

Prefeitura Municipal de Guapimirim

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos: 1 Rec. Ordinario

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2017

Data Final de Movimento ...: 31.01.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
10.01.2017							
2017/000025	4694	893	2957/16	68 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	54.729,43	1	120
2017/000026	4694	28	2957/16	68 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16.596,15	1	25
2017/000027	4694	28	2957/16	68 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.075,49	1	25
2017/000028	4694	979	9706/16	68 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.358,87	1	120
2017/000029	4694	28	9706/16	68 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.439,54	1	25
2017/000030	4694	28	9706/16	68 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	440,92	1	25
2017/000031	4694	893	5230/13	68 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	60.589,33	1	226
Total do Dia					160.229,73		

12.01.2017							
2017/000054	4694	59	0013/17	19 BANCO DO BRASIL S/A	7.960,49	1	9
2017/000054	4697	59	0013/17	19 BANCO DO BRASIL S/A	0,51	1	9
2016/000550	4702	0	11129/16	1091 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	2.822,56	1	173
2016/000550	4702	0	11129/16	1091 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	-2.822,56	1	173
Total do Dia					7.961,00		

13.01.2017							
2016/000549	4702	0	11097/16	1091 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	4.445,42	1	6
2016/000550	4702	0	11129/16	1091 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	2.822,56	1	173
2016/000551	4702	0	11095/16	1091 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	201.584,87	1	6
2016/000552	4702	0	11095/16	1091 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	26.073,90	1	57
2016/000553	4702	0	11095/16	1091 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	500,00	1	58
2016/000554	4702	0	11095/16	1091 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	1.907,61	1	56
Total do Dia					237.334,36		

16.01.2017							
2017/000041	4702	58	0001/17	2001 BANCO BRADESCO S.A	66,40	1	20
Total do Dia					66,40		

17.01.2017							
2017/000024	4702	43	0027/17	4359 TERRETRAVEL VIAGENS E TURISMO LDTA - ME	6.492,10	1	60
Total do Dia					6.492,10		

20.01.2017							
2017/000054	4694	59	0013/17	19 BANCO DO BRASIL S/A	3.512,14	1	9
2017/000054	4697	59	0013/17	19 BANCO DO BRASIL S/A	0,04	1	9
Total do Dia					3.512,18		

25.01.2017							
2017/000054	4702	59	0013/17	19 BANCO DO BRASIL S/A	83.824,08	1	9
2017/000064	6327	58	0001/17	22 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30,00	1	20
Total do Dia					83.854,08		

26.01.2017							
2017/000064	6327	58	0001/17	22 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34,50	1	20
Total do Dia					34,50		

30.01.2017							
2017/000054	4694	59	0013/17	19 BANCO DO BRASIL S/A	9.007,12	1	9
2017/000054	4697	59	0013/17	19 BANCO DO BRASIL S/A	0,14	1	9
2017/000069		22	0794/17	1091 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	164.058,45	1	6
2017/000069	4702	22	0794/17	1091 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	708.666,73	1	6
2017/000070	4702	24	0794/17	1091 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	7.648,53	1	57
2017/000071	4702	648	0794/17	1091 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	978,26	1	58
2017/000072	4702	1527	0794/17	1091 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	903,96	1	56

Prefeitura Municipal de Guapimirim

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos: 1 Rec. Ordinario

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2017

Data Final de Movimento ...: 31.01.2017

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
			Total do Dia	891.263,19		

31.01.2017						
2017/000049	4702	58 0002/17	2001 BANCO BRADESCO S.A	395,20	1	20
2017/000049	7235	58 0002/17	2001 BANCO BRADESCO S.A	395,20	1	20
2017/000049	4702	58 0002/17	2001 BANCO BRADESCO S.A	-395,20	1	20
2017/000052	7260	58 0002/17	19 BANCO DO BRASIL S/A	257,70	1	20
2017/000054	4695	59 0013/17	19 BANCO DO BRASIL S/A	63,47	1	9
2017/000051	7236	58 0002/17	2178 BANCO ITAU	231,68	1	20
2017/000050	7234	58 0002/17	22 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	745,20	1	20
2017/000069	4702	22 0794/17	1091 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	44.667,09	1	6
2017/000074		22 0867/17	1091 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	6.727,14	1	6
			Total do Dia	53.087,48		
			Total do Mes	1.443.835,02		

			Total da Fonte de Recursos .:	1.443.835,02		

Prefeitura Municipal de Guapimirim

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos: 4 ROYALTIES FEDERAL

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2017

Data Final de Movimento ...: 31.01.2017

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
24.01.2017						
2017/000053	4732	322 0013/17	19 BANCO DO BRASIL S/A	32.660,61	1	9
			Total do Dia	32.660,61		

25.01.2017						
2017/000065	6328	323 0001/17	22 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30,00	1	20
			Total do Dia	30,00		

31.01.2017						
2017/000066	4732	301 3248/13	3541 MINISTERIO DA FAZENDA	13.584,19	1	236
2017/000067	4732	318 3248/13	3541 MINISTERIO DA FAZENDA	5.815,37	1	26
2016/000090	4732	0 3248/13	3541 MINISTERIO DA FAZENDA	13.584,19	1	236
2016/000097	4732	0 3248/13	3541 MINISTERIO DA FAZENDA	5.815,37	1	25
			Total do Dia	38.799,12		
			Total do Mes	71.489,73		

			Total da Fonte de Recursos .:	71.489,73		

Prefeitura Municipal de Guapimirim

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos: 39 COSIP

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2017

Data Final de Movimento ...: 31.01.2017

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
26.01.2017						
2016/000099	4730	0 0052/16	10 AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	335.380,10	1	2
			Total do Dia	335.380,10		
			Total do Mes	335.380,10		

			Total da Fonte de Recursos .:	335.380,10		

Prefeitura Municipal de Guapimirim

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos: 44 CIDE

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2017

Data Final de Movimento ...: 31.01.2017

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
12.01.2017						
2017/000055	4738	408 0013/17	19 BANCO DO BRASIL S/A	356,00	1	9
			Total do Dia	356,00		
			Total do Mes	356,00		

			Total da Fonte de Recursos .:	356,00		

Prefeitura Municipal de Guapimirim

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos: 61 PRODUCAO MINERAL

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2017

Data Final de Movimento ...: 31.01.2017

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
13.01.2017						
2017/000056	4739	409 0013/17	19 BANCO DO BRASIL S/A	37,51	1	9
			Total do Dia	37,51		
			Total do Mes	37,51		

			Total da Fonte de Recursos .:	37,51		

			Total Geral	1.851.098,36		