

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Data Inicial de Emissão .....: 01.09.2019  
 Data Final de Emissão .....: 30.09.2019

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
-----							
01.09.2019							
	2019/000922	706 2434	2019	3580 IVONETE DE OLIVEIRA SOUZA	800,00	1	OUTROS
				Total do Dia :	800,00		
-----							
02.09.2019							
	2019/000923	758 119	2019	10 AMPLA	100,00	1	FORNECIMENTO DE ENERGIA
	2019/000924	480 2481	2019	3702 SANCAR CAMINHÕES E PEÇAS LTDA	368,85	1	OFICINA MECANICA (MAQUI
	2019/000925	804 2481	2019	3702 SANCAR CAMINHÕES E PEÇAS LTDA	262,50	1	OFICINA MECANICA (MAQUI
	2019/000926	805 2487	2019	3127 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	693,03	1	OUTROS
	2019/000927	805 287	2019	3127 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	7.147,07	1	OUTROS
				Total do Dia :	8.571,45		
-----							
03.09.2019							
	2019/000933	836 2534	2019	2350 ACRENIR VIEIRA CARDOSO	375.716,81	1	OUTROS
	2019/000934	837 2534	2019	2350 ACRENIR VIEIRA CARDOSO	904,68	1	OUTROS
	2019/000928	664 2517	2019	3826 SLDA SERVIÇOS COM. E SERV. EIRELI-ME	14.046,30	1	OUTROS
	2019/000931	838 2535	2019	2 WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO	39.063,37	1	OUTROS
	2019/000932	839 2535	2019	2 WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO	236,94	1	OUTROS
	2019/000935	817 2533	2019	2 WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO	9.971,61	1	OUTROS
	2019/000936	840 2533	2019	2 WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO	10,77	1	OUTROS
	2019/000937	833 2532	2019	2 WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO	54.825,10	1	OUTROS
	2019/000938	832 2532	2019	2 WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO	179.686,03	1	OUTROS
	2019/000939	818 2532	2019	2 WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO	8.000,00	1	OUTROS
	2019/000940	819 2532	2019	2 WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO	8.429,02	1	OUTROS
	2019/000941	818 2532	2019	2 WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO	1.908,00	1	OUTROS
	2019/000942	820 2532	2019	2 WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO	19.550,00	1	OUTROS
	2019/000943	822 2532	2019	2 WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO	24.584,43	1	OUTROS
	2019/000944	821 2532	2019	2 WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO	20.853,91	1	OUTROS
	2019/000945	818 2532	2019	2 WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO	20.882,29	1	OUTROS
	2019/000946	819 2532	2019	2 WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO	27.007,02	1	OUTROS
	2019/000947	824 2532	2019	2 WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO	44.478,50	1	OUTROS
	2019/000948	825 2532	2019	2 WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO	43.586,04	1	OUTROS
	2019/000949	828 2532	2019	2 WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO	217.606,01	1	OUTROS
	2019/000950	827 2532	2019	2 WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO	31.440,13	1	OUTROS
	2019/000951	818 2532	2019	2 WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO	55.987,05	1	OUTROS
	2019/000952	826 2532	2019	2 WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO	33.893,65	1	OUTROS
	2019/000953	823 2532	2019	2 WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO	175.986,48	1	OUTROS
	2019/000954	831 2532	2019	2 WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO	77.018,03	1	OUTROS
	2019/000955	830 2532	2019	2 WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO	40.086,90	1	OUTROS
	2019/000956	835 2532	2019	2 WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO	52.224,70	1	OUTROS
	2019/000957	834 2532	2019	2 WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO	1.098,54	1	OUTROS
	2019/000929	480 2524	2019	3624 WW DA SERRA VEICULOS LTDA	580,00	1	OFICINA MECANICA (CARRO
	2019/000930	804 2524	2019	3624 WW DA SERRA VEICULOS LTDA	440,00	1	OFICINA MECANICA (CARRO
				Total do Dia :	1.580.102,31		
-----							
06.09.2019							
	2019/000960	585 2368	2019	2956 NB DE FRIBURGO COMERCIO DE PAPEIS LTDA	173.700,00	1	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENT
				Total do Dia :	173.700,00		
-----							
08.09.2019							
	2019/000961	789 2594	2019	3246 IPAMC	337,95	1	OUTROS
	2019/000962	789 2592	2019	3346 MACAE - PREV	304,56	1	OUTROS
	2019/000963	789 2593	2019	2716 PREV TRAJANO	302,89	1	OUTROS
				Total do Dia :	945,40		
-----							
09.09.2019							
	2019/000964	651 2599	2019	1666 YANE DE CASTRO BOQUIMPANI-ME	3.512,80	1	AQUISIÇÃO DE FLORES PAR

