

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Emissão: 01.05.2019
 Data Final de Emissão: 31.05.2019

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
02.05.2019							
	2019/000460	829 78	2019	3748 3 B COMERCIAL EIRELLI	3.390,07	1	AQUISIÇÃO DE GENEROS AL
	2019/000461	829 78	2019	3748 3 B COMERCIAL EIRELLI	81,22	1	AQUISIÇÃO DE GENEROS AL
	2019/000449	837 1246	2019	2350 ACRENIR VIEIRA CARDOSO	656,97	1	OUTROS
	2019/000450	836 1248	2019	2350 ACRENIR VIEIRA CARDOSO	307.143,98	1	OUTROS
	2019/000456	658 78	2019	3350 CANAA DE CARMO DISTRIBUIDORA LTDA	1.731,66	1	AQUISIÇÃO DE GENEROS AL
	2019/000457	658 78	2019	3350 CANAA DE CARMO DISTRIBUIDORA LTDA	111,72	1	AQUISIÇÃO DE GENEROS AL
	2019/000458	658 78	2019	3578 DISTRIBUIDORA SENRA LTDA ME	4.740,96	1	AQUISIÇÃO DE GENEROS AL
	2019/000459	829 78	2019	3578 DISTRIBUIDORA SENRA LTDA ME	80,64	1	AQUISIÇÃO DE GENEROS AL
	2019/000419	772 188	2019	3574 ECIO MOREIRA DA SILVA	7.890,52	1	SERVIÇO DE TRANS. DE PA
	2019/000423	777 188	2019	3574 ECIO MOREIRA DA SILVA	3.674,00	1	SERVIÇO DE TRANS. DE PA
	2019/000414	772 188	2019	3338 MARIA DA GLORIA PETINATE GRACIANO MEI	19.708,92	1	SERVIÇO DE TRANS. DE PA
	2019/000420	777 188	2019	3338 MARIA DA GLORIA PETINATE GRACIANO MEI	3.008,32	1	SERVIÇO DE TRANS. DE PA
	2019/000425	664 563	2019	2956 NB DE FRIBURGO COMERCIO DE PAPEIS LTDA	27.074,95	1	MATERIAL DIDATICO
	2019/000416	772 188	2019	3575 NIZIO BARALDO DE OLIVEIRA	3.476,00	1	SERVIÇO DE TRANS. DE PA
	2019/000424	770 2977	2018	3690 R M COSTA APOIO E SEGURANÇA-ME	1.392,00	1	SERVIÇO DE SEGURANÇA EM
	2019/000452	770 2977	2018	3690 R M COSTA APOIO E SEGURANÇA-ME	8.700,00	1	SERVIÇO DE SEGURANÇA EM
	2019/000418	772 188	2019	3016 R.J.TARDIM DAFLON TRANSPORTE	5.109,72	1	SERVIÇO DE TRANS. DE PA
	2019/000421	772 188	2019	3094 RANDREY GALBERTO TOLEDO PIZA MEI	3.997,40	1	SERVIÇO DE TRANS. DE PA
	2019/000422	772 188	2019	3135 ROBERTA MOTA ALVES DA SILVA - MEI	4.935,92	1	SERVIÇO DE TRANS. DE PA
	2019/000415	772 188	2019	3221 SANDRA JARDIM MEI	4.171,20	1	SERVIÇO DE TRANS. DE PA
	2019/000453	770 2983	2018	3373 VEGAS PRODUÇÕES , SERVIÇOS E REPR. ART	6.048,00	1	SERVIÇO DE SEGURANÇA EM
	2019/000454	770 2982	2018	3373 VEGAS PRODUÇÕES , SERVIÇOS E REPR. ART	9.600,00	1	SERVIÇO DE SEGURANÇA EM
	2019/000455	770 2978	2018	3373 VEGAS PRODUÇÕES , SERVIÇOS E REPR. ART	5.110,00	1	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
	2019/000426	818 1246	2019	2 WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO	8.000,00	1	OUTROS
	2019/000427	818 1246	2019	2 WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO	20.700,56	1	OUTROS
	2019/000428	823 1246	2019	2 WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO	183.788,56	1	OUTROS
	2019/000429	819 1246	2019	2 WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO	7.848,52	1	OUTROS
	2019/000430	835 1246	2019	2 WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO	1.500,00	1	OUTROS
	2019/000431	758 1246	2019	2 WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO	500,00	1	OUTROS
	2019/000432	830 1246	2019	2 WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO	37.481,23	1	OUTROS
	2019/000433	831 1246	2019	2 WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO	76.994,65	1	OUTROS
	2019/000434	821 1246	2019	2 WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO	20.678,20	1	OUTROS
	2019/000435	822 1246	2019	2 WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO	17.506,95	1	OUTROS
	2019/000436	819 1246	2019	2 WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO	26.462,62	1	OUTROS
	2019/000437	824 1246	2019	2 WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO	43.592,10	1	OUTROS
	2019/000438	825 1246	2019	2 WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO	40.531,56	1	OUTROS
	2019/000439	826 1246	2019	2 WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO	36.951,45	1	OUTROS
	2019/000440	818 1246	2019	2 WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO	51.598,85	1	OUTROS
	2019/000441	827 1246	2019	2 WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO	31.440,13	1	OUTROS
	2019/000442	828 1246	2019	2 WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO	224.582,76	1	OUTROS
	2019/000443	820 1246	2019	2 WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO	19.550,00	1	OUTROS
	2019/000444	834 1246	2019	2 WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO	1.572,42	1	OUTROS
	2019/000445	818 1246	2019	2 WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO	1.908,00	1	OUTROS
	2019/000446	832 1246	2019	2 WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO	284.446,36	1	OUTROS
	2019/000447	833 1246	2019	2 WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO	28.387,70	1	OUTROS
	2019/000448	835 1246	2019	2 WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO	77.361,90	1	OUTROS
	2019/000451	818 1247	2019	2 WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO	474,30	1	OUTROS
	2019/000417	777 188	2019	3179 YURI ALLAN VOGAS TEMPERINI GOMES - MEI	4.266,00	1	SERVIÇO DE TRANS. DE PA
Total do Dia :					1.679.958,99		

