

Pref. Munic. de Sao Sebastiao do Alto - RJ
Cronologia de Pagamentos

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

Vencimento: 01/03/2021 a 31/03/2021

Situação: Pagos

Posição até a data: 31/12/2021

UG	Data de Vencimento	Dias Vencidos	Data de Liquidação	Data de Pagamento	Tipo	Empenho	Sub	CNPJ/CPF	Razão Social	Histórico do Empenho/Subempenho	Contrato	FR	Valor	Situação	Justificativa de Quebra de OCP
2	01/03/2021	0	01/03/2021	02/03/2021	Orç	2021/000020		33.000.118/0001-79	TELEMAR - NORTE LESTE S/A	EMPENHO ESTIMATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (FIXO-FIXO E FIXO - MOVEL), PARA REALIZAÇÃO DE CHAMADAS LOCAIS E DE LONGA DISTANCIA COM DESTINO A TELEFONES FIXOS E TELEFONES MOVEIS		20	115,47	Pago	
2	01/03/2021	0	01/03/2021	02/03/2021	Orç	2021/000020		33.000.118/0001-79	TELEMAR - NORTE LESTE S/A	EMPENHO ESTIMATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (FIXO-FIXO E FIXO - MOVEL), PARA REALIZAÇÃO DE CHAMADAS LOCAIS E DE LONGA DISTANCIA COM DESTINO A TELEFONES FIXOS E TELEFONES MOVEIS		20	102,27	Pago	
2	01/03/2021	0	01/03/2021	02/03/2021	Orç	2021/000020		33.000.118/0001-79	TELEMAR - NORTE LESTE S/A	EMPENHO ESTIMATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (FIXO-FIXO E FIXO - MOVEL), PARA REALIZAÇÃO DE CHAMADAS LOCAIS E DE LONGA DISTANCIA COM DESTINO A TELEFONES FIXOS E TELEFONES MOVEIS		20	190,48	Pago	
6	02/03/2021	0	02/03/2021	02/03/2021	Orç	2021/000004		N/A	SERVIDORES FUNDO MUN. MEIO AMBIENTE	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.		0	160,00	Pago	
0	02/03/2021	0	02/03/2021	02/03/2021	Orç	2021/000041		N/A	SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CONCESSAO DE DIARIAS PARA VIAGENS DE SERVIDORES DESTA SECRETARIA FORA DA MUNICIPALIDADE		0	320,00	Pago	
0	02/03/2021	0	02/03/2021	02/03/2021	Orç	2021/000041		N/A	SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CONCESSAO DE DIARIAS PARA VIAGENS DE SERVIDORES DESTA SECRETARIA FORA DA MUNICIPALIDADE		0	320,00	Pago	
0	02/03/2021	0	02/03/2021	02/03/2021	Orç	2021/000071		N/A	SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.		0	845,00	Pago	
0	02/03/2021	0	02/03/2021	02/03/2021	Orç	2021/000073		999.999.999-99	SERVIDORES DA GABINETE DA PREFEITO (DIARIAS)	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.		0	360,00	Pago	
3	02/03/2021	0	02/03/2021	02/03/2021	Orç	2021/000008		33.000.118/0001-79	TELEMAR - NORTE LESTE S/A	EMPENHO ESTIMATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (FIXO-FIXO E FIXO-MÓVEL), PARA REALIZAÇÃO DE CHAMADAS LOCAIS E DE LONGA DISTANCIA COM DESTINO A TELEFONES FIXOS E TELEFONES MOVEIS		4	334,14	Pago	
5	02/03/2021	0	02/03/2021	02/03/2021	Orç	2021/000022		33.000.118/0001-79	TELEMAR - NORTE LESTE S/A	PAGTO DE CONTA DE TELEFONE DA SEDCE DO PREV-ALTO		39	158,63	Pago	
0	02/03/2021	0	02/03/2021	02/03/2021	Extra	2021/000032		29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL	RECOLHIMENTO REF. PAG. PESSOAL 02/2021		0	2.294,64	Pago	
0	02/03/2021	0	02/03/2021	02/03/2021	Extra	2021/000032		29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL	RECOLHIMENTO REF. PAG. PESSOAL 02/2021		0	34.154,31	Pago	
0	02/03/2021	0	02/03/2021	02/03/2021	Extra	2021/000033		N/A	I.R.R.F	RECOLHIMENTO REF. PAG. PESSOAL 02/2021		0	3.956,87	Pago	
0	02/03/2021	0	02/03/2021	02/03/2021	Extra	2021/000033		N/A	I.R.R.F	RECOLHIMENTO REF. PAG. PESSOAL 02/2021		0	95.754,58	Pago	
0	02/03/2021	0	02/03/2021	02/03/2021	Extra	2021/000034		28.253.169/0001-72	UNASP	RECOLHIMENTO REF. PAG. PESSOAL 02/2021		0	194,00	Pago	
0	02/03/2021	0	02/03/2021	02/03/2021	Extra	2021/000034		28.253.169/0001-72	UNASP	RECOLHIMENTO REF. PAG. PESSOAL 02/2021		0	221,02	Pago	
0	02/03/2021	0	02/03/2021	02/03/2021	Extra	2021/000035		00.000.000/0107-40	BANCO DO BRASIL S/A	RECOLHIMENTO REF. PAG. PESSOAL 02/2021		0	1.205,40	Pago	
0	02/03/2021	0	02/03/2021	02/03/2021	Extra	2021/000036		N/A	SINDICATO SERV PUBLICO DO MUNICIPIO S S DO ALTO	RECOLHIMENTO REF. PAG. PESSOAL 02/2021		0	602,13	Pago	
0	02/03/2021	0	02/03/2021	02/03/2021	Extra	2021/000036		N/A	SINDICATO SERV PUBLICO DO MUNICIPIO S S DO ALTO	RECOLHIMENTO REF. PAG. PESSOAL 02/2021		0	776,39	Pago	
0	02/03/2021	0	02/03/2021	02/03/2021	Extra	2021/000037		39.831.953/0001-37	PREV-ALTO	RECOLHIMENTO REF. PAG. PESSOAL 02/2021		0	43.648,99	Pago	
0	02/03/2021	0	02/03/2021	02/03/2021	Extra	2021/000037		39.831.953/0001-37	PREV-ALTO	RECOLHIMENTO REF. PAG. PESSOAL 02/2021		0	53.381,76	Pago	
0	02/03/2021	0	02/03/2021	02/03/2021	Extra	2021/000038		N/A	SAF	RECOLHIMENTO REF. PAG. PESSOAL 02/2021		0	1.787,35	Pago	
0	02/03/2021	0	02/03/2021	02/03/2021	Extra	2021/000038		N/A	SAF	RECOLHIMENTO REF. PAG. PESSOAL 02/2021		0	964,75	Pago	
0	02/03/2021	0	02/03/2021	02/03/2021	Extra	2021/000039		60.701.190/0001-04	BANCO ITAU	RECOLHIMENTO REF. PAG. PESSOAL 02/2021		0	13.950,79	Pago	
0	02/03/2021	0	02/03/2021	02/03/2021	Extra	2021/000039		60.701.190/0001-04	BANCO ITAU	RECOLHIMENTO REF. PAG. PESSOAL 02/2021		0	17.964,25	Pago	
0	02/03/2021	0	02/03/2021	02/03/2021	Extra	2021/000040		60.746.948/7221-77	BANCO BRADESCO SA	RECOLHIMENTO REF. PAG. PESSOAL 02/2021		0	10.958,56	Pago	
0	02/03/2021	0	02/03/2021	02/03/2021	Extra	2021/000040		60.746.948/7221-77	BANCO BRADESCO SA	RECOLHIMENTO REF. PAG. PESSOAL 02/2021		0	32.128,39	Pago	
0	02/03/2021	0	02/03/2021	02/03/2021	Extra	2021/000041		N/A	PENSÃO ALIMENTICIA	RECOLHIMENTO REF. PAG. PESSOAL 02/2021		0	1.256,77	Pago	
0	02/03/2021	0	02/03/2021	02/03/2021	Extra	2021/000041		N/A	PENSÃO ALIMENTICIA	RECOLHIMENTO REF. PAG. PESSOAL 02/2021		0	7.480,49	Pago	