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Data Inicial de Emissão .....: 01.09.2019  
 Data Final de Emissão .....: 30.09.2019

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
Total do Dia :					3.512,80	
-----						
10.09.2019						
	2019/000974	658 2628	2019	1687 BRANSIL SHOPTIME SUPERMERCADO LTDA	11.083,31	1 AQUISIÇÃO DE GENEROS AL
	2019/000965	664 563	2019	2956 NB DE FRIBURGO COMERCIO DE PAPEIS LTDA	8.950,00	1 MATERIAL DE EXPEDIENTE
	2019/000966	873 2615	2019	29 PASEP	2.725,94	1 OUTROS
	2019/000967	805 2616	2019	3127 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	11.433,67	1 OUTROS
	2019/000968	804 1831	2019	3827 SOTREQ S/A	5.451,91	1 OFICINA MECANICA (MAQUI
	2019/000969	480 1831	2019	3827 SOTREQ S/A	44.503,00	1 OFICINA MECANICA (MAQUI
Total do Dia :					84.147,83	
-----						
11.09.2019						
	2019/000971	646 2090	2019	3816 AMANDA SERAFIM MATTOS DA SILVA EIRELI-	8.662,05	1 MATERIAL DE EXPEDIENTE
	2019/000970	804 2654	2019	1716 CREA-RJ - CONSELHO REGIONAL ENG. ARQ.	226,50	1 OUTROS
Total do Dia :					8.888,55	
-----						
12.09.2019						
	2019/000975	659 2117	2019	3838 ASSOCIAÇÃO DOS PROD. RURAIS LOCALIDADE	97.481,56	1 AQUISIÇÃO DE GENEROS AL
	2019/000972	764 2656	2019	3624 WW DA SERRA VEICULOS LTDA	440,00	1 OFICINA MECANICA (CARRO
	2019/000973	480 2656	2019	3624 WW DA SERRA VEICULOS LTDA	580,00	1 OFICINA MECANICA (CARRO
Total do Dia :					98.501,56	
-----						
13.09.2019						
	2019/000976	799 2981	2019	3373 VEGAS PRODUÇÕES , SERVIÇOS E REPR. ART	6.000,00	1 REALIZAÇÃO DE SHOW
Total do Dia :					6.000,00	
-----						
16.09.2019						
	2019/000977	790 2678	2019	15 F.G.T.S.	993,68	1 OUTROS
	2019/000979	880 2673	2019	166 INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL	14.595,25	1 OUTROS
	2019/000980	800 2675	2019	166 INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL	86.872,16	1 OUTROS
	2019/000978	797 2672	2019	1614 PREV-ALTO	30.165,54	1 OBRIGAÇÕES PATRONAIS (P
Total do Dia :					132.626,63	
-----						
18.09.2019						
	2019/000983	804 2645	2019	3831 J.M.S. FERREIRA	5.000,00	1 OUTROS
	2019/000981	853 2701	2019	577 KASULO DE ITAOCARA MODA LTDA-ME	1.400,00	1 MATERIAL PARA DISTRIBUI
	2019/000982	768 2692	2019	3388 MICHELE SANTOS MEDEIROS	650,00	1 FORNECIMENTO DE ALIMENT
Total do Dia :					7.050,00	
-----						
19.09.2019						
	2019/000988	651 3153	2018	1687 BRANSIL SHOPTIME SUPERMERCADO LTDA	19.020,55	1 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
	2019/000984	651 2881	2018	3295 GATI PEÇAS E ACESSORIOS LTDA -ME	14.760,00	1 AQUISIÇÃO / SERVIÇOS DE
	2019/000985	651 2881	2019	3295 GATI PEÇAS E ACESSORIOS LTDA -ME	11.450,00	1 AQUISIÇÃO / SERVIÇOS DE
	2019/000986	651 2881	2018	3295 GATI PEÇAS E ACESSORIOS LTDA -ME	10.177,70	1 AQUISIÇÃO / SERVIÇOS DE
	2019/000958	880 3369	2019	166 INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL	1.110,00	1 OUTROS
	2019/000959	800 2594	2019	166 INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL	527,00	1 OUTROS
	2019/000989	853 2640	2019	229 J. SAHID CIA LTDA	9.030,00	1 MATERIAL PARA DISTRIBUI
	2019/000990	853 2641	2019	229 J. SAHID CIA LTDA	6.402,50	1 MATERIAL PARA DISTRIBUI
	2019/000987	651 3153	2018	2356 QUEIROZ E BRANDAO MATERIAIS DE CONSTRU	16.323,55	1 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
Total do Dia :					88.801,30	
-----						
20.09.2019						
	2019/000991	873 2713	2019	29 PASEP	576,85	1 OUTROS
Total do Dia :					576,85	
-----						
24.09.2019						
	2019/001006	658 78	2019	3748 3 B COMERCIAL EIRELLI	12.274,65	1 AQUISIÇÃO DE GENEROS AL
	2019/001007	659 78	2019	3748 3 B COMERCIAL EIRELLI	2.692,00	1 AQUISIÇÃO DE GENEROS AL
	2019/000999	658 78	2019	1687 BRANSIL SHOPTIME SUPERMERCADO LTDA	104,50	1 AQUISIÇÃO DE GENEROS AL

