

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissão ...: 01.07.2016
 Data Final de Emissão: 31.07.2016

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da Despesa |
|----------------|-------------|-------|----------|------|---|--------------|------|-------------------------|
| 01.07.2016 | | | | | | | | |
| | 2016/000731 | 521 | 2346 | 2016 | 1804 BRADESCO S/A | 182,54 | 1 | SEGUROS DE VEICULOS |
| | 2016/000704 | 646 | 2328 | 2016 | 3363 COMÉRCIO DO GÁS VALONENSE | 2.400,00 | 1 | AQUISIÇÃO DE GAS |
| | 2016/000732 | 398 | 2382 | 2016 | 2718 NEILA DE MATTOS BARBOSA | 80,00 | 1 | DIARIAS |
| | 2016/000705 | 377 | 2322 | 2016 | 2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE | 149.858,58 | 1 | OUTROS |
| | 2016/000706 | 501 | 23222 | 2016 | 2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE | 178.201,44 | 1 | OUTROS |
| | 2016/000707 | 401 | 2322 | 2016 | 2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE | 33.631,91 | 1 | OUTROS |
| | 2016/000708 | 423 | 2322 | 2016 | 2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE | 48.244,35 | 1 | OUTROS |
| | 2016/000709 | 584 | 2322 | 2016 | 2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE | 16.235,34 | 1 | OUTROS |
| | 2016/000710 | 749 | 2322 | 2016 | 2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE | 16.595,90 | 1 | OUTROS |
| | 2016/000711 | 757 | 2322 | 2016 | 2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE | 11.745,08 | 1 | OUTROS |
| | 2016/000712 | 740 | 2322 | 2016 | 2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE | 4.623,64 | 1 | OUTROS |
| | 2016/000713 | 460 | 2322 | 2016 | 2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE | 1.871,18 | 1 | OUTROS |
| | 2016/000714 | 631 | 2322 | 2016 | 2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE | 334.027,43 | 1 | OUTROS |
| | 2016/000715 | 477 | 2322 | 2016 | 2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE | 113.777,43 | 1 | OUTROS |
| | 2016/000716 | 724 | 2322 | 2016 | 2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE | 48.540,33 | 1 | OUTROS |
| | 2016/000717 | 442 | 2322 | 2016 | 2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE | 50.145,23 | 1 | OUTROS |
| | 2016/000718 | 410 | 2322 | 2016 | 2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE | 36.478,28 | 1 | OUTROS |
| | 2016/000719 | 731 | 2322 | 2016 | 2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE | 20.114,61 | 1 | OUTROS |
| | 2016/000720 | 584 | 2322 | 2016 | 2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE | 3.423,07 | 1 | OUTROS |
| | 2016/000721 | 461 | 2322 | 2016 | 2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE | 5.600,00 | 1 | OUTROS |
| | 2016/000722 | 461 | 2322 | 2016 | 2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE | 6.996,55 | 1 | OUTROS |
| | 2016/000723 | 461 | 2322 | 2016 | 2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE | 15.059,00 | 1 | OUTROS |
| | 2016/000724 | 461 | 2322 | 2016 | 2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE | 43.997,72 | 1 | OUTROS |
| | 2016/000727 | 632 | 2341 | 2016 | 2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE | 4.374,48 | 1 | OUTROS |
| | 2016/000728 | 628 | 2341 | 2016 | 2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE | 10,77 | 1 | OUTROS |
| | 2016/000729 | 630 | 2342 | 2016 | 2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE | 35.093,41 | 1 | OUTROS |
