

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Data Final do Movimento ...: 31.07.2019

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap. Histórico
01.07.2019						
	2019/000730	836 1880	2019	2350 ACRENIR VIEIRA CARDOSO	82.969,18	7094 TED 70107 - OP. 946
	2019/000731	837 1880	2019	2350 ACRENIR VIEIRA CARDOSO	236,94	7094 TED 70107 - OP. 946
	2019/000666	764 1776	2019	141 DETRAN	346,14	4663 TRANSF. ONLINE - OP . 940
	2019/000007	509 065	2019	1308 IMPRENSA NACIONAL	165,20	4663 TRANSF. ONLINE - OP . 942
	2019/000054	758 066	2019	27 IMPRENSA OFICIAL EST. RIO DE J	994,76	4663 TRANSF. ONLINE - OP . 941
	2019/000561	758 1522	2019	3764 SOCIETY INFORMÁTICA COMERCIAL	16.667,15	4663 TRANSF. ONLINE - OP . 943
	2019/000626	764 1651	2019	1710 SUL AMERICA CIA DE SEGUROS GER	2.975,52	4663 TRANSF. ONLINE - OP . 944
	2019/000708	830 1881	2019	2 WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO	30.109,46	4665 TED 70102 - OP. 945
	2019/000709	831 1881	2019	2 WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO	56.166,97	4665 TED 70102 - OP. 945
	2019/000710	823 1881	2019	2 WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO	141.602,53	4665 TED 70102 - OP. 945
	2019/000711	818 1881	2019	2 WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO	4.289,56	4665 TED 70102 - OP. 945
	2019/000712	819 1881	2019	2 WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO	6.718,54	4665 TED 70102 - OP. 945
	2019/000713	818 1881	2019	2 WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO	1.455,36	4665 TED 70102 - OP. 945
	2019/000714	820 1881	2019	2 WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO	14.981,09	4665 TED 70102 - OP. 945
	2019/000715	821 1881	2019	2 WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO	16.182,29	4665 TED 70102 - OP. 945
	2019/000716	822 1881	2019	2 WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO	11.567,89	4665 TED 70102 - OP. 945
	2019/000717	818 1881	2019	2 WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO	17.336,71	4665 TED 70102 - OP. 945
	2019/000718	819 1881	2019	2 WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO	20.902,08	4665 TED 70102 - OP. 945
	2019/000719	824 1881	2019	2 WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO	34.255,71	4665 TED 70102 - OP. 945
	2019/000720	825 1881	2019	2 WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO	31.758,61	4665 TED 70102 - OP. 945
	2019/000721	826 1881	2019	2 WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO	29.684,69	4665 TED 70102 - OP. 945
	2019/000722	818 1881	2019	2 WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO	41.940,57	4665 TED 70102 - OP. 945
	2019/000723	827 1881	2019	2 WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO	24.534,32	4665 TED 70102 - OP. 945
	2019/000724	828 1881	2019	2 WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO	167.559,96	4665 TED 70102 - OP. 945
	2019/000725	832 1881	2019	2 WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO	371.087,32	4665 TED 70102 - OP. 945
	2019/000726	828 1881	2019	2 WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO	877,68	4665 TED 70102 - OP. 945
	2019/000727	834 1881	2019	2 WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO	2.003,22	4665 TED 70102 - OP. 945
	2019/000728	835 1881	2019	2 WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO	52.008,00	4665 TED 70102 - OP. 945
	2019/000729	832 1881	2019	2 WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO	55.041,80	4665 TED 70102 - OP. 945
Total do Dia :					1.236.419,25	
02.07.2019						
	2019/000700	764 1846	2019	1716 CREA-RJ - CONSELHO REGIONAL EN	226,50	4663 TRANSF. ONLINE - OP . 965
	2019/000010	505 040	2019	3368 SERVIDORES DA GABINETE DA PREF	720,00	4665 TED 70201 - OP. 966
Total do Dia :					946,50	
03.07.2019						
	2019/000162	651 3169	2018	3014 POSTO BONANCA VISCONDE LTDA -	12.207,89	4663 TED 70302 - OP. 971
	2019/000158	664 3169	2018	2667 POSTO NOSSA SENHORA DO LIVRAME	1.242,87	4672 TED 70301 - OP. 969
	2019/000163	651 3169	2018	2667 POSTO NOSSA SENHORA DO LIVRAME	37.235,77	4663 TED 70301 - OP. 970
Total do Dia :					50.686,53	
04.07.2019						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Data Final do Movimento ...: 31.07.2019

