

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2017

Data Final de Emissao: 28.02.2017

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Fonte de Recurso	Valor
Processo de Compra				Vencimento	Credor	
0	03.02.2017	000077	Estimativa	321 0202.0412200022.003000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00
6339/16	05.03.2017	1062	PARADA MODELO	COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	4 ROYALTIES FEDERAL	
			Desdobramento da Despesa :	1427 3.3.90.30.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
					Total do Dia :	16.000,00

0	06.02.2017	000078	Ordinario	43 0202.0412200022.003000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	1.511,87
1164/17	09.03.2017	4359	TERETrAVEL VIAGENS E TURISMO LDTA - ME		1 Rec. Ordinario	
			Desdobramento da Despesa :	1508 3.3.90.39.99.00	Outros Servicos de Terceiros - PJ	
0		000079	Ordinario	616 0214.0412200022.007000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
0437/17	17.04.2017	4603	URIAS DA SILVA FERNANDES		4 ROYALTIES FEDERAL	
			Desdobramento da Despesa :	1825 3.3.90.30.96.00	Material de Consumo - Pagto Antecipado	
0		000080	Estimativa	320 0203.0412200022.004000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.997,50
5666/16	15.06.2017	1062	PARADA MODELO	COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	4 ROYALTIES FEDERAL	
			Desdobramento da Despesa :	1434 3.3.90.30.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
0		000081	Global	318 0201.0412200022.001000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	79.200,00
7481/13	08.03.2017	2509	MSTRAN TECNOLOGIA E SINALIZACAO LTDA ME		4 ROYALTIES FEDERAL	
			Desdobramento da Despesa :	1406 3.3.90.39.99.00	Outros Servicos de Terceiros - PJ	
0		000082	Estimativa	576 0206.1545200172.032000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	56.906,17
0049/16	05.05.2017	3105	ANDRADE PINTO COMERCIAL DE FERROS LTDA		4 ROYALTIES FEDERAL	
			Desdobramento da Despesa :	1423 3.3.90.30.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
0		000083	Estimativa	576 0206.1545200172.032000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	95.133,70
0049/16	05.05.2017	3105	ANDRADE PINTO COMERCIAL DE FERROS LTDA		4 ROYALTIES FEDERAL	
			Desdobramento da Despesa :	1423 3.3.90.30.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2017

Data Final de Emissao: 28.02.2017

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor
Processo de Compra				Vencimento Credor	Fonte de Recurso
0	06.02.2017	000084	Estimativa	576 0206.1545200172.032000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	44.969,50
0049/16	08.03.2017	3170	R. R - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	4 ROYALTIES FEDERAL	
	Desdobramento da Despesa : 1423			3.3.90.30.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	
Total do Dia :					288.718,74

0	10.02.2017	000085	Estimativa	417 0202.0412200022.003000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	7.800,00
0092/17	12.03.2017	1407	IMPrensa NACIONAL	4 ROYALTIES FEDERAL	
	Desdobramento da Despesa : 1426			3.3.90.39.99.00 Outros Servicos de Terceiros - PJ	
0	000086	Estimativa	43 0202.0412200022.003000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	7.800,00	
0092/17	12.03.2017	3964	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	1 Rec. Ordinario	
	Desdobramento da Despesa : 1508			3.3.90.39.99.00 Outros Servicos de Terceiros - PJ	
Total do Dia :					15.600,00

0	13.02.2017	000087	Estimativa	317 0201.0412200022.001000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.399,40
3830/16	04.06.2017	1062	PARADA MODELO COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	4 ROYALTIES FEDERAL	
	Desdobramento da Despesa : 1433			3.3.90.30.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	
Total do Dia :					2.399,40

0	17.02.2017	000088	Global	417 0202.0412200022.003000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	7.700,00
0848/16	19.03.2017	1708	ALLSOFT INFORMATICA LTDA TECNOLOGIA QUE SIMPLIFICA	4 ROYALTIES FEDERAL	
	Desdobramento da Despesa : 1426			3.3.90.39.99.00 Outros Servicos de Terceiros - PJ	
0	000089	Ordinario	406 0206.0412200022.005000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	3.184,31	
11079/16	19.03.2017	68	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4 ROYALTIES FEDERAL	
	Desdobramento da Despesa : 1424			3.3.90.39.99.00 Outros Servicos de Terceiros - PJ	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2017

Data Final de Emissao: 28.02.2017

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Fonte de Recurso	Valor
Processo de Compra				Vencimento	Credor	
0	17.02.2017	000090	Ordinario	26 0201.0412200022.001000.3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	80.767,42
10764/16			19.03.2017	68 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1 Rec. Ordinario	
				Desdobramento da Despesa : 1851	3.1.90.92.13.02 JUROS E MULTAS	
0		000091	Estimativa	28 0201.0412200022.001000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	6.000,00
4230/15			03.06.2017	3146 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	1 Rec. Ordinario	
				Desdobramento da Despesa : 1852	3.3.90.39.37.00 JUROS	
0		000092	Ordinario	447 0220.0206100032.002000.3.3.90.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	524,71
1497/17			05.04.2017	2615 DEFENSORIA PUBLICA DO EST. DO RJ - DPGE	1 Rec. Ordinario	
					Total do Dia :	98.176,44

