

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Emissão: 01.02.2019
 Data Final de Emissão: 28.02.2019

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
01.02.2019							
	2019/000153	836 375	2019	2350 ACRENIR VIEIRA CARDOSO	411.058,84	1	OUTROS
	2019/000154	837 375	2019	2350 ACRENIR VIEIRA CARDOSO	915,45	1	OUTROS
	2019/000128	513 607	2018	3065 CARLOS ALBERTO DO VALE ROSA	1.801,20	1	OUTROS
	2019/000117	856 4349	2018	3574 ECIO MOREIRA DA SILVA	4.981,61	1	OUTROS
	2019/000127	513 4349	2018	3574 ECIO MOREIRA DA SILVA	4.352,90	1	OUTROS
	2019/000120	856 4349	2018	3338 MARIA DA GLORIA PETINATE GRACIANO MEI	2.135,20	1	OUTROS
	2019/000122	513 1073	2018	3338 MARIA DA GLORIA PETINATE GRACIANO MEI	4.056,88	1	OUTROS
	2019/000124	513 4349	2018	3338 MARIA DA GLORIA PETINATE GRACIANO MEI	9.797,54	1	OUTROS
	2019/000125	513 607	2018	3338 MARIA DA GLORIA PETINATE GRACIANO MEI	1.340,64	1	OUTROS
	2019/000121	513 4349	2019	3575 NIZIO BARALDO DE OLIVEIRA	1.981,32	1	OUTROS
	2019/000159	664 3169	2018	3014 POSTO BONANÇA VISCONDE LTDA - ME	20.484,14	1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVE
	2019/000161	662 3169	2018	3014 POSTO BONANÇA VISCONDE LTDA - ME	81.936,56	1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVE
	2019/000162	651 3169	2018	3014 POSTO BONANÇA VISCONDE LTDA - ME	349.903,41	1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVE
	2019/000158	664 3169	2018	2667 POSTO NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO LTDA	21.180,49	1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVE
	2019/000160	662 3169	2018	2667 POSTO NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO LTDA	84.721,98	1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVE
	2019/000163	651 3169	2018	2667 POSTO NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO LTDA	673.422,49	1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVE
	2019/000116	856 4349	2018	3016 R.J.TARDIM DAFLON TRANSPORTE	5.214,00	1	OUTROS
	2019/000126	513 607	2018	3094 RANDREY GALBERTO TOLEDO PIZA MEI	2.701,80	1	OUTROS
	2019/000129	513 4349	2018	3135 ROBERTA MOTA ALVES DA SILVA - MEI	4.863,24	1	OUTROS
	2019/000123	513 4349	2018	3221 SANDRA JARDIM MEI	3.602,40	1	OUTROS
	2019/000130	817 374	2019	2 WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO	11.098,38	1	OUTROS
	2019/000131	840 374	2019	2 WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO	10,77	1	OUTROS
	2019/000132	818 372	2019	2 WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO	9.260,00	1	OUTROS
	2019/000133	819 372	2019	2 WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO	5.692,48	1	OUTROS
	2019/000134	818 372	2019	2 WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO	2.012,94	1	OUTROS
	2019/000135	820 372	2019	2 WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO	10.737,17	1	OUTROS
	2019/000136	821 372	2019	2 WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO	23.518,47	1	OUTROS
	2019/000137	822 372	2019	2 WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO	11.185,95	1	OUTROS
	2019/000138	818 372	2019	2 WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO	19.679,69	1	OUTROS
	2019/000139	819 372	2019	2 WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO	23.510,29	1	OUTROS
	2019/000140	824 372	2019	2 WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO	40.197,81	1	OUTROS
	2019/000141	825 372	2019	2 WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO	44.655,31	1	OUTROS
	2019/000142	826 372	2019	2 WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO	26.663,06	1	OUTROS
	2019/000143	827 372	2019	2 WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO	34.844,82	1	OUTROS
	2019/000144	828 372	2019	2 WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO	233.491,62	1	OUTROS
	2019/000145	830 372	2019	2 WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO	40.027,52	1	OUTROS
	2019/000146	831 372	2019	2 WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO	65.857,39	1	OUTROS
	2019/000147	823 372	2019	2 WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO	166.406,71	1	OUTROS
	2019/000148	818 372	2019	2 WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO	60.172,01	1	OUTROS
	2019/000149	832 372	2019	2 WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO	159.542,45	1	OUTROS
	2019/000150	833 372	2019	2 WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO	55.475,20	1	OUTROS
	2019/000151	834 372	2019	2 WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO	1.098,54	1	OUTROS
	2019/000152	835 372	2019	2 WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO	52.224,70	1	OUTROS
	2019/000155	838 373	2019	2 WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO	36.561,69	1	OUTROS
	2019/000156	839 373	2019	2 WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO	204,63	1	OUTROS
	2019/000157	818 376	2019	2 WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO	6.613,02	1	OUTROS
	2019/000118	513 607	2018	3179 YURI ALLAN VOGAS TEMPERINI GOMES - MEI	2.311,54	1	OUTROS
	2019/000119	513 862	2018	3179 YURI ALLAN VOGAS TEMPERINI GOMES - MEI	1.801,20	1	OUTROS
				Total do Dia :	2.835.307,45		

