

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Data Inicial de Movimento .....: 01.12.2019  
 Data Final de Movimento .....: 31.12.2019

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
-----							
02.12.2019							
	2019/000203	768 570	2019	3709 ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA NOROESTE	1.300,00	1	SERVIÇO DE ARBITRAGEM
	2019/000204	768 578	2019	3709 ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA NOROESTE	675,00	1	SERVIÇO DE ARBITRAGEM
	2019/000861	768 2332	2019	3709 ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA NOROESTE	990,00	1	SERVIÇO DE ARBITRAGEM
	2019/000108	770 2992	2018	3316 G. S. RIBEIRO PROMOÇÕES E EVENTOS - ME	54.500,00	1	OUTROS
	2019/000989	853 2640	2019	229 J. SAHID CIA LTDA	8.365,00	1	MATERIAL PARA DISTRIBUI
	2019/000983	804 2645	2019	3831 J.M.S. FERREIRA	5.000,00	1	OUTROS
	2019/000258	850 727	2019	3388 MICHELE SANTOS MEDEIROS	704,00	1	FORNECIMENTO DE ALIMENT
	2019/000359	768 1009	2019	3575 NIZIO BARALDO DE OLIVEIRA	2.592,00	1	OUTROS
	2019/000386	590 2901	2018	2857 PME MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	133.000,00	1	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENT
	2019/000594	664 1463	2019	2667 POSTO NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO LTDA	0,30	1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVE
	2019/000595	662 1463	2019	2667 POSTO NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO LTDA	0,03	1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVE
	2019/000596	651 1463	2019	2667 POSTO NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO LTDA	0,01	1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVE
				Total do Dia :	207.126,34		
-----							
03.12.2019							
	2019/001008	658 78	2019	3578 DISTRIBUIDORA SENRA LTDA ME	1.981,60	1	AQUISIÇÃO DE GENEROS AL
				Total do Dia :	1.981,60		
-----							
10.12.2019							
	2019/001235	578 1404	2019	3701 PLANALTO INDÚSTRIA MECÂNICA LTDA	28.896,00	1	OUTROS
				Total do Dia :	28.896,00		
-----							
16.12.2019							
	2019/001289	646 119	2019	10 AMPLA	26,12	1	FORNECIMENTO DE ENERGIA
	2019/000049	764 3063	2018	3332 BEAR'S STONE CONSTRUTORA LTDA - ME	210,78	1	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
	2019/000301	869 17	2019	3332 BEAR'S STONE CONSTRUTORA LTDA - ME	204.111,89	1	OBRAS / REFORMA
	2019/000732	764 3063	2019	3332 BEAR'S STONE CONSTRUTORA LTDA - ME	17.713,84	1	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
	2019/000917	804 2457	2019	3332 BEAR'S STONE CONSTRUTORA LTDA - ME	164.194,16	1	RECUPERAÇÃO / MELHORIA
	2019/000217	854 4350	2017	3283 BOM DE MINAS COMERCIAL DE ALÉM PARAIBA	211,25	1	MATERIAL DE LIMPEZA
	2019/001133	658 78	2019	3132 COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS VIEIR	4.788,00	1	AQUISIÇÃO DE GENEROS AL
	2019/000008	508 043	2019	1078 EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFO	2.778,63	1	SERVIÇO DE POSTAGEM
	2019/000007	509 065	2019	1308 IMPRENSA NACIONAL	30,36	1	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFIC
	2019/000760	881 2316	2019	2916 IZAIAS PEIXOTO FIGUEIREDO EIRELI	158.122,57	1	OBRAS / REFORMA
	2019/001124	856 188	2019	3338 MARIA DA GLORIA PETINATE GRACIANO MEI	859,52	1	OUTROS
	2019/000246	659 635	2019	310 NILCEIA JARDIM VOGAS	1.947,00	1	AQUISIÇÃO DE GENEROS AL
	2019/000011	504 039	2019	3430 SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	5.320,00	1	DIARIAS
	2019/000009	506 041	2019	3429 SERVIDORES DA CONTROLADORIA GERAL DO M	560,00	1	DIARIAS
	2019/000010	505 040	2019	3368 SERVIDORES DA GABINETE DA PREFEITO (DI	400,00	1	DIARIAS
	2019/001079	505 2917	2019	3368 SERVIDORES DA GABINETE DA PREFEITO (DI	560,00	1	DIARIAS
	2019/000050	796 125	2019	3686 SERVIDORES DA SECRETARIA MUN. DE TURIS	40,00	1	DIARIAS
	2019/000014	501 035	2019	3436 SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	165,00	1	DIARIAS
	2019/000793	501 2079	2019	3436 SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	15,00	1	DIARIAS
	2019/000017	509 046	2019	9 TELEMAR - NORTE LESTE S/A	108,77	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA
	2019/001174	773 3251	2019	9 TELEMAR - NORTE LESTE S/A	2.673,94	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA
				Total do Dia :	564.836,83		
-----							
17.12.2019							
	2019/001006	658 78	2019	3748 3 B COMERCIAL EIRELLI	8.011,25	1	AQUISIÇÃO DE GENEROS AL
	2019/001291	646 119	2019	10 AMPLA	32,10	1	FORNECIMENTO DE ENERGIA
	2019/001132	659 78	2019	3132 COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS VIEIR	3.527,16	1	AQUISIÇÃO DE GENEROS AL
	2019/001294	880 3776	2019	166 INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL	7.905,00	1	OUTROS
				Total do Dia :	19.475,51		
-----							
18.12.2019							
	2019/000012	503 037	2019	3431 SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	60,00	1	DIARIAS