0	02/03/2021	0		02/03/2021	Extra	2021/000042	N/A	UPPES -	RECOLHIMENTO REF. PAG. PESSOAL 02/2021	0	116,17	Pago
0	02/03/2021	0		02/03/2021	Extra	2021/000042	N/A	UPPES -	RECOLHIMENTO REF. PAG. PESSOAL 02/2021	0	60,44	Pago
0	02/03/2021	0		02/03/2021	Extra	2021/000043	N/A	INSTITUTO DE PENSÃO E APOSEN MUNIC DE CORDEIRO	RECOLHIMENTO REF. PAG. PESSOAL 02/2021	0	233,82	Pago
2	02/03/2021	0		02/03/2021	Extra	2021/000032	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL	RECOLHIMENTO REF. PAG. PESSOAL 02/2021	0	2.304,55	Pago
2	02/03/2021	0		02/03/2021	Extra	2021/000032	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL	RECOLHIMENTO REF. PAG. PESSOAL 02/2021	0	10.439,81	Pago
2	02/03/2021	0		02/03/2021	Extra	2021/000033	N/A	I.R.R.F	RECOLHIMENTO REF. PAG. PESSOAL 02/2021	0	4.360,13	Pago
2	02/03/2021	0		02/03/2021	Extra	2021/000033	N/A	I.R.R.F	RECOLHIMENTO REF. PAG. PESSOAL 02/2021	0	26.397,61	Pago
2	02/03/2021	0		02/03/2021	Extra	2021/000034	28.253.169/0001-72	UNASP	RECOLHIMENTO REF. PAG. PESSOAL 02/2021	0	63,70	Pago
2	02/03/2021	0		02/03/2021	Extra	2021/000035	N/A	SINDICATO SERV PUBLICO DO MUNICIPIO S S DO ALTO	RECOLHIMENTO REF. PAG. PESSOAL 02/2021	0	429,46	Pago
2	02/03/2021	0		02/03/2021	Extra	2021/000036	39.831.953/0001-37	PREV-ALTO	RECOLHIMENTO REF. PAG. PESSOAL 02/2021	0	36.933,67	Pago
2	02/03/2021	0		02/03/2021	Extra	2021/000037	N/A	SAF	RECOLHIMENTO REF. PAG. PESSOAL 02/2021	0	422,50	Pago
2	02/03/2021	0		02/03/2021	Extra	2021/000038	60.701.190/0001-04	BANCO ITAU	RECOLHIMENTO REF. PAG. PESSOAL 02/2021	0	9.650,89	Pago
2	02/03/2021	0		02/03/2021	Extra	2021/000039	60.746.948/7221-77	BANCO BRADESCO SA	RECOLHIMENTO REF. PAG. PESSOAL 02/2021	0	9.674,79	Pago
2	02/03/2021	0		02/03/2021	Extra	2021/000040	N/A	PENSÃO ALIMENTICIA	RECOLHIMENTO REF. PAG. PESSOAL 02/2021	0	2.995,42	Pago
2	02/03/2021	0		02/03/2021	Extra	2021/000041	N/A	INSTITUTO DE PENSÃO E APOSEN MUNIC DE CORDEIRO	RECOLHIMENTO REF. PAG. PESSOAL 02/2021	0	215,05	Pago
2	02/03/2021	0		02/03/2021	Extra	2021/000042	01.193.480/0001-17	PREV - SÃO FIDELIS	RECOLHIMENTO REF. PAG. PESSOAL 02/2021	0	275,00	Pago
3	02/03/2021	0		02/03/2021	Extra	2021/000019	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL	RECOLHIMENTO REF. PAG. PESSOAL 02/2021	0	561,07	Pago
3	02/03/2021	0		02/03/2021	Extra	2021/000019	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL	RECOLHIMENTO REF. PAG. PESSOAL 02/2021	0	4.165,47	Pago
3	02/03/2021	0		02/03/2021	Extra	2021/000020	N/A	I.R.R.F	RECOLHIMENTO REF. PAG. PESSOAL 02/2021	0	51,86	Pago
3	02/03/2021	0		02/03/2021	Extra	2021/000020	N/A	I.R.R.F	RECOLHIMENTO REF. PAG. PESSOAL 02/2021	0	126,52	Pago
3	02/03/2021	0		04/03/2021	Extra	2021/000020	N/A	I.R.R.F	RECOLHIMENTO REF. PAG. PESSOAL 02/2021	0	5.414,65	Pago
3	02/03/2021	0		02/03/2021	Extra	2021/000021	28.253.169/0001-72	UNASP	RECOLHIMENTO REF. PAG. PESSOAL 02/2021	0	38,90	Pago
3	02/03/2021	0		02/03/2021	Extra	2021/000023	39.831.953/0001-37	PREV-ALTO	RECOLHIMENTO REF. PAG. PESSOAL 02/2021	0	625,05	Pago
3	02/03/2021	0		02/03/2021	Extra	2021/000023	39.831.953/0001-37	PREV-ALTO	RECOLHIMENTO REF. PAG. PESSOAL 02/2021	0	1.742,03	Pago
3	02/03/2021	0		02/03/2021	Extra	2021/000023	39.831.953/0001-37	PREV-ALTO	RECOLHIMENTO REF. PAG. PESSOAL 02/2021	0	308,00	Pago
3	02/03/2021	0		02/03/2021	Extra	2021/000024	N/A	SAF	RECOLHIMENTO REF. PAG. PESSOAL 02/2021	0	61,75	Pago
3	02/03/2021	0		02/03/2021	Extra	2021/000025	60.701.190/0001-04	BANCO ITAU	RECOLHIMENTO REF. PAG. PESSOAL 02/2021	0	589,43	Pago
3	02/03/2021	0		02/03/2021	Extra	2021/000026	60.746.948/7221-77	BANCO BRADESCO SA	RECOLHIMENTO REF. PAG. PESSOAL 02/2021	0	210,86	Pago
3	02/03/2021	0		02/03/2021	Extra	2021/000026	60.746.948/7221-77	BANCO BRADESCO SA	RECOLHIMENTO REF. PAG. PESSOAL 02/2021	0	671,51	Pago
6	02/03/2021	0		02/03/2021	Extra	2021/000021	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL	RECOLHIMENTO REF. PAG. PESSOAL 02/2021	0	2.780,60	Pago
6	02/03/2021	0		02/03/2021	Extra	2021/000022	N/A	I.R.R.F	RECOLHIMENTO REF. PAG. PESSOAL 02/2021	0	4.739,12	Pago
6	02/03/2021	0		02/03/2021	Extra	2021/000023	28.253.169/0001-72	UNASP	RECOLHIMENTO REF. PAG. PESSOAL 02/2021	0	34,10	Pago
6	02/03/2021	0		02/03/2021	Extra	2021/000024	39.831.953/0001-37	PREV-ALTO	RECOLHIMENTO REF. PAG. PESSOAL 02/2021	0	7.413,82	Pago
6	02/03/2021	0		02/03/2021	Extra	2021/000025	N/A	SAF	RECOLHIMENTO REF. PAG. PESSOAL 02/2021	0	345,70	Pago
6	02/03/2021	0		02/03/2021	Extra	2021/000026	60.701.190/0001-04	BANCO ITAU	RECOLHIMENTO REF. PAG. PESSOAL 02/2021	0	4.287,71	Pago
6	02/03/2021	0		02/03/2021	Extra	2021/000027	60.746.948/7221-77	BANCO BRADESCO SA	RECOLHIMENTO REF. PAG. PESSOAL 02/2021	0	5.093,81	Pago
6	02/03/2021	0		02/03/2021	Extra	2021/000028	N/A	PENSÃO ALIMENTICIA	RECOLHIMENTO REF. PAG. PESSOAL 02/2021	0	856,78	Pago
6	02/03/2021	0		02/03/2021	Extra	2021/000029	N/A	SINDICATO SERV PUBLICO DO MUNICIPIO S S DO ALTO	RECOLHIMENTO REF. PAG. PESSOAL 02/2021.	0	92,56	Pago
3	02/03/2021	0		02/03/2021	Extra	2021/000022	N/A	PENSÃO ALIMENTICIA	RECOLHIMENTO REF. PAG. PESSOAL 02/2021.	0	420,76	Pago
6	02/03/2021	0	02/03/2021	02/03/2021	Orç	2021/000018	078.896.397-08	CLAUDIO S. LIMA SERV. DO FMMA	PAG. PESSOAL REF. FEVEREIRO/2021 - FMMA.	0	25.644,20	Pago
6	02/03/2021	0	02/03/2021	02/03/2021	Orç	2021/000018	078.896.397-08	CLAUDIO S. LIMA SERV. DO FMMA	PAG. PESSOAL REF. FEVEREIRO/2021 - FMMA.	0	92.816,16	Pago
6	02/03/2021	0	02/03/2021	02/03/2021	Orç	2021/000019	078.896.397-08	CLAUDIO S. LIMA SERV. DO FMMA	PAG. PESSOAL REF. FEVEREIRO/2021 - FMMA	0	9.318,10	Pago
0	02/03/2021	0	02/03/2021	02/03/2021	Orç	2021/000204	28.645.786/0001-13	WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO E OUTROS	PAG. PESSOAL REF. FEVEREIRO/2021 - PROCURADORIA	0	10.179,26	Pago
0	02/03/2021	0	02/03/2021	02/03/2021	Orç	2021/000204	28.645.786/0001-13	WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO E OUTROS	PAG. PESSOAL REF. FEVEREIRO/2021 - PROCURADORIA	0	39.156,17	Pago
0	02/03/2021	0	02/03/2021	02/03/2021	Orç	2021/000205	28.645.786/0001-13	WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO E OUTROS	pag. pessoal ref. fevereiro/2021 - distrital valão do barro	0	6.471,77	Pago
0	02/03/2021	0	02/03/2021	02/03/2021	Orç	2021/000205	28.645.786/0001-13	WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO E OUTROS	pag. pessoal ref. fevereiro/2021 - distrital valão do barro	0	27.864,37	Pago
0	02/03/2021	0	02/03/2021	02/03/2021	Orç	2021/000206	28.645.786/0001-13	WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO E OUTROS	PAG. PESSOAL REF. FEVEVEIRO 2021 - ADMINISTRAÇÃO	0	8.507,06	Pago
0	02/03/2021	0	02/03/2021	02/03/2021	Orç	2021/000206	28.645.786/0001-13	WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO E OUTROS	PAG. PESSOAL REF. FEVEVEIRO 2021 - ADMINISTRAÇÃO	0	41.445,20	Pago
0	02/03/2021	0	02/03/2021	02/03/2021	Orç	2021/000207	28.645.786/0001-13	WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO E OUTROS	PAG. PESSOAL REF. FEVEREIRO/2021 - CONTROLE INTERNO	0	7.353,31	Pago
0	02/03/2021	0	02/03/2021	02/03/2021	Orç	2021/000207	28.645.786/0001-13	WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO E OUTROS	PAG. PESSOAL REF. FEVEREIRO/2021 - CONTROLE INTERNO	0	26.556,38	Pago
0	02/03/2021	0	02/03/2021	02/03/2021	Orç	2021/000208	28.645.786/0001-13	WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO E OUTROS	PAG. PESSOAL REF. FEVEREIRO/2021 - OBRAS	0	48.077,65	Pago
0	02/03/2021	0	02/03/2021	02/03/2021	Orç	2021/000208	28.645.786/0001-13	WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO E OUTROS	PAG. PESSOAL REF. FEVEREIRO/2021 - OBRAS	0	183.111,75	Pago
0	02/03/2021	0	02/03/2021	02/03/2021	Orç	2021/000210	28.645.786/0001-13	WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO E OUTROS	PAG. PESSOAL REF. FEVEREIRO/2021 -FAZENDA	0	10.513,01	Pago