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap. Histórico
04.07.2019	2019/000331	756 579	2019	3737 LSC ASSESSORIA CONTÁBIL	10.050,00	4663 TRANSF. ONLINE - OP . 974
	2019/000011	504 039	2019	3430 SERVIDORES DA SECRETARIA MUNI	520,00	4689 TRANSF. ONLINE - OP . 973
Total do Dia :					10.570,00	
05.07.2019	2019/000701	770 1119	2019	3787 ABK ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS EIR	57.000,00	4663 TED 70502 - OP. 976
	2019/000701	770 1119	2019	3787 ABK ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS EIR	3.000,00	4663 TED 70503 - OP. 976
	2019/000687	885 1809	2019	1716 CREA-RJ - CONSELHO REGIONAL EN	226,50	4663 TRANSF. ONLINE - OP . 975
Total do Dia :					60.226,50	
09.07.2019	2019/000015	500 038	2019	3428 SERVIDORES DA PROCURADORIA GER	120,00	4661 TED 70901 - OP. 985
	2019/000017	509 046	2019	9 TELEMAR - NORTE LESTE S/A	243,69	4663 TRANSF. ONLINE - OP . 984
Total do Dia :					363,69	
10.07.2019	2019/000087	757 258	2019	3576 EDITORA GLOBO S.A	151,20	4661 TED 71003 - OP. 992
	2019/000087	757 258	2019	3576 EDITORA GLOBO S.A	428,40	4661 TED 71004 - OP. 993
	2019/000054	758 066	2019	27 IMPRENSA OFICIAL EST. RIO DE J	594,79	4663 TED 71001 - OP. 991
	2019/000010	505 040	2019	3368 SERVIDORES DA GABINETE DA PREF	890,00	4661 TED 71005 - OP. 994
	2019/000010	505 040	2019	3368 SERVIDORES DA GABINETE DA PREF	960,00	4661 TED 71006 - OP. 995
Total do Dia :					3.024,39	
11.07.2019	2019/000545	875 1243	2019	1777 W.W. PADUA - VEICULOS E PEÇAS	52.120,75	7093 TRANSF. ONLINE - OP . 998
	2019/000559	875 1243	2019	1777 W.W. PADUA - VEICULOS E PEÇAS	102.844,00	7093 TRANSF. ONLINE - OP . 997
Total do Dia :					154.964,75	
12.07.2019	2019/000085	750 42	2019	3692 ELIANA FARIA DE ARAUJO-AFA TEL	700,00	4663 TRANSF. ONLINE - OP . 998
	2019/000016	513 047	2019	9 TELEMAR - NORTE LESTE S/A	628,34	4663 TRANSF. ONLINE - OP . 1000
Total do Dia :					1.328,34	
15.07.2019	2019/000560	758 1086	2019	3765 EDUARDO LEANDRO GIGLIO MONTEIR	4.800,00	4663 TRANSF. ONLINE - OP . 1001

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Data Final do Movimento ...: 31.07.2019

