

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Data Inicial de Emissão .....: 01.08.2019  
 Data Final de Emissão .....: 31.08.2019

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
01.08.2019							
	2019/000842	836 2206	2019	2350 ACRENIR VIEIRA CARDOSO	264.176,15	1	OUTROS
	2019/000843	837 2206	2019	2350 ACRENIR VIEIRA CARDOSO	592,35	1	OUTROS
	2019/000820	783 2259	2019	3374 BERNARDO ESTEVES DA SILVA PINTO	5.022,00	1	OUTROS
	2019/000814	804 2212	2019	141 DETRAN	139,51	1	OUTROS
	2019/000815	805 2199	2019	3127 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	7.115,86	1	OUTROS
	2019/000816	805 3198	2019	3127 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	689,61	1	OUTROS
	2019/000819	796 2260	2019	3686 SERVIDORES DA SECRETARIA MUN. DE TURIS	5.000,00	1	DIARIAS
	2019/000821	818 2207	2019	2 WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO	8.000,00	1	OUTROS
	2019/000822	819 2207	2019	2 WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO	7.979,85	1	OUTROS
	2019/000823	818 2207	2019	2 WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO	1.908,00	1	OUTROS
	2019/000824	820 2207	2019	2 WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO	19.550,00	1	OUTROS
	2019/000825	821 2207	2019	2 WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO	20.853,91	1	OUTROS
	2019/000826	822 2207	2019	2 WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO	17.584,43	1	OUTROS
	2019/000827	818 2207	2019	2 WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO	20.306,41	1	OUTROS
	2019/000828	819 2207	2019	2 WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO	27.050,97	1	OUTROS
	2019/000829	824 2207	2019	2 WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO	41.773,02	1	OUTROS
	2019/000830	825 2207	2019	2 WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO	43.079,15	1	OUTROS
	2019/000831	826 2207	2019	2 WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO	35.082,91	1	OUTROS
	2019/000832	818 2207	2019	2 WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO	51.450,93	1	OUTROS
	2019/000833	827 2207	2019	2 WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO	31.440,13	1	OUTROS
	2019/000834	828 2207	2019	2 WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO	215.513,72	1	OUTROS
	2019/000835	823 2207	2019	2 WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO	182.681,28	1	OUTROS
	2019/000836	831 2207	2019	2 WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO	75.223,27	1	OUTROS
	2019/000837	830 2207	2019	2 WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO	40.086,90	1	OUTROS
	2019/000838	832 2207	2019	2 WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO	343.630,51	1	OUTROS
	2019/000839	834 2207	2019	2 WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO	1.680,12	1	OUTROS
	2019/000840	835 2207	2019	2 WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO	51.791,30	1	OUTROS
	2019/000841	833 2207	2019	2 WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO	54.825,10	1	OUTROS
	2019/000817	480 2172	2019	3624 WW DA SERRA VEICULOS LTDA	580,00	1	OFICINA MECANICA (CARRO
	2019/000818	804 2172	2019	3624 WW DA SERRA VEICULOS LTDA	440,00	1	OFICINA MECANICA (CARRO
	Total do Dia :				1.575.247,39		
-----							
06.08.2019							
	2019/000844	789 2278	2019	3246 IPAMC	337,95	1	OUTROS
	2019/000845	789 2277	2019	3346 MACAE - PREV	304,56	1	OUTROS
	Total do Dia :				642,51		
-----							
07.08.2019							
	2019/000852	770 2265	2019	3634 ADRIANO ROGÉRIO DOMICIANO-ME	25.000,00	1	OUTROS
	2019/000851	770 2266	2019	3133 DONATO E EDUARDO PRODUÇÕES ARTISTICAS	18.000,00	1	OUTROS
	2019/000850	770 2171	2019	3302 JUNIOR E GUSTAVO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS	17.000,00	1	OUTROS
	2019/000846	818 2293	2019	2 WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO	549,05	1	OUTROS
	2019/000847	824 2293	2019	2 WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO	679,51	1	OUTROS
	2019/000848	804 2284	2019	3624 WW DA SERRA VEICULOS LTDA	440,00	1	OFICINA MECANICA (CARRO
	2019/000849	480 2284	2019	3624 WW DA SERRA VEICULOS LTDA	1.300,00	1	OFICINA MECANICA (CARRO
	Total do Dia :				62.968,56		
-----							
08.08.2019							
	2019/000853	790 2302	2019	15 F.G.T.S.	768,27	1	OUTROS
	2019/000854	791 2309	2019	166 INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL	14.461,66	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS (I
	2019/000856	788 2308	2019	166 INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL	82.838,38	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS (I
	2019/000855	797 2307	2019	1614 PREV-ALTO	19.516,36	1	OUTROS
	2019/000857	850 2304	2019	2356 QUEIROZ E BRANDAO MATERIAIS DE CONSTRU	4.336,20	1	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
	Total do Dia :				121.920,87		
-----							
09.08.2019							
	2019/000860	480 3153	2018	2672 ECC EMPREENDIMENTOS CASA E CONSTRUÇÃO	7.297,80	1	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
	2019/000859	480 3153	2019	2356 QUEIROZ E BRANDAO MATERIAIS DE CONSTRU	10.679,60	1	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Data Inicial de Emissão .....: 01.08.2019  
 Data Final de Emissão .....: 31.08.2019

