 MARIA DA GLORIA PETINATE GRACIANO MEI	1.401,54	1	SERVIÇO DE TRANS. DE PA
	2018/000372	615 4349	2017	3575 NIZIO BARALDO DE OLIVEIRA	2.189,88	1	SERVIÇO DE TRANS. DE PA
	2018/000380	697 4349	2017	3016 R.J.TARDIM DAFLOM TRANSPORTE	4.740,00	1	SERVIÇO DE TRANS. DE PA
	2018/000373	656 607	2018	3094 RANDREY GALBERTO TOLEDO PIZA MEI	2.986,20	1	SERVIÇO DE TRANS. DE PA
	2018/000370	615 4349	2017	3135 ROBERTA MOTA ALVES DA SILVA - MEI	5.375,16	1	SERVIÇO DE TRANS. DE PA
	2018/000371	656 4349	2017	3221 SANDRA JARDIM MEI	3.981,60	1	SERVIÇO DE TRANS. DE PA
	2018/000368	656 607	2018	3179 YURI ALLAN VOGAS TEMPERINI GOMES - MEI	2.554,86	1	SERVIÇO DE TRANS. DE PA
	2018/000377	657 862	2018	3179 YURI ALLAN VOGAS TEMPERINI GOMES - MEI	1.990,80	1	SERVIÇO DE TRANS. DE PA
				Total do Dia :	51.346,07		
-----							
03.05.2018							
	2018/000381	695 1264	2018	166 INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL	5.360,34	1	OUTROS
				Total do Dia :	5.360,34		
-----							
04.05.2018							
	2018/000382	563 1246	2018	15 F.G.T.S.	668,57	1	OUTROS
	2018/000383	563 1243	2018	15 F.G.T.S.	742,12	1	OUTROS
				Total do Dia :	1.410,69		
-----							
07.05.2018							
	2018/000384	563 1260	2018	166 INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL	119.826,55	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS (I
	2018/000385	652 1261	2018	1614 PREV-ALTO	44.950,64	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS (P
	2018/000386	651 1262	2018	1614 PREV-ALTO	33.318,39	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS (P
				Total do Dia :	198.095,58		
-----							
14.05.2018							
	2018/000400	657 1311	2018	3180 ALEANDRO DE SOUZA VOGAS - ME	1.050,00	1	SERV. DE MANUTENÇÃO DE
	2018/000390	549 1302	2018	10 AMPLA	688,90	1	FORNECIMENTO DE ENERGIA
	2018/000387	659 879	2018	3416 CID TEIXEIRA VOGAS	16.006,40	1	AQUISIÇÃO DE GENEROS AL
	2018/000401	686 1310	2018	3585 CLELIO JOSÉ THEMOTEO	14.849,13	1	OUTROS
	2018/000397	698 1301	2018	1078 EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFO	198,94	1	SERVIÇO DE POSTAGEM
	2018/000398	699 135	2018	805 ITADIESEL MECANICA LTDA	49.943,00	1	OFICINA MECANICA (MAQUI
	2018/000399	699 136	2018	805 ITADIESEL MECANICA LTDA	59.934,72	1	OFICINA MECANICA (MAQUI
	2018/000389	659 879	2018	3394 JAIR TEIXEIRA VOGAS	12.487,00	1	AQUISIÇÃO DE GENEROS AL
	2018/000388	659 879	2018	310 NILCEIA JARDIM VOGAS	19.341,52	1	AQUISIÇÃO DE GENEROS AL
	2018/000391	662 130	2018	9 TELEMAR - NORTE LESTE S/A	934,75	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA
	2018/000392	615 121	2018	9 TELEMAR - NORTE LESTE S/A	994,92	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA
	2018/000393	656 1331	2018	9 TELEMAR - NORTE LESTE S/A	261,68	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA
	2018/000394	698 1308	2018	9 TELEMAR - NORTE LESTE S/A	336,42	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA
	2018/000395	698 1307	2018	9 TELEMAR - NORTE LESTE S/A	116,84	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA
	2018/000396	698 1306	2018	9 TELEMAR - NORTE LESTE S/A	91,62	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA
				Total do Dia :	177.235,84		
-----							
15.05.2018							
	2018/000402	563 1084	2018	3246 IPAMC	199,70	1	OUTROS
	2018/000403	563 1259	2018	3246 IPAMC	199,70	1	OUTROS
	2018/000404	615 1333	2018	9 TELEMAR - NORTE LESTE S/A	148,94	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA
	2018/000405	615 1334	2018	9 TELEMAR - NORTE LESTE S/A	122,89	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA
				Total do Dia :	671,23		
-----							
21.05.2018							
	2018/000406	695 1364	2018	166 INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL	1.593,68	1	OUTROS