08.05.2019							
	2019/000467	800 1318	2019	3246 IPAMC	337,95	1	OUTROS
	2019/000462	800 1318	2019	3346 MACAE - PREV	304,56	1	OUTROS
	2019/000468	800 1319	2019	2716 PREV TRAJANO	302,89	1	OUTROS
	2019/000463	828 1332	2019	2 WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO	440,00	1	OUTROS
	2019/000464	825 1332	2019	2 WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO	11.550,00	1	OUTROS
	2019/000465	832 1332	2019	2 WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO	2.006,58	1	OUTROS
	2019/000466	835 1332	2019	2 WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO	216,70	1	OUTROS

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Emissão: 01.05.2019
 Data Final de Emissão: 31.05.2019

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

08.05.2019					Total do Dia :		15.158,68

09.05.2019					Total do Dia :		145.217,96

2019/000473	790 1338	2019	15 F.G.T.S.	728,81	1	OUTROS	
2019/000475	800 1341	2019	166 INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL	132.650,09	1	OUTROS	
2019/000474	805 1337	2019	3127 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	2.249,23	1	OUTROS	
2019/000471	480 1348	2019	1210 SOTREQ S/A	318,79	1	OFICINA MECANICA (MAQUI	
2019/000472	804 1348	2019	1210 SOTREQ S/A	819,78	1	OFICINA MECANICA (MAQUI	
2019/000469	779 1299	2019	826 TOYOSERRA VEICULOS S/A	2.039,46	1	SERVIÇOS DE REVISÃO DE	
2019/000470	667 1299	2019	826 TOYOSERRA VEICULOS S/A	6.411,80	1	SERVIÇOS DE REVISÃO DE	

10.05.2019					Total do Dia :		43.264,46

2019/000476	754 1352	2019	3374 BERNARDO ESTEVES DA SILVA PINTO	5.209,00	1	OUTROS	
2019/000478	797 1354	2019	1614 PREV-ALTO	21.225,46	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS (P	
2019/000477	667 1349	2019	30 SUPEMA SUPORTE PECAS P/MAQUINAS LTDA	16.830,00	1	OFICINA MECANICA (MAQUI	

13.05.2019					Total do Dia :		11.185,55

2019/000481	805 1371	2019	3127 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	11.185,55	1	OUTROS	