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Data Inicial de Emissão .....: 01.09.2019  
 Data Final de Emissão .....: 30.09.2019

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
24.09.2019							
	2019/001000	659 78	2019	1687 BRANSIL SHOPTIME SUPERMERCADO LTDA	2.186,62	1	AQUISIÇÃO DE GENEROS AL
	2019/001001	658 78	2019	1687 BRANSIL SHOPTIME SUPERMERCADO LTDA	3.907,16	1	AQUISIÇÃO DE GENEROS AL
	2019/001004	658 78	2019	3350 CANAA DE CARMO DISTRIBUIDORA LTDA	6.302,12	1	AQUISIÇÃO DE GENEROS AL
	2019/001005	658 78	2019	3350 CANAA DE CARMO DISTRIBUIDORA LTDA	139,65	1	AQUISIÇÃO DE GENEROS AL
	2019/001012	480 3153	2018	3085 CASSIO CLEY MARTINS BATISTA ME	14.743,50	1	OUTROS
	2019/001002	658 78	2019	3132 COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS VIEIR	6.160,56	1	AQUISIÇÃO DE GENEROS AL
	2019/001003	659 78	2019	3132 COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS VIEIR	5.586,00	1	AQUISIÇÃO DE GENEROS AL
	2019/001008	658 78	2019	3578 DISTRIBUIDORA SENRA LTDA ME	10.300,96	1	AQUISIÇÃO DE GENEROS AL
	2019/001009	658 78	2019	3578 DISTRIBUIDORA SENRA LTDA ME	80,64	1	AQUISIÇÃO DE GENEROS AL
	2019/001010	658 78	2019	3762 FABIO DE CARVALHO ASSIS FILHO ME	4.097,48	1	AQUISIÇÃO DE GENEROS AL
	2019/001011	658 78	2019	3762 FABIO DE CARVALHO ASSIS FILHO ME	89,52	1	AQUISIÇÃO DE GENEROS AL
	2019/001013	868 3152	2019	199 MALUFE - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	10.298,00	1	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
	2019/000992	873 2732	2019	29 PASEP	25.823,94	1	OUTROS
	2019/000994	874 2734	2019	29 PASEP	7.452,10	1	OUTROS
	2019/000995	873 2735	2019	29 PASEP	21.984,24	1	OUTROS
	2019/000996	874 2736	2019	29 PASEP	22.513,31	1	OUTROS
	2019/000997	873 2737	2019	29 PASEP	19,41	1	OUTROS
	2019/000998	749 2738	2019	29 PASEP	119,08	1	OUTROS
	2019/000993	805 2733	2019	3127 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	53.895,16	1	OUTROS
				Total do Dia :	210.770,60		
-----							
26.09.2019							
	2019/001014	785 2024	2019	3575 NIZIO BARALDO DE OLIVEIRA	16.410,40	1	SERVIÇO DE TRANS. DE PA
	2019/001015	850 2789	2019	2356 QUEIROZ E BRANDAO MATERIAIS DE CONSTRU	6.849,00	1	MATERIAL PARA FESTEJOS
				Total do Dia :	23.259,40		
-----							
27.09.2019							
	2019/001026	513 188	2019	3574 ECIO MOREIRA DA SILVA	7.890,52	1	OUTROS
	2019/001033	856 188	2019	3574 ECIO MOREIRA DA SILVA	3.841,00	1	OUTROS
	2019/001018	480 2794	2019	1320 LUC PADUA MOTOS E REPRESENTACOES LTDA	60,00	1	OFICINA MECANICA (CARRO
	2019/001028	513 188	2019	3338 MARIA DA GLORIA PETINATE GRACIANO MEI	19.708,92	1	OUTROS
