

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Emissão: 01.07.2019
 Data Final de Emissão: 31.07.2019

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
01.07.2019								
	2019/000701	770	1119	2019	3787 ABK ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS EIRELI	60.000,00	1	REALIZAÇÃO DE SHOW
	2019/000730	836	1880	2019	2350 ACRENIR VIEIRA CARDOSO	102.022,26	1	OUTROS
	2019/000731	837	1880	2019	2350 ACRENIR VIEIRA CARDOSO	236,94	1	OUTROS
	2019/000732	764	3063	2019	3332 BEAR'S STONE CONSTRUTORA LTDA - ME	200.159,73	1	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
	2019/000700	764	1846	2019	1716 CREA-RJ - CONSELHO REGIONAL ENG. ARQ.	226,50	1	OUTROS
	2019/000707	868	3152	2018	199 MALUFE - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	10.007,60	1	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
	2019/000702	764	1869	2019	3143 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	3.104,53	1	SEGUROS DE VEICULOS
	2019/000706	805	1878	2019	3127 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	7.556,72	1	OUTROS
	2019/000703	799	2981	2018	3373 VEGAS PRODUÇÕES , SERVIÇOS E REPR. ART	1.500,00	1	REALIZAÇÃO DE SHOW
	2019/000704	799	2980	2018	3373 VEGAS PRODUÇÕES , SERVIÇOS E REPR. ART	990,00	1	OUTROS
	2019/000705	799	2979	2018	3373 VEGAS PRODUÇÕES , SERVIÇOS E REPR. ART	2.100,00	1	OUTROS
	2019/000708	830	1881	2019	2 WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO	39.173,26	1	OUTROS
	2019/000709	831	1881	2019	2 WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO	73.639,03	1	OUTROS
	2019/000710	823	1881	2019	2 WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO	185.636,54	1	OUTROS
	2019/000711	818	1881	2019	2 WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO	8.000,00	1	OUTROS
	2019/000712	819	1881	2019	2 WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO	7.849,52	1	OUTROS
	2019/000713	818	1881	2019	2 WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO	1.908,00	1	OUTROS
	2019/000714	820	1881	2019	2 WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO	19.550,00	1	OUTROS
	2019/000715	821	1881	2019	2 WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO	20.678,20	1	OUTROS
	2019/000716	822	1881	2019	2 WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO	17.506,95	1	OUTROS
	2019/000717	818	1881	2019	2 WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO	20.621,18	1	OUTROS
	2019/000718	819	1881	2019	2 WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO	26.462,62	1	OUTROS
	2019/000719	824	1881	2019	2 WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO	41.767,60	1	OUTROS
	2019/000720	825	1881	2019	2 WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO	42.631,56	1	OUTROS
	2019/000721	826	1881	2019	2 WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO	36.381,81	1	OUTROS
	2019/000722	818	1881	2019	2 WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO	50.726,24	1	OUTROS
	2019/000723	827	1881	2019	2 WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO	31.440,13	1	OUTROS
	2019/000724	828	1881	2019	2 WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO	213.787,91	1	OUTROS
	2019/000725	832	1881	2019	2 WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO	475.312,05	1	OUTROS
	2019/000726	828	1881	2019	2 WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO	954,00	1	OUTROS
	2019/000727	834	1881	2019	2 WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO	2.003,22	1	OUTROS
	2019/000728	835	1881	2019	2 WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO	52.008,00	1	OUTROS
	2019/000729	832	1881	2019	2 WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO	55.041,80	1	OUTROS
Total do Dia :						1.810.983,90		

02.07.2019								
	2019/000733	480	1841	2019	3702 SANCAR CAMINHÕES E PEÇAS LTDA	751,06	1	OFICINA MECANICA (MAQUI
	2019/000734	804	1841	2019	3702 SANCAR CAMINHÕES E PEÇAS LTDA	262,50	1	OFICINA MECANICA (MAQUI
Total do Dia :						1.013,56		

03.07.2019								
	2019/000735	805	1940	2019	3127 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	682,78	1	OUTROS
Total do Dia :						682,78		