14.05.2019					Total do Dia :		49.475,00

2019/000494	581 552	2019	2956 NB DE FRIBURGO COMERCIO DE PAPEIS LTDA	18.499,00	1	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENT	
2019/000482	770 2980	2018	3373 VEGAS PRODUÇÕES , SERVIÇOS E REPR. ART	990,00	1	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	
2019/000483	770 2981	2018	3373 VEGAS PRODUÇÕES , SERVIÇOS E REPR. ART	4.600,00	1	REALIZAÇÃO DE SHOW	
2019/000484	770 2979	2018	3373 VEGAS PRODUÇÕES , SERVIÇOS E REPR. ART	2.100,00	1	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	
2019/000485	770 2980	2018	3373 VEGAS PRODUÇÕES , SERVIÇOS E REPR. ART	990,00	1	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	
2019/000486	770 2979	2018	3373 VEGAS PRODUÇÕES , SERVIÇOS E REPR. ART	2.100,00	1	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	
2019/000487	770 2981	2018	3373 VEGAS PRODUÇÕES , SERVIÇOS E REPR. ART	1.500,00	1	REALIZAÇÃO DE SHOW	
2019/000488	770 2983	2018	3373 VEGAS PRODUÇÕES , SERVIÇOS E REPR. ART	2.016,00	1	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	
2019/000489	770 2979	2018	3373 VEGAS PRODUÇÕES , SERVIÇOS E REPR. ART	6.300,00	1	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	
2019/000490	770 2979	2018	3373 VEGAS PRODUÇÕES , SERVIÇOS E REPR. ART	6.300,00	1	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	
2019/000491	770 2980	2018	3373 VEGAS PRODUÇÕES , SERVIÇOS E REPR. ART	990,00	1	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	
2019/000492	770 2980	2018	3373 VEGAS PRODUÇÕES , SERVIÇOS E REPR. ART	990,00	1	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	
2019/000493	770 2979	2018	3373 VEGAS PRODUÇÕES , SERVIÇOS E REPR. ART	2.100,00	1	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	

15.05.2019					Total do Dia :		5.774,02

2019/000495	664 484	2019	1687 BRANSIL SHOPTIME SUPERMERCADO LTDA	259,50	1	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	
2019/000496	660 484	2019	3350 CANAA DE CARMO DISTRIBUIDORA LTDA	5.514,52	1	MATERIAL DE LIMPEZA	

16.05.2019					Total do Dia :		9.719,65

2019/000498	480 3153	2018	1687 BRANSIL SHOPTIME SUPERMERCADO LTDA	9.719,65	1	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	
2019/000505	770 2978	2018	3316 G. S. RIBEIRO PROMOÇÕES E EVENTOS - ME	980,00	1	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	
2019/000512	770 2978	2018	3316 G. S. RIBEIRO PROMOÇÕES E EVENTOS - ME	1.070,00	1	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	
2019/000497	664 1396	2019	2956 NB DE FRIBURGO COMERCIO DE PAPEIS LTDA	14.994,90	1	MATERIAL DE INFORMÁTICA	
2019/000499	770 2979	2018	3373 VEGAS PRODUÇÕES , SERVIÇOS E REPR. ART	2.100,00	1	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	
2019/000500	770 2980	2018	3373 VEGAS PRODUÇÕES , SERVIÇOS E REPR. ART	990,00	1	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	
2019/000501	770 2979	2018	3373 VEGAS PRODUÇÕES , SERVIÇOS E REPR. ART	8.400,00	1	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	
2019/000502	770 2980	2018	3373 VEGAS PRODUÇÕES , SERVIÇOS E REPR. ART	3.960,00	1	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	
2019/000503	770 2981	2018	3373 VEGAS PRODUÇÕES , SERVIÇOS E REPR. ART	5.000,00	1	REALIZAÇÃO DE SHOW	
2019/000504	770 2979	2018	3373 VEGAS PRODUÇÕES , SERVIÇOS E REPR. ART	2.100,00	1	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	
2019/000506	770 2979	2018	3373 VEGAS PRODUÇÕES , SERVIÇOS E REPR. ART	4.200,00	1	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	
2019/000507	770 2980	2018	3373 VEGAS PRODUÇÕES , SERVIÇOS E REPR. ART	1.980,00	1	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	
2019/000508	770 2983	2018	3373 VEGAS PRODUÇÕES , SERVIÇOS E REPR. ART	672,00	1	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	
2019/000509	770 2983	2018	3373 VEGAS PRODUÇÕES , SERVIÇOS E REPR. ART	336,00	1	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Emissão: 01.05.2019
 Data Final de Emissão: 31.05.2019

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
16.05.2019							
	2019/000510	770 2981	2018	3373 VEGAS PRODUÇÕES , SERVIÇOS E REPR. ART	7.050,00	1	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
	2019/000511	770 2981	2018	3373 VEGAS PRODUÇÕES , SERVIÇOS E REPR. ART	1.500,00	1	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
	Total do Dia :				65.052,55		

