

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Data Inicial de Emissão .....: 01.03.2019  
 Data Final de Emissão .....: 31.03.2019

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
01.03.2019							
	2019/000220	836 650	2019	2350 ACRENIR VIEIRA CARDOSO	248.540,74	1	OUTROS
	2019/000221	837 650	2019	2350 ACRENIR VIEIRA CARDOSO	585,43	1	OUTROS
	2019/000246	659 635	2019	310 NILCEIA JARDIM VOGAS	1.947,00	1	AQUISIÇÃO DE GENEROS AL
	2019/000222	838 652	2019	2 WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO	33.386,26	1	OUTROS
	2019/000223	838 652	2019	2 WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO	204,63	1	OUTROS
	2019/000224	833 651	2019	2 WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO	54.608,40	1	OUTROS
	2019/000225	832 651	2019	2 WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO	273.386,76	1	OUTROS
	2019/000226	831 651	2019	2 WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO	62.211,69	1	OUTROS
	2019/000227	830 651	2019	2 WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO	37.409,52	1	OUTROS
	2019/000228	823 651	2019	2 WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO	182.605,41	1	OUTROS
	2019/000229	827 651	2019	2 WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO	23.486,13	1	OUTROS
	2019/000230	818 651	2019	2 WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO	52.467,66	1	OUTROS
	2019/000231	825 651	2019	2 WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO	62.137,50	1	OUTROS
	2019/000232	824 651	2019	2 WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO	41.996,71	1	OUTROS
	2019/000233	828 651	2019	2 WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO	236.118,77	1	OUTROS
	2019/000234	819 651	2019	2 WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO	26.710,56	1	OUTROS
	2019/000235	818 651	2019	2 WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO	20.935,64	1	OUTROS
	2019/000236	828 651	2019	2 WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO	17.506,95	1	OUTROS
	2019/000237	821 651	2019	2 WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO	20.678,20	1	OUTROS
	2019/000238	820 651	2019	2 WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO	8.000,00	1	OUTROS
	2019/000239	818 651	2019	2 WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO	1.908,00	1	OUTROS
	2019/000240	819 651	2019	2 WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO	8.268,31	1	OUTROS
	2019/000241	818 651	2019	2 WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO	14.666,65	1	OUTROS
	2019/000242	826 651	2019	2 WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO	27.735,48	1	OUTROS
	2019/000243	835 651	2019	2 WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO	51.141,20	1	OUTROS
	2019/000244	834 651	2019	2 WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO	1.453,95	1	OUTROS
	2019/000245	818 659	2019	2 WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO	474,30	1	OUTROS
	Total do Dia :				1.510.571,85		

-----							
11.03.2019							
	2019/000250	777 188	2019	3574 ECIO MOREIRA DA SILVA	2.505,00	1	SERVIÇO DE TRANS. DE PA
	2019/000252	773 188	2019	3574 ECIO MOREIRA DA SILVA	4.534,60	1	SERVIÇO DE TRANS. DE PA
	2019/000249	777 188	2019	3338 MARIA DA GLORIA PETINATE GRACIANO MEI	2.148,80	1	SERVIÇO DE TRANS. DE PA
	2019/000247	773 188	2019	3575 NIZIO BARALDO DE OLIVEIRA	1.990,80	1	SERVIÇO DE TRANS. DE PA
	2019/000253	773 188	2019	3094 RANDREY GALBERTO TOLEDO PIZA MEI	2.185,68	1	SERVIÇO DE TRANS. DE PA
	2019/000251	773 188	2019	3221 SANDRA JARDIM MEI	2.654,40	1	SERVIÇO DE TRANS. DE PA
	2019/000248	777 188	2019	3179 YURI ALLAN VOGAS TEMPERINI GOMES - MEI	2.844,00	1	SERVIÇO DE TRANS. DE PA
	Total do Dia :				18.863,28		

-----							
12.03.2019							
	2019/000254	773 188	2019	3338 MARIA DA GLORIA PETINATE GRACIANO MEI	11.900,56	1	SERVIÇO DE TRANS. DE PA
	2019/100254	773 188	2019	3016 R.J.TARDIM DAFLOM TRANSPORTE	2.787,12	1	SERVIÇO DE TRANS. DE PA
	2019/000255	773 188	2019	3135 ROBERTA MOTA ALVES DA SILVA - MEI	2.834,52	1	SERVIÇO DE TRANS. DE PA
	Total do Dia :				17.522,20		

-----							
13.03.2019							
	2019/000260	790 755	2019	15 F.G.T.S.	728,81	1	OUTROS
	2019/000261	800 756	2019	166 INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL	120.550,41	1	OUTROS
	2019/000259	800 758	2019	3246 IPAMC	337,95	1	OUTROS
	2019/000262	800 757	2019	3346 MACAE - PREV	304,56	1	OUTROS
	2019/000258	850 727	2019	3388 MICHELE SANTOS MEDEIROS	2.112,00	1	FORNECIMENTO DE ALIMENT
	2019/000257	799 2977	2018	3690 R M COSTA APOIO E SEGURANÇA-ME	1.392,00	1	OUTROS
	2019/000256	805 752	2019	3127 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	2.229,43	1	OUTROS
	Total do Dia :				127.655,16		