0	20.02.2017	000093	Global	417 0202.0412200022.003000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	760.260,00
0428/17			18.05.2017	4610 CORREIO FLUMINENSE LTDA - ME	4 ROYALTIES FEDERAL	
				Desdobramento da Despesa : 1426	3.3.90.39.99.00 Outros Servicos de Terceiros - PJ	
0		000094	Estimativa	317 0201.0412200022.001000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	103.172,36
0186/17			22.03.2017	4605 ALTA PATENTE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP	4 ROYALTIES FEDERAL	
				Desdobramento da Despesa : 1433	3.3.90.30.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	
					Total do Dia :	863.432,36

0	21.02.2017	000095	Estimativa	576 0206.1545200172.032000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00
0174/17			28.05.2017	1443 R.C. VIEIRA ENGENHARIA LTDA	4 ROYALTIES FEDERAL	
				Desdobramento da Despesa : 1423	3.3.90.30.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	
0		000096	Estimativa	578 0206.1545200172.032000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	403.697,17
0173/17			21.04.2017	4606 LOKAR LOCADORA DE VEICULOS EIRELI	4 ROYALTIES FEDERAL	
				Desdobramento da Despesa : 1509	3.3.90.39.99.00 Outros Servicos de Terceiros - PJ	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2017

Data Final de Emissao: 28.02.2017

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Fonte de Recurso	Valor
Processo de Compra		Vencimento	Credor			
0	21.02.2017	000097	Estimativa	578 0206.1545200172.032000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	30.927,00
0173/17		23.03.2017	4609	FGC PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO CIVIL LTDA	4 ROYALTIES FEDERAL	
				Desdobramento da Despesa : 1509	3.3.90.39.99.00 Outros Servicos de Terceiros - PJ	
					Total do Dia :	1.034.624,17

0	22.02.2017	000098	Ordinario	28 0201.0412200022.001000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	1.749,86
0866/17		24.03.2017	68	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1 Rec. Ordinario	
				Desdobramento da Despesa : 1852	3.3.90.39.37.00 JUROS	
					Total do Dia :	1.749,86

0	23.02.2017	000099	Global	318 0201.0412200022.001000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	23.432,10
8055/13		25.03.2017	1818	GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERV.LTDA	4 ROYALTIES FEDERAL	
				Desdobramento da Despesa : 1406	3.3.90.39.99.00 Outros Servicos de Terceiros - PJ	
0		000100	Global	323 0203.0412200022.004000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	71.397,87
8055/2013		25.03.2017	1818	GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERV.LTDA	4 ROYALTIES FEDERAL	
				Desdobramento da Despesa : 1413	3.3.90.39.99.00 Outros Servicos de Terceiros - PJ	
0		000101	Ordinario	28 0201.0412200022.001000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	1.147,80
0866/17		25.03.2017	68	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1 Rec. Ordinario	
				Desdobramento da Despesa : 1852	3.3.90.39.37.00 JUROS	
					Total do Dia :	95.977,77

0	24.02.2017	000102	Global	578 0206.1545200172.032000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	10.742.332,00
6449/15		04.06.2017	4475	LIBANO SERVICOS DE LIMPEZA URBANA, CONSTRUCAO CIVI	4 ROYALTIES FEDERAL	
				Desdobramento da Despesa : 1509	3.3.90.39.99.00 Outros Servicos de Terceiros - PJ	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2017

Data Final de Emissao: 28.02.2017

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Fonte de Recurso	Valor
Processo de Compra				Vencimento Credor		
0	24.02.2017	000103	Ordinario	22 0201.0412200022.001000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	1.269.359,11
1970/17		26.03.2017	1091	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	1 Rec. Ordinario	
0		000104	Ordinario	24 0201.0412200022.001000.3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOA	27.341,18
1970/17		26.03.2017	1091	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	1 Rec. Ordinario	
0		000105	Ordinario	648 0201.0412200022.001000.3.1.90.08.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO	1.276,00
1970/17		26.03.2017	1091	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	1 Rec. Ordinario	
				Desdobramento da Despesa : 1524	3.1.90.08.02.00 Pagas c/ Recursos do Tesouro Municipal	
0		000106	Ordinario	1527 0201.0412200022.001000.3.1.90.05.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	3.920,23
1970/17		26.03.2017	1091	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	1 Rec. Ordinario	
				Desdobramento da Despesa : 1560	3.1.90.05.01.00 SALARIO FAMILIA	
0		000107	Ordinario	23 0201.0412200022.001000.3.1.90.13.03.00	Obrigacoes Patronais - INSS	276.172,93
1944/17		19.04.2017	68	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1 Rec. Ordinario	
					Total do Dia :	12.320.401,45
					Total do Mes :	14.737.080,19
					Total Geral .:	14.737.080,19