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Histórico
Total do Dia :					4.800,00		
16.07.2019	2019/000159	664 3169	2018	3014 POSTO BONANÇA VISCONDE LTDA -	8.890,50	4672	TED 71601 - OP. 100 3
Total do Dia :					8.890,50		
18.07.2019	2019/000544	659 78	2019	3748 3 B COMERCIAL EIRELLI	2.692,00	4679	TED 71802 - OP. 109 1
	2019/000639	586 1719	2019	1100 BADINI ELETRODOMESTICOS LTDA	10.793,00	4672	TED 71802 - OP. 109 4
	2019/000049	764 3063	2018	3332 BEAR'S STONE CONSTRUTORA LTDA	27.548,44	4663	TED 71869 - OP. 108 8
	2019/000049	764 3063	2018	3332 BEAR'S STONE CONSTRUTORA LTDA	776,09	4663	TED 71870 - OP. 108 8
	2019/000539	659 78	2019	1687 BRANSIL SHOPTIME SUPERMERCADO	2.638,41	4679	TED 71801 - OP. 109 0
	2019/000620	663 3153	2019	1687 BRANSIL SHOPTIME SUPERMERCADO	9.322,26	4663	TED 71862 - OP. 108 2
	2019/000532	659 78	2019	3132 COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICI	3.990,00	4679	TRANSF. ONLINE - OP . 1089
	2019/000052	811 67	2019	3253 E & V TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO	699,00	4663	TED 71858 - OP. 107 8
	2019/000637	758 1663	2019	3774 FULVIO ORDIZO LOPES 0419009973	1.835,00	4663	TED 71866 - OP. 108 6
	2019/000505	770 2978	2018	3316 G. S. RIBEIRO PROMOÇÕES E EVEN	960,40	4663	TED 71854 - OP. 107 5
	2019/000505	770 2978	2018	3316 G. S. RIBEIRO PROMOÇÕES E EVEN	19,60	4663	TED 71855 - OP. 107 5
	2019/000512	770 2978	2018	3316 G. S. RIBEIRO PROMOÇÕES E EVEN	1.048,60	4663	TED 71852 - OP. 107 4
	2019/000512	770 2978	2018	3316 G. S. RIBEIRO PROMOÇÕES E EVEN	21,40	4663	TED 71853 - OP. 107 4
	2019/000694	651 2881	2018	3295 GATI PEÇAS E ACESSORIOS LTDA -	27.557,20	4663	TED 71880 - OP. 108 0
	2019/000353	770 1050	2019	3740 GLICIA GOMES BONAN CARVALHO OL	1.920,00	4663	TED 71851 - OP. 107 3
	2019/000600	651 1608	2019	1320 LUC PADUA MOTOS E REPRESENTACO	27,00	4663	TED 71806 - OP. 102 8
	2019/000601	651 1608	2019	1320 LUC PADUA MOTOS E REPRESENTACO	33,00	4663	TED 71806 - OP. 102 8
	2019/000680	651 1819	2019	1320 LUC PADUA MOTOS E REPRESENTACO	68,58	4663	TED 71804 - OP. 102 6
	2019/000681	651 1818	2019	1320 LUC PADUA MOTOS E REPRESENTACO	68,58	4663	TED 71805 - OP. 102 7
	2019/000682	651 1817	2019	1320 LUC PADUA MOTOS E REPRESENTACO	68,58	4663	TED 71814 - OP. 103 6
	2019/000683	651 1816	2019	1320 LUC PADUA MOTOS E REPRESENTACO	68,58	4663	TED 71813 - OP. 103 5

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Data Final do Movimento ...: 31.07.2019