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Data Inicial de Movimento .....: 01.12.2019  
 Data Final de Movimento .....: 31.12.2019

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
18.12.2019							
	2019/001297	851 046	2019	9 TELEMAR - NORTE LESTE S/A	56,00	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA
				Total do Dia :	116,00		
-----							
19.12.2019							
	2019/001223	513 188	2019	3338 MARIA DA GLORIA PETINATE GRACIANO MEI	2.543,80	1	OUTROS
	2019/001224	856 188	2019	3338 MARIA DA GLORIA PETINATE GRACIANO MEI	429,76	1	OUTROS
	2019/001229	513 188	2019	3016 R.J.TARDIM DAFLON TRANSPORTE	1.192,90	1	OUTROS
	2019/001222	775 188	2019	3094 RANDREY GALBERTO TOLEDO PIZA MEI	726,80	1	OUTROS
	2019/001220	775 188	2019	3135 ROBERTA MOTA ALVES DA SILVA - MEI	448,72	1	OUTROS
	2019/001225	513 188	2019	3221 SANDRA JARDIM MEI	568,80	1	OUTROS
	2019/001227	856 188	2019	3179 YURI ALLAN VOGAS TEMPERINI GOMES - MEI	948,00	1	OUTROS
				Total do Dia :	6.858,78		
-----							
26.12.2019							
	2019/001230	661 3413	2019	3403 FARMACIA BEM ESTAR COM. VAR. PROD. FAR	1.724,51	1	OUTROS
	2019/001293	800 3777	2019	166 INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL	94.618,45	1	OUTROS
				Total do Dia :	96.342,96		
-----							
27.12.2019							
	2019/000005	513 053	2019	10 AMPLA	22.809,78	1	FORNECIMENTO DE ENERGIA
	2019/001198	758 3344	2019	10 AMPLA	62.073,17	1	OUTROS
	2019/000018	509 045	2019	775 CLARO S/A	483,14	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA
	2019/001296	828 3153	2018	2672 ECC EMPREENDIMENTOS CASA E CONSTRUÇÃO	9.727,70	1	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
	2019/000087	757 258	2019	3576 EDITORA GLOBO S.A	277,20	1	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFIC
	2019/000054	758 066	2019	27 IMPRENSA OFICIAL EST. RIO DE JANEIRO	7.362,42	1	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFIC
	2019/000663	773 1788	2019	3782 NAGIPE FERNANDES COELHO	3.025,00	1	OUTROS
	2019/001179	505 3258	2019	3368 SERVIDORES DA GABINETE DA PREFEITO (DI	1.680,00	1	DIARIAS
	2019/001092	796 3005	2019	3686 SERVIDORES DA SECRETARIA MUN. DE TURIS	630,00	1	DIARIAS
	2019/000013	502 036	2019	3170 SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	35,00	1	DIARIAS
	2019/001180	502 3273	2019	3170 SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	1.005,00	1	DIARIAS
	2019/001321	646 046	2019	9 TELEMAR - NORTE LESTE S/A	10,00	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA
				Total do Dia :	109.118,41		
-----							
31.12.2019							
	2019/001231	771 3414	2019	3433 BRUNO CORREA GUADAGNINI	7.895,00	1	OUTROS
	2019/001232	480 3418	2019	3433 BRUNO CORREA GUADAGNINI	710,00	1	OUTROS
	2019/000019	513 044	2019	775 CLARO S/A	428,22	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA
	2019/001014	785 2024	2019	3575 NIZIO BARALDO DE OLIVEIRA	262,80	1	SERVIÇO DE TRANS. DE PA
	2019/001292	785 2024	2019	3575 NIZIO BARALDO DE OLIVEIRA	3.650,00	1	SERVIÇO DE TRANS. DE PA
	2019/000015	500 038	2019	3428 SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MU	1.960,00	1	DIARIAS
	2019/001091	502 3006	2019	3170 SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	30,00	1	DIARIAS
	2019/001181	501 3261	2019	3436 SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	1.625,00	1	DIARIAS
				Total do Dia :	16.561,02		
				Total do Mes :	1.051.313,45		
-----							
				Total Geral .:	1.051.313,45		