0	02/03/2021	0	02/03/2021	02/03/2021	Orç	2021/000210	28.645.786/0001-13	WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO E OUTROS	PAG. PESSOAL REF. FEVEREIRO/2021 -FAZENDA	0	45.533,63	Pago
0	02/03/2021	0	02/03/2021	02/03/2021	Orç	2021/000211	28.645.786/0001-13	WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO E OUTROS	PAG.PESSOAL REF. FEVEREIRO/2021 - GABINETE	0	45.384,01	Pago
0	02/03/2021	0	02/03/2021	02/03/2021	Orç	2021/000211	28.645.786/0001-13	WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO E OUTROS	PAG.PESSOAL REF. FEVEREIRO/2021 - GABINETE	0	167.096,00	Pago
0	02/03/2021	0	02/03/2021	02/03/2021	Orç	2021/000212	28.645.786/0001-13	WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO E OUTROS	PAG.PESSOAL REF. FEVEREIRO/2021 - DEFESA CIVIL	0	5.106,03	Pago
0	02/03/2021	0	02/03/2021	02/03/2021	Orç	2021/000212	28.645.786/0001-13	WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO E OUTROS	PAG.PESSOAL REF. FEVEREIRO/2021 - DEFESA CIVIL	0	16.643,97	Pago
0	02/03/2021	0	02/03/2021	02/03/2021	Orç	2021/000214	28.645.786/0001-13	WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO E OUTROS	PAG.PESSOAL REF. FEVEREIRO/2021 - OUVIDORIA	0	3.266,64	Pago
0	02/03/2021	0	02/03/2021	02/03/2021	Orç	2021/000214	28.645.786/0001-13	WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO E OUTROS	PAG.PESSOAL REF. FEVEREIRO/2021 - OUVIDORIA	0	4.733,36	Pago
0	02/03/2021	0	02/03/2021	02/03/2021	Orç	2021/000215	28.645.786/0001-13	WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO E OUTROS	PAG.PESSOAL REF. FEVEREIRO/2021 - TESOUREARIA	0	1.863,76	Pago
0	02/03/2021	0	02/03/2021	02/03/2021	Orç	2021/000215	28.645.786/0001-13	WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO E OUTROS	PAG.PESSOAL REF. FEVEREIRO/2021 - TESOUREARIA	0	8.425,84	Pago
0	02/03/2021	0	02/03/2021	02/03/2021	Orç	2021/000217	28.645.786/0001-13	WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO E OUTROS	PAG.PESSOAL REF. FEVEREIRO/2021 - ESPORTE	0	7.557,38	Pago
0	02/03/2021	0	02/03/2021	02/03/2021	Orç	2021/000217	28.645.786/0001-13	WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO E OUTROS	PAG.PESSOAL REF. FEVEREIRO/2021 - ESPORTE	0	31.246,84	Pago
0	02/03/2021	0	02/03/2021	02/03/2021	Orç	2021/000218	28.645.786/0001-13	WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO E OUTROS	PAG.PESSOAL REF. FEVEREIRO/2021 - GOVERNO	0	2.936,49	Pago
0	02/03/2021	0	02/03/2021	02/03/2021	Orç	2021/000218	28.645.786/0001-13	WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO E OUTROS	PAG.PESSOAL REF. FEVEREIRO/2021 - GOVERNO	0	9.023,01	Pago
0	02/03/2021	0	02/03/2021	02/03/2021	Orç	2021/000219	28.645.786/0001-13	WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO E OUTROS	PAG.PESSOAL REF. FEVEREIRO/2021 - CULTURA	0	3.843,70	Pago
0	02/03/2021	0	02/03/2021	02/03/2021	Orç	2021/000219	28.645.786/0001-13	WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO E OUTROS	PAG.PESSOAL REF. FEVEREIRO/2021 - CULTURA	0	15.993,04	Pago
0	02/03/2021	0	02/03/2021	02/03/2021	Orç	2021/000220	28.645.786/0001-13	WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO E OUTROS	PAG. PESSOAL REF. FEVEREIRO/2021 - PLANEJAMENTO	0	9.207,31	Pago
0	02/03/2021	0	02/03/2021	02/03/2021	Orç	2021/000220	28.645.786/0001-13	WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO E OUTROS	PAG. PESSOAL REF. FEVEREIRO/2021 - PLANEJAMENTO	0	23.077,12	Pago
0	02/03/2021	0	02/03/2021	02/03/2021	Orç	2021/000221	28.645.786/0001-13	WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO E OUTROS	PAG. PESSOAL REF. FEVEREIRO/2021 - IBIPEBA	0	3.669,05	Pago
0	02/03/2021	0	02/03/2021	02/03/2021	Orç	2021/000221	28.645.786/0001-13	WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO E OUTROS	PAG. PESSOAL REF. FEVEREIRO/2021 - IBIPEBA	0	17.506,62	Pago
0	02/03/2021	0	02/03/2021	02/03/2021	Orç	2021/000222	28.645.786/0001-13	WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO E OUTROS	PAG. PESSOAL REF.FEVEIRA/2021 - SF PREF	0	1.227,78	Pago
6	02/03/2021	0	02/03/2021	02/03/2021	Orç	2021/000020	078.896.397-08	CLAUDIO S. LIMA SERV. DO FMMA	PAG. PESSOAL REF.FEVEIRA/2021 - SF FMMA	0	169,74	Pago
0	02/03/2021	0	02/03/2021	02/03/2021	Orç	2021/000226	025.120.127-94	ACRENIR VIEIRA CARDOSO E OUTROS	PAG. PESSOAL REF.FEVEIRA/2021 - FUNDEB	11	77.943,67	Pago
0	02/03/2021	0	02/03/2021	02/03/2021	Orç	2021/000226	025.120.127-94	ACRENIR VIEIRA CARDOSO E OUTROS	PAG. PESSOAL REF.FEVEIRA/2021 - FUNDEB	11	276.994,85	Pago
0	02/03/2021	0	02/03/2021	02/03/2021	Orç	2021/000227	025.120.127-94	ACRENIR VIEIRA CARDOSO E OUTROS	PAG. PESSOAL REF.FEVEIRA/2021 - SF. FUNBEB	11	966,72	Pago
2	02/03/2021	0	02/03/2021	02/03/2021	Orç	2021/000093	11.174.211/0001-67	SERVIDORES DO FMS	PAG. PESSOAL REF.FEVEIRA/2021 - SAÚDE	101	97.497,90	Pago
2	02/03/2021	0	02/03/2021	02/03/2021	Orç	2021/000093	11.174.211/0001-67	SERVIDORES DO FMS	PAG. PESSOAL REF.FEVEIRA/2021 - SAÚDE	101	384.918,07	Pago
2	02/03/2021	0	02/03/2021	02/03/2021	Orç	2021/000094	11.174.211/0001-67	SERVIDORES DO FMS	PAG. PESSOAL REF.FEVEIRA/2021 - SF	101	694,89	Pago
2	02/03/2021	0	02/03/2021	02/03/2021	Orç	2021/000095	11.174.211/0001-67	SERVIDORES DO FMS	PAG. PESSOAL REF.FEVEIRA/2021 - AX FMS	101	37.272,40	Pago
3	02/03/2021	0	02/03/2021	02/03/2021	Orç	2021/000232	14.998.789/0001-26	SERVIDORES DO FMAS	PAG. PESSOAL REF.FEVEIRA/2021 - CREAS	18	887,77	Pago
3	02/03/2021	0	02/03/2021	02/03/2021	Orç	2021/000232	14.998.789/0001-26	SERVIDORES DO FMAS	PAG. PESSOAL REF.FEVEIRA/2021 - CREAS	18	5.262,22	Pago
3	02/03/2021	0	02/03/2021	02/03/2021	Orç	2021/000233	14.998.789/0001-26	SERVIDORES DO FMAS	PAG. PESSOAL REF.FEVEIRA/2021 - CREAS	18	21,54	Pago
3	02/03/2021	0	02/03/2021	02/03/2021	Orç	2021/000230	14.998.789/0001-26	SERVIDORES DO FMAS	PAG. PESSOAL REF.FEVEIRO/2021 - COVID	49	3.622,54	Pago
3	02/03/2021	0	02/03/2021	02/03/2021	Orç	2021/000230	14.998.789/0001-26	SERVIDORES DO FMAS	PAG. PESSOAL REF.FEVEIRO/2021 - COVID	49	19.468,55	Pago
3	02/03/2021	0	02/03/2021	02/03/2021	Orç	2021/000231	14.998.789/0001-26	SERVIDORES DO FMAS	PAG. PESSOAL REF.FEVEIRA/2021 - SF	49	145,62	Pago
3	02/03/2021	0	02/03/2021	02/03/2021	Orç	2021/000234	14.998.789/0001-26	SERVIDORES DO FMAS	PAG. PESSOAL REF.FEVEIRA/2021 - AX	0	8.234,60	Pago
3	02/03/2021	0	02/03/2021	02/03/2021	Orç	2021/000235	14.998.789/0001-26	SERVIDORES DO FMAS	PAG. PESSOAL REF.FEVEIRA/2021 - FMAS	0	21,54	Pago
3	02/03/2021	0	02/03/2021	02/03/2021	Orç	2021/000236	14.998.789/0001-26	SERVIDORES DO FMAS	PAG. PESSOAL REF.FEVEIRA/2021 - FMAS.	0	10.477,55	Pago
3	02/03/2021	0	02/03/2021	02/03/2021	Orç	2021/000236	14.998.789/0001-26	SERVIDORES DO FMAS	PAG. PESSOAL REF.FEVEIRA/2021 - FMAS.	0	49.696,94	Pago
2	02/03/2021	0	02/03/2021	02/03/2021	Orç	2021/000092	11.174.211/0001-67	SERVIDORES DO FMS	PAG. PESSOAL REF. 02/2021 - COVID 19.	47	6.664,68	Pago
2	02/03/2021	0	02/03/2021	02/03/2021	Orç	2021/000092	11.174.211/0001-67	SERVIDORES DO FMS	PAG. PESSOAL REF. 02/2021 - COVID 19.	47	25.749,24	Pago
0	02/03/2021	0	02/03/2021	02/03/2021	Orç	2021/000223	28.645.786/0001-13	WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO E OUTROS	PAG. PESSOAL REF. FEVEREIRO/2021 - EDUCAÇÃO	100	49.452,19	Pago
0	02/03/2021	0	02/03/2021	02/03/2021	Orç	2021/000223	28.645.786/0001-13	WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO E OUTROS	PAG. PESSOAL REF. FEVEREIRO/2021 - EDUCAÇÃO	100	145.636,45	Pago
0	02/03/2021	0	02/03/2021	02/03/2021	Orç	2021/000224	28.645.786/0001-13	WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO E OUTROS	PAG. PESSOAL REF. FEVEREIRO/2021 - AX. PREF	0	106.616,40	Pago
0	02/03/2021	0	02/03/2021	02/03/2021	Orç	2021/000209	28.645.786/0001-13	WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO E OUTROS	PAG. PESSOAL REF. FEVEREIRO/2021 AGRICULTURA	0	9.190,22	Pago
0	02/03/2021	0	02/03/2021	02/03/2021	Orç	2021/000209	28.645.786/0001-13	WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO E OUTROS	PAG. PESSOAL REF. FEVEREIRO/2021 AGRICULTURA	0	33.610,91	Pago
0	02/03/2021	0	02/03/2021	02/03/2021	Orç	2021/000213	28.645.786/0001-13	WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO E OUTROS	PAG. PESSOAL REF. 02/2021 TURISMO	0	5.728,87	Pago
0	02/03/2021	0	02/03/2021	02/03/2021	Orç	2021/000213	28.645.786/0001-13	WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO E OUTROS	PAG. PESSOAL REF. 02/2021 TURISMO	0	22.796,10	Pago
0	02/03/2021	0	02/03/2021	02/03/2021	Orç	2021/000216	28.645.786/0001-13	WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO E OUTROS	PAG. PESSOAL REF. 02/2021 - IPITUNA	0	6.840,49	Pago
0	02/03/2021	0	02/03/2021	02/03/2021	Orç	2021/000216	28.645.786/0001-13	WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO E OUTROS	PAG. PESSOAL REF. 02/2021 - IPITUNA	0	32.275,48	Pago
0	04/03/2021	0	04/03/2021	04/03/2021	Orç	2021/000073	999.999.999-99	SERVIDORES DA GABINETE DA PREFEITO (DIARIAS)	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	0	480,00	Pago