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Histórico
18.07.2019							
	2019/000684	651 1815	2019	1320 LUC PADUA MOTOS E REPRESENTACO	68,58	4663	TED 71807 - OP. 102 9
	2019/000685	651 1814	2019	1320 LUC PADUA MOTOS E REPRESENTACO	68,58	4663	TED 71812 - OP. 103 4
	2019/000686	651 1813	2019	1320 LUC PADUA MOTOS E REPRESENTACO	68,58	4663	TED 71808 - OP. 103 0
	2019/000688	651 1825	2019	1320 LUC PADUA MOTOS E REPRESENTACO	68,58	4663	TED 71809 - OP. 103 1
	2019/000689	651 1824	2019	1320 LUC PADUA MOTOS E REPRESENTACO	68,58	4663	TED 71802 - OP. 102 4
	2019/000690	651 1823	2019	1320 LUC PADUA MOTOS E REPRESENTACO	68,58	4663	TED 71810 - OP. 103 2
	2019/000691	651 1822	2019	1320 LUC PADUA MOTOS E REPRESENTACO	68,58	4663	TED 71811 - OP. 103 3
	2019/000692	651 1821	2019	1320 LUC PADUA MOTOS E REPRESENTACO	68,58	4663	TED 71815 - OP. 103 7
	2019/000693	651 1820	2019	1320 LUC PADUA MOTOS E REPRESENTACO	68,58	4663	TED 71803 - OP. 102 5
	2019/000497	664 1396	2019	2956 NB DE FRIBURGO COMERCIO DE PAP	14.994,90	4672	TED 71801 - OP. 109 2
	2019/000702	764 1869	2019	3143 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE	3.104,53	4663	TRANSF. ONLINE - OP . 1079
	2019/000160	662 3169	2018	2667 POSTO NOSSA SENHORA DO LIVRAME	1.673,68	4661	TED 71801 - OP. 102 3
	2019/000163	651 3169	2018	2667 POSTO NOSSA SENHORA DO LIVRAME	42.755,63	4663	TED 71801 - OP. 102 2
	2019/000390	871 1203	2019	3741 ROBSON CALDAS DOS SANTOS	320,00	4661	TED 71815 - OP. 101 8
	2019/000012	503 037	2019	3431 SERVIDORES DA SECRETARIA MUNIC	45,00	4661	TED 71816 - OP. 101 9
	2019/000012	503 037	2019	3431 SERVIDORES DA SECRETARIA MUNIC	120,00	4661	TED 71806 - OP. 101 3
	2019/000013	502 036	2019	3170 SERVIDORES DA SECRETARIA MUNIC	125,00	4661	TED 71810 - OP. 101 5
	2019/000013	502 036	2019	3170 SERVIDORES DA SECRETARIA MUNIC	640,00	4661	TED 71811 - OP. 101 6
	2019/000013	502 036	2019	3170 SERVIDORES DA SECRETARIA MUNIC	665,00	4661	TED 71812 - OP. 101 7
	2019/000013	502 036	2019	3170 SERVIDORES DA SECRETARIA MUNIC	200,00	4661	TED 71817 - OP. 100 8
	2019/000013	502 036	2019	3170 SERVIDORES DA SECRETARIA MUNIC	45,00	4661	TED 71802 - OP. 100 9
	2019/000013	502 036	2019	3170 SERVIDORES DA SECRETARIA MUNIC	100,00	4661	TED 71803 - OP. 101 0
	2019/000013	502 036	2019	3170 SERVIDORES DA SECRETARIA MUNIC	200,00	4661	TED 71808 - OP. 102 0
	2019/000013	502 036	2019	3170 SERVIDORES DA SECRETARIA MUNIC	200,00	4661	TED 71814 - OP. 102 1
	2019/000014	501 035	2019	3436 SERVIDORES DA SECRETARIA MUNIC	240,00	4661	TED 71804 - OP. 101 1

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Data Final do Movimento ...: 31.07.2019

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap. Histórico
18.07.2019						
	2019/000014	501 035	2019	3436 SERVIDORES DA SECRETARIA MUNIC	400,00	4661 TED 71805 - OP. 101 2
	2019/000014	501 035	2019	3436 SERVIDORES DA SECRETARIA MUNIC	150,00	4661 TED 71807 - OP. 101 4
	2019/000266	764 309	2019	3340 TERRAM LOC. DE VEICULOS TERRAP	32.955,83	4663 TED 71867 - OP. 108 7
	2019/000266	764 309	2019	3340 TERRAM LOC. DE VEICULOS TERRAP	1.734,52	4663 TED 71868 - OP. 108 7
	2019/000267	779 307	2019	3340 TERRAM LOC. DE VEICULOS TERRAP	35.725,75	4663 TED 71856 - OP. 107 6
	2019/000267	779 307	2019	3340 TERRAM LOC. DE VEICULOS TERRAP	1.880,30	4663 TED 71857 - OP. 107 6
	2019/000392	770 2980	2018	3373 VEGAS PRODUÇÕES , SERVIÇOS E R	970,20	4663 TRANSF. ONLINE - OP . 1045
	2019/000392	770 2980	2018	3373 VEGAS PRODUÇÕES , SERVIÇOS E R	19,80	4663 TED 71823 - OP. 104 5
	2019/000393	770 2979	2018	3373 VEGAS PRODUÇÕES , SERVIÇOS E R	2.058,00	4663 TRANSF. ONLINE - OP . 1044
	2019/000393	770 2979	2018	3373 VEGAS PRODUÇÕES , SERVIÇOS E R	42,00	4663 TED 71822 - OP. 104 4
	2019/000394	770 2979	2018	3373 VEGAS PRODUÇÕES , SERVIÇOS E R	2.058,00	4663 TRANSF. ONLINE - OP . 1046
	2019/000394	770 2979	2018	3373 VEGAS PRODUÇÕES , SERVIÇOS E R	42,00	4663 TED 71824 - OP. 104 6
	2019/000395	770 2980	2018	3373 VEGAS PRODUÇÕES , SERVIÇOS E R	970,20	4663 TRANSF. ONLINE - OP . 1038
	2019/000395	770 2980	2018	3373 VEGAS PRODUÇÕES , SERVIÇOS E R	19,80	4663 TED 70901 - OP. 103 8
	2019/000396	770 2981	2018	3373 VEGAS PRODUÇÕES , SERVIÇOS E R	3.626,00	4663 TRANSF. ONLINE - OP . 1039
	2019/000396	770 2981	2018	3373 VEGAS PRODUÇÕES , SERVIÇOS E R	74,00	4663 TED 71817 - OP. 103 9
	2019/000397	770 2978	2018	3373 VEGAS PRODUÇÕES , SERVIÇOS E R	20.139,00	4663 TRANSF. ONLINE - OP . 1040
	2019/000397	770 2978	2018	3373 VEGAS PRODUÇÕES , SERVIÇOS E R	411,00	4663 TED 71818 - OP. 104 0
	2019/000398	770 2981	2018	3373 VEGAS PRODUÇÕES , SERVIÇOS E R	9.457,00	4663 TRANSF. ONLINE - OP . 1041
	2019/000398	770 2981	2018	3373 VEGAS PRODUÇÕES , SERVIÇOS E R	193,00	4663 TED 71819 - OP. 104 1
	2019/000399	770 2979	2018	3373 VEGAS PRODUÇÕES , SERVIÇOS E R	9.555,00	4663 TRANSF. ONLINE - OP . 1042
	2019/000399	770 2979	2018	3373 VEGAS PRODUÇÕES , SERVIÇOS E R	195,00	4663 TED 71820 - OP. 104 2
	2019/000400	770 2980	2018	3373 VEGAS PRODUÇÕES , SERVIÇOS E R	13.043,80	4663 TRANSF. ONLINE - OP . 1043
	2019/000400	770 2980	2018	3373 VEGAS PRODUÇÕES , SERVIÇOS E R	266,20	4663 TED 71821 - OP. 104 3
	2019/000453	770 2983	2018	3373 VEGAS PRODUÇÕES , SERVIÇOS E R	5.927,04	4663 TRANSF.. ONLINE - O P. 1047

