

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissão ...: 01.01.2018
Data Final de Emissão: 31.01.2018

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
03.01.2018								
	2018/000053	479	119	2018	10 AMPLA	29.000,00	1	FORNECIMENTO DE ENERGIA
	2018/000054	547	119	2018	10 AMPLA	60.000,00	1	FORNECIMENTO DE ENERGIA
	2018/000057	549	125	2018	10 AMPLA	6.729,64	1	FORNECIMENTO DE ENERGIA
	2018/000059	485	126	2018	10 AMPLA	230.000,00	1	FORNECIMENTO DE ENERGIA
	2018/000063	570	134	2018	10 AMPLA	26.058,67	1	OUTROS
	2018/000045	526	2289	2017	3332 BEAR'S STONE CONSTRUTORA LTDA - ME	22.141,70	1	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
	2018/000046	541	2289	2017	3332 BEAR'S STONE CONSTRUTORA LTDA - ME	66.428,87	1	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
	2018/000069	542	4146	2017	3332 BEAR'S STONE CONSTRUTORA LTDA - ME	200.159,73	1	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
	2018/000049	543	3122	2017	3420 BESOURO TRUCK COMERCIO DE CAMINHOS LT	331.200,00	1	AQUISIÇÃO DE VEICULOS P
	2018/000050	546	3122	2017	3420 BESOURO TRUCK COMERCIO DE CAMINHOS LT	36.800,00	1	AQUISIÇÃO DE VEICULOS P
	2018/000041	526	4116	2017	3433 BRUNO CORREA GUADAGNINI	1.135,00	1	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
	2018/000042	528	4115	2017	3433 BRUNO CORREA GUADAGNINI	930,00	1	OUTROS
	2018/000014	480	75	2018	528 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60,00	1	OUTROS
	2018/000005	478	76	2018	775 CLARO S/A	21,40	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA
	2018/000055	479	122	2018	775 CLARO S/A	1.000,00	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA
	2018/000065	480	133	2018	775 CLARO S/A	1.000,00	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA
	2018/000001	474	1547	2017	3405 COFRANZA CONSTRUTORA LTDA	185.389,57	1	RECUPERAÇÃO / MELHORIA
	2018/000002	509	1547	2017	3405 COFRANZA CONSTRUTORA LTDA	185.389,57	1	RECUPERAÇÃO / MELHORIA
	2018/000003	513	1546	2017	3405 COFRANZA CONSTRUTORA LTDA	373.698,16	1	OUTROS
	2018/000015	479	95	2018	3291 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO	91,50	1	OUTROS
	2018/000062	663	253	2018	3253 E & V TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA-ME	7.800,00	1	OUTROS
	2018/000044	538	108	2018	3222 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG	6.000,00	1	SERVIÇO DE POSTAGEM
	2018/000070	615	255	2018	3316 G. S. RIBEIRO PROMOÇÕES E EVENTOS - ME	7.700,00	1	OUTROS
	2018/000043	536	4424	2017	1980 GOVERNANÇABRASIL TECNOLOGIA E GESTAO E	17.054,40	1	OUTROS
	2018/000066	536	176	2018	1980 GOVERNANÇABRASIL TECNOLOGIA E GESTAO E	2.975,34	1	SERVIÇOS DE CONSULTORIA
	2018/000012	485	65	2018	1308 IMPRENSA NACIONAL	1.518,50	1	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFIC
	2018/000013	485	66	2018	27 IMPRENSA OFICIAL EST. RIO DE JANEIRO	2.059,20	1	OUTROS
	2018/000047	528	545	2017	805 ITADIESEL MECANICA LTDA	122.680,99	1	OFICINA MECANICA (CARRO
	2018/000048	542	545	2017	805 ITADIESEL MECANICA LTDA	24.801,24	1	OFICINA MECANICA (CARRO
	2018/000074	542	29	2018	1708 JODIR PEREIRA DA COSTA	3.035,52	1	OUTROS
	2018/000072	664	37	2018	506 NILSON BADINI FILHO	9.600,00	1	OUTROS
	2018/000071	542	263	2018	29 PASEP	2.405,03	1	OUTROS
	2018/000016	526	207	2018	3395 PAULO SERGIO MALAQUIAS-MEI	7.500,00	1	OUTROS
	2018/000004	514	2889	2017	480 PAVIPEDRAS-PAV.EXTRACAO DE PEDRAS LTD	425.685,65	1	RECUPERAÇÃO / MELHORIA
	2018/000060	661	4428	2018	3271 RIO CABLE TELECOM LTDA - ME	6.900,00	1	OUTROS
	2018/000061	663	4428	2018	3271 RIO CABLE TELECOM LTDA - ME	6.900,00	1	OUTROS
	2018/000067	615	4428	2018	3271 RIO CABLE TELECOM LTDA - ME	6.900,00	1	OUTROS
	2018/000068	485	4428	2018	3271 RIO CABLE TELECOM LTDA - ME	6.900,00	1	OUTROS
	2018/000075	665	28	2018	501 ROGERIO DE SOUZA MACIEL	12.000,00	1	OUTROS
	2018/000073	542	31	2018	2856 ROSSANA CRETTON BARROS LATINI MAGALHÃE	12.000,00	1	OUTROS
	2018/000017	597	3543	2017	3452 SAD MANUTENÇÃO ELETRICA E SERVIÇOS GER	120.220,00	1	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
	2018/000038	518	116	2018	3430 SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	10.000,00	1	DIARIAS
	2018/000039	517	117	2018	3429 SERVIDORES DA CONTROLADORIA GERAL DO M	10.000,00	1	DIARIAS
	2018/000036	520	115	2018	3368 SERVIDORES DA GABINETE DA PREFEITO (DI	40.000,00	1	DIARIAS
	2018/000018	491	4358	2017	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	14.716,02	1	OUTROS
	2018/000019	492	4358	2017	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	14.986,73	1	OUTROS
	2018/000020	493	4358	2017	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	32.410,23	1	OUTROS
	2018/000021	500	4358	2017	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	44.990,55	1	OUTROS
	2018/000022	491	4358	2017	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	38.047,73	1	OUTROS
	2018/000023	501	4358	2017	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	16.929,00	1	OUTROS
	2018/000024	502	4358	2017	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	182.409,60	1	OUTROS
	2018/000025	503	4358	2018	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	12.399,81	1	OUTROS
	2018/000026	504	4358	2017	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	46.226,53	1	OUTROS
	2018/000027	505	4358	2017	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	27.755,47	1	OUTROS
	2018/000028	507	4358	2017	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	10.803,12	1	OUTROS

