

Prefeitura Municipal de Guapimirim

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos: 1 Rec. Ordinario

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2017

Data Final de Emissao: 31.01.2017

Posicao ate o mes de Janeiro

| Data | Empenho | Desp. P.Compra | Credor | Valor | Cat. | Objeto da Despesa |
|------------|-------------|----------------|--|--------------|------|-------------------|
| 09.01.2017 | | | | | | |
| | 2017/000025 | 893 2957/16 | 68 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 328.376,58 | 1 | 120 |
| | 2017/000026 | 28 2957/16 | 68 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 66.384,60 | 1 | 25 |
| | 2017/000027 | 28 2957/16 | 68 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 12.924,51 | 1 | 25 |
| | 2017/000028 | 979 9706/16 | 68 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 22.717,74 | 1 | 120 |
| | 2017/000029 | 28 9706/16 | 68 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 9.439,54 | 1 | 25 |
| | 2017/000030 | 28 9706/16 | 68 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 4.059,08 | 1 | 25 |
| | 2017/000031 | 893 5230/13 | 68 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 666.482,63 | 1 | 226 |
| | | | Total do Dia | 1.110.384,68 | | |
| ----- | | | | | | |
| 10.01.2017 | | | | | | |
| | 2017/000034 | 979 5152/14 | 3146 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA | 6.793,04 | 1 | 100 |
| | 2017/000035 | 28 5152/14 | 3146 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA | 509,40 | 1 | 100 |
| | 2017/000036 | 28 5152/14 | 3146 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA | 1.070,00 | 1 | 25 |
| | 2017/000037 | 979 4230/15 | 3146 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA | 8.358,64 | 1 | 100 |
| | 2017/000038 | 28 4230/15 | 3146 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA | 626,82 | 1 | 100 |
| | 2017/000039 | 28 4230/15 | 3146 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA | 1.400,00 | 1 | 25 |
| | | | Total do Dia | 18.757,90 | | |
| ----- | | | | | | |
| 12.01.2017 | | | | | | |
| | 2017/000041 | 58 0001/17 | 2001 BANCO BRADESCO S.A | 433,60 | 1 | 20 |
| | 2017/000049 | 58 0002/17 | 2001 BANCO BRADESCO S.A | 14.604,80 | 1 | 20 |
| | 2017/000045 | 58 0001/17 | 19 BANCO DO BRASIL S/A | 1.000,00 | 1 | 20 |
| | 2017/000052 | 58 0002/17 | 19 BANCO DO BRASIL S/A | 4.742,30 | 1 | 20 |
| | 2017/000054 | 59 0013/17 | 19 BANCO DO BRASIL S/A | 795.632,01 | 1 | 9 |
| | 2017/000046 | 58 0001/17 | 2178 BANCO ITAU | 550,00 | 1 | 20 |
| | 2017/000051 | 58 0002/17 | 2178 BANCO ITAU | 14.768,32 | 1 | 20 |
| | 2017/000050 | 58 0002/17 | 22 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 14.254,80 | 1 | 20 |
| | | | Total do Dia | 845.985,83 | | |
| ----- | | | | | | |
| 18.01.2017 | | | | | | |
| | 2017/000064 | 58 0001/17 | 22 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 235,50 | 1 | 20 |
| | | | Total do Dia | 235,50 | | |
| ----- | | | | | | |
| 30.01.2017 | | | | | | |
| | 2017/000073 | 23 0866/17 | 68 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 240.087,28 | 1 | 10 |
| | | | Total do Dia | 240.087,28 | | |
| ----- | | | | | | |
| 31.01.2017 | | | | | | |
| | 2017/000076 | 23 0868/17 | 68 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 11.801,42 | 1 | 10 |
| | | | Total do Dia | 11.801,42 | | |
| | | | Total do Mes | 2.227.252,61 | | |
| ----- | | | | | | |
| | | | Total da Fonte de Recursos .: | 2.227.252,61 | | |

Prefeitura Municipal de Guapimirim

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos: 4 ROYALTIES FEDERAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2017

