

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Emissão: 01.11.2019
 Data Final de Emissão: 30.11.2019

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa

01.11.2019							
	2019/001141	874 3150	2019	29 PASEP	145,81	1	OUTROS
	2019/001139	805 3154	2019	3127 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	7.205,73	1	OUTROS
	2019/001140	805 3155	2019	3127 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	699,44	1	OUTROS
	Total do Dia :				8.050,98		

04.11.2019							
	2019/001169	836 3186	2019	2350 ACRENIR VIEIRA CARDOSO	267.840,40	1	OUTROS
	2019/001170	837 3186	2019	2350 ACRENIR VIEIRA CARDOSO	646,20	1	OUTROS
	2019/001142	480 3153	2018	2672 ECC EMPREENDIMENTOS CASA E CONSTRUÇÃO	11.652,10	1	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
	2019/001144	789 3196	2019	3246 IPAMC	337,95	1	OUTROS
	2019/001145	789 3198	2019	3346 MACAE - PREV	304,56	1	OUTROS
	2019/001143	789 3197	2019	2730 PREV-TRAJANO	302,89	1	OUTROS
	2019/001146	832 3246	2019	2 WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO	311.130,93	1	OUTROS
	2019/001147	833 3246	2019	2 WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO	55.258,50	1	OUTROS
	2019/001148	825 3246	2019	2 WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO	41.274,15	1	OUTROS
	2019/001149	824 3246	2019	2 WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO	39.935,09	1	OUTROS
	2019/001150	819 3246	2019	2 WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO	27.068,03	1	OUTROS
	2019/001151	818 3246	2019	2 WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO	23.938,03	1	OUTROS
	2019/001152	822 3246	2019	2 WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO	23.653,88	1	OUTROS
	2019/001153	821 3246	2019	2 WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO	23.187,24	1	OUTROS
	2019/001154	820 3246	2019	2 WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO	19.550,00	1	OUTROS
	2019/001155	818 3246	2019	2 WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO	1.908,00	1	OUTROS
	2019/001156	819 3246	2019	2 WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO	7.979,85	1	OUTROS
	2019/001157	818 3246	2019	2 WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO	8.000,00	1	OUTROS
	2019/001158	831 3246	2019	2 WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO	75.994,58	1	OUTROS
	2019/001159	830 3246	2019	2 WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO	40.550,37	1	OUTROS
	2019/001160	828 3246	2019	2 WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO	266.361,95	1	OUTROS
	2019/001161	827 3246	2019	2 WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO	31.440,13	1	OUTROS
	2019/001162	818 3246	2019	2 WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO	51.078,05	1	OUTROS
	2019/001163	826 3246	2019	2 WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO	35.893,89	1	OUTROS
	2019/001164	823 3246	2019	2 WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO	188.190,28	1	OUTROS
	2019/001165	834 3246	2019	2 WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO	1.486,26	1	OUTROS
	2019/001166	835 3246	2019	2 WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO	53.308,20	1	OUTROS
	2019/001167	838 3187	2019	2 WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO	27.109,83	1	OUTROS
	2019/001168	838 3187	2019	2 WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO	107,70	1	OUTROS
	2019/001171	818 3188	2019	2 WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO	2.193,44	1	OUTROS
	2019/001172	818 3246	2019	2 WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO	1.402,38	1	OUTROS
	2019/001173	835 3246	2019	2 WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO	216,70	1	OUTROS
	Total do Dia :				1.639.301,56		

05.11.2019							
	2019/001175	764 3245	2019	1716 CREA-RJ - CONSELHO REGIONAL ENG. ARQ.	85,96	1	OUTROS
	2019/001174	773 3251	2019	9 TELEMAR - NORTE LESTE S/A	4.000,00	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA
	Total do Dia :				4.085,96		

