

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Emissão: 01.01.2019
 Data Final de Emissão: 31.01.2019

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
02.01.2019							
	2019/000005	513 053	2019	10 AMPLA	115.000,00	1	FORNECIMENTO DE ENERGIA
	2019/000006	509 119	2019	10 AMPLA	245.000,00	1	FORNECIMENTO DE ENERGIA
	2019/000049	764 3063	2018	3332 BEAR'S STONE CONSTRUTORA LTDA - ME	200.159,73	1	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
	2019/000018	509 045	2019	775 CLARO S/A	500,00	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA
	2019/000019	513 044	2019	775 CLARO S/A	500,00	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA
	2019/000052	811 67	2019	3253 E & V TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA-ME	8.388,00	1	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA
	2019/000024	514 36	2018	2198 EDVALDO BARROS DAFLOM	18.807,84	1	OUTROS
	2019/000008	508 043	2019	1078 EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFO	6.000,00	1	SERVIÇO DE POSTAGEM
	2019/000001	479 54	2019	1873 ERICKSON BANDEIRAS E UNIFORMES LTDA	560,00	1	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO
	2019/000007	509 065	2019	1308 IMPRENSA NACIONAL	3.037,00	1	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFIC
	2019/000054	758 066	2019	27 IMPRENSA OFICIAL EST. RIO DE JANEIRO	11.880,00	1	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFIC
	2019/000020	758 3058	2018	1643 J. P. TRIBUNA DA SERRA LTDA.	217.421,43	1	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFIC
	2019/000023	514 35	2018	1708 JODIR PEREIRA DA COSTA	3.035,52	1	OUTROS
	2019/000025	514 33	2018	3631 MOZART PASSOS FARIA	17.100,00	1	OUTROS
	2019/000002	480 114	2019	2956 NB DE FRIBURGO COMERCIO DE PAPEIS LTDA	5.391,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	2019/000003	480 2892	2018	2956 NB DE FRIBURGO COMERCIO DE PAPEIS LTDA	73.648,50	1	OUTROS
	2019/000004	480 115	2019	2956 NB DE FRIBURGO COMERCIO DE PAPEIS LTDA	13.560,00	1	MATERIAL DE LIMPEZA
	2019/000053	664 4351	2017	2956 NB DE FRIBURGO COMERCIO DE PAPEIS LTDA	17.348,50	1	MATERIAL DIDÁTICO
	2019/000021	514 34	2018	501 ROGERIO DE SOUZA MACIEL	12.000,00	1	OUTROS
	2019/000022	514 37	2018	2856 ROSSANA CRETTON BARROS LATINI MAGALHÃE	13.204,08	1	OUTROS
	2019/000048	795 3062	2018	3452 SAD MANUTENÇÃO ELETRICA E SERVIÇOS GER	120.220,00	1	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
	2019/000011	504 039	2019	3430 SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	10.000,00	1	DIARIAS
	2019/000009	506 041	2019	3429 SERVIDORES DA CONTROLADORIA GERAL DO M	5.000,00	1	DIARIAS
	2019/000010	505 040	2019	3368 SERVIDORES DA GABINETE DA PREFEITO (DI	30.000,00	1	DIARIAS
	2019/000015	500 038	2019	3428 SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MU	5.000,00	1	DIARIAS
	2019/000050	796 125	2019	3686 SERVIDORES DA SECRETARIA MUN. DE TURIS	5.000,00	1	DIARIAS
	2019/000012	503 037	2019	3431 SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	5.000,00	1	DIARIAS
	2019/000013	502 036	2019	3170 SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	10.000,00	1	DIARIAS
	2019/000014	501 035	2019	3436 SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	5.000,00	1	DIARIAS
	2019/000051	801 3386	2018	3210 SOARES E OLIVEIRA DE DUAS BARRAS ASSES	28.800,00	1	OUTROS
	2019/000016	513 047	2019	9 TELEMAR - NORTE LESTE S/A	8.000,00	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA
	2019/000017	509 046	2019	9 TELEMAR - NORTE LESTE S/A	8.000,00	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA
	2019/000026	507 3388	2018	2 WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO	2.012,94	1	OUTROS
	2019/000027	507 3388	2018	2 WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO	18.350,77	1	OUTROS
	2019/000028	517 3388	2018	2 WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO	47.221,98	1	OUTROS
	2019/000029	518 3388	2018	2 WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO	64.104,69	1	OUTROS
	2019/000030	519 3388	2019	2 WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO	163.622,64	1	OUTROS
	2019/000031	523 3388	2018	2 WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO	39.709,52	1	OUTROS
	2019/000032	524 3388	2018	2 WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO	218.911,27	1	OUTROS
	2019/000033	525 3388	2018	2 WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO	24.898,05	1	OUTROS
	2019/000034	527 3388	2018	2 WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO	34.571,71	1	OUTROS
	2019/000035	528 3388	2018	2 WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO	39.405,60	1	OUTROS
	2019/000036	529 3388	2018	2 WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO	6.112,27	1	OUTROS
	2019/000037	529 3388	2019	2 WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO	24.583,51	1	OUTROS
	2019/000038	531 3388	2018	2 WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO	11.878,95	1	OUTROS
	2019/000039	532 3388	2019	2 WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO	25.135,60	1	OUTROS
	2019/000040	533 3388	2018	2 WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO	17.737,17	1	OUTROS
	2019/000041	507 3388	2018	2 WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO	9.680,00	1	OUTROS
	2019/000042	507 3388	2018	2 WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO	52.281,51	1	OUTROS
	2019/000043	507 3388	2018	2 WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO	51.791,30	1	OUTROS
	2019/000044	507 3388	2018	2 WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO	1.518,57	1	OUTROS
	2019/000045	535 3389	2018	2 WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO	33.896,15	1	OUTROS
	2019/000046	535 3389	2018	2 WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO	204,63	1	OUTROS
	2019/000047	507 3441	2018	2 WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO	24.761,76	1	OUTROS
				Total do Dia :	2.134.952,19		