Data Final de Emissao: 31.01.2017

Posicao ate o mes de Janeiro

| Data | Empenho | Desp. P.Compra | Credor | Valor | Cat. | Objeto da Despesa |
|------------|-------------|----------------|---|--------------|------|-------------------|
| 02.01.2017 | | | | | | |
| | 2017/000006 | 578 9924/15 | 3648 CTR ITABORAI - CENTRO DE TRAT DE RES. DE | 1.161.780,00 | 1 | 234 |
| | 2017/000011 | 323 8055/13 | 1818 GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM | 46.915,00 | 1 | 54 |
| | 2017/000012 | 318 8055/13 | 1818 GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM | 14.550,00 | 1 | 54 |
| | 2017/000015 | 323 4709/15 | 4071 IDEL SOLUCOES ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 37.500,00 | 1 | 52 |
| | 2017/000001 | 318 1459/16 | 4217 J J BRASIL EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA | 40.000,00 | 1 | 71 |
| | 2017/000002 | 612 9087/15 | 4217 J J BRASIL EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA | 33.146,48 | 1 | 71 |
| | 2017/000003 | 323 4207/16 | 4217 J J BRASIL EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA | 36.693,28 | 1 | 71 |
| | 2017/000004 | 417 4205/16 | 4217 J J BRASIL EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA | 53.101,57 | 1 | 71 |
| | 2017/000014 | 622 2967/16 | 4217 J J BRASIL EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA | 2.976,58 | 1 | 71 |
| | 2017/000005 | 318 8341/15 | 3994 K2 TELECOM E MULTIMIDIA LTDA - ME. | 10.394,97 | 1 | 62 |
| | 2017/000007 | 578 6449/15 | 4475 LIBANO SERVICOS DE LIMPEZA URBANA, CONST | 2.014.501,00 | 1 | 234 |
| | 2017/000013 | 317 3830/16 | 1062 PARADA MODELO COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | 799,80 | 1 | 4 |
| | 2017/000008 | 417 6213/16 | 4592 SR MOTORS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - E | 3.335,00 | 1 | 5 |
| | 2017/000009 | 321 6213/16 | 4592 SR MOTORS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - E | 4.054,08 | 1 | 22 |
| | 2017/000010 | 321 6213/16 | 4592 SR MOTORS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - E | 101,50 | 1 | 4 |
| | | | Total do Dia | 3.459.849,26 | | |
| ----- | | | | | | |
| 03.01.2017 | | | | | | |
| | 2017/000016 | 321 6339/16 | 1062 PARADA MODELO COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | 31.992,00 | 1 | 4 |
| | 2017/000017 | 320 5666/16 | 1062 PARADA MODELO COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | 3.999,00 | 1 | 4 |
| | | | Total do Dia | 35.991,00 | | |
| ----- | | | | | | |
| 05.01.2017 | | | | | | |
| | 2017/000020 | 578 0115/17 | 10 AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A. | 400.000,00 | 1 | 2 |
| | 2017/000021 | 576 0049/16 | 3105 ANDRADE PINTO COMERCIAL DE FERROS LTDA | 33.071,23 | 1 | 23 |
| | 2017/000022 | 576 0049/16 | 3105 ANDRADE PINTO COMERCIAL DE FERROS LTDA | 72.940,98 | 1 | 23 |
| | 2017/000018 | 417 4430/14 | 3657 CRIARTE RIO SERVICOS EIRELI-ME | 45.400,00 | 1 | 48 |
| | 2017/000023 | 576 0049/16 | 3170 R. R - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | 191.006,90 | 1 | 23 |
| | | | Total do Dia | 742.419,11 | | |
| ----- | | | | | | |
| 10.01.2017 | | | | | | |
| | 2017/000032 | 318 0146/17 | 1199 FONTES DA SERRA SANEAMENTO DE GUAPIMIRIM | 50.000,00 | 1 | 155 |
| | 2017/000033 | 318 0147/17 | 67 TELEMAR-TELECOMUNICACOES DO R.JAN.S/A | 122.000,00 | 1 | 3 |
| | | | Total do Dia | 172.000,00 | | |
| ----- | | | | | | |
| 11.01.2017 | | | | | | |
| | 2017/000040 | 318 0148/17 | 10 AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A. | 600.000,00 | 1 | 2 |
| | | | Total do Dia | 600.000,00 | | |
| ----- | | | | | | |
| 12.01.2017 | | | | | | |
| | 2017/000042 | 323 0001/17 | 2001 BANCO BRADESCO S.A | 1.000,00 | 1 | 20 |
| | 2017/000043 | 323 0001/17 | 19 BANCO DO BRASIL S/A | 1.000,00 | 1 | 20 |
| | 2017/000053 | 322 0013/17 | 19 BANCO DO BRASIL S/A | 447.339,39 | 1 | 9 |
| | 2017/000048 | 323 0001/17 | 2178 BANCO ITAU | 350,00 | 1 | 20 |
| | | | Total do Dia | 449.689,39 | | |
| ----- | | | | | | |
| 13.01.2017 | | | | | | |
| | 2017/000057 | 1723 0151/17 | 733 MARILENE SANTOS DE OLIVEIRA | 300,00 | 10 | 24 |
| | 2017/000058 | 1722 0151/17 | 733 MARILENE SANTOS DE OLIVEIRA | 700,00 | 10 | 24 |
| | | | Total do Dia | 1.000,00 | | |
| ----- | | | | | | |
| 16.01.2017 | | | | | | |
| | 2017/000059 | 417 6213/16 | 4592 SR MOTORS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - E | 50.000,00 | 1 | 5 |
| | 2017/000060 | 321 6213/16 | 4592 SR MOTORS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - E | 25.000,00 | 1 | 22 |
| | 2017/000061 | 321 6213/16 | 4592 SR MOTORS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - E | 2.618,00 | 1 | 22 |

