

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2017

Data Final de Emissao .....: 31.01.2017

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	
Processo de Compra			Vencimento	Credor	Fonte de Recurso	
0	02.01.2017	000001	Global	318 0201.0412200022.001000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	40.000,00
1459/16	18.06.2017	4217	J J BRASIL EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - EPP	4 ROYALTIES FEDERAL		
	Desdobramento da Despesa : 1406 3.3.90.39.99.00				Outros Servicos de Terceiros - PJ	
0		000002	Global	612 0222.0412200022.026000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	33.146,48
9087/15	17.06.2017	4217	J J BRASIL EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - EPP	4 ROYALTIES FEDERAL		
	Desdobramento da Despesa : 1497 3.3.90.39.99.00				Outros Servicos de Terceiros - PJ	
0		000003	Global	323 0203.0412200022.004000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	36.693,28
4207/16	23.04.2017	4217	J J BRASIL EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - EPP	4 ROYALTIES FEDERAL		
	Desdobramento da Despesa : 1413 3.3.90.39.99.00				Outros Servicos de Terceiros - PJ	
0		000004	Global	417 0202.0412200022.003000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	53.101,57
4205/16	25.05.2017	4217	J J BRASIL EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - EPP	4 ROYALTIES FEDERAL		
	Desdobramento da Despesa : 1426 3.3.90.39.99.00				Outros Servicos de Terceiros - PJ	
0		000005	Global	318 0201.0412200022.001000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	10.394,97
8341/15	01.02.2017	3994	K2 TELECOM E MULTIMIDIA LTDA - ME.	4 ROYALTIES FEDERAL		
	Desdobramento da Despesa : 1406 3.3.90.39.99.00				Outros Servicos de Terceiros - PJ	
0		000006	Global	578 0206.1545200172.032000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	1.161.780,00
9924/15	01.02.2017	3648	CTR ITABORAI - CENTRO DE TRAT DE RES. DE ITABORAI	4 ROYALTIES FEDERAL		
	Desdobramento da Despesa : 1509 3.3.90.39.99.00				Outros Servicos de Terceiros - PJ	
0		000007	Global	578 0206.1545200172.032000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	2.014.501,00
6449/15	02.04.2017	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	
0		000008	Estimativa	417 0202.0412200022.003000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	3.335,00
6213/16	25.05.2017	4592	SR MOTORS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP	4 ROYALTIES FEDERAL		
	Desdobramento da Despesa : 1426 3.3.90.39.99.00				Outros Servicos de Terceiros - PJ	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2017

Data Final de Emissao .....: 31.01.2017

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor
Processo de Compra	Vencimento	Credor		Fonte de Recurso	
0	02.01.2017	000009	Estimativa	321 0202.0412200022.003000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.054,08
6213/16	25.05.2017	4592	SR MOTORS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP	4 ROYALTIES FEDERAL	
			Desdobramento da Despesa : 1427	3.3.90.30.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	
0		000010	Estimativa	321 0202.0412200022.003000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	101,50
6213/16	25.05.2017	4592	SR MOTORS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP	4 ROYALTIES FEDERAL	
			Desdobramento da Despesa : 1427	3.3.90.30.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	
0		000011	Global	323 0203.0412200022.004000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	46.915,00
8055/13	25.05.2017	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		000012	Global	318 0201.0412200022.001000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	14.550,00
8055/13	25.05.2017	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		000013	Estimativa	317 0201.0412200022.001000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	799,80
3830/16	16.04.2017	1062	PARADA MODELO COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	4 ROYALTIES FEDERAL	
			Desdobramento da Despesa : 1433	3.3.90.30.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	
0		000014	Global	622 0226.0412200022.038000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	2.976,58
2967/16	01.02.2017	4217	J J BRASIL EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - EPP	4 ROYALTIES FEDERAL	
			Desdobramento da Despesa : 1432	3.3.90.39.99.00 Outros Servicos de Terceiros - PJ	
0		000015	Global	323 0203.0412200022.004000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	37.500,00
4709/15	26.05.2017	4071	IDEL SOLUCOES ASSESSORIA CONTABIL LTDA	4 ROYALTIES FEDERAL	
			Desdobramento da Despesa : 1413	3.3.90.39.99.00 Outros Servicos de Terceiros - PJ	
				Total do Dia :	3.459.849,26