07.11.2019							
	2019/001176	651 3276	2019	2667 POSTO NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO LTDA	174.065,92	1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVE
	2019/001177	662 3276	2019	2667 POSTO NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO LTDA	26.906,09	1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVE
	2019/001178	664 3276	2019	2667 POSTO NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO LTDA	6.726,53	1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVE
	2019/001179	505 3258	2019	3368 SERVIDORES DA GABINETE DA PREFEITO (DI	15.000,00	1	DIARIAS
	2019/001180	502 3273	2019	3170 SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	7.000,00	1	DIARIAS
	2019/001181	501 3261	2019	3436 SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	7.000,00	1	DIARIAS
	Total do Dia :				236.698,54		

08.11.2019							
	2019/001183	790 3282	2019	29 PASEP	3.714,57	1	OUTROS
	2019/001185	873 3282	2019	29 PASEP	3.714,57	1	OUTROS

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Emissão: 01.11.2019
 Data Final de Emissão: 30.11.2019

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa

08.11.2019							
	2019/001182	818 3283	2019	3127 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	11.543,69	1	OUTROS
	2019/001184	805 3283	2019	3127 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	11.543,69	1	OUTROS
				Total do Dia :	30.516,52		

11.11.2019							
	2019/001186	480 3304	2019	3624 WW DA SERRA VEICULOS LTDA	783,00	1	OFICINA MECANICA (CARRO
	2019/001187	804 3304	2019	3624 WW DA SERRA VEICULOS LTDA	740,00	1	OFICINA MECANICA (CARRO
	2019/001188	480 3306	2019	3624 WW DA SERRA VEICULOS LTDA	1.100,00	1	OFICINA MECANICA (CARRO
	2019/001189	804 3306	2019	3624 WW DA SERRA VEICULOS LTDA	520,00	1	OFICINA MECANICA (CARRO
	2019/001190	480 3305	2019	3624 WW DA SERRA VEICULOS LTDA	1.100,00	1	OFICINA MECANICA (CARRO
	2019/001191	804 3305	2019	3624 WW DA SERRA VEICULOS LTDA	520,00	1	OFICINA MECANICA (CARRO
				Total do Dia :	4.763,00		

12.11.2019							
	2019/001193	758 2825	2019	3271 RIO CABLE TELECOM LTDA - ME	8.625,00	1	OUTROS
	2019/001192	906 3297	2019	1487 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO EST. RIO DE JAN	118.318,17	1	OUTROS
				Total do Dia :	126.943,17		

13.11.2019							
	2019/001194	790 3320	2019	15 F.G.T.S.	985,92	1	OUTROS
	2019/001196	880 3328	2019	166 INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL	8.105,34	1	OUTROS
	2019/001197	800 3329	2019	166 INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL	97.398,02	1	OUTROS
	2019/001195	797 3321	2019	1614 PREV-ALTO	20.308,97	1	OUTROS
				Total do Dia :	126.798,25		

18.11.2019							
	2019/001198	758 3344	2019	10 AMPLA	100.000,00	1	OUTROS
				Total do Dia :	100.000,00		

19.11.2019							
	2019/001199	829 77	2019	3115 COMERCIAL C M M VISCONDE -LTDA	2.073,50	1	AQUISIÇÃO DE GAS
				Total do Dia :	2.073,50		

20.11.2019							
	2019/001204	480 2184	2019	3816 AMANDA SERAFIM MATTOS DA SILVA EIRELI-	5.087,50	1	MATERIAL PARA MANUTENÇÃ
	2019/001203	509 3362	2019	1643 J. P. TRIBUNA DA SERRA LTDA.	217.421,43	1	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFIC
	2019/001202	903 3347	2019	3857 MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E	29.682,74	1	OUTROS
	2019/001201	873 3352	2019	29 PASEP	767,23	1	OUTROS
	2019/001200	805 3355	2019	3127 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	2.109,51	1	OUTROS
				Total do Dia :	255.068,41		

21.11.2019							
	2019/001205	829 3364	2019	1687 BRANSIL SHOPTIME SUPERMERCADO LTDA	2.875,80	1	AQUISIÇÃO DE GENEROS AL
				Total do Dia :	2.875,80		

25.11.2019							
	2019/001206	873 3372	2019	29 PASEP	25.634,15	1	OUTROS
				Total do Dia :	25.634,15		