Prefeitura Municipal de Guapimirim

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos: 4 ROYALTIES FEDERAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2017

Data Final de Emissao: 31.01.2017

Posicao ate o mes de Janeiro

| Data | Empenho | Desp. P.Compra | Credor | Valor | Cat. | Objeto da Despesa |
|------------|-------------|----------------|---|--------------|------|-------------------|
| 16.01.2017 | | | | | | |
| | 2017/000062 | 317 3629/16 | 4596 THALARO COMERCIO DE DESCARTAVEIS E SERVI | 13.740,00 | 1 | 50 |
| | | | Total do Dia | 91.358,00 | | |
| ----- | | | | | | |
| 18.01.2017 | | | | | | |
| | 2017/000065 | 323 0001/17 | 22 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 270,00 | 1 | 20 |
| | 2017/000063 | 578 2210/16 | 4389 UNIAO SOLUCOES EM SERVICOS INDUSTRIA EIR | 729.213,79 | 1 | 178 |
| | | | Total do Dia | 729.483,79 | | |
| ----- | | | | | | |
| 20.01.2017 | | | | | | |
| | 2017/000066 | 301 3248/13 | 3541 MINISTERIO DA FAZENDA | 149.426,09 | 1 | 236 |
| | 2017/000067 | 318 3248/13 | 3541 MINISTERIO DA FAZENDA | 54.184,63 | 1 | 26 |
| | | | Total do Dia | 203.610,72 | | |
| ----- | | | | | | |
| 27.01.2017 | | | | | | |
| | 2017/000068 | 320 2111/16 | 4519 LARA IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO L | 15.567,00 | 1 | 22 |
| | | | Total do Dia | 15.567,00 | | |
| | | | Total do Mes | 6.500.968,27 | | |
| ----- | | | | | | |
| | | | Total da Fonte de Recursos .. | 6.500.968,27 | | |

Prefeitura Municipal de Guapimirim

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos: 39 COSIP

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2017

Data Final de Emissao: 31.01.2017

Posicao ate o mes de Janeiro

| Data | Empenho | Desp. P.Compra | Credor | Valor | Cat. | Objeto da Despesa |
|------------|-------------|----------------|----------------------------------|--------------|------|-------------------|
| 05.01.2017 | | | | | | |
| | 2017/000019 | 579 0115/17 | 10 AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A. | 3.600.000,00 | 1 | 2 |
| | | | Total do Dia | 3.600.000,00 | | |
| ----- | | | | | | |
| 12.01.2017 | | | | | | |
| | 2017/000047 | 361 0001/17 | 2178 BANCO ITAU | 300,00 | 1 | 20 |
| | | | Total do Dia | 300,00 | | |
| | | | Total do Mes | 3.600.300,00 | | |
| ----- | | | | | | |
| | | | Total da Fonte de Recursos .: | 3.600.300,00 | | |

Prefeitura Municipal de Guapimirim

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos: 44 CIDE

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2017

Data Final de Emissao: 31.01.2017

Posicao ate o mes de Janeiro

| Data | Empenho | Desp. P.Compra | Credor | Valor | Cat. | Objeto da Despesa |
|------------|-------------|----------------|-------------------------------|----------|------|-------------------|
| 12.01.2017 | | | | | | |
| | 2017/000044 | 410 0001/17 | 19 BANCO DO BRASIL S/A | 200,00 | 1 | 20 |
| | 2017/000055 | 408 0013/17 | 19 BANCO DO BRASIL S/A | 2.644,00 | 1 | 9 |
| | | | Total do Dia | 2.844,00 | | |
| | | | Total do Mes | 2.844,00 | | |
| ----- | | | | | | |
| | | | Total da Fonte de Recursos .: | 2.844,00 | | |

Prefeitura Municipal de Guapimirim

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos: 61 PRODUCAO MINERAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2017

Data Final de Emissao: 31.01.2017

Posicao ate o mes de Janeiro

| Data | Empenho | Desp. P.Compra | Credor | Valor | Cat. | Objeto da Despesa |
|------------|-------------|----------------|-------------------------------|---------------|------|-------------------|
| 12.01.2017 | | | | | | |
| | 2017/000056 | 409 0013/17 | 19 BANCO DO BRASIL S/A | 262,49 | 1 | 9 |
| | | | Total do Dia | 262,49 | | |
| | | | Total do Mes | 262,49 | | |
| ----- | | | | | | |
| | | | Total da Fonte de Recursos .: | 262,49 | | |
| ----- | | | | | | |
| | | | Total Geral | 12.331.627,37 | | |