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
09.08.2019	2019/000858	651 2320	2019	3624 WW DA SERRA VEICULOS LTDA	1.020,00	1	SERVIÇOS DE REVISÃO DE
				Total do Dia :	18.997,40		
-----							
12.08.2019	2019/000861	768 2332	2019	3709 ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA NOROESTE	1.980,00	1	SERVIÇO DE ARBITRAGEM
				Total do Dia :	1.980,00		
-----							
13.08.2019	2019/000867	799 2977	2019	3690 R M COSTA APOIO E SEGURANÇA-ME	6.090,00	1	SERVIÇO DE SEGURANÇA EM
	2019/000863	799 2170	2019	3802 SOUZA E SILVA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS, TU	27.000,00	1	REALIZAÇÃO DE SHOW
	2019/000864	799 2983	2018	3373 VEGAS PRODUÇÕES , SERVIÇOS E REPR. ART	13.440,00	1	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
	2019/000865	799 2981	2018	3373 VEGAS PRODUÇÕES , SERVIÇOS E REPR. ART	5.150,00	1	REALIZAÇÃO DE SHOW
	2019/000866	799 2978	2018	3373 VEGAS PRODUÇÕES , SERVIÇOS E REPR. ART	9.000,00	1	OUTROS
	2019/000862	480 2341	2019	3624 WW DA SERRA VEICULOS LTDA	580,00	1	OFICINA MECANICA (CARRO
	2019/000868	804 2341	2019	3624 WW DA SERRA VEICULOS LTDA	440,00	1	OFICINA MECANICA (CARRO
	2019/000869	651 2320	2019	3624 WW DA SERRA VEICULOS LTDA	580,00	1	SERVIÇOS DE REVISÃO DE
	2019/000870	764 2320	2019	3624 WW DA SERRA VEICULOS LTDA	440,00	1	SERVIÇOS DE REVISÃO DE
				Total do Dia :	62.720,00		
-----							
14.08.2019	2019/000871	509 2038	2019	3271 RIO CABLE TELECOM LTDA - ME	143.635,20	1	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA
	2019/000872	770 2978	2018	3373 VEGAS PRODUÇÕES , SERVIÇOS E REPR. ART	3.450,00	1	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
	2019/000873	770 2979	2018	3373 VEGAS PRODUÇÕES , SERVIÇOS E REPR. ART	3.250,00	1	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
	2019/000874	770 2980	2018	3373 VEGAS PRODUÇÕES , SERVIÇOS E REPR. ART	2.780,00	1	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
	2019/000875	770 2982	2018	3373 VEGAS PRODUÇÕES , SERVIÇOS E REPR. ART	3.200,00	1	OUTROS
				Total do Dia :	156.315,20		
-----							
20.08.2019	2019/000876	789 2369	2019	2716 PREV TRAJANO	302,89	1	OUTROS
				Total do Dia :	302,89		
-----							