-----

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2017

Data Final de Emissao .....: 31.01.2017

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Fonte de Recurso	Valor
Processo de Compra		Vencimento	Credor			
0	03.01.2017	000016	Estimativa	321 0202.0412200022.003000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	31.992,00
6339/16		13.04.2017	1062	PARADA MODELO COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	4 ROYALTIES FEDERAL	
		Desdobramento da Despesa :		1427	3.3.90.30.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	
0		000017	Estimativa	320 0203.0412200022.004000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.999,00
5666/16		11.05.2017	1062	PARADA MODELO COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	4 ROYALTIES FEDERAL	
		Desdobramento da Despesa :		1434	3.3.90.30.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	
					Total do Dia :	35.991,00
-----						
0	05.01.2017	000018	Global	417 0202.0412200022.003000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	45.400,00
4430/14		04.02.2017	3657	CRIARTE RIO SERVICOS EIRELI-ME	4 ROYALTIES FEDERAL	
		Desdobramento da Despesa :		1426	3.3.90.39.99.00 Outros Servicos de Terceiros - PJ	
0		000019	Estimativa	579 0206.1545200172.032000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	3.600.000,00
0115/17		01.06.2017	10	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	39 COSIP	
		Desdobramento da Despesa :		1412	3.3.90.39.99.00 Outros Servicos de Terceiros - PJ	
0		000020	Estimativa	578 0206.1545200172.032000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	400.000,00
0115/17		04.02.2017	10	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	4 ROYALTIES FEDERAL	
		Desdobramento da Despesa :		1793	3.3.90.39.96.00 Outros Serv. Terc. PJ - Pagto Antecipado	
0		000021	Estimativa	576 0206.1545200172.032000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	33.071,23
0049/16		22.03.2017	3105	ANDRADE PINTO COMERCIAL DE FERROS LTDA	4 ROYALTIES FEDERAL	
		Desdobramento da Despesa :		1423	3.3.90.30.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	
0		000022	Estimativa	576 0206.1545200172.032000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	72.940,98
0049/16		22.03.2017	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 ...: 01.01.2017

Data Final de Emissao .....: 31.01.2017

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Fonte de Recurso	Valor
Processo de Compra				Vencimento	Credor	
0	05.01.2017	000023	Estimativa	576 0206.1545200172.032000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	191.006,90
0049/16			20.05.2017	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 :						4.342.419,11
-----						
0	06.01.2017	000024	Ordinario	43 0202.0412200022.003000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	6.492,10
0027/17			16.02.2017	4359 TERETRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	1 Rec. Ordinario	
				Desdobramento da Despesa : 1508	3.3.90.39.99.00 Outros Servicos de Terceiros - PJ	
Total do Dia :						6.492,10
-----						
0	09.01.2017	000025	Global	893 0201.0412200022.001000.4.6.90.72.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA MOBILIARIA RES	383.106,01
2957/16			09.04.2017	68 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1 Rec. Ordinario	
0		000026	Global	28 0201.0412200022.001000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	82.980,75
2957/16			09.04.2017	68 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1 Rec. Ordinario	
				Desdobramento da Despesa : 1564	3.3.90.39.99.00 Outros Servicos de Terceiros - PJ	
0		000027	Estimativa	28 0201.0412200022.001000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	20.000,00
2957/16			09.04.2017	68 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1 Rec. Ordinario	
				Desdobramento da Despesa : 1852	3.3.90.39.37.00 JUROS	
0		000028	Global	979 0201.0412200042.001000.4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RES	34.076,61
9706/16			09.04.2017	68 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1 Rec. Ordinario	
0		000029	Global	28 0201.0412200022.001000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	18.879,08
9706/16			12.03.2017	68 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1 Rec. Ordinario	
				Desdobramento da Despesa : 1564	3.3.90.39.99.00 Outros Servicos de Terceiros - PJ	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2017