| | 2016/000730 | 627 | 2342 | 2016 | 2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE | 247,71 | 1 | OUTROS |
| | 2016/000725 | 672 | 2340 | 2016 | 2350 SERVIDORES DO FUNDEB | 152.525,77 | 1 | OUTROS |
| | 2016/000726 | 671 | 2340 | 2016 | 2350 SERVIDORES DO FUNDEB | 376,95 | 1 | OUTROS |
| Total do Dia : | | | | | | 1.334.458,70 | | |
| ----- | | | | | | | | |
| 05.07.2016 | | | | | | | | |
| | 2016/000737 | 487 | 2414 | 2016 | 3246 IPAMC | 183,29 | 1 | OUTROS |
| | 2016/000734 | 380 | 2411 | 2016 | 927 ISRAEL ANTONIO DA SILVA | 160,00 | 1 | DIARIAS |
| | 2016/000736 | 487 | 2415 | 2016 | 3346 MACAE - PREV | 566,14 | 1 | OUTROS |
| | 2016/000733 | 593 | 1280 | 2016 | 506 NILSON BADINI FILHO | 907,20 | 1 | OUTROS |
| | 2016/000735 | 487 | 2416 | 2016 | 2730 PREV-TRAJANO | 2.814,03 | 1 | OUTROS |
| | 2016/000738 | 659 | 2418 | 2016 | 9 TELEMAR - NORTE LESTE S/A | 206,39 | 1 | SERVIÇOS DE TELEFONIA |
| Total do Dia : | | | | | | 4.837,05 | | |
| ----- | | | | | | | | |
| 06.07.2016 | | | | | | | | |
| | 2016/000740 | 474 | 2443 | 2016 | 10 AMPLA | 11.541,65 | 1 | FORNECIMENTO DE ENERGIA |
| | 2016/000741 | 659 | 2444 | 2016 | 10 AMPLA | 12.127,53 | 1 | FORNECIMENTO DE ENERGIA |
| | 2016/000739 | 495 | 2431 | 2016 | 29 PASEP | 1,21 | 1 | OUTROS |
| Total do Dia : | | | | | | 23.670,39 | | |
| ----- | | | | | | | | |
| 07.07.2016 | | | | | | | | |
| | 2016/000744 | 396 | 2449 | 2016 | 1078 EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFO | 500,00 | 1 | OUTROS |
| | 2016/000742 | 380 | 2452 | 2016 | 2623 ROSANGELA PEREIRA BORGES DO AMARAL ROD | 520,00 | 1 | DIARIAS |
| | 2016/000743 | 380 | 2451 | 2016 | 3292 WESLEY DA SILVA LOPES | 520,00 | 1 | DIARIAS |
| Total do Dia : | | | | | | 1.540,00 | | |
| ----- | | | | | | | | |
| 08.07.2016 | | | | | | | | |
| | 2016/000745 | 493 | 2458 | 2016 | 166 INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL | 15.839,26 | 1 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS (I |
| | 2016/000747 | 493 | 2457 | 2016 | 166 INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL | 2.655,94 | 1 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS (I |

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissão ...: 01.07.2016
 Data Final de Emissão: 31.07.2016

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da Despesa |
|------------|-------------|-------|----------|------|---|------------|------|-------------------------|
| 08.07.2016 | | | | | | | | |
| | 2016/000748 | 392 | 2435 | 2016 | 3097 LEONARDO PETINATE GRACIANO MEI | 7.000,00 | 1 | SERVIÇOS DE BUFFET |
| | 2016/000746 | 495 | 2459 | 2016 | 29 PASEP | 1.586,65 | 1 | OUTROS |
| | 2016/000749 | 447 | 2465 | 2016 | 2784 PAULA DA ROCHA FERREIRA | 1.040,00 | 1 | DIARIAS |
| | 2016/000750 | 447 | 2466 | 2016 | 1933 SEBASTIAO AUGUSTO ROCHA BRAZ | 1.040,00 | 1 | DIARIAS |
| | | | | | Total do Dia : | 29.161,85 | | |
| ----- | | | | | | | | |
| 11.07.2016 | | | | | | | | |
| | 2016/000752 | 537 | 739 | 2016 | 1687 BRANSIL SHOPTIME SUPERMERCADO LTDA | 25.365,00 | 1 | MATERIAL ELETRICO |
| | 2016/000751 | 495 | 2468 | 2016 | 29 PASEP | 1.983,64 | 1 | OUTROS |
| | 2016/000753 | 537 | 739 | 2016 | 2356 QUEIROZ E BRANDAO MATERIAIS DE CONSTRU | 24.797,00 | 1 | MATERIAL ELETRICO |
| | | | | | Total do Dia : | 52.145,64 | | |