04.01.2019							
	2019/000055	587 030	2019	3680 MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVE	7.723,00	1	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENT

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Emissão: 01.01.2019
 Data Final de Emissão: 31.01.2019

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
04.01.2019							
				Total do Dia :	7.723,00		

08.01.2019							
	2019/000058	792 173	2019	15 F.G.T.S.	1.102,73	1	OUTROS
	2019/000057	788 170	2019	166 INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL	114.568,81	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS (I
	2019/000060	800 169	2019	3246 IPAMC	199,70	1	OUTROS
	2019/000061	800 167	2019	3346 MACAE - PREV	304,56	1	OUTROS
	2019/000059	800 168	2019	3674 PREV - SAO FIDELIS	195,35	1	OUTROS
	2019/000056	797 172	2019	1614 PREV-ALTO	13.964,98	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS (P
				Total do Dia :	130.336,13		

09.01.2019							
	2019/000066	829 4352	2018	1687 BRANSIL SHOPTIME SUPERMERCADO LTDA	23.425,96	1	AQUISIÇÃO DE GENEROS AL
	2019/000067	829 4352	2018	3350 CANAA DE CARMO DISTRIBUIDORA LTDA	17.739,38	1	AQUISIÇÃO DE GENEROS AL
	2019/000063	658 4409	2017	3115 COMERCIAL C M M VISCONDE -LTDA	4.623,00	1	AQUISIÇÃO DE GAS
	2019/000065	829 4352	2018	3132 COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS VIEIR	11.566,52	1	AQUISIÇÃO DE GENEROS AL
	2019/000064	829 4352	2018	3337 FARO COMERCIAL LTDA - ME	32.511,00	1	AQUISIÇÃO DE GENEROS AL
	2019/000062	479 183	2019	3642 J.E. POZES PIROTCNIA-ME	4.000,00	1	OUTROS
	2019/000068	829 4352	2018	3397 MERCADO 100% LTDA - ME	23.903,04	1	AQUISIÇÃO DE GENEROS AL
				Total do Dia :	117.768,90		

11.01.2019							
	2019/000069	804 212	2019	3364 A.V. CHAVES - ME	6.025,00	1	OUTROS
	2019/000071	580 213	2019	3364 A.V. CHAVES - ME	6.000,00	1	MATERIAL PARA MANUTENÇÃ
	2019/000070	805 214	2019	3127 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	13.252,98	1	OUTROS
				Total do Dia :	25.277,98		

16.01.2019							
	2019/000072	799 184	2019	3391 BRAVUS PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA	12.000,00	1	REALIZAÇÃO DE SHOW
	2019/000075	799 002	2019	3688 ESTUDIO B1 PRODUÇÕES- ADRIANO JOSE PEI	20.000,00	1	REALIZAÇÃO DE SHOW
	2019/000077	799 2978	2018	3316 G. S. RIBEIRO PROMOÇOES E EVENTOS - ME	2.400,00	1	OUTROS
	2019/000076	799 3	2019	3689 GH MUSIC PRODUÇÃO MUSICAL LTDA	90.000,00	1	REALIZAÇÃO DE SHOW
	2019/000074	799 001	2019	3687 MC3 PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA	45.000,00	1	REALIZAÇÃO DE SHOW
	2019/000078	770 2977	2018	3690 R M COSTA APOIO E SEGURANÇA-ME	15.660,00	1	SERVIÇO DE SEGURANÇA EM
	2019/000079	770 2979	2018	3373 VEGAS PRODUÇÕES , SERVIÇOS E REPR. ART	24.000,00	1	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
	2019/000080	770 2978	2018	3373 VEGAS PRODUÇÕES , SERVIÇOS E REPR. ART	30.270,00	1	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
	2019/000081	770 2980	2018	3373 VEGAS PRODUÇÕES , SERVIÇOS E REPR. ART	24.580,00	1	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
	2019/000082	770 2982	2018	3373 VEGAS PRODUÇÕES , SERVIÇOS E REPR. ART	17.100,00	1	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
	2019/000073	770 069	2019	3421 WCD PRODUÇÕES LTDA-ME	16.000,00	1	REALIZAÇÃO DE SHOW
				Total do Dia :	297.010,00		