Data Final de Emissao .....: 31.01.2017

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Fonte de Recurso	Valor
Processo de Compra				Vencimento	Credor	
0	09.01.2017	000030	Estimativa	28 0201.0412200022.001000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	5.000,00
9706/16			09.04.2017	68 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1 Rec. Ordinario	
			Desdobramento da Despesa : 1564		3.3.90.39.99.00 Outros Servicos de Terceiros - PJ	
0		000031	Global	893 0201.0412200022.001000.4.6.90.72.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA MOBILIARIA RES	727.071,96
5230/13			09.04.2017	68 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1 Rec. Ordinario	
					Total do Dia :	1.271.114,41
-----						
0	10.01.2017	000032	Estimativa	318 0201.0412200022.001000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	50.000,00
0146/17			11.06.2017	1199 FONTES DA SERRA SANEAMENTO DE GUAPIMIRIM LTDA	4 ROYALTIES FEDERAL	
			Desdobramento da Despesa : 1406		3.3.90.39.99.00 Outros Servicos de Terceiros - PJ	
0		000033	Estimativa	318 0201.0412200022.001000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	122.000,00
0147/17			17.06.2017	67 TELEMAR-TELECOMUNICACOES DO R.JAN.S/A	4 ROYALTIES FEDERAL	
			Desdobramento da Despesa : 1406		3.3.90.39.99.00 Outros Servicos de Terceiros - PJ	
0		000034	Global	979 0201.0412200042.001000.4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RES	6.793,04
5152/14			19.05.2017	3146 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	1 Rec. Ordinario	
0		000035	Global	28 0201.0412200022.001000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	509,40
5152/14			22.04.2017	3146 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	1 Rec. Ordinario	
			Desdobramento da Despesa : 1564		3.3.90.39.99.00 Outros Servicos de Terceiros - PJ	
0		000036	Estimativa	28 0201.0412200022.001000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	1.070,00
5152/14			22.04.2017	3146 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	1 Rec. Ordinario	
			Desdobramento da Despesa : 1852		3.3.90.39.37.00 JUROS	
0		000037	Global	979 0201.0412200042.001000.4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RES	8.358,64
4230/15			19.05.2017	3146 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	1 Rec. Ordinario	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2017

Data Final de Emissao .....: 31.01.2017

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	
Processo de Compra				Vencimento Credor	Fonte de Recurso	
0	10.01.2017	000038	Global	28 0201.0412200022.001000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	626,82
4230/15	23.04.2017	3146	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA		1 Rec. Ordinario	
			Desdobramento da Despesa : 1564	3.3.90.39.99.00	Outros Servicos de Terceiros - PJ	
0		000039	Estimativa	28 0201.0412200022.001000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	1.400,00
4230/15	19.05.2017	3146	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA		1 Rec. Ordinario	
			Desdobramento da Despesa : 1852	3.3.90.39.37.00	JUROS	
					Total do Dia :	190.757,90
-----						
0	11.01.2017	000040	Estimativa	318 0201.0412200022.001000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	600.000,00
0148/17	04.06.2017	10	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.		4 ROYALTIES FEDERAL	
			Desdobramento da Despesa : 1406	3.3.90.39.99.00	Outros Servicos de Terceiros - PJ	
					Total do Dia :	600.000,00
-----						
0	12.01.2017	000041	Estimativa	58 0203.0412200022.004000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	500,00
0001/17	29.04.2017	2001	BANCO BRADESCO S.A		1 Rec. Ordinario	
			Desdobramento da Despesa : 1411	3.3.90.39.99.00	Outros Servicos de Terceiros - PJ	
0		000042	Estimativa	323 0203.0412200022.004000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	1.000,00
0001/17	26.05.2017	2001	BANCO BRADESCO S.A		4 ROYALTIES FEDERAL	
			Desdobramento da Despesa : 1413	3.3.90.39.99.00	Outros Servicos de Terceiros - PJ	
0		000043	Estimativa	323 0203.0412200022.004000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	1.000,00
0001/17	28.05.2017	19	BANCO DO BRASIL S/A		4 ROYALTIES FEDERAL	
			Desdobramento da Despesa : 1413	3.3.90.39.99.00	Outros Servicos de Terceiros - PJ	
0		000044	Estimativa	410 0203.0412200022.004000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	200,00
0001/17	11.02.2017	19	BANCO DO BRASIL S/A		44 CIDE	
			Desdobramento da Despesa : 1470	3.3.90.39.99.00	Outros Servicos de Terceiros - PJ	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2017