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissão ...: 01.01.2018
Data Final de Emissão: 31.01.2018

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
03.01.2018								
	2018/000029	508	4358	2017	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	6.566,57	1	OUTROS
	2018/000030	492	4358	2017	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	1.737,95	1	OUTROS
	2018/000031	491	4358	2017	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	5.736,89	1	OUTROS
	2018/000032	510	4358	2017	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	28.764,58	1	OUTROS
	2018/000033	512	4358	2017	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	144.249,84	1	OUTROS
	2018/000034	515	4358	2017	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	1.532,46	1	OUTROS
	2018/000035	61	4358	2017	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	53.741,60	1	OUTROS
	2018/000040	511	118	2018	3428 SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MU	10.000,00	1	DIARIAS
	2018/000037	519	114	2018	3431 SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	10.000,00	1	DIARIAS
	2018/000052	548	120	2018	3170 SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	10.000,00	1	DIARIAS
	2018/000058	550	123	2018	3436 SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	10.000,00	1	DIARIAS
	2018/000051	536	3430	2017	3210 SOARES E OLIVEIRA DE DUAS BARRAS ASSES	96.000,00	1	OUTROS
	2018/000006	478	77	2018	9 TELEMAR - NORTE LESTE S/A	37,69	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA
	2018/000007	478	78	2018	9 TELEMAR - NORTE LESTE S/A	129,77	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA
	2018/000008	478	79	2018	9 TELEMAR - NORTE LESTE S/A	353,54	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA
	2018/000009	478	80	2018	9 TELEMAR - NORTE LESTE S/A	161,64	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA
	2018/000010	478	81	2018	9 TELEMAR - NORTE LESTE S/A	238,05	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA
	2018/000011	478	82	2018	9 TELEMAR - NORTE LESTE S/A	120,47	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA
	2018/000056	479	121	2018	9 TELEMAR - NORTE LESTE S/A	3.000,00	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA
	2018/000064	480	130	2018	9 TELEMAR - NORTE LESTE S/A	3.000,00	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA
					Total do Dia :	3.456.915,52		