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Data Final do Movimento ...: 31.07.2019

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap. Histórico
18.07.2019						
	2019/000453	770 2983	2018	3373 VEGAS PRODUÇÕES , SERVIÇOS E R	120,96	4663 TED 71825 - OP. 1047
	2019/000454	770 2982	2018	3373 VEGAS PRODUÇÕES , SERVIÇOS E R	9.408,00	4663 TRANSF. ONLINE - OP . 1048
	2019/000454	770 2982	2018	3373 VEGAS PRODUÇÕES , SERVIÇOS E R	192,00	4663 TED 71826 - OP. 1048
	2019/000455	770 2978	2018	3373 VEGAS PRODUÇÕES , SERVIÇOS E R	5.007,80	4663 TRANSF. ONLINE - OP . 1049
	2019/000455	770 2978	2018	3373 VEGAS PRODUÇÕES , SERVIÇOS E R	102,20	4663 TED 71827 - OP. 1049
	2019/000482	770 2980	2018	3373 VEGAS PRODUÇÕES , SERVIÇOS E R	970,20	4663 TRANSF. ONLINE - OP . 1050
	2019/000482	770 2980	2018	3373 VEGAS PRODUÇÕES , SERVIÇOS E R	19,80	4663 TED 71828 - OP. 1050
	2019/000483	770 2981	2018	3373 VEGAS PRODUÇÕES , SERVIÇOS E R	4.508,00	4663 TRANSF. ONLINE - OP . 1051
	2019/000483	770 2981	2018	3373 VEGAS PRODUÇÕES , SERVIÇOS E R	92,00	4663 TED 71829 - OP. 1051
	2019/000484	770 2979	2018	3373 VEGAS PRODUÇÕES , SERVIÇOS E R	2.058,00	4663 TRANSF. ONLINE - OP . 1052
	2019/000484	770 2979	2018	3373 VEGAS PRODUÇÕES , SERVIÇOS E R	42,00	4663 TED 71830 - OP. 1052
	2019/000485	770 2980	2018	3373 VEGAS PRODUÇÕES , SERVIÇOS E R	970,20	4663 TRANSF. ONLINE - OP . 1053
	2019/000485	770 2980	2018	3373 VEGAS PRODUÇÕES , SERVIÇOS E R	19,80	4663 TED 71831 - OP. 1053
	2019/000490	770 2979	2018	3373 VEGAS PRODUÇÕES , SERVIÇOS E R	6.174,00	4663 TRANSF. ONLINE - OP . 1054
	2019/000490	770 2979	2018	3373 VEGAS PRODUÇÕES , SERVIÇOS E R	126,00	4663 TED 71832 - OP. 1054
	2019/000493	770 2979	2018	3373 VEGAS PRODUÇÕES , SERVIÇOS E R	2.058,00	4663 TRANSF. ONLINE - OP . 1055
	2019/000493	770 2979	2018	3373 VEGAS PRODUÇÕES , SERVIÇOS E R	42,00	4663 TED 71833 - OP. 1055
	2019/000499	770 2979	2018	3373 VEGAS PRODUÇÕES , SERVIÇOS E R	2.058,00	4663 TRANSF. ONLINE - OP . 1056
	2019/000499	770 2979	2018	3373 VEGAS PRODUÇÕES , SERVIÇOS E R	42,00	4663 TED 71834 - OP. 1056
	2019/000500	770 2980	2018	3373 VEGAS PRODUÇÕES , SERVIÇOS E R	970,20	4663 TRANSF. ONLINE - OP . 1056
	2019/000500	770 2980	2018	3373 VEGAS PRODUÇÕES , SERVIÇOS E R	19,80	4663 TED 71835 - OP. 1056
	2019/000501	770 2979	2018	3373 VEGAS PRODUÇÕES , SERVIÇOS E R	8.232,00	4663 TRANSF. ONLINE - OP . 1058
	2019/000501	770 2979	2018	3373 VEGAS PRODUÇÕES , SERVIÇOS E R	168,00	4663 TED 71836 - OP. 1058
	2019/000502	770 2980	2018	3373 VEGAS PRODUÇÕES , SERVIÇOS E R	3.880,80	4663 TRANSF. ONLINE - OP . 1059
	2019/000502	770 2980	2018	3373 VEGAS PRODUÇÕES , SERVIÇOS E R	79,20	4663 TED 71837 - OP. 1059