17.01.2019							
	2019/000083	804 240	2019	1716 CREA-RJ - CONSELHO REGIONAL ENG. ARQ.	85,96	1	OUTROS
	2019/000085	750 42	2019	3692 ELIANA FARIA DE ARAUJO-AFA TELEFONIA E	8.400,00	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA
	2019/000086	770 2983	2018	3373 VEGAS PRODUÇÕES , SERVIÇOS E REPR. ART	11.088,00	1	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
				Total do Dia :	19.573,96		

18.01.2019							
	2019/000087	757 258	2019	3576 EDITORA GLOBO S.A	3.780,00	1	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFIC
	2019/000088	479 257	2019	3388 MICHELE SANTOS MEDEIROS	1.050,00	1	FORNECIMENTO DE ALIMENT
				Total do Dia :	4.830,00		

24.01.2019							
	2019/000092	480 283	2019	3585 CLELIO JOSÉ THEMOTEO	15.644,10	1	OUTROS
	2019/000089	480 379	2018	2672 ECC EMPREENDIMENTOS CASA E CONSTRUÇÃO	10.508,14	1	OUTROS
	2019/000090	811 276	2019	1721 LOCAWEB SC LTDA	2.121,48	1	SERVIÇOS DE INFORMATICA
	2019/000093	792 271	2019	29 PASEP	34.544,21	1	OUTROS
	2019/000091	651 282	2019	3691 VILMA OLIVEIRA DA COSTA CRUZ	15.690,20	1	MATERIAL PARA MANUTENÇÃ

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

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissão: 01.01.2019

Data Final de Emissão: 31.01.2019

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
24.01.2019							
				Total do Dia :	78.508,13		

28.01.2019							
2019/000098	664 242		2019	1100 BADINI ELETRODOMESTICOS LTDA	17.600,00	1	OUTROS
2019/000094	755 217		2019	3622 MARCELLE SANTOS DA FONSECA E SILVA	380,00	1	OUTROS
2019/000095	664 4351		2017	2956 NB DE FRIBURGO COMERCIO DE PAPEIS LTDA	17.347,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
2019/000097	664 243		2019	2956 NB DE FRIBURGO COMERCIO DE PAPEIS LTDA	6.070,59	1	MATERIAL DE INFORMATICA
2019/000099	801 284		2019	3349 ÔMEGA - ENGENHARIA DE SOFTWARE LTDA	5.424,12	1	OUTROS
2019/000096	816 241		2019	3693 S.R DA SILVA LIVROS - ME	17.530,40	1	OUTROS
				Total do Dia :	64.352,11		

29.01.2019							
2019/000100	651 296		2019	2417 ARTEK - ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERI	5.120,00	1	OUTROS
				Total do Dia :	5.120,00		

30.01.2019							
2019/000106	519 329		2019	775 CLARO S/A	37,59	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA
2019/000108	770 2992		2018	3316 G. S. RIBEIRO PROMOÇÕES E EVENTOS - ME	78.400,00	1	OUTROS
2019/000107	480 136		2018	805 ITADIESEL MECANICA LTDA	48.500,20	1	OFICINA MECANICA (MAQUI
2019/000103	651 323		2019	3463 LIDER PEÇAS E SERVIÇOS AUTO MOTORES LT	10.377,50	1	AQUISIÇÃO DE LUBRIFICAN
2019/000110	755 292		2019	3622 MARCELLE SANTOS DA FONSECA E SILVA	600,00	1	OUTROS
2019/000104	764 324		2019	3584 NILCEIA JARDIM VOGAS	16.605,00	1	AQUISIÇÃO / SERVIÇOS DE
2019/000101	792 314		2019	29 PASEP	7.106,21	1	OUTROS
2019/000102	805 315		2019	3127 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	9.940,11	1	OUTROS
2019/000105	810 330		2019	9 TELEMAR - NORTE LESTE S/A	251,65	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA
2019/000109	770 2992		2018	3373 VEGAS PRODUÇÕES , SERVIÇOS E REPR. ART	77.400,00	1	OUTROS
				Total do Dia :	249.218,26		

31.01.2019							
2019/000114	816 242		2019	1100 BADINI ELETRODOMESTICOS LTDA	4.380,00	1	OUTROS
2019/000115	815 242		2019	1100 BADINI ELETRODOMESTICOS LTDA	13.220,00	1	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENT
2019/000113	651 281		2019	3585 CLELIO JOSÉ THEMOTEO	16.018,00	1	MATERIAL PARA MANUTENÇÃ
2019/000112	653 351		2019	2956 NB DE FRIBURGO COMERCIO DE PAPEIS LTDA	4.490,00	1	OUTROS
2019/000111	480 345		2019	1666 YANE DE CASTRO BOQUIMPANI-ME	2.456,10	1	OUTROS
				Total do Dia :	40.564,10		
				Total do Mes :	3.175.234,76		

				Total Geral .:	3.175.234,76		