17.05.2019							
	2019/000513	766 1407	2019	1716 CREA-RJ - CONSELHO REGIONAL ENG. ARQ.	226,50	1	OUTROS
	2019/000514	573 1031	2019	2956 NB DE FRIBURGO COMERCIO DE PAPEIS LTDA	31.392,00	1	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENT
	2019/000515	642 1031	2019	2956 NB DE FRIBURGO COMERCIO DE PAPEIS LTDA	166,00	1	MATERIAL DE INFORMATICA
	Total do Dia :				31.784,50		

20.05.2019							
	2019/000517	480 3153	2018	1687 BRANSIL SHOPTIME SUPERMERCADO LTDA	9.647,98	1	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
	2019/000516	792 1408	2019	29 PASEP	26.637,67	1	OUTROS
	Total do Dia :				36.285,65		

21.05.2019							
	2019/000518	586 1443	2019	1100 BADINI ELETRODOMESTICOS LTDA	3.230,00	1	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENT
	Total do Dia :				3.230,00		

22.05.2019							
	2019/000522	770 1457	2019	3433 BRUNO CORREA GUADAGNINI	3.200,00	1	SERV. DE MANUTENÇÃO DE
	2019/000519	793 1454	2019	29 PASEP	6.875,79	1	OUTROS
	2019/000520	480 1452	2019	1210 SOTREQ S/A	2.612,58	1	OFICINA MECANICA (MAQUI
	2019/000521	804 1452	2019	1210 SOTREQ S/A	1.649,97	1	OFICINA MECANICA (MAQUI
	Total do Dia :				14.338,34		

23.05.2019							
	2019/000523	480 136	2018	805 ITADIESEL MECANICA LTDA	7.042,40	1	OFICINA MECANICA (MAQUI
	2019/000524	764 1470	2019	3171 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEG	13,57	1	SEGUROS DE VEICULOS
	Total do Dia :				7.055,97		

27.05.2019							
	2019/000529	657 78	2019	3748 3 B COMERCIAL EIRELLI	13.290,40	1	AQUISIÇÃO DE GENEROS AL
	2019/000541	657 78	2019	3748 3 B COMERCIAL EIRELLI	251,54	1	AQUISIÇÃO DE GENEROS AL
	2019/000538	657 78	2019	1687 BRANSIL SHOPTIME SUPERMERCADO LTDA	112,86	1	AQUISIÇÃO DE GENEROS AL
	2019/000539	659 78	2019	1687 BRANSIL SHOPTIME SUPERMERCADO LTDA	2.638,41	1	AQUISIÇÃO DE GENEROS AL
	2019/000540	657 78	2019	1687 BRANSIL SHOPTIME SUPERMERCADO LTDA	4.029,87	1	AQUISIÇÃO DE GENEROS AL
	2019/000530	657 78	2019	3350 CANAA DE CARMO DISTRIBUIDORA LTDA	5.583,07	1	AQUISIÇÃO DE GENEROS AL
	2019/000531	657 78	2019	3350 CANAA DE CARMO DISTRIBUIDORA LTDA	135,62	1	AQUISIÇÃO DE GENEROS AL
	2019/000527	657 77	2019	3115 COMERCIAL C M M VISCONDE -LTDA	4.433,00	1	AQUISIÇÃO DE GAS
	2019/000532	659 78	2019	3132 COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS VIEIR	3.990,00	1	AQUISIÇÃO DE GENEROS AL
	2019/000533	657 78	2019	3132 COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS VIEIR	159,60	1	AQUISIÇÃO DE GENEROS AL
	2019/000534	657 78	2019	3132 COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS VIEIR	8.490,72	1	AQUISIÇÃO DE GENEROS AL
	2019/000535	657 78	2019	3578 DISTRIBUIDORA SENRA LTDA ME	6.195,04	1	AQUISIÇÃO DE GENEROS AL
	2019/000536	657 78	2019	3578 DISTRIBUIDORA SENRA LTDA ME	45,92	1	AQUISIÇÃO DE GENEROS AL
	2019/000528	657 78	2019	3762 FABIO DE CARVALHO ASSIS FILHO ME	89,52	1	AQUISIÇÃO DE GENEROS AL
	2019/000537	657 78	2019	3762 FABIO DE CARVALHO ASSIS FILHO ME	3.983,64	1	AQUISIÇÃO DE GENEROS AL
	2019/000542	868 3152	2018	199 MALUFE - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	8.792,60	1	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
	2019/000525	646 853	2018	2956 NB DE FRIBURGO COMERCIO DE PAPEIS LTDA	7.994,10	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	2019/000526	646 1050	2018	2956 NB DE FRIBURGO COMERCIO DE PAPEIS LTDA	11.897,77	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Total do Dia :				82.113,68		