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Data Final do Movimento ...: 31.07.2019

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap. Histórico
18.07.2019						
	2019/000503	770 2981	2018	3373 VEGAS PRODUÇÕES , SERVIÇOS E R	4.900,00	4663 TRANSF. ONLINE - OP . 1060
	2019/000503	770 2981	2018	3373 VEGAS PRODUÇÕES , SERVIÇOS E R	100,00	4663 TED 71838 - OP. 1060
	2019/000504	770 2979	2018	3373 VEGAS PRODUÇÕES , SERVIÇOS E R	2.058,00	4663 TRANSF. ONLINE - OP . 1061
	2019/000504	770 2979	2018	3373 VEGAS PRODUÇÕES , SERVIÇOS E R	42,00	4663 TED 71839 - OP. 1061
	2019/000506	770 2979	2018	3373 VEGAS PRODUÇÕES , SERVIÇOS E R	4.116,00	4663 TRANSF. ONLINE - OP . 1062
	2019/000506	770 2979	2018	3373 VEGAS PRODUÇÕES , SERVIÇOS E R	84,00	4663 TED 71840 - OP. 1062
	2019/000507	770 2980	2018	3373 VEGAS PRODUÇÕES , SERVIÇOS E R	1.940,40	4663 TRANSF. ONLINE - OP . 1063
	2019/000507	770 2980	2018	3373 VEGAS PRODUÇÕES , SERVIÇOS E R	39,60	4663 TED 71841 - OP. 1063
	2019/000508	770 2983	2018	3373 VEGAS PRODUÇÕES , SERVIÇOS E R	658,56	4663 TRANSF. ONLINE - OP . 1064
	2019/000508	770 2983	2018	3373 VEGAS PRODUÇÕES , SERVIÇOS E R	13,44	4663 TED 71842 - OP. 1064
	2019/000509	770 2983	2018	3373 VEGAS PRODUÇÕES , SERVIÇOS E R	329,28	4663 TRANSF. ONLINE - OP . 1065
	2019/000509	770 2983	2018	3373 VEGAS PRODUÇÕES , SERVIÇOS E R	6,72	4663 TED 71843 - OP. 1065
	2019/000510	770 2981	2018	3373 VEGAS PRODUÇÕES , SERVIÇOS E R	6.909,00	4663 TRANSF. ONLINE - OP . 1066
	2019/000510	770 2981	2018	3373 VEGAS PRODUÇÕES , SERVIÇOS E R	141,00	4663 TED 71844 - OP. 1066
	2019/000511	770 2981	2018	3373 VEGAS PRODUÇÕES , SERVIÇOS E R	1.470,00	4663 TRANSF. ONLINE - OP . 1067
	2019/000511	770 2981	2018	3373 VEGAS PRODUÇÕES , SERVIÇOS E R	30,00	4663 TED 71845 - OP. 1067
	2019/000607	770 2980	2018	3373 VEGAS PRODUÇÕES , SERVIÇOS E R	970,20	4663 TRANSF. ONLINE - OP . 1068
	2019/000607	770 2980	2018	3373 VEGAS PRODUÇÕES , SERVIÇOS E R	19,80	4663 TED 71846 - OP. 1068
	2019/000608	770 2981	2018	3373 VEGAS PRODUÇÕES , SERVIÇOS E R	1.470,00	4663 TRANSF. ONLINE - OP . 1069
	2019/000608	770 2981	2018	3373 VEGAS PRODUÇÕES , SERVIÇOS E R	30,00	4663 TED 71847 - OP. 1069
	2019/000609	770 2979	2018	3373 VEGAS PRODUÇÕES , SERVIÇOS E R	2.058,00	4663 TRANSF. ONLINE - OP . 1070
	2019/000609	770 2979	2018	3373 VEGAS PRODUÇÕES , SERVIÇOS E R	42,00	4663 TED 71848 - OP. 1070
	2019/000610	770 2981	2018	3373 VEGAS PRODUÇÕES , SERVIÇOS E R	1.470,00	4663 TRANSF. ONLINE - OP . 1071
	2019/000610	770 2981	2018	3373 VEGAS PRODUÇÕES , SERVIÇOS E R	30,00	4663 TED 71849 - OP. 1071
	2019/000664	770 2979	2019	3373 VEGAS PRODUÇÕES , SERVIÇOS E R	2.058,00	4663 TRANSF. ONLINE - OP . 1072