	2019/001031	856 188	2019	3338 MARIA DA GLORIA PETINATE GRACIANO MEI	2.793,44	1	OUTROS
	2019/001030	513 188	2019	3575 NIZIO BARALDO DE OLIVEIRA	3.684,56	1	OUTROS
	2019/001034	513 188	2019	3016 R.J.TARDIM DAFLON TRANSPORTE	5.248,76	1	OUTROS
	2019/001027	513 188	2019	3094 RANDREY GALBERTO TOLEDO PIZA MEI	3.997,40	1	OUTROS
	2019/001025	513 188	2019	3135 ROBERTA MOTA ALVES DA SILVA - MEI	4.935,92	1	OUTROS
	2019/001016	480 2795	2019	3702 SANCAR CAMINHÕES E PEÇAS LTDA	623,54	1	OFICINA MECANICA (MAQUI
	2019/001017	804 2795	2019	3702 SANCAR CAMINHÕES E PEÇAS LTDA	2.450,00	1	OFICINA MECANICA (MAQUI
	2019/001029	513 188	2019	3221 SANDRA JARDIM MEI	4.171,20	1	OUTROS
	2019/001019	480 2793	2019	3624 WW DA SERRA VEICULOS LTDA	1.100,00	1	OFICINA MECANICA (CARRO
	2019/001020	804 2793	2019	3624 WW DA SERRA VEICULOS LTDA	520,00	1	OFICINA MECANICA (CARRO
	2019/001021	480 2792	2019	3624 WW DA SERRA VEICULOS LTDA	1.100,00	1	OFICINA MECANICA (CARRO
	2019/001022	804 2792	2019	3624 WW DA SERRA VEICULOS LTDA	520,00	1	OFICINA MECANICA (CARRO
	2019/001023	480 2791	2019	3624 WW DA SERRA VEICULOS LTDA	220,00	1	OFICINA MECANICA (CARRO
	2019/001024	804 2791	2019	3624 WW DA SERRA VEICULOS LTDA	240,00	1	OFICINA MECANICA (CARRO
	2019/001032	856 188	2019	3179 YURI ALLAN VOGAS TEMPERINI GOMES - MEI	3.792,00	1	OUTROS
				Total do Dia :	66.897,26		
-----							
30.09.2019							
	2019/001035	874 2804	2019	29 PASEP	156,68	1	OUTROS
	2019/001036	873 2802	2019	29 PASEP	1.818,62	1	OUTROS
	2019/001039	799 2980	2018	3373 VEGAS PRODUÇÕES , SERVIÇOS E REPR. ART	990,00	1	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
	2019/001040	799 2979	2018	3373 VEGAS PRODUÇÕES , SERVIÇOS E REPR. ART	3.250,00	1	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
	2019/001037	480 2805	2019	1777 W.W. PADUA - VEICULOS E PEÇAS LTDA	273,00	1	OFICINA MECANICA (CARRO
	2019/001038	804 2805	2019	1777 W.W. PADUA - VEICULOS E PEÇAS LTDA	100,00	1	OFICINA MECANICA (CARRO
	2019/001041	480 2806	2019	3624 WW DA SERRA VEICULOS LTDA	1.100,00	1	OFICINA MECANICA (CARRO
	2019/001042	804 2806	2019	3624 WW DA SERRA VEICULOS LTDA	520,00	1	OFICINA MECANICA (CARRO
				Total do Dia :	8.208,30		

Pref. Munic. de Sao Sebastiao do Alto

Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissão .....: 01.09.2019

Data Final de Emissão .....: 30.09.2019

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

					Total do Mes :	2.503.360,24
--	--	--	--	--	----------------	--------------

---

					Total Geral .:	2.503.360,24
--	--	--	--	--	----------------	--------------