Data Final de Emissao .....: 31.01.2017

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	
Processo de Compra		Vencimento	Credor		Fonte de Recurso	
0	12.01.2017	000045	Estimativa	58 0203.0412200022.004000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	1.000,00
0001/17	09.06.2017	19	BANCO DO BRASIL S/A		1 Rec. Ordinario	
			Desdobramento da Despesa : 1411	3.3.90.39.99.00	Outros Servicos de Terceiros - PJ	
0		000046	Estimativa	58 0203.0412200022.004000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	550,00
0001/17	27.05.2017	2178	BANCO ITAU		1 Rec. Ordinario	
			Desdobramento da Despesa : 1411	3.3.90.39.99.00	Outros Servicos de Terceiros - PJ	
0		000047	Estimativa	361 0203.0412200022.004000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	300,00
0001/17	11.02.2017	2178	BANCO ITAU		39 COSIP	
			Desdobramento da Despesa : 1471	3.3.90.39.99.00	Outros Servicos de Terceiros - PJ	
0		000048	Estimativa	323 0203.0412200022.004000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	350,00
0001/17	25.05.2017	2178	BANCO ITAU		4 ROYALTIES FEDERAL	
			Desdobramento da Despesa : 1413	3.3.90.39.99.00	Outros Servicos de Terceiros - PJ	
0		000049	Estimativa	58 0203.0412200022.004000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	15.000,00
0002/17	30.04.2017	2001	BANCO BRADESCO S.A		1 Rec. Ordinario	
			Desdobramento da Despesa : 1411	3.3.90.39.99.00	Outros Servicos de Terceiros - PJ	
0		000050	Estimativa	58 0203.0412200022.004000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	15.000,00
0002/17	30.04.2017	22	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1 Rec. Ordinario	
			Desdobramento da Despesa : 1411	3.3.90.39.99.00	Outros Servicos de Terceiros - PJ	
0		000051	Estimativa	58 0203.0412200022.004000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	15.000,00
0002/17	30.04.2017	2178	BANCO ITAU		1 Rec. Ordinario	
			Desdobramento da Despesa : 1411	3.3.90.39.99.00	Outros Servicos de Terceiros - PJ	
0		000052	Estimativa	58 0203.0412200022.004000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	5.000,00
0002/17	30.04.2017	19	BANCO DO BRASIL S/A		1 Rec. Ordinario	
			Desdobramento da Despesa : 1411	3.3.90.39.99.00	Outros Servicos de Terceiros - PJ	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2017

Data Final de Emissao .....: 31.01.2017

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Fonte de Recurso	Valor
Processo de Compra				Vencimento	Credor	
0	12.01.2017	000053	Estimativa	322 0203.0412200022.004000.3.3.90.47.12.00	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP	480.000,00
0013/17			24.05.2017	19 BANCO DO BRASIL S/A	4 ROYALTIES FEDERAL	
0		000054	Estimativa	59 0203.0412200022.004000.3.3.90.47.12.00	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP	900.000,00
0013/17			28.05.2017	19 BANCO DO BRASIL S/A	1 Rec. Ordinario	
0		000055	Estimativa	408 0203.0412200022.004000.3.3.90.47.12.00	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP	3.000,00
0013/17			12.05.2017	19 BANCO DO BRASIL S/A	44 CIDE	
0		000056	Estimativa	409 0203.0412200022.004000.3.3.90.47.12.00	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP	300,00
0013/17			10.05.2017	19 BANCO DO BRASIL S/A	61 PRODUCAO MINERAL	
Total do Dia :						1.438.200,00
-----						
0	13.01.2017	000057	Ordinario	1723 0235.0412200022.003000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	300,00
0151/17			17.05.2017	733 MARILENE SANTOS DE OLIVEIRA	4 ROYALTIES FEDERAL	
				Desdobramento da Despesa : 1821 3.3.90.39.96.00 Outros Serv. Terc. PJ - Pagto Antecipado		
0		000058	Ordinario	1722 0235.0412200022.003000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	700,00
0151/17			17.05.2017	733 MARILENE SANTOS DE OLIVEIRA	4 ROYALTIES FEDERAL	
				Desdobramento da Despesa : 1822 3.3.90.30.96.00 Material de Consumo - Pagto Antecipado		
Total do Dia :						1.000,00
-----						
0	16.01.2017	000059	Estimativa	417 0202.0412200022.003000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	50.000,00
6213/16			22.06.2017	4592 SR MOTORS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP	4 ROYALTIES FEDERAL	
				Desdobramento da Despesa : 1426 3.3.90.39.99.00 Outros Servicos de Terceiros - PJ		
0		000060	Estimativa	321 0202.0412200022.003000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
6213/16			22.06.2017	4592 SR MOTORS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP	4 ROYALTIES FEDERAL	
				Desdobramento da Despesa : 1427 3.3.90.30.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2017