06.02.2019							
	2019/000165	851 853	2018	2956 NB DE FRIBURGO COMERCIO DE PAPEIS LTDA	5.359,95	1	OUTROS
	2019/000166	651 442	2019	30 SUPEMA SUPORTE PECAS P/MAQUINAS LTDA	12.394,13	1	OFICINA MECANICA (MAQUI
	2019/000164	580 346	2019	3071 TOP MAQ. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA-	16.680,00	1	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENT
				Total do Dia :	34.434,08		

07.02.2019							
	2019/000167	816 441	2019	2864 ANDRAGEL TECIDOS LTDA	11.906,00	1	OUTROS

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Emissão: 01.02.2019
 Data Final de Emissão: 28.02.2019

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
07.02.2019							
	2019/000168	779 448	2019	1716 CREA-RJ - CONSELHO REGIONAL ENG. ARQ.	226,50	1	OUTROS
	2019/000169	804 449	2019	1716 CREA-RJ - CONSELHO REGIONAL ENG. ARQ.	226,50	1	OUTROS
	2019/000170	651 2881	2018	3295 GATI PEÇAS E ACESSORIOS LTDA -ME	71.892,40	1	AQUISIÇÃO / SERVIÇOS DE
	2019/000171	853 430	2019	3694 L.M.T PRATIC SPORT LTDA-EPP	2.810,00	1	MATERIAL PARA DISTRIBUI
	2019/000173	774 451	2019	3338 MARIA DA GLORIA PETINATE GRACIANO MEI	847,80	1	SERVIÇO DE TRANS. DE PA
	2019/000174	851 1808	2018	2956 NB DE FRIBURGO COMERCIO DE PAPEIS LTDA	11.708,82	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	2019/000172	764 436	2019	2742 SOLLAR TOLDOS E EVENTOS LTDA - ME	3.330,00	1	OUTROS
	Total do Dia :				102.948,02		

12.02.2019							
	2019/000175	836 494	2019	2350 ACRENIR VIEIRA CARDOSO	495,20	1	OUTROS
	2019/000181	579 181	2019	3640 AMEC - AMERICA CAMINHOS LTDA	666.000,00	1	AQUISIÇÃO DE VEICULOS P
	2019/000179	800 492	2019	3246 IPAMC	337,95	1	OUTROS
	2019/000178	800 491	2019	3346 MACAE - PREV	304,56	1	OUTROS
	2019/000176	824 493	2019	2 WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO	641,48	1	OUTROS
	2019/000177	838 497	2019	2 WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO	739,55	1	OUTROS
	2019/000184	826 493	2019	2 WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO	540,00	1	OUTROS
	2019/000185	819 493	2019	2 WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO	457,84	1	OUTROS
	2019/000180	591 2650	2018	3624 WW DA SERRA VEICULOS LTDA	57.000,00	1	AQUISIÇÃO DE VEICULOS L
	2019/000182	577 3129	2018	3624 WW DA SERRA VEICULOS LTDA	264.950,00	1	AQUISIÇÃO DE VEICULOS L
	2019/000183	578 3129	2018	3624 WW DA SERRA VEICULOS LTDA	52.990,00	1	AQUISIÇÃO DE VEICULOS L
	Total do Dia :				1.044.456,58		

13.02.2019							
	2019/000195	792 523	2019	1614 PREV-ALTO	106.965,48	1	OUTROS
	Total do Dia :				106.965,48		