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissão ...: 01.05.2018

Data Final de Emissão .....: 31.05.2018

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
21.05.2018							
	2018/000407	656 1073	2018	3338 MARIA DA GLORIA PETINATE GRACIANO MEI	753,60	1	SERVIÇO DE TRANS. DE PA
	2018/000408	642 1369	2018	1845 PAPELARIA E LIVRARIA SEMIANA LTDA	6.890,40	1	MATERIAL DIDATICO
	2018/000409	555 1372	2018	29 PASEP	23.242,18	1	OUTROS
	Total do Dia :				32.479,86		
-----							
23.05.2018							
	2018/000410	576 1383	2018	29 PASEP	5.295,61	1	OUTROS
	2018/000412	536 1380	2018	3127 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	900,00	1	OUTROS
	Total do Dia :				6.195,61		
-----							
24.05.2018							
	2018/000413	526 1389	2018	1716 CREA-RJ - CONSELHO REGIONAL ENG. ARQ.	1.175,64	1	OUTROS
	2018/000414	526 1388	2018	1716 CREA-RJ - CONSELHO REGIONAL ENG. ARQ.	82,94	1	OUTROS
	Total do Dia :				1.258,58		
-----							
25.05.2018							
	2018/000416	592 1098	2018	2780 MAPRFE SEGUROS GERAIS S/A	7.749,20	1	OUTROS
	Total do Dia :				7.749,20		
-----							
30.05.2018							
	2018/000439	624 1400	2018	2350 ACRENIR VIEIRA CARDOSO	266.582,12	1	OUTROS
	2018/000440	625 1400	2018	2350 ACRENIR VIEIRA CARDOSO	635,43	1	OUTROS
	2018/000453	656 607	2018	3065 CARLOS ALBERTO DO VALE ROSA	1.896,00	1	SERVIÇO DE TRANS. DE PA
	2018/000441	656 4349	2017	3574 ECIO MOREIRA DA SILVA	4.582,00	1	SERVIÇO DE TRANS. DE PA
	2018/000446	655 4349	2017	3574 ECIO MOREIRA DA SILVA	5.505,99	1	SERVIÇO DE TRANS. DE PA
	2018/000442	615 4349	2017	3338 MARIA DA GLORIA PETINATE GRACIANO MEI	10.313,20	1	SERVIÇO DE TRANS. DE PA
	2018/000443	656 607	2018	3338 MARIA DA GLORIA PETINATE GRACIANO MEI	1.411,20	1	SERVIÇO DE TRANS. DE PA
	2018/000444	697 4349	2018	3338 MARIA DA GLORIA PETINATE GRACIANO MEI	2.989,28	1	SERVIÇO DE TRANS. DE PA
	2018/000445	656 1073	2018	3338 MARIA DA GLORIA PETINATE GRACIANO MEI	1.884,00	1	SERVIÇO DE TRANS. DE PA
	2018/000449	615 4349	2017	3575 NIZIO BARALDO DE OLIVEIRA	2.085,60	1	SERVIÇO DE TRANS. DE PA
	2018/000451	697 4349	2017	3016 R.J.TARDIM DAFLON TRANSPORTE	4.266,00	1	SERVIÇO DE TRANS. DE PA
	2018/000454	656 607	2018	3094 RANDREY GALBERTO TOLEDO PIZA MEI	2.844,00	1	SERVIÇO DE TRANS. DE PA
	2018/000452	615 4349	2018	3135 ROBERTA MOTA ALVES DA SILVA - MEI	5.119,20	1	SERVIÇO DE TRANS. DE PA
	2018/000450	656 4349	2017	3221 SANDRA JARDIM MEI	3.792,00	1	SERVIÇO DE TRANS. DE PA
	2018/000417	620 1398	2018	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	42.428,52	1	OUTROS
	2018/000418	621 1398	2018	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	62.040,21	1	OUTROS
	2018/000419	619 1398	2018	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	195.286,44	1	OUTROS
	2018/000420	618 1398	2018	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	27.112,05	1	OUTROS
	2018/000421	609 1398	2018	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	45.878,12	1	OUTROS
	2018/000422	609 1398	2018	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	11.926,67	1	OUTROS
	2018/000423	609 1398	2018	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	10.273,66	1	OUTROS
	2018/000424	610 1398	2018	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	9.723,11	1	OUTROS
	2018/000425	610 1398	2018	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	26.109,86	1	OUTROS
	2018/000426	617 1398	2018	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	31.800,85	1	OUTROS
	2018/000427	616 1398	2018	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	56.205,31	1	OUTROS
	2018/000428	611 1398	2018	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	11.026,64	1	OUTROS
	2018/000429	628 1398	2018	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	14.632,20	1	OUTROS
	2018/000430	613 1398	2018	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	11.185,95	1	OUTROS
	2018/000431	614 1398	2018	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	36.231,15	1	OUTROS
	2018/000432	622 1398	2018	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	191.069,09	1	OUTROS
	2018/000433	623 1398	2018	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	205.586,92	1	OUTROS
	2018/000434	61 1398	2018	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	52.217,47	1	OUTROS
	2018/000435	515 1398	2018	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	1.478,61	1	OUTROS
	2018/000436	134 1398	2018	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	57.642,20	1	OUTROS
	2018/000437	626 1399	2018	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	31.822,44	1	OUTROS
	2018/000438	627 1399	2018	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	193,86	1	OUTROS
	2018/000447	656 607	2018	3179 YURI ALLAN VOGAS TEMPERINI GOMES - MEI	2.433,20	1	SERVIÇO DE TRANS. DE PA

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissão ...: 01.05.2018

Data Final de Emissão .....: 31.05.2018

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
30.05.2018							
	2018/000448	657 862	2018	3179 YURI ALLAN VOGAS TEMPERINI GOMES - MEI	1.896,00	1	SERVIÇO DE TRANS. DE PA
				Total do Dia :	1.450.106,55		
				Total do Mes :	1.931.909,55		
-----							
				Total Geral .:	1.931.909,55		