05.07.2019								
	2019/000743	480	1971	2019	3304 AGROVALE MURIAE MAQUINAS AGRICOLAS LTD	1.808,00	1	OFICINA MECANICA (MAQUI
	2019/000737	480	3153	2018	1687 BRANSIL SHOPTIME SUPERMERCADO LTDA	14.618,82	1	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
	2019/000738	799	2978	2018	3316 G. S. RIBEIRO PROMOÇÕES E EVENTOS - ME	490,00	1	OUTROS
	2019/000736	789	1962	2019	3346 MACAE - PREV	304,56	1	OUTROS
	2019/000739	799	2982	2018	3373 VEGAS PRODUÇÕES , SERVIÇOS E REPR. ART	5.350,00	1	OUTROS
	2019/000740	799	2978	2018	3373 VEGAS PRODUÇÕES , SERVIÇOS E REPR. ART	9.100,00	1	OUTROS
	2019/000741	799	2980	2018	3373 VEGAS PRODUÇÕES , SERVIÇOS E REPR. ART	7.750,00	1	OUTROS
	2019/000742	799	2979	2018	3373 VEGAS PRODUÇÕES , SERVIÇOS E REPR. ART	8.000,00	1	OUTROS

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Emissão: 01.07.2019
 Data Final de Emissão: 31.07.2019

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Total do Dia :	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
						47.421,38		

06.07.2019								
	2019/000744	789 1961	2019	3246 IPAMC		337,95	1	OUTROS
	2019/000745	789 1963	2019	2716 PREV TRAJANO		302,89	1	OUTROS
					Total do Dia :	640,84		

09.07.2019								
	2019/000747	701 119	2019	10 AMPLA		23,40	1	FORNECIMENTO DE ENERGIA
	2019/000754	701 119	2019	10 AMPLA		36,00	1	FORNECIMENTO DE ENERGIA
	2019/000749	800 1993	2019	166 INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL		84.985,79	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS (I
	2019/000746	797 1992	2019	1614 PREV-ALTO		7.970,75	1	OUTROS
	2019/000748	799 2979	2018	3373 VEGAS PRODUÇÕES , SERVIÇOS E REPR. ART		2.100,00	1	OUTROS
	2019/000750	799 2983	2019	3373 VEGAS PRODUÇÕES , SERVIÇOS E REPR. ART		672,00	1	OUTROS
	2019/000751	799 2981	2018	3373 VEGAS PRODUÇÕES , SERVIÇOS E REPR. ART		3.000,00	1	REALIZAÇÃO DE SHOW
	2019/000752	799 2981	2019	3373 VEGAS PRODUÇÕES , SERVIÇOS E REPR. ART		1.500,00	1	REALIZAÇÃO DE SHOW
	2019/000753	799 2979	2018	3373 VEGAS PRODUÇÕES , SERVIÇOS E REPR. ART		2.100,00	1	OUTROS
					Total do Dia :	102.387,94		

10.07.2019								
	2019/000755	479 609	2019	3642 J.E. POZES PIROTCNIA-ME		6.630,00	1	MATERIAL PARA FESTEJOS
	2019/000758	750 1877	2019	3790 MV TEIXEIRA PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA		1.694,00	1	OUTROS
	2019/000756	770 2979	2019	3373 VEGAS PRODUÇÕES , SERVIÇOS E REPR. ART		2.100,00	1	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
	2019/000757	799 2981	2018	3373 VEGAS PRODUÇÕES , SERVIÇOS E REPR. ART		1.500,00	1	REALIZAÇÃO DE SHOW
					Total do Dia :	11.924,00		