| ----- | | | | | | | | |
| 12.07.2016 | | | | | | | | |
| | 2016/000761 | 783 | 2514 | 2016 | 3364 A.V. CHAVES - ME | 3.500,00 | 1 | OUTROS |
| | 2016/000757 | 659 | 2510 | 2016 | 10 AMPLA | 90,58 | 1 | FORNECIMENTO DE ENERGIA |
| | 2016/000764 | 646 | 740 | 2016 | 1687 BRANSIL SHOPTIME SUPERMERCADO LTDA | 40.798,43 | 1 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO |
| | 2016/000765 | 506 | 740 | 2016 | 1687 BRANSIL SHOPTIME SUPERMERCADO LTDA | 93.577,74 | 1 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO |
| | 2016/000759 | 425 | 2507 | 2016 | 1668 FABIANO GARCIA SAMPAIO DA SILVA | 520,00 | 1 | DIARIAS |
| | 2016/000755 | 474 | 2503 | 2016 | 1308 IMPRENSA NACIONAL | 121,48 | 1 | PUBLICAÇÃO DE ATOS OFIC |
| | 2016/000760 | 642 | 2515 | 2016 | 218 MARCELO LATINI GIROLAMY-ME | 1.692,00 | 1 | OUTROS |
| | 2016/000762 | 646 | 740 | 2016 | 2356 QUEIROZ E BRANDAO MATERIAIS DE CONSTRU | 33.108,42 | 1 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO |
| | 2016/000763 | 506 | 740 | 2016 | 2356 QUEIROZ E BRANDAO MATERIAIS DE CONSTRU | 98.146,75 | 1 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO |
| | 2016/000754 | 659 | 2509 | 2016 | 9 TELEMAR - NORTE LESTE S/A | 222,16 | 1 | SERVIÇOS DE TELEFONIA |
| | 2016/000756 | 659 | 2511 | 2016 | 9 TELEMAR - NORTE LESTE S/A | 184,17 | 1 | SERVIÇOS DE TELEFONIA |
| | 2016/000758 | 659 | 2508 | 2016 | 9 TELEMAR - NORTE LESTE S/A | 187,55 | 1 | SERVIÇOS DE TELEFONIA |
| | | | | | Total do Dia : | 272.149,28 | | |
| ----- | | | | | | | | |
| 14.07.2016 | | | | | | | | |
| | 2016/000767 | 631 | 2542 | 2016 | 3365 JULIANA DE LIMA DOMINGUES | 893,76 | 1 | OUTROS |
| | 2016/000768 | 477 | 2542 | 2016 | 3365 JULIANA DE LIMA DOMINGUES | 216,70 | 1 | OUTROS |
| | | | | | Total do Dia : | 1.110,46 | | |
| ----- | | | | | | | | |
| 18.07.2016 | | | | | | | | |
| | 2016/000771 | 474 | 2563 | 2016 | 10 AMPLA | 5.306,04 | 1 | FORNECIMENTO DE ENERGIA |
| | 2016/000772 | 392 | 2467 | 2016 | 775 EMBRATEL | 443,10 | 1 | SERVIÇOS DE TELEFONIA |
| | 2016/000776 | 503 | 2572 | 2016 | 2449 FERNANDO BOECHAT MACIEL | 85,00 | 1 | DIARIAS |
| | 2016/000770 | 380 | 2567 | 2016 | 927 ISRAEL ANTONIO DA SILVA | 200,00 | 1 | DIARIAS |
| | 2016/000775 | 503 | 2573 | 2016 | 3285 MICHEL DA SILVA RODRIGUES | 550,00 | 1 | DIARIAS |
| | 2016/000769 | 495 | 2564 | 2016 | 29 PASEP | 100,42 | 1 | OUTROS |
| | 2016/000773 | 380 | 2577 | 2016 | 2623 ROSANGELA PEREIRA BORGES DO AMARAL ROD | 520,00 | 1 | DIARIAS |
| | 2016/000777 | 659 | 2410 | 2016 | 9 TELEMAR - NORTE LESTE S/A | 294,39 | 1 | SERVIÇOS DE TELEFONIA |
| | 2016/000774 | 380 | 2576 | 2016 | 3292 WESLEY DA SILVA LOPES | 520,00 | 1 | DIARIAS |
| | | | | | Total do Dia : | 8.018,95 | | |
| ----- | | | | | | | | |
| 19.07.2016 | | | | | | | | |
| | 2016/000778 | 513 | 2584 | 2016 | 913 ANTONIO VITORIO DOS SANTOS | 1.800,00 | 1 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO |
| | 2016/000780 | 547 | 2587 | 2016 | 3197 COSTA SERVIÇOS LTDA | 14.500,00 | 1 | OBRAS / REFORMA |
| | 2016/000779 | 518 | 2586 | 2016 | 1716 CREA-RJ - CONSELHO REGIONAL ENG. ARQ. | 74,37 | 1 | OUTROS |
| | 2016/000781 | 576 | 2583 | 2016 | 2255 JOAO H. DE S. BARROSO | 25.000,00 | 1 | REALIZAÇÃO DE SHOW |
| | | | | | Total do Dia : | 41.374,37 | | |
| ----- | | | | | | | | |
| 21.07.2016 | | | | | | | | |
