

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissão ...: 01.10.2018
 Data Final de Emissão: 31.10.2018

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
01.10.2018								
	2018/000820	624	2434	2018	2350 ACRENIR VIEIRA CARDOSO	234.934,13	1	OUTROS
	2018/000821	625	2434	2018	2350 ACRENIR VIEIRA CARDOSO	581,58	1	OUTROS
	2018/000797	621	2431	2018	2 WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO	68.542,77	1	OUTROS
	2018/000798	620	2431	2018	2 WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO	38.837,47	1	OUTROS
	2018/000799	618	2431	2018	2 WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO	26.158,05	1	OUTROS
	2018/000800	609	2431	2018	2 WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO	56.576,65	1	OUTROS
	2018/000801	617	2431	2018	2 WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO	32.897,00	1	OUTROS
	2018/000802	616	2431	2018	2 WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO	56.205,31	1	OUTROS
	2018/000803	614	2431	2018	2 WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO	40.486,00	1	OUTROS
	2018/000804	610	2431	2018	2 WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO	36.408,45	1	OUTROS
	2018/000805	609	2431	2018	2 WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO	10.948,79	1	OUTROS
	2018/000806	613	2431	2018	2 WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO	16.519,27	1	OUTROS
	2018/000807	628	2431	2018	2 WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO	13.678,20	1	OUTROS
	2018/000808	611	2431	2018	2 WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO	22.603,30	1	OUTROS
	2018/000809	609	2431	2018	2 WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO	954,00	1	OUTROS
	2018/000810	610	2431	2018	2 WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO	12.692,48	1	OUTROS
	2018/000811	609	2431	2018	2 WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO	9.260,00	1	OUTROS
	2018/000812	623	2431	2018	2 WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO	179.726,64	1	OUTROS
	2018/000813	737	2431	2018	2 WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO	9.145,61	1	OUTROS
	2018/000814	623	2431	2018	2 WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO	269.066,32	1	OUTROS
	2018/000815	619	2431	2018	2 WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO	208.856,73	1	OUTROS
	2018/000816	738	2432	2018	2 WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO	10,77	1	OUTROS
	2018/000817	515	2431	2018	2 WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO	1.510,92	1	OUTROS
	2018/000818	626	2432	2018	2 WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO	32.980,79	1	OUTROS
	2018/000819	627	2432	2018	2 WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO	204,63	1	OUTROS
	2018/000822	61	2431	2018	2 WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO	53.958,30	1	OUTROS
	2018/000823	134	2431	2018	2 WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO	56.342,00	1	OUTROS
	2018/000824	609	2468	2018	2 WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO	474,30	1	OUTROS
					Total do Dia :	1.490.560,46		

05.10.2018								
	2018/000825	742	379	2018	1687 BRANSIL SHOPTIME SUPERMERCADO LTDA	8.801,87	1	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
					Total do Dia :	8.801,87		

08.10.2018								
	2018/000835	726	4352	2018	1687 BRANSIL SHOPTIME SUPERMERCADO LTDA	830,15	1	AQUISIÇÃO DE GENEROS AL
	2018/000841	671	4352	2018	1687 BRANSIL SHOPTIME SUPERMERCADO LTDA	2.239,52	1	AQUISIÇÃO DE GENEROS AL
	2018/000836	726	4352	2018	3350 CANAA DE CARMO DISTRIBUIDORA DE ALIMEN	828,45	1	AQUISIÇÃO DE GENEROS AL
	2018/000842	745	4352	2018	3350 CANAA DE CARMO DISTRIBUIDORA DE ALIMEN	5.663,00	1	AQUISIÇÃO DE GENEROS AL
	2018/000837	673	4352	2018	3132 COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS VIEIR	5.783,26	1	AQUISIÇÃO DE GENEROS AL
	2018/000830	577	2530	2018	15 F.G.T.S.	809,33	1	OUTROS
	2018/000834	745	4352	2018	3337 FARO COMERCIAL LTDA - ME	6.667,50	1	AQUISIÇÃO DE GENEROS AL
	2018/000840	745	4352	2018	3337 FARO COMERCIAL LTDA - ME	9.588,00	1	AQUISIÇÃO DE GENEROS AL
	2018/000827	563	2528	2018	166 INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL	124.088,93	1	OUTROS
	2018/000828	563	2529	2018	3246 IPAMC	199,70	1	OUTROS
	2018/000829	563	2531	2018	3346 MACAE - PREV	553,66	1	OUTROS
	2018/000833	745	4352	2018	3397 MERCADO 100% LTDA - ME	5.250,00	1	AQUISIÇÃO DE GENEROS AL
	2018/000839	673	4352	2018	3397 MERCADO 100% LTDA - ME	690,00	1	AQUISIÇÃO DE GENEROS AL
	2018/000826	651	2533	2018	1614 PREV-ALTO	19.096,91	1	OUTROS
	2018/000831	723	2534	2018	1614 PREV-ALTO	58.464,99	1	OUTROS
	2018/000832	540	379	2018	2356 QUEIROZ E BRANDAO MATERIAIS DE CONSTRU	2.090,30	1	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
	2018/000838	742	379	2018	2356 QUEIROZ E BRANDAO MATERIAIS DE CONSTRU	2.584,20	1	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissão ...: 01.10.2018
 Data Final de Emissão: 31.10.2018