28.05.2019							
	2019/000544	659 78	2019	3748 3 B COMERCIAL EIRELLI	2.692,00	1	AQUISIÇÃO DE GENEROS AL
	2019/000543	662 484	2019	2956 NB DE FRIBURGO COMERCIO DE PAPEIS LTDA	617,50	1	MATERIAL DE LIMPEZA

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

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissão: 01.05.2019

Data Final de Emissão: 31.05.2019

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
Total do Dia :					3.309,50		

29.05.2019							
	2019/000548	662 484	2019	3748 3 B COMERCIAL EIRELLI	3.245,00	1	MATERIAL DE LIMPEZA
	2019/000546	662 484	2019	3578 DISTRIBUIDORA SENRA LTDA ME	3.541,60	1	MATERIAL DE LIMPEZA
	2019/000547	662 3153	2018	2672 ECC EMPREENDIMENTOS CASA E CONSTRUÇÃO	5.139,60	1	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
	2019/000551	775 188	2019	3574 ECIO MOREIRA DA SILVA	6.455,88	1	SERVIÇO DE TRANS. DE PA
	2019/000557	777 188	2019	3574 ECIO MOREIRA DA SILVA	3.173,00	1	SERVIÇO DE TRANS. DE PA
	2019/000560	758 1086	2019	3765 EDUARDO LEANDRO GIGLIO MONTEIRO	14.400,00	1	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA
	2019/000549	777 188	2019	3338 MARIA DA GLORIA PETINATE GRACIANO MEI	3.223,20	1	SERVIÇO DE TRANS. DE PA
	2019/000553	773 188	2019	3338 MARIA DA GLORIA PETINATE GRACIANO MEI	16.125,48	1	SERVIÇO DE TRANS. DE PA
	2019/000555	773 188	2019	3575 NIZIO BARALDO DE OLIVEIRA	3.014,64	1	SERVIÇO DE TRANS. DE PA
	2019/000558	773 188	2019	3016 R.J.TARDIM DAFLON TRANSPORTE	4.180,68	1	SERVIÇO DE TRANS. DE PA
	2019/000552	773 188	2019	3094 RANDREY GALBERTO TOLEDO PIZA MEI	3.270,60	1	SERVIÇO DE TRANS. DE PA
	2019/000550	773 188	2019	3135 ROBERTA MOTA ALVES DA SILVA - MEI	4.038,48	1	SERVIÇO DE TRANS. DE PA
	2019/000554	773 188	2019	3221 SANDRA JARDIM MEI	3.412,80	1	SERVIÇO DE TRANS. DE PA
	2019/000545	875 1243	2019	1777 W.W. PADUA - VEICULOS E PEÇAS LTDA	52.120,75	1	AQUISIÇÃO DE VEICULOS L
	2019/000559	875 1243	2019	1777 W.W. PADUA - VEICULOS E PEÇAS LTDA	102.844,00	1	AQUISIÇÃO DE VEICULOS L
	2019/000556	777 188	2019	3179 YURI ALLAN VOGAS TEMPERINI GOMES - MEI	3.792,00	1	SERVIÇO DE TRANS. DE PA
Total do Dia :					231.977,71		

30.05.2019							
	2019/000562	764 1524	2019	3433 BRUNO CORREA GUADAGNINI	2.340,00	1	SERV. DE MANUTENÇÃO DE
	2019/000564	580 1525	2019	3433 BRUNO CORREA GUADAGNINI	1.500,00	1	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENT
	2019/000563	772 1523	2019	3774 FULVIO ORDIZO LOPES 04190099732	2.500,00	1	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
	2019/000561	758 1522	2019	3764 SOCIETY INFORMÁTICA COMERCIAL LTDA	16.667,15	1	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA
Total do Dia :					23.007,15		

31.05.2019							
	2019/000567	756 811	2019	1980 GOVERNANÇABRASIL TECNOLOGIA E GESTAO E	167.988,00	1	OUTROS
	2019/000568	764 1608	2019	1320 LUC PADUA MOTOS E REPRESENTACOES LTDA	60,00	1	SERVIÇOS DE REVISÃO DE
	2019/000565	877 575	2019	2956 NB DE FRIBURGO COMERCIO DE PAPEIS LTDA	30.687,00	1	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENT
	2019/000566	876 575	2019	2956 NB DE FRIBURGO COMERCIO DE PAPEIS LTDA	362.454,00	1	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENT
Total do Dia :					561.189,00		
Total do Mes :					3.009.378,71		

Total Geral .:					3.009.378,71		