05.01.2018								
	2018/000076	485	253	2018	3253 E & V TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA-ME	7.800,00	1	SERVIÇOS DE INFORMATICA
	2018/000077	549	254	2018	3316 G. S. RIBEIRO PROMOÇÕES E EVENTOS - ME	7.660,00	1	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
	2018/000078	549	255	2018	3316 G. S. RIBEIRO PROMOÇÕES E EVENTOS - ME	7.700,00	1	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
					Total do Dia :	23.160,00		

09.01.2018								
	2018/000079	549	256	2018	2255 JOAO H. DE S. BARROSO	3.200,00	1	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
					Total do Dia :	3.200,00		

10.01.2018								
	2018/000085	558	30	2018	2198 EDVALDO BARROS DAFLOM	18.807,84	1	OUTROS
	2018/000086	561	29	2018	1708 JODIR PEREIRA DA COSTA	3.035,52	1	OUTROS
	2018/000083	557	37	2018	506 NILSON BADINI FILHO	10.745,52	1	OUTROS
	2018/000082	555	263	2018	29 PASEP	2.405,03	1	OUTROS
	2018/000088	528	267	2018	2667 POSTO NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO LTDA	7.238,20	1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVE
	2018/000087	560	28	2018	501 ROGERIO DE SOUZA MACIEL	12.000,00	1	OUTROS
	2018/000084	558	31	2018	2856 ROSSANA CRETTON BARROS LATINI MAGALHÃE	13.204,08	1	OUTROS
	2018/000080	513	275	2018	826 TOYOSERRA VEICULOS S/A	291,50	1	OFICINA MECANICA (MAQUI
	2018/000081	599	275	2018	826 TOYOSERRA VEICULOS S/A	573,09	1	OFICINA MECANICA (MAQUI
					Total do Dia :	68.300,78		

12.01.2018								
	2018/000090	662	292	2018	3576 EDITORA GLOBO S.A	1.800,00	1	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFIC
	2018/000091	539	4264	2017	3427 GOD BEAT ART PRODUÇÕES LTDA - ME	24.000,00	1	REALIZAÇÃO DE SHOW
	2018/000089	491	309	2018	166 INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL	91.126,90	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS (I
					Total do Dia :	116.926,90		

17.01.2018								
	2018/000092	491	346	2018	15 F.G.T.S.	1.099,59	1	OUTROS

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissão ...: 01.01.2018
 Data Final de Emissão: 31.01.2018

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Total do Dia :	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
						1.099,59		
18.01.2018	2018/000093	528 358	2018	3360 PAI & FILHO ARTEFATOS DE CIMENTOS DE I	Total do Dia :	3.497,00	1	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
						3.497,00		
19.01.2018	2018/000094	576 359	2018	29 PASEP	Total do Dia :	5.210,17	1	OUTROS
	2018/000095	555 360	2018	29 PASEP	Total do Dia :	1.083,02	1	OUTROS
						6.293,19		
22.01.2018	2018/000097	480 214	2018	1721 LOCWEB SC LTDA	Total do Dia :	2.031,05	1	SERVIÇOS DE INFORMATICA
	2018/000096	555 366	2018	29 PASEP	Total do Dia :	23.101,65	1	OUTROS
						25.132,70		
24.01.2018	2018/000098	528 388	2018	409 COTA GOMES PECAS E SERVICOS LTDA - ME	Total do Dia :	7.675,60	1	OFICINA MECANICA (MAQUI
						7.675,60		
29.01.2018	2018/000099	485 54	2018	1643 J. P. TRIBUNA DA SERRA LTDA.	Total do Dia :	173.937,15	1	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFIC
						173.937,15		
30.01.2018	2018/000100	555 426	2018	29 PASEP	Total do Dia :	2.435,12	1	OUTROS
	2018/000101	478 427	2018	3171 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEG	Total do Dia :	45,55	1	SEGUROS DE VEICULOS
						2.480,67		
31.01.2018	2018/000104	591 409	2018	805 ITADIESEL MECANICA LTDA	Total do Dia :	4.157,40	1	OFICINA MECANICA (MAQUI
	2018/000105	592 409	2018	805 ITADIESEL MECANICA LTDA	Total do Dia :	400,00	1	OFICINA MECANICA (MAQUI
	2018/000102	536 421	2018	3349 ÔMEGA - ENGENHARIA DE SOFTWARE LTDA	Total do Dia :	5.199,75	1	OUTROS
	2018/000103	586 429	2018	3127 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	Total do Dia :	17.446,70	1	OUTROS
						27.203,85		
						3.915.822,95		
Total Geral .:						3.915.822,95		