14.02.2019							
	2019/000186	804 535	2019	1716 CREA-RJ - CONSELHO REGIONAL ENG. ARQ.	85,96	1	OUTROS
	2019/000187	779 534	2019	1716 CREA-RJ - CONSELHO REGIONAL ENG. ARQ.	85,96	1	OUTROS
	2019/000194	792 521	2019	15 F.G.T.S.	850,12	1	OUTROS
	2019/000196	800 522	2019	166 INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL	116.738,84	1	OUTROS
	2019/000190	575 351	2019	2956 NB DE FRIBURGO COMERCIO DE PAPEIS LTDA	2.790,00	1	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENT
	2019/000191	593 351	2019	2956 NB DE FRIBURGO COMERCIO DE PAPEIS LTDA	2.790,00	1	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENT
	2019/000192	576 351	2019	2956 NB DE FRIBURGO COMERCIO DE PAPEIS LTDA	5.580,00	1	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENT
	2019/000193	573 351	2019	2956 NB DE FRIBURGO COMERCIO DE PAPEIS LTDA	4.490,00	1	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENT
	2019/000188	591 2649	2018	2585 RANDON AS IMPLEMENTOS E PARTICIPAÇÕES	437.046,00	1	AQUISIÇÃO DE VEICULOS P
	2019/000189	591 2902	2018	2585 RANDON AS IMPLEMENTOS E PARTICIPAÇÕES	655.569,00	1	AQUISIÇÃO DE VEICULOS P
	Total do Dia :				1.226.025,88		

18.02.2019							
	2019/000198	480 567	2019	2956 NB DE FRIBURGO COMERCIO DE PAPEIS LTDA	399,50	1	OUTROS
	2019/000197	804 564	2019	3705 RENATO FARIA MARTINS	1.450,00	1	OUTROS
	Total do Dia :				1.849,50		

19.02.2019							
	2019/000200	662 515	2019	3280 PREMIUM DESIGN DECOR LTDA-ME	2.093,20	1	OUTROS
	2019/000199	772 577	2019	3171 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEG	280,71	1	SEGUROS DE VEICULOS
	Total do Dia :				2.373,91		

20.02.2019							
	2019/000203	768 570	2019	3709 ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA NOROESTE	3.560,00	1	SERVIÇO DE ARBITRAGEM
	2019/000204	768 578	2019	3709 ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA NOROESTE	1.425,00	1	SERVIÇO DE ARBITRAGEM
	2019/000201	651 3153	2018	1687 BRANSIL SHOPTIME SUPERMERCADO LTDA	18.928,38	1	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
	2019/000202	664 582	2019	577 KASULO DE ITAOCARA MODA LTDA-ME	16.399,06	1	UNIFORMES ESCOLARES

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

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissão: 01.02.2019

Data Final de Emissão: 28.02.2019

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
Total do Dia :					40.312,44		

21.02.2019							
	2019/000208	661 592	2019	3403 FARMACIA BEM ESTAR COM. VAR. PROD. FAR	2.037,10	1	OUTROS
	2019/000207	585 593	2019	157 KI MADEIRA LTDA	5.400,00	1	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENT
	2019/000206	792 594	2019	29 PASEP	19.856,97	1	OUTROS
	2019/000205	805 595	2019	3127 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	2.229,43	1	OUTROS
Total do Dia :					29.523,50		

22.02.2019							
	2019/000211	662 604	2019	2455 BAZAR CREMONEZ LTDA	16.696,50	1	OUTROS
	2019/000210	804 597	2019	1716 CREA-RJ - CONSELHO REGIONAL ENG. ARQ.	85,96	1	OUTROS
	2019/000212	480 3153	2018	2356 QUEIROZ E BRANDAO MATERIAIS DE CONSTRU	20.005,18	1	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
	2019/000209	811 596	2019	3171 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEG	32,30	1	SEGUROS DE VEICULOS
Total do Dia :					36.819,94		

26.02.2019							
	2019/000217	854 4350	2017	3283 BOM DE MINAS COMERCIAL DE ALÉM PARAIBA	211,25	1	MATERIAL DE LIMPEZA
	2019/000215	854 4350	2017	1687 BRANSIL SHOPTIME SUPERMERCADO LTDA	2.005,00	1	MATERIAL DE LIMPEZA
	2019/000218	854 4350	2017	3350 CANAA DE CARMO DISTRIBUIDORA LTDA	691,20	1	MATERIAL DE LIMPEZA
	2019/000216	854 4350	2017	3578 DISTRIBUIDORA SENRA LTDA ME	2.852,70	1	MATERIAL DE LIMPEZA
	2019/000213	480 3153	2018	2672 ECC EMPREENDIMENTOS CASA E CONSTRUÇÃO	7.755,40	1	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
	2019/000214	868 3152	2018	199 MALUFE - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	14.684,40	1	OUTROS
Total do Dia :					28.199,95		

27.02.2019							
	2019/000219	855 631	2019	163 BANCO ITAU	54.123,09	1	OUTROS
Total do Dia :					54.123,09		
Total do Mes :					5.543.339,82		

Total Geral .:					5.543.339,82		