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Data Final do Movimento ...: 31.07.2019

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap. Histórico
-----						
18.07.2019						
	2019/000664	770 2979	2019	3373 VEGAS PRODUÇÕES , SERVIÇOS E R	42,00	4663 TED 71850 - OP. 107 2
	2019/000603	816 1610	2019	3148 VIZU DISTRIBUIDORA DE LIVROS L	7.986,00	4672 TRANSF. ONLINE - OP . 1093
	2019/000624	651 1706	2019	3624 WW DA SERRA VEICULOS LTDA	232,00	4663 TED 71864 - OP. 108 4
	2019/000625	764 1706	2019	3624 WW DA SERRA VEICULOS LTDA	120,00	4663 TED 71864 - OP. 108 4
	2019/000628	651 1703	2019	3624 WW DA SERRA VEICULOS LTDA	232,00	4663 TED 71861 - OP. 108 1
	2019/000629	764 1703	2019	3624 WW DA SERRA VEICULOS LTDA	120,00	4663 TED 71861 - OP. 108 1
	2019/000630	651 1704	2019	3624 WW DA SERRA VEICULOS LTDA	232,00	4663 TED 71863 - OP. 108 3
	2019/000631	764 1704	2019	3624 WW DA SERRA VEICULOS LTDA	120,00	4663 TED 71863 - OP. 108 3
	2019/000635	667 1621	2019	3624 WW DA SERRA VEICULOS LTDA	235,00	4663 TED 71865 - OP. 108 5
	2019/000636	779 1621	2019	3624 WW DA SERRA VEICULOS LTDA	120,00	4663 TED 71865 - OP. 108 5
				Total do Dia :	387.901,08	
-----						
19.07.2019						
	2019/000749	800 1993	2019	166 INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG	84.985,79	4661 TRANSF. ONLINE - OP . 1098
	2019/000779	880 2022	2019	166 INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG	14.414,10	4661 TRANSF. ONLINE - OP . 1097
	2019/000013	502 036	2019	3170 SERVIDORES DA SECRETARIA MUNIC	660,00	4689 CH. 357 - OP. 1099
				Total do Dia :	100.059,89	
-----						
22.07.2019						
	2019/000005	513 053	2019	10 AMPLA	9.603,81	4663 TRANSF. ONLINE - OP . 1104
	2019/000006	509 119	2019	10 AMPLA	25.154,08	4663 TRANSF. ONLINE - OP . 1105
	2019/000024	514 36	2018	2198 EDVALDO BARROS DAFLON	1.567,32	4663 TED 72201 - OP. 110 0
	2019/000023	514 35	2018	1708 JODIR PEREIRA DA COSTA	252,96	4663 CH. 4823 - OP. 1107
	2019/000025	514 33	2018	3631 MOZART PASSOS FARIA	1.425,00	4663 TRANSF. ONLINE - OP . 1102
	2019/000746	797 1992	2019	1614 PREV-ALTO	7.970,75	7094 TRANSF. ONLINE - OP . 1106
	2019/000021	514 34	2018	501 ROGERIO DE SOUZA MACIEL	1.000,00	4663 TED 72202 - OP. 110 1
	2019/000022	514 37	2018	2856 ROSSANA CRETTON BARROS LATINI	1.100,34	4663 TRANSF. ONLINE - OP . 1103
				Total do Dia :	48.074,26	
-----						
23.07.2019						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Data Final do Movimento ...: 31.07.2019