12.07.2019								
	2019/000763	829 78	2019	3748 3 B COMERCIAL EIRELLI		251,54	1	AQUISIÇÃO DE GENEROS AL
	2019/000769	829 78	2019	3748 3 B COMERCIAL EIRELLI		15.078,73	1	AQUISIÇÃO DE GENEROS AL
	2019/000774	659 78	2019	3748 3 B COMERCIAL EIRELLI		2.692,00	1	AQUISIÇÃO DE GENEROS AL
	2019/000764	829 78	2019	1687 BRANSIL SHOPTIME SUPERMERCADO LTDA		4.279,68	1	AQUISIÇÃO DE GENEROS AL
	2019/000768	829 78	2019	1687 BRANSIL SHOPTIME SUPERMERCADO LTDA		112,86	1	AQUISIÇÃO DE GENEROS AL
	2019/000775	659 78	2019	1687 BRANSIL SHOPTIME SUPERMERCADO LTDA		2.077,05	1	AQUISIÇÃO DE GENEROS AL
	2019/000765	829 78	2019	3350 CANAA DE CARMO DISTRIBUIDORA LTDA		135,62	1	AQUISIÇÃO DE GENEROS AL
	2019/000776	659 78	2019	3350 CANAA DE CARMO DISTRIBUIDORA LTDA		5.120,96	1	AQUISIÇÃO DE GENEROS AL
	2019/000770	829 77	2019	3115 COMERCIAL C M M VISCONDE -LTDA		4.576,00	1	AQUISIÇÃO DE GAS
	2019/000766	829 78	2019	3132 COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS VIEIR		159,60	1	AQUISIÇÃO DE GENEROS AL
	2019/000771	659 78	2019	3132 COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS VIEIR		9.959,04	1	AQUISIÇÃO DE GENEROS AL
	2019/000777	659 78	2019	3132 COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS VIEIR		3.990,00	1	AQUISIÇÃO DE GENEROS AL
	2019/000762	829 78	2019	3578 DISTRIBUIDORA SENRA LTDA ME		86,24	1	AQUISIÇÃO DE GENEROS AL
	2019/000773	659 78	2019	3578 DISTRIBUIDORA SENRA LTDA ME		10.946,08	1	AQUISIÇÃO DE GENEROS AL
	2019/000761	829 78	2019	3762 FABIO DE CARVALHO ASSIS FILHO ME		89,52	1	AQUISIÇÃO DE GENEROS AL
	2019/000772	659 78	2019	3762 FABIO DE CARVALHO ASSIS FILHO ME		4.274,32	1	AQUISIÇÃO DE GENEROS AL
	2019/000767	770 2978	2018	3316 G. S. RIBEIRO PROMOÇÕES E EVENTOS - ME		1.560,00	1	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
	2019/000778	770 2978	2019	3316 G. S. RIBEIRO PROMOÇÕES E EVENTOS - ME		980,00	1	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
	2019/000760	881 2316	2019	2916 IZAIAS PEIXOTO FIGUEIREDO EIRELI		236.326,09	1	OBRAS / REFORMA
	2019/000759	659 1317	2019	3261 TIAGO DE OLIVEIRA GAIO		19.998,16	1	AQUISIÇÃO DE GENEROS AL
					Total do Dia :	322.693,49		

15.07.2019								
	2019/000781	764 1525	2019	3433 BRUNO CORREA GUADAGNINI		1.500,00	1	SERV. DE MANUTENÇÃO DE
	2019/000779	880 2022	2019	166 INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL		14.414,10	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS (I
	2019/000780	874 1373	2019	29 PASEP		110,92	1	OUTROS
	2019/000782	804 2028	2019	1710 SUL AMERICA CIA DE SEGUROS GERAIS		744,20	1	SEGUROS DE VEICULOS

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Emissão: 01.07.2019
 Data Final de Emissão: 31.07.2019

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
Total do Dia :					16.769,22		

17.07.2019							
	2019/000785	799 2978	2018	3373 VEGAS PRODUÇOES , SERVIÇOS E REPR. ART	27.400,00	1	OUTROS
	2019/000786	799 2980	2018	3373 VEGAS PRODUÇOES , SERVIÇOS E REPR. ART	26.030,00	1	OUTROS
	2019/000787	799 2979	2018	3373 VEGAS PRODUÇOES , SERVIÇOS E REPR. ART	27.250,00	1	OUTROS
	2019/000788	799 2982	2018	3373 VEGAS PRODUÇOES , SERVIÇOS E REPR. ART	21.400,00	1	OUTROS
	2019/000789	799 2983	2019	3373 VEGAS PRODUÇOES , SERVIÇOS E REPR. ART	336,00	1	OUTROS
	2019/000784	480 2052	2019	3624 WW DA SERRA VEICULOS LTDA	37,00	1	OFICINA MECANICA (CARRO
	2019/000790	804 2052	2019	3624 WW DA SERRA VEICULOS LTDA	80,00	1	OFICINA MECANICA (CARRO
Total do Dia :					102.533,00		