22.08.2019	2019/000885	654 2409	2019	3281 AGROPONTO FERREIRA CASA AGRICOLA LTDA	1.339,20	1	MATERIAL PARA MANUTENÇÃ
	2019/000878	868 3152	2018	1687 BRANSIL SHOPTIME SUPERMERCADO LTDA	12.164,25	1	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
	2019/000883	646 2673	2019	166 INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL	1.532,50	1	OUTROS
	2019/000877	873 2398	2019	29 PASEP	23.071,81	1	OUTROS
	2019/000879	772 2397	2019	3643 SHAMMAH 74 SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	11.100,00	1	OUTROS
	2019/000880	770 2981	2018	3373 VEGAS PRODUÇÕES , SERVIÇOS E REPR. ART	3.500,00	1	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
	2019/000881	770 2980	2018	3373 VEGAS PRODUÇÕES , SERVIÇOS E REPR. ART	990,00	1	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
	2019/000882	770 2979	2018	3373 VEGAS PRODUÇÕES , SERVIÇOS E REPR. ART	4.200,00	1	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
	2019/000884	770 2983	2018	3373 VEGAS PRODUÇÕES , SERVIÇOS E REPR. ART	672,00	1	OUTROS
				Total do Dia :	58.569,76		
-----							
23.08.2019	2019/000886	779 2414	2019	826 TOYOSERRA VEICULOS S/A	687,20	1	OFICINA MECANICA (CARRO
	2019/000887	667 2414	2019	826 TOYOSERRA VEICULOS S/A	1.801,30	1	OFICINA MECANICA (CARRO
				Total do Dia :	2.488,50		
-----							
26.08.2019	2019/000891	829 78	2019	3748 3 B COMERCIAL EIRELLI	5.779,29	1	AQUISIÇÃO DE GENEROS AL
	2019/000892	659 78	2019	3748 3 B COMERCIAL EIRELLI	2.692,00	1	AQUISIÇÃO DE GENEROS AL
	2019/000896	829 78	2019	1687 BRANSIL SHOPTIME SUPERMERCADO LTDA	914,99	1	AQUISIÇÃO DE GENEROS AL
	2019/000900	659 78	2019	1687 BRANSIL SHOPTIME SUPERMERCADO LTDA	404,11	1	AQUISIÇÃO DE GENEROS AL
	2019/000894	829 78	2019	3350 CANAA DE CARMO DISTRIBUIDORA LTDA	1.039,84	1	AQUISIÇÃO DE GENEROS AL
	2019/000890	659 78	2019	3132 COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS VIEIR	5.187,00	1	AQUISIÇÃO DE GENEROS AL
	2019/000895	829 78	2019	3578 DISTRIBUIDORA SENRA LTDA ME	4.669,60	1	AQUISIÇÃO DE GENEROS AL
	2019/000893	829 78	2019	3762 FABIO DE CARVALHO ASSIS FILHO ME	284,25	1	AQUISIÇÃO DE GENEROS AL
	2019/000897	799 2978	2018	3316 G. S. RIBEIRO PROMOÇÕES E EVENTOS - ME	4.140,00	1	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