| | 2016/000789 | 455 | 2606 | 2016 | 2827 BANCO BRADESCO SA | 168,75 | 1 | OUTROS |
| | 2016/000785 | 455 | 2611 | 2016 | 281 BANCO DO BRASIL S/A | 363,25 | 1 | OUTROS |
| | 2016/000786 | 800 | 2610 | 2016 | 281 BANCO DO BRASIL S/A | 967,31 | 1 | OUTROS |

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissão ...: 01.07.2016
 Data Final de Emissão: 31.07.2016

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da Despesa |
|----------------|-------------|-------|----------|------|---|--------------|------|-------------------------|
| 21.07.2016 | | | | | | | | |
| | 2016/000787 | 794 | 2608 | 2016 | 281 BANCO DO BRASIL S/A | 202,80 | 1 | OUTROS |
| | 2016/000788 | 664 | 2609 | 2016 | 281 BANCO DO BRASIL S/A | 380,25 | 1 | OUTROS |
| | 2016/000782 | 800 | 2607 | 2016 | 163 BANCO ITAU | 2.733,97 | 1 | OUTROS |
| | 2016/000784 | 800 | 2605 | 2016 | 1804 BRADESCO S/A | 1.486,25 | 1 | OUTROS |
| | 2016/000783 | 495 | 2603 | 2016 | 29 PASEP | 554,89 | 1 | OUTROS |
| Total do Dia : | | | | | | 6.857,47 | | |
| ----- | | | | | | | | |
| 22.07.2016 | | | | | | | | |
| | 2016/000791 | 659 | 2627 | 2016 | 10 AMPLA | 18,43 | 1 | FORNECIMENTO DE ENERGIA |
| | 2016/000792 | 380 | 2631 | 2016 | 927 ISRAEL ANTONIO DA SILVA | 200,00 | 1 | DIARIAS |
| | 2016/000790 | 495 | 2628 | 2016 | 29 PASEP | 17.277,43 | 1 | OUTROS |
| Total do Dia : | | | | | | 17.495,86 | | |
| ----- | | | | | | | | |
| 25.07.2016 | | | | | | | | |
| | 2016/000793 | 463 | 2637 | 2016 | 3227 BARBARA MEDEIROS HECHERT | 520,00 | 1 | DIARIAS |
| | 2016/000795 | 503 | 2639 | 2016 | 2123 FERNANDO COSTA CONCEIÇÃO | 120,00 | 1 | DIARIAS |
| | 2016/000794 | 463 | 2638 | 2016 | 1890 VICTOR BARROS MARTINS | 520,00 | 1 | DIARIAS |
| Total do Dia : | | | | | | 1.160,00 | | |
| ----- | | | | | | | | |
| 26.07.2016 | | | | | | | | |
| | 2016/000796 | 398 | 2643 | 2016 | 2718 NEILA DE MATTOS BARBOSA | 80,00 | 1 | DIARIAS |
| | 2016/000797 | 576 | 2569 | 2016 | 3366 S. C. PRODUÇÃO MUSICAL LTDA. | 115.000,00 | 1 | REALIZAÇÃO DE SHOW |
| | 2016/000798 | 578 | 2582 | 2016 | 3367 SERENZA ALVES SHOWS EIRELI | 125.000,00 | 1 | REALIZAÇÃO DE SHOW |
| Total do Dia : | | | | | | 240.080,00 | | |
| ----- | | | | | | | | |
| 27.07.2016 | | | | | | | | |
| | 2016/000801 | 547 | 2659 | 2016 | 3364 A.V. CHAVES - ME | 5.000,00 | 1 | OBRAS / REFORMA |
| | 2016/000802 | 547 | 4565 | 2016 | 3332 BEAR'S STONE CONSTRUTORA LTDA - ME | 13.083,75 | 1 | OBRAS / REFORMA |
| | 2016/000803 | 815 | 4565 | 2016 | 3332 BEAR'S STONE CONSTRUTORA LTDA - ME | 13.000,00 | 1 | OBRAS / REFORMA |
| | 2016/000804 | 561 | 1338 | 2016 | 3350 CANAA DE CARMO DISTRIBUIDORA DE ALIMEN | 22.858,00 | 1 | OBRAS / REFORMA |
| | 2016/000799 | 666 | 2656 | 2016 | 3171 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEG | 246,48 | 1 | SEGUROS DE VEICULOS |
| | 2016/000800 | 394 | 2647 | 2016 | 9 TELEMAR - NORTE LESTE S/A | 1.594,36 | 1 | SERVIÇOS DE TELEFONIA |
| Total do Dia : | | | | | | 55.782,59 | | |
| ----- | | | | | | | | |
| 29.07.2016 | | | | | | | | |
| | 2016/000805 | 495 | 2674 | 2016 | 29 PASEP | 45,17 | 1 | OUTROS |
| | 2016/000806 | 495 | 2673 | 2016 | 29 PASEP | 1.605,11 | 1 | OUTROS |
| | 2016/000807 | 497 | 2672 | 2016 | 29 PASEP | 3.458,70 | 1 | OUTROS |
| Total do Dia : | | | | | | 5.108,98 | | |
| Total do Mes : | | | | | | 2.094.951,59 | | |
| Total Geral .: | | | | | | 2.094.951,59 | | |