Data Final de Emissao .....: 31.01.2017

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor
Processo de Compra				Vencimento Credor	Fonte de Recurso
0	16.01.2017	000061	Estimativa	321 0202.0412200022.003000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.618,00
6213/16	22.06.2017	4592	SR MOTORS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP	4 ROYALTIES FEDERAL	
	Desdobramento da Despesa : 1427 3.3.90.30.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
0		000062	Estimativa	317 0201.0412200022.001000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	13.740,00
3629/16	15.02.2017	4596	THALARO COMERCIO DE DESCARTAVEIS E SERVICOS DE CON	4 ROYALTIES FEDERAL	
	Desdobramento da Despesa : 1433 3.3.90.30.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
Total do Dia :					91.358,00
-----					
0	18.01.2017	000063	Estimativa	578 0206.1545200172.032000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	729.213,79
2210/16	17.02.2017	4389	UNIAO SOLUCOES EM SERVICOS INDUSTRIA EIRELI-ME	4 ROYALTIES FEDERAL	
	Desdobramento da Despesa : 1509 3.3.90.39.99.00 Outros Servicos de Terceiros - PJ				
0		000064	Estimativa	58 0203.0412200022.004000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	300,00
0001/17	28.05.2017	22	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1 Rec. Ordinario	
	Desdobramento da Despesa : 1411 3.3.90.39.99.00 Outros Servicos de Terceiros - PJ				
0		000065	Estimativa	323 0203.0412200022.004000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	300,00
0001/17	26.05.2017	22	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4 ROYALTIES FEDERAL	
	Desdobramento da Despesa : 1413 3.3.90.39.99.00 Outros Servicos de Terceiros - PJ				
Total do Dia :					729.813,79
-----					
0	20.01.2017	000066	Global	301 0201.0412200022.001000.4.6.90.72.00.00 PRINCIPAL DA DIVIDA MOBILIARIA RES	163.010,28
3248/13	03.06.2017	3541	MINISTERIO DA FAZENDA	4 ROYALTIES FEDERAL	
0		000067	Estimativa	318 0201.0412200022.001000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	60.000,00
3248/13	03.06.2017	3541	MINISTERIO DA FAZENDA	4 ROYALTIES FEDERAL	
	Desdobramento da Despesa : 1844 3.3.90.39.37.00 JUROS				
Total do Dia :					223.010,28
-----					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2017

Data Final de Emissao .....: 31.01.2017

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Fonte de Recurso	Valor
Processo de Compra				Vencimento	Credor	
0	27.01.2017	000068	Estimativa	320 0203.0412200022.004000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.567,00
2111/16	26.02.2017	4519		LARA IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO LTDA EPP	4 ROYALTIES FEDERAL	
			Desdobramento da Despesa :	1434	3.3.90.30.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	
					Total do Dia :	15.567,00
-----						
0	30.01.2017	000069	Ordinario	22 0201.0412200022.001000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	1.106.270,71
0794/17	01.03.2017	1091		SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	1 Rec. Ordinario	
0		000070	Ordinario	24 0201.0412200022.001000.3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOA	7.648,53
0794/17	01.03.2017	1091		SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	1 Rec. Ordinario	
0		000071	Ordinario	648 0201.0412200022.001000.3.1.90.08.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO	978,26
0794/17	01.03.2017	1091		SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	1 Rec. Ordinario	
			Desdobramento da Despesa :	1524	3.1.90.08.02.00 Pagas c/ Recursos do Tesouro Municipal	
0		000072	Ordinario	1527 0201.0412200022.001000.3.1.90.05.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	903,96
0794/17	01.03.2017	1091		SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	1 Rec. Ordinario	
			Desdobramento da Despesa :	1560	3.1.90.05.01.00 SALARIO FAMILIA	
0		000073	Ordinario	23 0201.0412200022.001000.3.1.90.13.03.00	Obrigacoes Patronais - INSS	240.087,28
0866/17	22.03.2017	68		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1 Rec. Ordinario	
					Total do Dia :	1.355.888,74
-----						
0	31.01.2017	000074	Ordinario	22 0201.0412200022.001000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	54.609,39
0867/17	02.03.2017	1091		SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	1 Rec. Ordinario	
0		000075	Ordinario	1527 0201.0412200022.001000.3.1.90.05.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	58,32
0867/17	02.03.2017	1091		SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	1 Rec. Ordinario	
			Desdobramento da Despesa :	1560	3.1.90.05.01.00 SALARIO FAMILIA	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2017  
Data Final de Emissao .....: 31.01.2017

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Fonte de Recurso	Valor
		Processo de Compra	Vencimento	Credor		
0	31.01.2017	000076	Ordinario	23 0201.0412200022.001000.3.1.90.13.03.00	Obrigacoes Patronais - INSS	11.801,42
0868/17	22.03.2017	68	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1 Rec. Ordinario	
					Total do Dia :	66.469,13
					Total do Mes :	13.827.930,72
-----						
					Total Geral .:	13.827.930,72