0	04/03/2021	0	04/03/2021	04/03/2021	Orç	2021/000231	34.260.596/0001-80	CREA-RJ - CONSELHO REGIONAL ENG. ARQ. AGRONOMIA	PAG. ART	4	88,78	Pago
0	05/03/2021	0	05/03/2021	05/03/2021	Orç	2021/000039	13.421.545/0001-13	LSC ASSESSORIA CONTÁBIL	2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 22/2019PREF - CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO ALTO E A EMPRESA LSC ASSESSORIA CONTABIL-MEI.	4	10.050,00	Pago
0	05/03/2021	0	05/03/2021	05/03/2021	Orç	2021/000071	N/A	SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	0	910,00	Pago
0	09/03/2021	0	09/03/2021	09/03/2021	Orç	2021/000146	11.316.129/0001-20	MS CAMPOS ARTEFATOS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME	MANILHA DE 40 P/B	4	3.225,00	Pago
0	09/03/2021	0	09/03/2021	09/03/2021	Orç	2021/000040	19.959.904/0001-77	BEAR'S STONE CONSTRUTORA EIRELI	9º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.73-2017-PREF, CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO ALTO E A EMPRESA BEAR'S STONE CONSTRUTORA EIRELI.	4	39.847,19	Pago
0	09/03/2021	0	09/03/2021	09/03/2021	Orç	2021/000040	19.959.904/0001-77	BEAR'S STONE CONSTRUTORA EIRELI	9º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.73-2017-PREF, CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO ALTO E A EMPRESA BEAR'S STONE CONSTRUTORA EIRELI.	4	1.595,54	Pago
2	10/03/2021	0	10/03/2021	10/03/2021	Orç	2021/000029	28.646.628/0001-88	ASSOCIACAO HOSPITALAR DE S.S. DO ALTO	REPASSE A ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO ALTO - PLANILHAS E DOCUMENTOS ANEXADOS AO PROCESSO(COVID ESTADO)	47	15.000,00	Pago
2	10/03/2021	0	10/03/2021	10/03/2021	Restos	2020/000451	28.646.628/0001-88	ASSOCIACAO HOSPITALAR DE S.S. DO ALTO	EMPENHO GLOBAL PARA MANUTENÇÃO DE TERMO DE CONTRATUALIZAÇÃO REFERENTE A APOSTILAMENTO DE FONTE DE RECURSO ORÇAMENTÁRIO NO CONTRATO EM QUESTÃO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS.	49	200.000,00	Pago
3	10/03/2021	0	10/03/2021	10/03/2021	Orç	2021/000006	14.998.789/0001-26	SERVIDORES DO FMAS	CONCESSAO DE DIARIAS PARA VIAGENS DE SERVIDORES DESTA SECRETARIA FORA DA MUNICIPALIDADE	0	525,00	Pago
3	10/03/2021	0	10/03/2021	10/03/2021	Orç	2021/000006	14.998.789/0001-26	SERVIDORES DO FMAS	CONCESSAO DE DIARIAS PARA VIAGENS DE SERVIDORES DESTA SECRETARIA FORA DA MUNICIPALIDADE	0	525,00	Pago
0	10/03/2021	0	10/03/2021	12/03/2021	Orç	2021/000066	N/A	SERVIDORES DA SECRETARIA MUN. DE TURISMO-DIARIA	CONCESSAO DE DIARIAS PARA VIAGENS DE SERVIDORES DESTA SECRETARIA FORA DA MUNICIPALIDADE	0	160,00	Pago
0	10/03/2021	0	10/03/2021	12/03/2021	Orç	2021/000066	N/A	SERVIDORES DA SECRETARIA MUN. DE TURISMO-DIARIA	CONCESSAO DE DIARIAS PARA VIAGENS DE SERVIDORES DESTA SECRETARIA FORA DA MUNICIPALIDADE	0	160,00	Pago
0	10/03/2021	0	10/03/2021	10/03/2021	Orç	2021/000073	999.999.999-99	SERVIDORES DA GABINETE DA PREFEITO (DIARIAS)	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	0	1.215,00	Pago
0	10/03/2021	0	10/03/2021	10/03/2021	Orç	2021/000064	04.460.107/0001-73	LOJA MAÇONICA UNIAO VALE DO RIO NEGRO	1º TERMO ADITIVO FIRMADO COM LOJA MAÇONICA UNIÃO VALE DO RIO NEGRO, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DE DEPÓSITO DAS SECRETARIAS E ORGÃOS MUNICIPAIS LOCALIZADAS EM VALÃO DO BARRO.	4	1.500,00	Pago
0	10/03/2021	0	10/03/2021	10/03/2021	Orç	2021/000062	718.636.727-53	ROSSANA CRETTON DE BARROS LATINI MAGALHÃES	EMPENHO DO 3º TERMO ADITIVO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR A SEDE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO.	4	1.100,34	Pago
0	10/03/2021	0	10/03/2021	10/03/2021	Orç	2021/000061	755.994.577-53	EDVALDO BARROS DAFLON	EMPENHO DO 3º TERMO ADITIVO CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO ALTO E EDVALDO BARROS DAFLON.	4	1,95	Pago
0	10/03/2021	0	10/03/2021	10/03/2021	Orç	2021/000061	755.994.577-53	EDVALDO BARROS DAFLON	EMPENHO DO 3º TERMO ADITIVO CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO ALTO E EDVALDO BARROS DAFLON.	4	1.928,05	Pago
0	10/03/2021	0	10/03/2021	10/03/2021	Orç	2021/000059	003.143.797-46	ROGERIO DE SOUZA MACIEL	EMPENHO DO 3º TERMO ADITIVO CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO ALTO E A ROGERIO DE SOUZA MACIEL, FIRMADO PARA ABRIGAR O POSTO DOS CORREIOS EM IPITUNA, 3º DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO DO ALTO.	4	1.000,00	Pago
0	10/03/2021	0	10/03/2021	10/03/2021	Orç	2021/000060	208.912.967-00	JODIR PEREIRA DA COSTA	EMPENHO DO 3º TERMO ADITIVO CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO ALTO E JODIR PEREIRA DA COSTA, FIRMADO PARA ABRIGAR A TORRE DE TRANSMISSÃO DE TV DE VALÃO DO BARRO.	4	252,96	Pago
0	10/03/2021	0	10/03/2021	10/03/2021	Orç	2021/000063	029.745.787-05	IVONETE DE OLIVEIRA SOUZA	EMPENHO DO 2º TERMO ADITIVO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ESPAÇO PARA AULAS DE JIU-JITSU.	4	200,00	Pago

0	10/03/2021	0	10/03/2021	10/03/2021	Orç	2021/000058	092.689.017-49	MOZART PASSOS FARIA	EMPENHO DO 3º TERMO ADITIVO CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO ALTO E MOZART PASSOS FARIA, FIRMADO PARA ABRIGAR A NOVA PISTA DE MOTOCROSS, ESTACIONAMENTO E BOX PARA PILOTOS.	4	1.425,00	Pago
3	10/03/2021	0	10/03/2021	10/03/2021	Orç	2021/000010	723.060.257-20	ACÁCIA PEREIRA DA SILVA	EMPENHO DO 3º TERMO ADITIVO FIRMADO PARA INSTALAÇÃO DO CRAS/SEDE S.S.DO ALTO.	18	1.000,00	Pago
3	10/03/2021	0	10/03/2021	10/03/2021	Orç	2021/000012	455.540.997-34	IVANIA MOREIRA DA SILVA FARIA	EMPENHO DO 3º TERMO ADITIVO PARA ABRIGAR O EQUIPAMENTO CRAS/ VALÃO DO BARRO.	18	1.600,00	Pago
3	10/03/2021	0	10/03/2021	10/03/2021	Orç	2021/000013	003.864.237-92	SIMONE ALBUQUERQUE DE CASTRO	EMPENHO DO 3º TERMO ADITIVO FIRMADO PARA INSTALAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.	0	659,99	Pago
3	10/03/2021	0	10/03/2021	12/03/2021	Orç	2021/000011	475.155.709-20	JOSE CARLOS SIAS DE OLIVEIRA	EMPENHO DO CONTRATO 01/2021, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O CREAS.	18	1.847,10	Pago
2	10/03/2021	0	10/03/2021	10/03/2021	Orç	2021/000035	501.145.737-00	CARLOS MAGNO VIEIRA LOPES	EMPENHO DO 3º TERMO ADITIVO CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO ALTO, E CARLOS MAGNO VIEIRA LOPES.	20	1.500,00	Pago
2	10/03/2021	0	10/03/2021	10/03/2021	Orç	2021/000036	503.262.447-00	GECILDA DE FATIMA LOURENÇO	EMPENHO DO 3º TERMO ADITIVO FIRMADO PARA INSTALAÇÃO DA SEDE DO CENTRO DE ESTRATÉGIA SAUDE DA FAMILIA NO BAIRRO SANTA IRENE.	20	1.500,00	Pago
2	10/03/2021	0	10/03/2021	10/03/2021	Orç	2021/000037	278.753.267-53	CARLOS MARIO MEZAVILLA LOPES	EMPENHO DO 3º TERMO ADITIVO FIRMADO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DO VALÃO DO BARRO E CAPS.	20	95,20	Pago
2	10/03/2021	0	10/03/2021	10/03/2021	Orç	2021/000037	278.753.267-53	CARLOS MARIO MEZAVILLA LOPES	EMPENHO DO 3º TERMO ADITIVO FIRMADO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DO VALÃO DO BARRO E CAPS.	20	2.904,80	Pago
2	10/03/2021	0	10/03/2021	10/03/2021	Orç	2021/000039	676.380.317-68	SERGIO LUIZ CORREA	1º TERMO ADITIVO CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO ALTO E SÉRGIO LUIZ CORREA, FIRMADO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE TRIAGEM COVID 19.	47	1.880,64	Pago
2	10/03/2021	0	10/03/2021	10/03/2021	Orç	2021/000039	676.380.317-68	SERGIO LUIZ CORREA	1º TERMO ADITIVO CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO ALTO E SÉRGIO LUIZ CORREA, FIRMADO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE TRIAGEM COVID 19.	47	8.119,36	Pago
2	10/03/2021	0	10/03/2021	10/03/2021	Orç	2021/000038	514.404.667-34	LIA JANE BARBOSA TEIXEIRA	EMPENHO DO 2º TERMO ADITIVO FIRMADO PARA INSTALAÇÃO DA ESTRATÉGIA SAUDE DA FAMILIA - ESF DE VALÃO DO BARRO.	20	1.600,00	Pago
2	10/03/2021	0	10/03/2021	10/03/2021	Extra	2021/000043	N/A	I.R.R.F	RECOLHIMENTO REF. PAGAMENTO DE ALUGUEL	0	95,20	Pago
2	10/03/2021	0	10/03/2021	10/03/2021	Extra	2021/000044	N/A	I.R.R.F	RECOLHIMENTO REF. PAGAMENTO DE ALUGUEL	0	1.880,64	Pago
3	10/03/2021	0	10/03/2021	10/03/2021	Orç	2021/000014	115.275.167-09	KAROLINE ROHEN LOPES	EMPENHO DO 02º TERMO ADITIVO CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO ALTO E KAROLINE ROHEN LOPES, FIRMADO PARA A INSTALAÇÃO DO ABRIGO DO CONSELHO TUTELAR.	4	1.900,00	Pago
3	10/03/2021	0	10/03/2021	10/03/2021	Orç	2021/000006	14.998.789/0001-26	SERVIDORES DO FMAS	CONCESSAO DE DIARIAS PARA VIAGENS DE SERVIDORES DESTA SECRETARIA FORA DA MUNICIPALIDADE	0	255,00	Pago
3	10/03/2021	0	10/03/2021	10/03/2021	Orç	2021/000006	14.998.789/0001-26	SERVIDORES DO FMAS	CONCESSAO DE DIARIAS PARA VIAGENS DE SERVIDORES DESTA SECRETARIA FORA DA MUNICIPALIDADE	0	525,00	Pago
3	10/03/2021	0	10/03/2021	10/03/2021	Orç	2021/000006	14.998.789/0001-26	SERVIDORES DO FMAS	CONCESSAO DE DIARIAS PARA VIAGENS DE SERVIDORES DESTA SECRETARIA FORA DA MUNICIPALIDADE	0	525,00	Pago
3	10/03/2021	0	10/03/2021	10/03/2021	Restos	2020/000444	32.196.552/0001-03	FLORICULTURA E FUNERARIA CORDEIRO LTD	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE AUXILIO FUNERAL PARA ATENDER AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO	4	1.100,00	Pago
3	10/03/2021	0	10/03/2021	12/03/2021	Orç	2021/000229	36.566.456/0001-60	VPS COMERCIAL MOVEIS E MAQUINAS EIRELI	CADEIRA SAFIRA DIRETOR	18	7.259,00	Pago
0	10/03/2021	0	10/03/2021	10/03/2021	Orç	2021/000102	19.165.367/0001-93	LIDER PEÇAS E SERVIÇOS AUTO MOTORES LTDA	PNEU 185/65 R15	4	11.512,00	Pago
0	10/03/2021	0	10/03/2021	10/03/2021	Orç	2021/000099	03.857.486/0001-77	WW PADUA - VEICULOS E PEÇAS LTDA	7ª REVISÃO OBRIGATÓRIA DE 70.000 KM DO VEÍCULO GOL 1.6 PLACA LMX7J52	4	482,00	Pago
0	10/03/2021	0	10/03/2021	10/03/2021	Orç	2021/000100	03.857.486/0001-77	WW PADUA - VEICULOS E PEÇAS LTDA	7ª REVISÃO OBRIGATÓRIA DE 70.000 KM DO VEÍCULO GOL 1.6 PLACA LMX7J52	4	517,00	Pago
3	10/03/2021	0	10/03/2021	10/03/2021	Restos	2020/000460	09.147.535/0001-64	AMANDA SERAFIM MATTOS DA SILVA EIRELI-ME	ALCOOL ETILICO	49	9.180,00	Pago
0	10/03/2021	0	10/03/2021	10/03/2021	Restos	2020/001220	13.534.340/0001-44	ISAIAS PEIXOTO FIGUEIREDO EIRELI	CONFECÇÃO DE TRAVE DE FUTEBOL DE CAMPO SOCIETY COM MEDIDAS OFICIAIS INTERNAS 4,20M DE LARGURA, 2,20M DE ALTURA (EM TUBOS METALICOS)	4	2.470,00	Pago
0	10/03/2021	0	10/03/2021	10/03/2021	Restos	2020/001220	13.534.340/0001-44	ISAIAS PEIXOTO FIGUEIREDO EIRELI	CONFECÇÃO DE TRAVE DE FUTEBOL DE CAMPO SOCIETY COM MEDIDAS OFICIAIS INTERNAS 4,20M DE LARGURA, 2,20M DE ALTURA (EM TUBOS METALICOS)	4	130,00	Pago