-----							
14.03.2019							
	2019/000263	860 782	2019	1100 BADINI ELETRODOMESTICOS LTDA	2.500,00	1	MATERIAL PARA DISTRIBUI
	2019/000265	480 135	2018	805 ITADIESEL MECANICA LTDA	22.791,00	1	OFICINA MECANICA (MAQUI

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Data Inicial de Emissão .....: 01.03.2019  
 Data Final de Emissão .....: 31.03.2019

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
14.03.2019	2019/000264	578 182	2019	1320 LUC PADUA MOTOS E REPRESENTACOES LTDA	134.850,00	1	AQUISIÇÃO DE VEICULOS L
				Total do Dia :	160.141,00		
-----							
15.03.2019	2019/000266	764 309	2019	3340 TERRAM LOC. DE VEICULOS TERRAPLANAGEM	439.800,00	1	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
	2019/000267	779 307	2019	3340 TERRAM LOC. DE VEICULOS TERRAPLANAGEM	165.900,00	1	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
	2019/000268	818 789	2019	2 WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO	1.364,88	1	OUTROS
				Total do Dia :	607.064,88		
-----							
18.03.2019	2019/000271	764 799	2019	3364 A.V. CHAVES - ME	4.925,00	1	SERV. DE MANUTENÇÃO DE
	2019/000269	770 2979	2018	3373 VEGAS PRODUÇÕES , SERVIÇOS E REPR. ART	2.100,00	1	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
	2019/000270	770 2980	2018	3373 VEGAS PRODUÇÕES , SERVIÇOS E REPR. ART	990,00	1	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
	2019/000272	770 2981	2018	3373 VEGAS PRODUÇÕES , SERVIÇOS E REPR. ART	3.700,00	1	REALIZAÇÃO DE SHOW
				Total do Dia :	11.715,00		
-----							
19.03.2019	2019/000274	804 813	2019	1716 CREA-RJ - CONSELHO REGIONAL ENG. ARQ.	85,96	1	OUTROS
	2019/000273	654 820	2019	2956 NB DE FRIBURGO COMERCIO DE PAPEIS LTDA	490,00	1	OUTROS
				Total do Dia :	575,96		
-----							
20.03.2019	2019/000276	651 3153	2019	1687 BRANSIL SHOPTIME SUPERMERCADO LTDA	10.811,98	1	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
	2019/000275	800 841	2019	166 INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL	16.558,98	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS (I
				Total do Dia :	27.370,96		
-----							
21.03.2019	2019/000280	804 3176	2018	3332 BEAR'S STONE CONSTRUTORA LTDA - ME	19.129,44	1	OUTROS
	2019/000279	480 322	2019	3463 LIDER PEÇAS E SERVIÇOS AUTO MOTORES LT	14.790,70	1	OFICINA MECANICA (CARRO
	2019/000278	651 842	2019	2601 MARIA JOSE PARREIRA BARD BARROS	6.197,20	1	OUTROS
	2019/000277	792 837	2019	29 PASEP	19.530,96	1	OUTROS
				Total do Dia :	59.648,30		
-----							
22.03.2019	2019/000281	797 854	2019	1614 PREV-ALTO	18.298,23	1	OUTROS
				Total do Dia :	18.298,23		
-----							
26.03.2019	2019/000288	584 868	2019	3419 DISTRI RIO COMÉRCIO ATACADISTA EIRELLI	9.228,00	1	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENT
	2019/000284	770 2977	2018	3690 R M COSTA APOIO E SEGURANÇA-ME	1.044,00	1	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
	2019/000282	770 2979	2018	3373 VEGAS PRODUÇÕES , SERVIÇOS E REPR. ART	13.500,00	1	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
	2019/000283	770 2980	2018	3373 VEGAS PRODUÇÕES , SERVIÇOS E REPR. ART	5.180,00	1	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
	2019/000285	770 2979	2018	3373 VEGAS PRODUÇÕES , SERVIÇOS E REPR. ART	4.200,00	1	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
	2019/000286	770 2980	2018	3373 VEGAS PRODUÇÕES , SERVIÇOS E REPR. ART	1.980,00	1	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
	2019/000287	770 2981	2019	3373 VEGAS PRODUÇÕES , SERVIÇOS E REPR. ART	3.700,00	1	REALIZAÇÃO DE SHOW
				Total do Dia :	38.832,00		
-----							
27.03.2019	2019/000289	804 877	2019	141 DETRAN	967,77	1	OUTROS
				Total do Dia :	967,77		
-----							
29.03.2019	2019/000290	581 552	2019	2956 NB DE FRIBURGO COMERCIO DE PAPEIS LTDA	49.805,00	1	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENT
	2019/000291	672 893	2019	2356 QUEIROZ E BRANDAO MATERIAIS DE CONSTRU	6.413,24	1	OUTROS
				Total do Dia :	56.218,24		
				Total do Mes :	2.655.444,83		
-----							
				Total Geral .:	2.655.444,83		