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Histórico
23.07.2019							
	2019/000008	508 043	2019	1078 EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TE	709,39	4688	TRANSF. ONLINE - OP . 1120
	2019/000007	509 065	2019	1308 IMPRENSA NACIONAL	165,20	4663	TRANSF. ONLINE - OP . 1119
	2019/000744	789 1961	2019	3246 IPAMC	337,95	4661	TRANSF. ONLINE - OP . 1114
	2019/000736	789 1962	2019	3346 MACAE - PREV	304,56	4661	TRANSF. ONLINE - OP . 1113
	2019/000479	874 1373	2019	29 PASEP	153,22	4663	RET. PASEP - OP. 11 18
	2019/000780	874 1373	2019	29 PASEP	110,92	4663	RET. PASEP - OP. 11 18
	2019/000792	873 2058	2019	29 PASEP	23.604,28	4661	TRANSF. ONLINE - OP . 1110
	2019/000745	789 1963	2019	2716 PREV TRAJANO	302,89	4661	TED 72305 - OP. 111 5
	2019/000706	805 1878	2019	3127 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	7.556,72	4661	TRANSF. ONLINE - OP . 1111
	2019/000735	805 1940	2019	3127 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	682,78	4661	TRANSF. ONLINE - OP . 1112
				Total do Dia :	33.927,91		
25.07.2019							
	2019/000460	829 78	2019	3748 3 B COMERCIAL EIRELLI	3.390,07	4663	TED 72501 - OP. 112 6
	2019/000461	829 78	2019	3748 3 B COMERCIAL EIRELLI	81,22	4663	TED 72502 - OP. 112 5
				Total do Dia :	3.471,29		
30.07.2019							
	2019/000802	755 2161	2019	2827 BANCO BRADESCO SA	293,40	4698	DC TARIFA BANC. - O P. 1130
	2019/000802	755 2161	2019	2827 BANCO BRADESCO SA	63,76	4699	DC TARIFA BANC. - O P. 1130
	2019/000802	755 2161	2019	2827 BANCO BRADESCO SA	932,85	4706	DC TARIFA BANC. - O P. 1130
	2019/000803	801 2161	2019	2827 BANCO BRADESCO SA	21,30	4700	DC TARIFA BANC. - O P. 1130
	2019/000800	888 1163	2019	163 BANCO ITAU	2.180,63	4687	BLOQUEIO JUDICIAL - OP 1129
	2019/000800	888 1163	2019	163 BANCO ITAU	3.146,33	7093	BLOQUEIO JUDICIAL - OP 1129
	2019/000800	888 1163	2019	163 BANCO ITAU	957,97	4689	BLOQUEIO JUDICIAL - OP 1129
	2019/000801	755 2162	2019	163 BANCO ITAU	60,00	7093	DC TARIFA BANC. - O P. 1128
	2019/000801	755 2162	2019	163 BANCO ITAU	6.540,38	4689	DC TARIFA BANC. - O P. 1128
				Total do Dia :	14.196,62		

-----  
Total do Mes : 2.119.851,50

-----  
Total Geral .: 2.119.851,50

-----  
----- **Resumo** -----  
Total de Pagamentos ..: 2.119.851,50  
Total de Estornos ....: 0,00  
Total Líquido Pago ...: 2.119.851,50