0	10/03/2021	0	10/03/2021	10/03/2021	Orç	2021/000073	999.999.999-99	SERVIDORES DA GABINETE DA PREFEITO (DIARIAS)	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	0	320,00	Pago
0	10/03/2021	0	10/03/2021	10/03/2021	Orç	2021/000073	999.999.999-99	SERVIDORES DA GABINETE DA PREFEITO (DIARIAS)	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	0	160,00	Pago
0	10/03/2021	0	10/03/2021	10/03/2021	Orç	2021/000073	999.999.999-99	SERVIDORES DA GABINETE DA PREFEITO (DIARIAS)	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	0	160,00	Pago
0	11/03/2021	0	11/03/2021	11/03/2021	Orç	2021/000056	04.639.245/0001-14	J. P. TRIBUNA DA SERRA LTDA.	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS EM FONTE ARIAL 10, PUBLICAÇÕES SEMANAIS EM JORNAL REGIONAL - CFE CONTRATO N.19/2020.	4	24.796,69	Pago
0	11/03/2021	0	11/03/2021	12/03/2021	Orç	2021/000044	N/A	SERVIDORES SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO	CONCESSAO DE DIARIAS PARA VIAGENS DE SERVIDORES DESTA SECRETARIA FORA DA MUNICIPALIDADE	0	380,00	Pago
0	11/03/2021	0	11/03/2021	12/03/2021	Orç	2021/000044	N/A	SERVIDORES SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO	CONCESSAO DE DIARIAS PARA VIAGENS DE SERVIDORES DESTA SECRETARIA FORA DA MUNICIPALIDADE	0	380,00	Pago
0	11/03/2021	0	11/03/2021	12/03/2021	Orç	2021/000076	34.028.316/0001-03	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	12	424,58	Pago
0	11/03/2021	0	11/03/2021	11/03/2021	Orç	2021/000235	30.295.513/0001-38	DETRAN	CONFÇÃO DE PLACA MERCOSUL PARA VEÍCULO	4	93,72	Pago
0	11/03/2021	0	11/03/2021	12/03/2021	Orç	2021/000106	19.634.168/0001-87	MARIA DA GLORIA PETINATE GRACIANO MEI	KOMBI ESCOLAR ITEM 05 REF.02/2021.	48	4.406,52	Pago
0	11/03/2021	0	11/03/2021	11/03/2021	Orç	2021/000236	00.394.460/0123-10	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PARCELAMENTO	0	11.434,51	Pago
0	11/03/2021	0	11/03/2021	11/03/2021	Orç	2021/000238	07.526.983/0001-43	PASEP	RETENÇÃO	4	160,43	Pago
0	11/03/2021	0	11/03/2021	12/03/2021	Orç	2021/000237	07.526.983/0001-43	PASEP	RETENÇÃO PASEP	0	3.485,79	Pago
5	12/03/2021	0	12/03/2021	12/03/2021	Orç	2021/000023	810.564.867-91	GESSY CAMPOS TEMPERINI	DIARIA COM PERNOITE PARA O RIO DE JANEIRO NO DIA 15 DE MARÇO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE PREV-ALTO - MAT. 84/0072-01	39	520,00	Pago
5	12/03/2021	0	12/03/2021	12/03/2021	Orç	2021/000024	810.562.147-91	LEONARDO BRAULINO BARROS LATINI	DIARIA COM PERNOITE PARA O RIO DE JANEIRO NO DIA 15 DE MARÇO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE PREV-ALTO - MAT. 87/0222-08	39	520,00	Pago
0	12/03/2021	0	12/03/2021	12/03/2021	Orç	2021/000051	12.664.947/0001-86	NOVA SECOR SERVIÇOS, COMERCIAL E INDUSTRIA EIRELI	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE REFORMA DE UM VÃO DE UMA PONTE NA COMUNIDADE DE PONTE FARIA - CFE CONTRATO N. 03/2020.	4	4.336,28	Pago
0	12/03/2021	0	12/03/2021	12/03/2021	Orç	2021/000051	12.664.947/0001-86	NOVA SECOR SERVIÇOS, COMERCIAL E INDUSTRIA EIRELI	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE REFORMA DE UM VÃO DE UMA PONTE NA COMUNIDADE DE PONTE FARIA - CFE CONTRATO N. 03/2020.	4	45.912,04	Pago
0	12/03/2021	0	12/03/2021	12/03/2021	Orç	2021/000065	12.664.947/0001-86	NOVA SECOR SERVIÇOS, COMERCIAL E INDUSTRIA EIRELI	3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.03/2020 - REF. PROCESSO 2826/2019, CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO ALTO, E A EMPRESA NOVA SECOR COMERCIAL E INDÚSTRIA EIRELI	4	36.477,34	Pago
0	12/03/2021	0	12/03/2021	12/03/2021	Orç	2021/000247	28.645.786/0001-13	WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO E OUTROS	PAG. PESSOAL REF. 02/2021 - COMPLEMENTAR - ADM.	0	380,33	Pago
0	12/03/2021	0	12/03/2021	12/03/2021	Orç	2021/000247	28.645.786/0001-13	WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO E OUTROS	PAG. PESSOAL REF. 02/2021 - COMPLEMENTAR - ADM.	0	5.017,47	Pago
0	12/03/2021	0	12/03/2021	12/03/2021	Extra	2021/000044	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL	RECOLHIMENTO PAG. PESSOAL REF. 02/2021 - FOLHA SUPLEMENTAR	0	380,33	Pago
0	15/03/2021	0	15/03/2021	15/03/2021	Orç	2021/000098	12.497.873/0001-30	LMDS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	CONFECÇÃO DE CARNÊS DE IPTU REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021.	4	6.772,42	Pago
0	15/03/2021	0	15/03/2021	15/03/2021	Orç	2021/000232	12.497.873/0001-30	LMDS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 098/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO MEMORANDO Nº 03/2021 DA SEC.MUN.DE FAZENDA INDUSTRIA E COMÉRCIO - SEÇÃO DE CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA E ARRECADAÇÃO.	4	33,77	Pago
0	15/03/2021	0	15/03/2021	15/03/2021	Orç	2021/000072	N/A	SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	0	320,00	Pago
0	15/03/2021	0	15/03/2021	15/03/2021	Orç	2021/000072	N/A	SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	0	320,00	Pago
2	15/03/2021	0	15/03/2021	16/03/2021	Orç	2021/000014	33.050.071/0001-58	AMPLA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA INSTALAÇÕES DOS DIVERSOS SETORES DO CENTRO DE TRIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO ALTO.	47	417,27	Pago

2	15/03/2021	0	15/03/2021	16/03/2021	Orç	2021/000014	33.050.071/0001-58	AMPLA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA INSTALAÇÕES DOS DIVERSOS SETORES DO CENTRO DE TRIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO ALTO.	47	252,75	Pago	
2	16/03/2021	0	16/03/2021	16/03/2021	Orç	2021/000072	20.438.977/0001-00	WW DA SERRA VEICULOS LTDA	3ª REVISAO OBRIGATÓRIA DE 30.000 KM DO VEÍCULO GRAN SIENA ATTRACTIVE 1.4 - CHASSI:9BD19713HL3386084	20	1.333,00	Pago	
2	16/03/2021	0	16/03/2021	16/03/2021	Orç	2021/000073	20.438.977/0001-00	WW DA SERRA VEICULOS LTDA	3ª REVISAO OBRIGATÓRIA DE 30.000 KM DO VEÍCULO GRAN SIENA ATTRACTIVE 1.4 - CHASSI:9BD19713HL3386084	20	760,00	Pago	
2	16/03/2021	0	16/03/2021	16/03/2021	Orç	2021/000010	20.438.977/0001-00	WW DA SERRA VEICULOS LTDA	13ª REVISAO OBRIGATORIA DE 130.000 KM DO VEÍCULO GRAN SIENA ATTRACTIVE 1.4 - PLACA LMT7E52	20	681,00	Pago	
2	16/03/2021	0	16/03/2021	16/03/2021	Orç	2021/000011	20.438.977/0001-00	WW DA SERRA VEICULOS LTDA	13ª REVISAO OBRIGATORIA DE 130.000 KM DO VEÍCULO GRAN SIENA ATTRACTIVE 1.4 - PLACA LMT7E52	20	744,00	Pago	
2	16/03/2021	0	16/03/2021	16/03/2021	Orç	2021/000074	20.438.977/0001-00	WW DA SERRA VEICULOS LTDA	14ª REVISAO OBRIGATÓRIA DE 140.000 KM DO VEÍCULO GRAN SIENA ATTRACTIVE 1.4 - PLACA LMT7E52	20	866,00	Pago	
2	16/03/2021	0	16/03/2021	16/03/2021	Orç	2021/000075	20.438.977/0001-00	WW DA SERRA VEICULOS LTDA	14ª REVISAO OBRIGATÓRIA DE 140.000 KM DO VEÍCULO GRAN SIENA ATTRACTIVE 1.4 - PLACA LMT7E52	20	910,00	Pago	
2	16/03/2021	0	16/03/2021	16/03/2021	Orç	2021/000047	20.438.977/0001-00	WW DA SERRA VEICULOS LTDA	4ª REVISAO OBRIGATÓRIA DE 40.000 KM DO VEÍCULO GRAN SIENA ATTRACTIVE 1.4, CHASSI:9BD19713HM3388853	20	956,00	Pago	
2	16/03/2021	0	16/03/2021	16/03/2021	Orç	2021/000048	20.438.977/0001-00	WW DA SERRA VEICULOS LTDA	4ª REVISAO OBRIGATÓRIA DE 40.000 KM DO VEÍCULO GRAN SIENA ATTRACTIVE 1.4, CHASSI:9BD19713HM3388853	20	690,00	Pago	
2	17/03/2021	0	17/03/2021	18/03/2021	Orç	2021/000018	11.174.211/0001-67	SERVIDORES DO FMS	CONCESSAO DE DIARIAS PARA VIAGENS DE SERVIDORES DESTA SECRETARIA FORA DA MUNICIPALIDADE	20	480,00	Pago	
2	17/03/2021	0	17/03/2021	18/03/2021	Orç	2021/000018	11.174.211/0001-67	SERVIDORES DO FMS	CONCESSAO DE DIARIAS PARA VIAGENS DE SERVIDORES DESTA SECRETARIA FORA DA MUNICIPALIDADE	20	985,00	Pago	
2	17/03/2021	0	17/03/2021	24/03/2021	Orç	2021/000018	11.174.211/0001-67	SERVIDORES DO FMS	CONCESSAO DE DIARIAS PARA VIAGENS DE SERVIDORES DESTA SECRETARIA FORA DA MUNICIPALIDADE	20	420,00	Pago	
2	17/03/2021	0	17/03/2021	18/03/2021	Orç	2021/000018	11.174.211/0001-67	SERVIDORES DO FMS	CONCESSAO DE DIARIAS PARA VIAGENS DE SERVIDORES DESTA SECRETARIA FORA DA MUNICIPALIDADE	20	600,00	Pago	
2	17/03/2021	0	17/03/2021	18/03/2021	Orç	2021/000018	11.174.211/0001-67	SERVIDORES DO FMS	CONCESSAO DE DIARIAS PARA VIAGENS DE SERVIDORES DESTA SECRETARIA FORA DA MUNICIPALIDADE	20	300,00	Pago	
2	17/03/2021	0	17/03/2021	18/03/2021	Orç	2021/000018	11.174.211/0001-67	SERVIDORES DO FMS	CONCESSAO DE DIARIAS PARA VIAGENS DE SERVIDORES DESTA SECRETARIA FORA DA MUNICIPALIDADE	20	480,00	Pago	
2	17/03/2021	0	17/03/2021	18/03/2021	Orç	2021/000018	11.174.211/0001-67	SERVIDORES DO FMS	CONCESSAO DE DIARIAS PARA VIAGENS DE SERVIDORES DESTA SECRETARIA FORA DA MUNICIPALIDADE	20	840,00	Pago	
2	17/03/2021	0	17/03/2021	18/03/2021	Orç	2021/000018	11.174.211/0001-67	SERVIDORES DO FMS	CONCESSAO DE DIARIAS PARA VIAGENS DE SERVIDORES DESTA SECRETARIA FORA DA MUNICIPALIDADE	20	120,00	Pago	
2	17/03/2021	0	17/03/2021	18/03/2021	Orç	2021/000018	11.174.211/0001-67	SERVIDORES DO FMS	CONCESSAO DE DIARIAS PARA VIAGENS DE SERVIDORES DESTA SECRETARIA FORA DA MUNICIPALIDADE	20	1.080,00	Pago	
2	17/03/2021	0	17/03/2021	18/03/2021	Orç	2021/000018	11.174.211/0001-67	SERVIDORES DO FMS	CONCESSAO DE DIARIAS PARA VIAGENS DE SERVIDORES DESTA SECRETARIA FORA DA MUNICIPALIDADE	20	480,00	Pago	
2	17/03/2021	0	17/03/2021	18/03/2021	Orç	2021/000018	11.174.211/0001-67	SERVIDORES DO FMS	CONCESSAO DE DIARIAS PARA VIAGENS DE SERVIDORES DESTA SECRETARIA FORA DA MUNICIPALIDADE	20	350,00	Pago	
2	17/03/2021	0	17/03/2021	18/03/2021	Orç	2021/000018	11.174.211/0001-67	SERVIDORES DO FMS	CONCESSAO DE DIARIAS PARA VIAGENS DE SERVIDORES DESTA SECRETARIA FORA DA MUNICIPALIDADE	20	445,00	Pago	
2	17/03/2021	0	17/03/2021	18/03/2021	Orç	2021/000019	N/A	PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE	CONCESSÃO DE DIARIAS PARA PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DA MUNICIPALIDADE	20	228,00	Pago	
2	17/03/2021	0	17/03/2021	18/03/2021	Orç	2021/000019	N/A	PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE	CONCESSÃO DE DIARIAS PARA PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DA MUNICIPALIDADE	20	228,00	Pago	
0	18/03/2021	0	18/03/2021	18/03/2021	Orç	2021/000072	N/A	SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	0	320,00	Pago	