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

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissão .....: 01.08.2019

Data Final de Emissão .....: 31.08.2019

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
26.08.2019							
	2019/000888	770 2979	2018	3373 VEGAS PRODUÇÕES , SERVIÇOS E REPR. ART	2.100,00	1	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
	2019/000889	770 2978	2018	3373 VEGAS PRODUÇÕES , SERVIÇOS E REPR. ART	1.960,00	1	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
	2019/000898	770 2983	2018	3373 VEGAS PRODUÇÕES , SERVIÇOS E REPR. ART	1.008,00	1	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
	2019/000899	770 2980	2018	3373 VEGAS PRODUÇÕES , SERVIÇOS E REPR. ART	990,00	1	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
	Total do Dia :				31.169,08		
-----							
27.08.2019							
	2019/000902	853 2435	2019	3833 EZIRLANE TERRA DA SILVA	11.920,00	1	MATERIAL PARA DISTRIBUI
	2019/000901	811 2439	2019	3000 TELEFONICA BRASIL S.A.	16,31	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA
	Total do Dia :				11.936,31		
-----							
28.08.2019							
	2019/000903	770 2983	2018	3373 VEGAS PRODUÇÕES , SERVIÇOS E REPR. ART	672,00	1	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
	2019/000904	770 2979	2018	3373 VEGAS PRODUÇÕES , SERVIÇOS E REPR. ART	3.250,00	1	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
	Total do Dia :				3.922,00		
-----							
29.08.2019							
	2019/000911	777 188	2019	3574 ECIO MOREIRA DA SILVA	3.507,00	1	SERVIÇO DE TRANS. DE PA
	2019/000915	773 188	2019	3574 ECIO MOREIRA DA SILVA	7.531,86	1	SERVIÇO DE TRANS. DE PA
	2019/000908	777 188	2019	3338 MARIA DA GLORIA PETINATE GRACIANO MEI	2.793,44	1	SERVIÇO DE TRANS. DE PA
	2019/000909	773 188	2019	3338 MARIA DA GLORIA PETINATE GRACIANO MEI	18.381,72	1	SERVIÇO DE TRANS. DE PA
	2019/000910	773 188	2019	3575 NIZIO BARALDO DE OLIVEIRA	3.517,08	1	SERVIÇO DE TRANS. DE PA
	2019/000907	513 188	2019	3016 R.J.TARDIM DAFLOM TRANSPORTE	5.010,18	1	OUTROS
	2019/000914	773 188	2019	3094 RANDREY GALBERTO TOLEDO PIZA MEI	3.815,70	1	SERVIÇO DE TRANS. DE PA
	2019/000905	893 2464	2019	3639 RAYANE PAIVA CRUZ-ME	2.400,00	1	MATERIAL DIDATICO
	2019/000906	774 2462	2019	3639 RAYANE PAIVA CRUZ-ME	2.000,00	1	OUTROS
	2019/000916	773 188	2019	3135 ROBERTA MOTA ALVES DA SILVA - MEI	4.711,56	1	SERVIÇO DE TRANS. DE PA
	2019/000913	773 188	2019	3221 SANDRA JARDIM MEI	3.981,60	1	SERVIÇO DE TRANS. DE PA
	2019/000912	777 188	2019	3179 YURI ALLAN VOGAS TEMPERINI GOMES - MEI	4.266,00	1	SERVIÇO DE TRANS. DE PA
	Total do Dia :				61.916,14		
-----							
30.08.2019							
	2019/000918	664 2463	2019	2864 ANDRAGEL TECIDOS LTDA	4.124,10	1	OUTROS
	2019/000917	804 2457	2019	3332 BEAR'S STONE CONSTRUTORA LTDA - ME	200.159,73	1	RECUPERAÇÃO / MELHORIA
	2019/000919	829 77	2019	3115 COMERCIAL C M M VISCONDE -LTDA	4.361,50	1	AQUISIÇÃO DE GAS
	2019/000920	576 2314	2019	2956 NB DE FRIBURGO COMERCIO DE PAPEIS LTDA	79.890,00	1	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENT
	2019/000921	851 2314	2019	2956 NB DE FRIBURGO COMERCIO DE PAPEIS LTDA	58.099,00	1	MATERIAL DE INFORMATICA
	Total do Dia :				346.634,33		
	Total do Mes :				2.517.730,94		
-----							
	Total Geral .:				2.517.730,94		