26.11.2019							
	2019/001209	480 1836	2019	30 SUPEMA SUPORTE PECAS P/MAQUINAS LTDA	10.482,30	1	OFICINA MECANICA (MAQUI
	2019/001207	480 3387	2019	1777 W.W. PADUA - VEICULOS E PEÇAS LTDA	282,00	1	OFICINA MECANICA (CARRO
	2019/001208	804 3387	2019	1777 W.W. PADUA - VEICULOS E PEÇAS LTDA	459,00	1	OFICINA MECANICA (CARRO
	2019/001210	480 3389	2019	3624 WW DA SERRA VEICULOS LTDA	783,00	1	SERVIÇOS DE REVISÃO DE
	2019/001211	804 3389	2019	3624 WW DA SERRA VEICULOS LTDA	740,00	1	OUTROS
	2019/001212	480 3390	2019	3624 WW DA SERRA VEICULOS LTDA	1.100,00	1	SERVIÇOS DE REVISÃO DE
	2019/001213	804 3390	2019	3624 WW DA SERRA VEICULOS LTDA	520,00	1	SERVIÇOS DE REVISÃO DE

Pref. Munic. de Sao Sebastiao do Alto Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissão: 01.11.2019

Data Final de Emissão: 30.11.2019

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
Total do Dia :					14.366,30		

27.11.2019							
	2019/001216	480 2711	2019	3463 LIDER PEÇAS E SERVIÇOS AUTO MOTORES LT	4.320,00	1	OFICINA MECANICA (MAQUI
	2019/001217	874 3404	2019	29 PASEP	7.907,43	1	OUTROS
	2019/001218	873 3405	2019	29 PASEP	36,30	1	OUTROS
	2019/001219	873 3406	2019	29 PASEP	41,18	1	OUTROS
	2019/001214	480 3388	2019	3624 WW DA SERRA VEICULOS LTDA	783,00	1	OUTROS
	2019/001215	804 3388	2019	3624 WW DA SERRA VEICULOS LTDA	740,00	1	OUTROS
Total do Dia :					13.827,91		

28.11.2019							
	2019/001231	771 3414	2019	3433 BRUNO CORREA GUADAGNINI	7.895,00	1	OUTROS
	2019/001221	775 188	2019	3574 ECIO MOREIRA DA SILVA	5.379,90	1	OUTROS
	2019/001228	856 188	2019	3574 ECIO MOREIRA DA SILVA	2.505,00	1	OUTROS
	2019/001230	661 3413	2019	3403 FARMACIA BEM ESTAR COM. VAR. PROD. FAR	1.724,51	1	OUTROS
	2019/001223	513 188	2019	3338 MARIA DA GLORIA PETINATE GRACIANO MEI	12.542,04	1	OUTROS
	2019/001224	856 188	2019	3338 MARIA DA GLORIA PETINATE GRACIANO MEI	2.578,56	1	OUTROS
	2019/001226	513 188	2019	3575 NIZIO BARALDO DE OLIVEIRA	2.512,20	1	OUTROS
	2019/001229	513 188	2019	3016 R.J.TARDIM DAFLOM TRANSPORTE	3.340,12	1	OUTROS
	2019/001222	775 188	2019	3094 RANDREY GALBERTO TOLEDO PIZA MEI	2.543,80	1	OUTROS
	2019/001220	775 188	2019	3135 ROBERTA MOTA ALVES DA SILVA - MEI	3.141,04	1	OUTROS
	2019/001225	513 188	2019	3221 SANDRA JARDIM MEI	2.654,40	1	OUTROS
	2019/001227	856 188	2019	3179 YURI ALLAN VOGAS TEMPERINI GOMES - MEI	2.844,00	1	OUTROS
Total do Dia :					49.660,57		

29.11.2019							
	2019/001232	480 3418	2019	3433 BRUNO CORREA GUADAGNINI	710,00	1	OUTROS
Total do Dia :					710,00		
Total do Mes :					2.641.374,62		

Total Geral .:					2.641.374,62		