0	18/03/2021	0	18/03/2021	18/03/2021	Orç	2021/000072	N/A	SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	0	480,00	Pago	
0	18/03/2021	0	18/03/2021	18/03/2021	Orç	2021/000072	N/A	SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	0	120,00	Pago	
2	18/03/2021	0	18/03/2021	24/03/2021	Orç	2021/000018	11.174.211/0001-67	SERVIDORES DO FMS	CONCESSAO DE DIARIAS PARA VIAGENS DE SERVIDORES DESTA SECRETARIA FORA DA MUNICIPALIDADE	20	840,00	Pago	
2	18/03/2021	0	18/03/2021	18/03/2021	Orç	2021/000018	11.174.211/0001-67	SERVIDORES DO FMS	CONCESSAO DE DIARIAS PARA VIAGENS DE SERVIDORES DESTA SECRETARIA FORA DA MUNICIPALIDADE	20	420,00	Pago	
2	18/03/2021	0	18/03/2021	24/03/2021	Orç	2021/000018	11.174.211/0001-67	SERVIDORES DO FMS	CONCESSAO DE DIARIAS PARA VIAGENS DE SERVIDORES DESTA SECRETARIA FORA DA MUNICIPALIDADE	20	840,00	Pago	
2	18/03/2021	0	18/03/2021	18/03/2021	Orç	2021/000016	33.050.071/0001-58	AMPLA	PROCESSO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA INSTALAÇÕES DOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E HIGIENE.	20	376,51	Pago	
2	18/03/2021	0	18/03/2021	18/03/2021	Orç	2021/000016	33.050.071/0001-58	AMPLA	PROCESSO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA INSTALAÇÕES DOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E HIGIENE.	20	378,60	Pago	
2	18/03/2021	0	18/03/2021	18/03/2021	Orç	2021/000018	11.174.211/0001-67	SERVIDORES DO FMS	CONCESSAO DE DIARIAS PARA VIAGENS DE SERVIDORES DESTA SECRETARIA FORA DA MUNICIPALIDADE	20	780,00	Pago	
2	18/03/2021	0	18/03/2021	18/03/2021	Orç	2021/000016	33.050.071/0001-58	AMPLA	PROCESSO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA INSTALAÇÕES DOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E HIGIENE.	20	552,92	Pago	
2	18/03/2021	0	18/03/2021	18/03/2021	Orç	2021/000018	11.174.211/0001-67	SERVIDORES DO FMS	CONCESSAO DE DIARIAS PARA VIAGENS DE SERVIDORES DESTA SECRETARIA FORA DA MUNICIPALIDADE	20	540,00	Pago	
2	18/03/2021	0	18/03/2021	18/03/2021	Orç	2021/000020	33.000.118/0001-79	TELEMAR - NORTE LESTE S/A	EMPENHO ESTIMATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (FIXO-FIXO E FIXO - MOVEL), PARA REALIZAÇÃO DE CHAMADAS LOCAIS E DE LONGA DISTANCIA COM DESTINO A TELEFONES FIXOS E TELEFONES MOVEIS	20	118,37	Pago	
2	18/03/2021	0	18/03/2021	18/03/2021	Orç	2021/000018	11.174.211/0001-67	SERVIDORES DO FMS	CONCESSAO DE DIARIAS PARA VIAGENS DE SERVIDORES DESTA SECRETARIA FORA DA MUNICIPALIDADE	20	480,00	Pago	
0	18/03/2021	0	18/03/2021	18/03/2021	Orç	2021/000091	33.000.118/0001-79	TELEMAR - NORTE LESTE S/A	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	4	106,13	Pago	
0	18/03/2021	0	18/03/2021	18/03/2021	Orç	2021/000091	33.000.118/0001-79	TELEMAR - NORTE LESTE S/A	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	4	238,89	Pago	
0	18/03/2021	0	18/03/2021	18/03/2021	Orç	2021/000091	33.000.118/0001-79	TELEMAR - NORTE LESTE S/A	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	4	132,61	Pago	
0	18/03/2021	0	18/03/2021	22/03/2021	Orç	2021/000053	00.165.960/0001-01	GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO SERVIÇOS	2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 31/2019 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DISPONIBILIDADE DE SISTEMA DE CONTABILIDADE VOLTADO AO SETOR PUBLICO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	4	13.999,00	Pago	
0	18/03/2021	0	18/03/2021	22/03/2021	Orç	2021/000147	28.538.734/0001-48	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO EST. RIO DE JANEIRO	BLOQUEIO JUDICIAL	0	91.960,75	Pago	
0	18/03/2021	0	18/03/2021	22/03/2021	Orç	2021/000230	00.394.460/0123-10	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RETENÇÃO DARF	0	2.926,75	Pago	
0	18/03/2021	0	18/03/2021	19/03/2021	Orç	2021/000257	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL	OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. PAG. PESSOAL 02/2021 - PREF.	0	107.738,91	Pago	
0	18/03/2021	0	18/03/2021	19/03/2021	Orç	2021/000258	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL	OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. PAG. PESSOAL 02/201 - SEC. EDUCAÇÃO	100	14.004,41	Pago	
0	18/03/2021	0	18/03/2021	22/03/2021	Orç	2021/000228	01.193.480/0001-17	PREV - SÃO FIDELIS	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REF. PESSOAL 02/2021	0	318,25	Pago	
0	18/03/2021	0	18/03/2021	22/03/2021	Orç	2021/000229	04.289.397/0001-34	IPAMC	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REF. PESSOAL 02/2021	0	705,39	Pago	
2	18/03/2021	0	18/03/2021	19/03/2021	Orç	2021/000103	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL	OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. PAG. PESSOAL 02/2021	101	34.263,68	Pago	
2	18/03/2021	0	18/03/2021	22/03/2021	Orç	2021/000003	107.846.237-24	DANIEL COELHO BELIENE	PROGRAMA MAIS MÉDICOS CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 662/2014, PARA O ANO DE 2021.	101	1.500,00	Pago	

2	18/03/2021	0	18/03/2021	22/03/2021	Orç	2021/000002	109.346.887-45	PAMELLA LIMA BORGES	PROGRAMA MAIS MÉDICOS CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 662/2014. PARA O ANO DE 2021.	101	1.500,00	Pago
2	18/03/2021	0	18/03/2021	22/03/2021	Orç	2021/000001	134.397.637-57	MARINA ISMERIO DE O. HERMSDORFF	PROGRAMA MAIS MÉDICOS CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 662/2014, PARA O ANO DE 2021.	101	1.500,00	Pago
2	18/03/2021	0	18/03/2021	22/03/2021	Restos	2019/000029	08.086.227/0001-03	JUNGER DE MADALENA SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO ESF DE VALAO DO BARRO - 2º DISTRITO DE S.S.DO ALTO, PROPOSTA N-11174.2110001/17-704	12	108.097,85	Pago
2	18/03/2021	0	18/03/2021	22/03/2021	Restos	2019/000029	08.086.227/0001-03	JUNGER DE MADALENA SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO ESF DE VALAO DO BARRO - 2º DISTRITO DE S.S.DO ALTO, PROPOSTA N-11174.2110001/17-704	12	2.206,08	Pago
0	18/03/2021	0	18/03/2021	18/03/2021	Orç	2021/000048	00.604.122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS.	100	9,30	Pago
0	18/03/2021	0	18/03/2021	22/03/2021	Orç	2021/000048	00.604.122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS.	100	300,72	Pago
0	18/03/2021	0	18/03/2021	18/03/2021	Orç	2021/000049	00.604.122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS.	9	74,67	Pago
0	18/03/2021	0	18/03/2021	22/03/2021	Orç	2021/000049	00.604.122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS.	9	2.414,42	Pago
0	18/03/2021	0	18/03/2021	18/03/2021	Orç	2021/000047	00.604.122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS.	4	1.951,28	Pago
0	18/03/2021	0	18/03/2021	22/03/2021	Orç	2021/000047	00.604.122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS.	4	63.091,70	Pago
3	18/03/2021	0	18/03/2021	18/03/2021	Orç	2021/000009	00.604.122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS.	18	148,84	Pago
3	18/03/2021	0	18/03/2021	22/03/2021	Orç	2021/000009	00.604.122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS.	18	4.812,59	Pago
3	18/03/2021	0	22/03/2021	22/03/2021	Extra	2021/000027	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.S.DO ALTO	retenção taxa adm trivale	0	148,84	Pago
2	18/03/2021	0	18/03/2021	18/03/2021	Orç	2021/000021	00.604.122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS.	101	644,97	Pago
2	18/03/2021	0	18/03/2021	22/03/2021	Orç	2021/000021	00.604.122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS.	101	20.854,10	Pago
2	18/03/2021	0	22/03/2021	22/03/2021	Extra	2021/000045	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.S.DO ALTO	retenção trivale adm	0	644,97	Pago
2	18/03/2021	0	22/03/2021	22/03/2021	Extra	2021/000046	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.S.DO ALTO	retenção taxa adm trivale	0	167,92	Pago
2	18/03/2021	0	18/03/2021	18/03/2021	Orç	2021/000022	00.604.122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS.	20	167,92	Pago
2	18/03/2021	0	18/03/2021	22/03/2021	Orç	2021/000022	00.604.122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS.	20	5.429,15	Pago
0	22/03/2021	0	22/03/2021	22/03/2021	Orç	2021/000261	07.526.983/0001-43	PASEP	RETENÇÃO	0	966,79	Pago
0	22/03/2021	0	22/03/2021	22/03/2021	Orç	2021/000262	34.260.596/0001-80	CREA-RJ - CONSELHO REGIONAL ENG. ARQ. AGRONOMIA	PAG. ART	4	233,94	Pago
2	22/03/2021	0	22/03/2021	22/03/2021	Orç	2021/000031	28.646.628/0001-88	ASSOCIACAO HOSPITALAR DE S.S. DO ALTO	REPASSE A ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO ALTO - PLANILHAS E DOCUMENTOS ANEXADOS AO PROCESSO (CONTRATUALIZAÇÃO).	4	250.000,00	Pago