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Total do Dia :	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
							245.427,90		
11.10.2018	2018/000843	619	2554	2018	2 WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO		564,93	1	OUTROS
						Total do Dia :	564,93		
15.10.2018	2018/000844	549	2584	2018	10 AMPLA		6.066,14	1	FORNECIMENTO DE ENERGIA
	2018/000845	516	2503	2018	3663 MAYCON CARVALHO TEIXEIRA DE AGUIAR		6.098,03	1	OUTROS
	2018/000846	528	2493	2018	3584 NILCEIA JARDIM VOGAS		3.800,00	1	AQUISIÇÃO DE GENEROS AL
						Total do Dia :	15.964,17		
17.10.2018	2018/000847	699	379	2018	2672 ECC EMPREENDIMENTOS CASA E CONSTRUÇÃO		4.837,25	1	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
						Total do Dia :	4.837,25		
18.10.2018	2018/000848	526	2609	2018	1716 CREA-RJ - CONSELHO REGIONAL ENG. ARQ.		82,94	1	OUTROS
						Total do Dia :	82,94		
19.10.2018	2018/000850	670	2618	2018	281 BANCO DO BRASIL S/A		176.439,00	1	OUTROS
	2018/000853	722	378	2018	1687 BRANSIL SHOPTIME SUPERMERCADO LTDA		1.690,00	1	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
	2018/000854	696	2610	2018	3575 NIZIO BARALDO DE OLIVEIRA		7.302,00	1	SERVIÇO DE TRANS. DE PA
	2018/000851	555	2616	2018	29 PASEP		2.356,70	1	OUTROS
	2018/000852	555	2615	2018	29 PASEP		498,58	1	OUTROS
	2018/000849	586	2614	2018	2512 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		9.741,10	1	OUTROS
	2018/100853	536	2526	2018	3210 SOARES E OLIVEIRA DE DUAS BARRAS ASSES		19.200,00	1	OUTROS
						Total do Dia :	217.227,38		
22.10.2018	2018/000856	670	2629	2018	281 BANCO DO BRASIL S/A		39.389,18	1	OUTROS
	2018/000855	555	2627	2018	29 PASEP		23.415,10	1	OUTROS
						Total do Dia :	62.804,28		
23.10.2018	2018/000861	686	2623	2018	1687 BRANSIL SHOPTIME SUPERMERCADO LTDA		8.874,28	1	AQUISIÇÃO DE GENEROS AL
	2018/000857	576	2632	2018	29 PASEP		6.777,46	1	OUTROS
	2018/000858	555	2633	2018	29 PASEP		36,45	1	OUTROS
	2018/000859	485	2644	2018	9 TELEMAR - NORTE LESTE S/A		3.500,00	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA
	2018/000860	592	2645	2018	9 TELEMAR - NORTE LESTE S/A		3.500,00	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA
						Total do Dia :	22.688,19		
24.10.2018	2018/000880	615	607	2018	3065 CARLOS ALBERTO DO VALE ROSA		1.706,40	1	SERVIÇO DE TRANS. DE PA
	2018/000872	655	4349	2018	3574 ECIO MOREIRA DA SILVA		4.981,61	1	OUTROS
	2018/000879	615	4349	2018	3574 ECIO MOREIRA DA SILVA		4.052,70	1	SERVIÇO DE TRANS. DE PA
	2018/000869	615	4349	2018	3338 MARIA DA GLORIA PETINATE GRACIANO MEI		8.766,22	1	SERVIÇO DE TRANS. DE PA
	2018/000870	615	1073	2018	3338 MARIA DA GLORIA PETINATE GRACIANO MEI		3.629,84	1	SERVIÇO DE TRANS. DE PA
	2018/000874	655	4349	2018	3338 MARIA DA GLORIA PETINATE GRACIANO MEI		2.775,76	1	OUTROS
	2018/000877	615	607	2018	3338 MARIA DA GLORIA PETINATE GRACIANO MEI		1.199,52	1	SERVIÇO DE TRANS. DE PA
	2018/000875	615	4349	2018	3575 NIZIO BARALDO DE OLIVEIRA		1.772,76	1	SERVIÇO DE TRANS. DE PA
	2018/000873	655	4349	2018	3016 R.J.TARDIM DAFLON TRANSPORTE		4.266,00	1	OUTROS
	2018/000878	615	607	2018	3094 RANDREY GALBERTO TOLEDO PIZA MEI		2.414,00	1	SERVIÇO DE TRANS. DE PA
	2018/000881	615	4349	2018	3135 ROBERTA MOTA ALVES DA SILVA - MEI		4.351,32	1	SERVIÇO DE TRANS. DE PA
	2018/000876	615	4349	2018	3221 SANDRA JARDIM MEI		3.223,20	1	SERVIÇO DE TRANS. DE PA

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissão ...: 01.10.2018
 Data Final de Emissão: 31.10.2018

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
24.10.2018							
	2018/000868	615 862	2018	3179 YURI ALLAN VOGAS TEMPERINI GOMES - MEI	1.611,60	1	SERVIÇO DE TRANS. DE PA
	2018/000871	615 607	2018	3179 YURI ALLAN VOGAS TEMPERINI GOMES - MEI	2.068,22	1	SERVIÇO DE TRANS. DE PA
				Total do Dia :	46.819,15		

25.10.2018							
	2018/000882	728 4409	2018	3115 COMERCIAL C M M VISCONDE -LTDA	4.554,00	1	OUTROS
				Total do Dia :	4.554,00		

30.10.2018							
	2018/000883	691 2591	2018	1643 J. P. TRIBUNA DA SERRA LTDA.	43.484,28	1	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFIC
	2018/000884	555 2686	2018	29 PASEP	0,91	1	OUTROS
				Total do Dia :	43.485,19		

31.10.2018							
	2018/000887	670 2710	2018	281 BANCO DO BRASIL S/A	138.821,96	1	OUTROS
	2018/000885	555 2712	2018	29 PASEP	1.757,07	1	OUTROS
	2018/000886	555 2711	2018	29 PASEP	51,34	1	OUTROS
				Total do Dia :	140.630,37		
				Total do Mes :	2.304.448,08		

				Total Geral .:	2.304.448,08		