18.07.2019							
	2019/000791	790 2062	2019	15 F.G.T.S.	1.150,21	1	OUTROS
	2019/000792	873 2058	2019	29 PASEP	23.604,28	1	OUTROS
	2019/000783	804 2037	2019	3171 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEG	150,45	1	SEGUROS DE VEICULOS
Total do Dia :					24.904,94		

19.07.2019							
	2019/000793	501 2079	2019	3436 SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	5.000,00	1	DIARIAS
Total do Dia :					5.000,00		

22.07.2019							
	2019/000794	480 2087	2019	3624 WW DA SERRA VEICULOS LTDA	190,00	1	OFICINA MECANICA (CARRO
	2019/000795	804 2087	2019	3624 WW DA SERRA VEICULOS LTDA	80,00	1	OFICINA MECANICA (CARRO
Total do Dia :					270,00		

23.07.2019							
	2019/000796	804 2116	2019	1716 CREA-RJ - CONSELHO REGIONAL ENG. ARQ.	226,50	1	OUTROS
Total do Dia :					226,50		

24.07.2019							
	2019/000797	663 3153	2018	2356 QUEIROZ E BRANDAO MATERIAIS DE CONSTRU	12.520,65	1	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
Total do Dia :					12.520,65		

26.07.2019							
	2019/000798	480 3152	2018	1687 BRANSIL SHOPTIME SUPERMERCADO LTDA	12.164,25	1	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
	2019/000799	480 3153	2018	1687 BRANSIL SHOPTIME SUPERMERCADO LTDA	4.272,23	1	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
Total do Dia :					16.436,48		

29.07.2019							
	2019/000802	755 2161	2019	2827 BANCO BRADESCO SA	1.290,01	1	OUTROS
	2019/000803	801 2161	2019	2827 BANCO BRADESCO SA	21,30	1	OUTROS
	2019/000800	888 1163	2019	163 BANCO ITAU	6.284,93	1	OUTROS
	2019/000801	755 2162	2019	163 BANCO ITAU	6.600,38	1	OUTROS
	2019/000806	513 188	2019	3574 ECIO MOREIRA DA SILVA	7.173,20	1	OUTROS
	2019/000812	856 188	2019	3574 ECIO MOREIRA DA SILVA	3.674,00	1	OUTROS
	2019/000805	513 188	2019	3338 MARIA DA GLORIA PETINATE GRACIANO MEI	17.917,20	1	OUTROS
	2019/000810	856 188	2019	3338 MARIA DA GLORIA PETINATE GRACIANO MEI	3.008,32	1	OUTROS
	2019/000809	513 188	2019	3575 NIZIO BARALDO DE OLIVEIRA	3.349,60	1	OUTROS
	2019/000813	513 188	2019	3016 R.J.TARDIM DAFILON TRANSPORTE	4.645,20	1	OUTROS
	2019/000807	513 188	2019	3094 RANDREY GALBERTO TOLEDO PIZA MEI	3.634,00	1	OUTROS
	2019/000804	513 188	2019	3135 ROBERTA MOTA ALVES DA SILVA - MEI	4.487,20	1	OUTROS
	2019/000808	513 188	2019	3221 SANDRA JARDIM MEI	3.792,00	1	OUTROS
	2019/000811	856 188	2019	3179 YURI ALLAN VOGAS TEMPERINI GOMES - MEI	4.266,00	1	OUTROS
Total do Dia :					70.143,34		
Total do Mes :					2.546.552,02		

Total Geral .:

2.546.552,02