2	22/03/2021	0	22/03/2021	22/03/2021	Restos	2020/000451	28.646.628/0001-88	ASSOCIACAO HOSPITALAR DE S.S. DO ALTO	EMPENHO GLOBAL PARA MANUTENÇÃO DE TERMO DE CONTRATUALIZAÇÃO REFERENTE A APOSTILAMENTO DE FONTE DE RECURSO ORÇAMENTÁRIO NO CONTRATO EM QUESTÃO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS.	49	80.000,00	Pago
2	22/03/2021	0	22/03/2021	22/03/2021	Orç	2021/000016	33.050.071/0001-58	AMPLA	PROCESSO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA INSTALAÇÕES DOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E HIGIENE.	20	6.180,78	Pago
6	22/03/2021	0	22/03/2021	22/03/2021	Orç	2021/000003	33.050.071/0001-58	AMPLA	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	4	217,89	Pago
0	22/03/2021	0	22/03/2021	22/03/2021	Orç	2021/000088	33.050.071/0001-58	AMPLA	PROCESSO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	4	22.453,82	Pago
0	22/03/2021	0	22/03/2021	22/03/2021	Orç	2021/000075	33.050.071/0001-58	AMPLA	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	48	2.980,81	Pago
2	23/03/2021	0	23/03/2021	24/03/2021	Orç	2021/000018	11.174.211/0001-67	SERVIDORES DO FMS	CONCESSAO DE DIARIAS PARA VIAGENS DE SERVIDORES DESTA SECRETARIA FORA DA MUNICIPALIDADE	20	325,00	Pago
2	23/03/2021	0	23/03/2021	24/03/2021	Orç	2021/000018	11.174.211/0001-67	SERVIDORES DO FMS	CONCESSAO DE DIARIAS PARA VIAGENS DE SERVIDORES DESTA SECRETARIA FORA DA MUNICIPALIDADE	20	120,00	Pago
0	23/03/2021	0	23/03/2021	24/03/2021	Orç	2021/000172	35.496.391/0001-61	JOSIANE POCIDONIO PEREIRA EIRELI-EPP	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO PARA AS ESCOLAS DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO , PARA O ANO DE 2021.	9	18.900,00	Pago
3	23/03/2021	0	23/03/2021	24/03/2021	Orç	2021/000048	07.643.097/0001-08	QUEIROZ E BRANDAO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	REFIL ELEMENTO FILTRANTE PARA FILTRO PURIFICADOR ÁGUA COLOMARQ	18	2.067,00	Pago
0	23/03/2021	0	23/03/2021	24/03/2021	Orç	2021/000180	20.438.977/0001-00	WW DA SERRA VEICULOS LTDA	9ª REVISÃO OBRIGATÓRIA DE 90.000 KM DO VEÍCULO GRAN SIENA ATTRACTIVE 1.4 - PLACA LMU8H33	4	1.201,00	Pago
0	23/03/2021	0	23/03/2021	24/03/2021	Orç	2021/000181	20.438.977/0001-00	WW DA SERRA VEICULOS LTDA	9ª REVISÃO OBRIGATÓRIA DE 90.000 KM DO VEÍCULO GRAN SIENA ATTRACTIVE 1.4 - PLACA LMU8H33	4	680,00	Pago
3	23/03/2021	0	23/03/2021	24/03/2021	Orç	2021/000001	22.917.258/0001-90	FILIPE LOZADA DE MOURA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA SUAS DIGITAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	18	1.400,00	Pago
0	23/03/2021	0	23/03/2021	24/03/2021	Orç	2021/000178	20.438.977/0001-00	WW DA SERRA VEICULOS LTDA	6ª REVISÃO OBRIGATÓRIA DE 60.000 KM DO VEÍCULO GRAN SIENA ATTRACTIVE 1.4 - PLACA LMU8H19	4	1.238,00	Pago
0	23/03/2021	0	23/03/2021	24/03/2021	Orç	2021/000179	20.438.977/0001-00	WW DA SERRA VEICULOS LTDA	6ª REVISÃO OBRIGATÓRIA DE 60.000 KM DO VEÍCULO GRAN SIENA ATTRACTIVE 1.4 - PLACA LMU8H19	4	680,00	Pago
2	23/03/2021	0	23/03/2021	11/08/2021	Orç	2021/000018	11.174.211/0001-67	SERVIDORES DO FMS	CONCESSAO DE DIARIAS PARA VIAGENS DE SERVIDORES DESTA SECRETARIA FORA DA MUNICIPALIDADE	20	420,00	Pago
2	23/03/2021	0	23/03/2021	24/03/2021	Orç	2021/000018	11.174.211/0001-67	SERVIDORES DO FMS	CONCESSAO DE DIARIAS PARA VIAGENS DE SERVIDORES DESTA SECRETARIA FORA DA MUNICIPALIDADE	20	1.020,00	Pago
0	23/03/2021	0	23/03/2021	24/03/2021	Orç	2021/000198	20.438.977/0001-00	WW DA SERRA VEICULOS LTDA	9ª REVISÃO OBRIGATÓRIA DE 90.000 KM DO VEÍCULO GRAN SIENA ATTRACTIVE 1.4 - PLACA LMU8G75	4	1.201,00	Pago
0	23/03/2021	0	23/03/2021	24/03/2021	Orç	2021/000199	20.438.977/0001-00	WW DA SERRA VEICULOS LTDA	9ª REVISÃO OBRIGATÓRIA DE 90.000 KM DO VEÍCULO GRAN SIENA ATTRACTIVE 1.4 - PLACA LMU8G75	4	680,00	Pago
2	23/03/2021	0	23/03/2021	24/03/2021	Orç	2021/000018	11.174.211/0001-67	SERVIDORES DO FMS	CONCESSAO DE DIARIAS PARA VIAGENS DE SERVIDORES DESTA SECRETARIA FORA DA MUNICIPALIDADE	20	240,00	Pago
0	23/03/2021	0	23/03/2021	24/03/2021	Orç	2021/000200	20.438.977/0001-00	WW DA SERRA VEICULOS LTDA	6ª REVISÃO OBRIGATÓRIA DE 60.000 KM DO VEÍCULO FIAT STRADA HD WK CC E 1.4 - PLACA LMU0H97	4	1.718,00	Pago
0	23/03/2021	0	23/03/2021	24/03/2021	Orç	2021/000201	20.438.977/0001-00	WW DA SERRA VEICULOS LTDA	6ª REVISÃO OBRIGATÓRIA DE 60.000 KM DO VEÍCULO FIAT STRADA HD WK CC E 1.4 - PLACA LMU0H97	4	680,00	Pago
0	23/03/2021	0	23/03/2021	24/03/2021	Orç	2021/000159	15.617.821/0001-49	AB CARVALHO - CONFECÇÕES E COM. DE MAQ. E EQUIP.	MESA 1.40 X 60 X 75 C/ 2 GAVETAS	4	4.035,00	Pago
0	23/03/2021	0	23/03/2021	24/03/2021	Orç	2021/000154	01.751.702/0001-70	CASA AGRICOLA IRMÃOS FERREIRA LTDA	ROÇADEIRA GAS. FS-220 DM 300-3	4	15.834,00	Pago
0	23/03/2021	0	23/03/2021	24/03/2021	Orç	2021/000153	01.751.702/0001-70	CASA AGRICOLA IRMÃOS FERREIRA LTDA	PULVERIZADOR COSTAL 20LT	4	9.930,00	Pago

0	23/03/2021	0	23/03/2021	24/03/2021	Orç	2021/000103	17.385.042/0001-90	JOSE GERALDO LEITE DA SILVA MEI	KOMBI ESCOLAR ITEM 01 REF.02/2021.	48	734,40	Pago
0	23/03/2021	0	23/03/2021	24/03/2021	Orç	2021/000104	29.570.080/0001-00	ECIO MOREIRA DA SILVA	KOMBI ESCOLAR ITEM 02 REF.02/2021.	48	1.239,42	Pago
0	23/03/2021	0	23/03/2021	24/03/2021	Orç	2021/000105	17.263.582/0001-00	RANDREY GUALBERTO DE TOLEDO PIZA MEI	KOMBI ESCOLAR ITEM 04 REF.02/2021.	48	1.255,80	Pago
0	23/03/2021	0	23/03/2021	24/03/2021	Orç	2021/000108	27.168.073/0001-43	NIZIO BARALDO DE OLIVEIRA	KOMBI ESCOLAR ITEM 12 REF.02/2021.	48	385,84	Pago
0	23/03/2021	0	23/03/2021	24/03/2021	Orç	2021/000109	34.777.313/0001-72	WELINTHON RODRIGUES PEREIRA FILHO	KOMBI ESCOLAR ITEM 15 REF.02/2021.	48	764,40	Pago
0	23/03/2021	0	23/03/2021	24/03/2021	Orç	2021/000110	11.050.393/0001-64	R.J.TARDIM DAFLOM TRANSPORTE	KOMBI ESCOLAR ITEM 19 REF.02/2021.	48	2.198,88	Pago
2	23/03/2021	0	23/03/2021	24/03/2021	Orç	2021/000018	11.174.211/0001-67	SERVIDORES DO FMS	CONCESSAO DE DIARIAS PARA VIAGENS DE SERVIDORES DESTA SECRETARIA FORA DA MUNICIPALIDADE	20	780,00	Pago
2	23/03/2021	0	23/03/2021	24/03/2021	Orç	2021/000018	11.174.211/0001-67	SERVIDORES DO FMS	CONCESSAO DE DIARIAS PARA VIAGENS DE SERVIDORES DESTA SECRETARIA FORA DA MUNICIPALIDADE	20	600,00	Pago
2	23/03/2021	0	23/03/2021	24/03/2021	Orç	2021/000018	11.174.211/0001-67	SERVIDORES DO FMS	CONCESSAO DE DIARIAS PARA VIAGENS DE SERVIDORES DESTA SECRETARIA FORA DA MUNICIPALIDADE	20	120,00	Pago
2	23/03/2021	0	23/03/2021	24/03/2021	Orç	2021/000018	11.174.211/0001-67	SERVIDORES DO FMS	CONCESSAO DE DIARIAS PARA VIAGENS DE SERVIDORES DESTA SECRETARIA FORA DA MUNICIPALIDADE	20	880,00	Pago
2	23/03/2021	0	23/03/2021	24/03/2021	Orç	2021/000018	11.174.211/0001-67	SERVIDORES DO FMS	CONCESSAO DE DIARIAS PARA VIAGENS DE SERVIDORES DESTA SECRETARIA FORA DA MUNICIPALIDADE	20	960,00	Pago
2	23/03/2021	0	23/03/2021	24/03/2021	Orç	2021/000018	11.174.211/0001-67	SERVIDORES DO FMS	CONCESSAO DE DIARIAS PARA VIAGENS DE SERVIDORES DESTA SECRETARIA FORA DA MUNICIPALIDADE	20	410,00	Pago
2	23/03/2021	0	23/03/2021	24/03/2021	Orç	2021/000080	20.438.977/0001-00	WW DA SERRA VEICULOS LTDA	12ª REVISÃO OBRIGATÓRIA DE 120.000 KM DO VEÍCULO GRAN SIENA ATTRACTIVE 1.4 - PLACA LU11C76	20	1.948,00	Pago
2	23/03/2021	0	23/03/2021	24/03/2021	Orç	2021/000081	20.438.977/0001-00	WW DA SERRA VEICULOS LTDA	12ª REVISÃO OBRIGATÓRIA DE 120.000 KM DO VEÍCULO GRAN SIENA ATTRACTIVE 1.4 - PLACA LU11C76	20	680,00	Pago
2	23/03/2021	0	23/03/2021	24/03/2021	Orç	2021/000018	11.174.211/0001-67	SERVIDORES DO FMS	CONCESSAO DE DIARIAS PARA VIAGENS DE SERVIDORES DESTA SECRETARIA FORA DA MUNICIPALIDADE	20	385,00	Pago
0	24/03/2021	0	24/03/2021	24/03/2021	Orç	2021/000256	39.831.953/0001-37	PREV-ALTO	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REF.02/2021 - FUNDEB	11	43.648,99	Pago
0	24/03/2021	0	24/03/2021	24/03/2021	Orç	2021/000255	39.831.953/0001-37	PREV-ALTO	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REF.02/2021 - PREF.	0	63.469,66	Pago
0	24/03/2021	0	24/03/2021	24/03/2021	Orç	2021/000072	N/A	SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	0	320,00	Pago
2	24/03/2021	0	24/03/2021	24/03/2021	Orç	2021/000102	39.831.953/0001-37	PREV-ALTO	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REF.02/2021	101	36.933,67	Pago
0	24/03/2021	0	24/03/2021	30/03/2021	Orç	2021/000265	39.831.953/0001-37	PREV-ALTO	PARCELAS Nº 201 A 240 DO TERMO Nº 830/2014	0	195.467,85	Pago
0	24/03/2021	0	24/03/2021	30/03/2021	Orç	2021/000266	07.526.983/0001-43	PASEP	RETENÇÃO PASEP	0	1,37	Pago
0	24/03/2021	0	24/03/2021	30/03/2021	Orç	2021/000267	07.526.983/0001-43	PASEP	RETENÇÃO PASEP	0	61,82	Pago
0	24/03/2021	0	24/03/2021	30/03/2021	Orç	2021/000267	07.526.983/0001-43	PASEP	RETENÇÃO PASEP	0	1.920,45	Pago
5	29/03/2021	0		31/03/2021	Extra	2021/000017	N/A	SINDICATO SERV PUBLICO DO MUNICIPIO S S DO ALTO	RECOLHIMENTO DE PLANO MÉDICO ALIANÇA DE APOSENTADO E PENSIONISTAS DO PREV-ALTO REF. MARÇO DE 2021	0	74,00	Pago
5	29/03/2021	0		31/03/2021	Extra	2021/000018	60.746.948/7221-77	BANCO BRADESCO SA	RECOLHIMENTO DE PARCELAS DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DE APOSENTADO E PENSIONISTAS DO PREV-ALTO REF. MARÇO DE 2021	0	17.450,85	Pago
5	29/03/2021	0		31/03/2021	Extra	2021/000019	N/A	I.R.R.F	RECOLHIMENTO DE IRRF DE APOSENTADO E PENSIONISTAS DO PREV-ALTO REF. MARÇO DE 2021	0	22.123,25	Pago
5	29/03/2021	0		31/03/2021	Extra	2021/000020	60.701.190/0001-04	BANCO ITAU	RECOLHIMENTO DE PARCELAS DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DE APOSENTADO E PENSIONISTAS DO PREV-ALTO REF. MARÇO DE 2021	0	28.036,10	Pago
5	29/03/2021	0		31/03/2021	Extra	2021/000021	N/A	PENSÃO ALIMENTICIA	PAGTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DO PREV-ALTO REF. MARÇO DE 2021	0	1.510,51	Pago
5	29/03/2021	0		31/03/2021	Extra	2021/000022	N/A	SAF	RECOLHIMENTO DE PLANO SAF DE APOSENTADO E PENSIONISTAS DO PREV-ALTO REF. MARÇO DE 2021	0	965,55	Pago
5	29/03/2021	0		31/03/2021	Extra	2021/000023	28.253.169/0001-72	UNASP	RECOLHIMENTO DE SEGURO UNASP DE APOSENTADO DO PREV-ALTO REF. MARÇO DE 2021	0	360,48	Pago
5	29/03/2021	0		31/03/2021	Extra	2021/000024	N/A	UPPES -	RECOLHIMENTO DE UNIÃO DE PROFESSORES APOSENTADOS DO PREV-ALTO REF. MARÇO DE 2021	0	96,38	Pago
0	29/03/2021	0	29/03/2021	30/03/2021	Orç	2021/000268	00.360.305/0001-04	FGTS	RECOLHIMENTO DE FGTS REF. 01/2021	0	1.844,04	Pago
2	30/03/2021	0	30/03/2021	30/03/2021	Orç	2021/000109	39.831.953/0001-37	PREV-ALTO	RECOLHIMENTO REF., PAG. 2 PARCELA DO 13SALÁRIO/2018	101	22.242,74	Pago
2	30/03/2021	0	30/03/2021	30/03/2021	Orç	2021/000111	39.831.953/0001-37	PREV-ALTO	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REF. PAG. PESSOAL 12/2018 FMS	101	30.314,60	Pago

2	30/03/2021	0	30/03/2021	30/03/2021	Orç	2021/000112	39.831.953/0001-37	PREV-ALTO	MULTA, JUROS OBRIGAÇÃO PATRONAL REF. PAG. PESSOAL 12/2018 - FMS.	101	12.893,01	Pago
2	30/03/2021	0	30/03/2021	30/03/2021	Orç	2021/000110	39.831.953/0001-37	PREV-ALTO	MULTA, JUROS E ATUALIZAÇÃO PAG. 2 PARCELA 13º SLARIO/2018	101	9.459,99	Pago
5	31/03/2021	0	31/03/2021	31/03/2021	Orç	2021/000025	501.148.167-00	ALDENIR R. FARIA E OUTROS APOSENTADOS DO PREV-ALTO	PAGTO DE APOSENTADOS DO PREV-ALTO REF. A MARÇO DE 2021	39	60.888,66	Pago
5	31/03/2021	0	31/03/2021	31/03/2021	Orç	2021/000025	501.148.167-00	ALDENIR R. FARIA E OUTROS APOSENTADOS DO PREV-ALTO	PAGTO DE APOSENTADOS DO PREV-ALTO REF. A MARÇO DE 2021	39	377.257,98	Pago
5	31/03/2021	0	31/03/2021	31/03/2021	Orç	2021/000026	086.306.437-06	CLARINDA DA COSTA E OUTROS PENSIONISTAS PREV-ALTO	PAGTO DE PENSIONISTAS DO PREV-ALTO REF. A MARÇO DE 2021	39	10.413,47	Pago
5	31/03/2021	0	31/03/2021	31/03/2021	Orç	2021/000026	086.306.437-06	CLARINDA DA COSTA E OUTROS PENSIONISTAS PREV-ALTO	PAGTO DE PENSIONISTAS DO PREV-ALTO REF. A MARÇO DE 2021	39	99.182,87	Pago
5	31/03/2021	0	31/03/2021	31/03/2021	Orç	2021/000027	N/A	GLÁUCIO MARTINS QUEIROZ E OUTROS	PAGTO DE FUNCIONÁRIOS DO PREV-ALTO REF. A MARÇO DE 2021	39	2.123,68	Pago
5	31/03/2021	0	31/03/2021	31/03/2021	Orç	2021/000027	N/A	GLÁUCIO MARTINS QUEIROZ E OUTROS	PAGTO DE FUNCIONÁRIOS DO PREV-ALTO REF. A MARÇO DE 2021	39	22.429,22	Pago
5	31/03/2021	0	31/03/2021	31/03/2021	Orç	2021/000001	3093.711.187-25	SUELLEM DE OLIVEIRA RODRIGUES BARROS CONCEIÇÃO	PAGTO PARCELA REF. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDE DO PREV-ALTO NO PERÍODO DE 12 MESES	39	1.250,00	Pago
5	31/03/2021	0	31/03/2021	31/03/2021	Orç	2021/000003	315.005.734/0001-30	E & V TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA-ME	PAGTO PARCELA REF. SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO, ALIMENTAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SAITE DO PREV-ALTO NO PERÍODO DE 12 MESES	39	290,00	Pago
5	31/03/2021	0	31/03/2021	31/03/2021	Orç	2021/000004	211.340.009/0001-68	CRÉDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES IMOBIL. LTDA	PAGTO PARCELA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA FINANCEIRA PARA O PREV-ALTO NO PERÍODO DE 12 MESES CONFORME CONTRATO DE Nº 04/2021	39	550,00	Pago
5	31/03/2021	0	31/03/2021	31/03/2021	Orç	2021/000002	305.340.254/0001-72	FOUR INFO COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SOFT LTDA	PAGTO PARCELA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE USO DE SISTEMA PARA GERENCIAMENTO DOS SERGURAS E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA OS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO PREV-ALTO NO PERÍODO DE 12 MESES CONFORME CONTRATO Nº 02/2021	39	1.282,08	Pago
5	31/03/2021	0	31/03/2021	31/03/2021	Orç	2021/000028	33.050.071/0001-58	AMPLA	PAGTO DE CONTA DE LUZ DA SEDE DO PREV-ALTO REF. A MARÇO DE 2021	39	181,30	Pago
5	31/03/2021	0	31/03/2021	31/03/2021	Orç	2021/000029	33.352.394/0001-04	CEDAE - CIA ESTADUAL DE AGUA E ESGOTO	PAGTO DE CONTA D'ÁGUA DA SEDE DO PREV-ALTO REF. A MARÇO DE 2021	39	113,10	Pago
5	31/03/2021	0	31/03/2021	31/03/2021	Orç	2021/000030	33.000.118/0001-79	TELEMAR - NORTE LESTE S/A	PAGTO DE CONTA DE TELEFONE DA SEDE DO PREV-ALTO REF. A MARÇO DE 2021	39	236,87	Pago