

MUNICÍPIO DE PLANALTO

Relação de Todas as Despesas Liquidadas entre 01/04/2019 a 30/04/2019

Tipo do relatório: Data Empenho

Exercício: 2019

Administração: Prefeitura

Exe/Empen-Sub	Data	Fornecedor	Valor	Vencimento	Pagamento	Artigo	NF	Ficha
2018 / 07.738-1	31/12	VIVIANI MOTORS COMERCIO DE VEICULOS - LTDA - 6005	(49.500,00)	31/01/19	02/01/19	2	124509	950 6
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEICULO OZERO KM, PARA O SETOR DA SAUDE MUNICIPAL.								
2019 / 01.122-1	19/02	HB SAUDE -PRESTACAO DE SERV.MEDICOS LTDA - 5495	(660,00)	20/02/19	26/02/19	1209		107 0
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE PCMSO, PARA ESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 01.543-1	07/03	ANDRESA DA SILVA CRUZ SCHIAVETO - 3976	(1.388,15)	05/04/19			0	147 8
EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO, PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A SAO PAULO-SP, ONDE VAI A PRIMEIRA REUNIAO DE APRESENTAÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SAO PAULO-SP.								
2019 / 01.996-1	22/03	SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA - 6116	(1.021,28)	29/03/19	29/03/19	2144	35649	59 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE PAPELARIA, PARA A PRE ESCOLA MARIA ANDREOLLI CHAVES.								
2019 / 02.016-1	22/03	ELOY CELSO LOPES DE SOUZA - 513	(659,15)	21/04/19				16 5
EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A SAO PAULO, ONDE VAI A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 01.899-1	29/03	SPA INDUSTRIA QUIMICA LTDA - 6287	(97,87)	19/04/19			10794	144 9
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA O FUNDO SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 02.301-1	29/03	ELOY CELSO LOPES DE SOUZA - 513	(368,58)	04/04/19			0	16 5
EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A SAO PAULO-SP, ONDE VAI A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 00016-11	01/04	TELEFONICA BRASIL S.A - 11	58,17	01/04/19	09/04/19	2456	0	27 5
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA, PARA PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS.								
2019 / 00017-9	01/04	TELEFONICA BRASIL S.A - 11	76,41	06/04/19	09/04/19	2490	0	76 7
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA, PARA PREDIOS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL.CRECHE								
2019 / 00021-23	01/04	PASEP - 25	16,03	01/04/19	02/04/19	2407	0	29 1
EMPENHO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 00088-3	01/04	L. F. PIRONDI - ME - 4346	2.500,00	12/04/19	09/04/19	2434	1144	27 5
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE CESSAO DE SISTEMAS DE INFORMATICA, NA AREA DE EMISSAO DE NOTAS FISCAIS, DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 00694-3	01/04	VOTUSEG COMERCIO E SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA - 6190	180,00	15/04/19	12/04/19	2633	1268	27 5
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE RELOGIO DE PONTOS, DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 01.843-1	01/04	GERCIMAR MAXIMILIANO DE MATOS - 91	240,00	18/04/19	10/04/19	2551	56	143 6
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS, PARA BEBEDOURO DO CRAS, DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 01.886-1	01/04	GERCIMAR MAXIMILIANO DE MATOS - 91	70,00	18/04/19	10/04/19	2550	53	143 6
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RELES DE PROTETOR E DE BEBEDOURO, DO FUNDO SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 01.965-1	01/04	GRANCASA COMERCIAL LTDA ME - 6288	225,95	28/04/19	23/04/19	2873	77	59 2
empenho referente a aquisição de pano de chão e papel higienico, para a escola geraldo alves moreira.								
2019 / 02.019-1	01/04	CIRURGICA SAO JOSE LTDA - 5759	94,00	30/04/19	16/04/19	2775	161063	101 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM, PARA O CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL.								
2019 / 02.043-1	01/04	BALIPA PAPELARIA E PRESENTES LTDA ME - 3705	270,00	25/04/19	16/04/19	2743	21108	59 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EVA BRANCO 600X400 2MM, PARA A PRE ESCOLA MARIA ANDREOLLI CHAVES.								
2019 / 02.045-1	01/04	JOANA TORRES CARFANE-MERCEARIA ME - 19	149,40	25/04/19	10/04/19	2581	839	92 9
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES DE LÍMAO, PARA A AREA ESPORTIVA DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 02.050-1	01/04	JOANA TORRES CARFANE-MERCEARIA ME - 19	15,78	25/04/19	10/04/19	2582	842	24 6
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GALAO 20 L, PARA A CASA DA GRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE.								

MUNICÍPIO DE PLANALTO

Página: 2 de 42

Relação de Todas as Despesas Liquidadas entre 01/04/2019 a 30/04/2019

Tipo do relatório: Data Empenho

Exercício: 2019

Administração: Prefeitura

Exe/Empen-Sub	Data	Fornecedor	Valor	Vencimento	Pagamento	Artigo	NF	Ficha
2019 / 02.060-1	01/04	L M J COMERCIO DE AUTO PECAS E OFICINA MECANICA LTDA ME - 5654	960,00	25/04/19	12/04/19	2711	5393	107 0
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE MAO DE OBRA MECANICA E REMOÇÃO DE GUINCHO, PARA O VEICULO DE PLACA DKA 4491, DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 02.062-1	01/04	L M J COMERCIO DE AUTO PECAS E OFICINA MECANICA LTDA ME - 5654	331,00	25/04/19	12/04/19	2710	6106	101 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA O VEICULO DE PLACA DKA 4491, DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 02.076-1	01/04	MARCELO VENDRAMINI GARCIA ME - 5162	104,40	24/04/19	12/04/19	2720	7427	107 0
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTO (OMEPRAZOL), PARA O CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL.								
2019 / 02.169-1	01/04	J.C. BERTONI JOSE BONIFACIO - 1763	25,00	26/04/19	12/04/19	2716	17852	44 0
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TAMPAS DE RESERVATORIO DE AGUA, PARA VEICULO DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 02.170-1	01/04	J.C. BERTONI JOSE BONIFACIO - 1763	190,00	26/04/19	12/04/19	2703	17853	101 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA VEICULO DE PLACA CZA 5238, DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 02.171-1	01/04	J.C. BERTONI JOSE BONIFACIO - 1763	140,00	26/04/19	12/04/19	2704	1424	101 2
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA MECANICA, NO VEICULO DE PLACA CZA 5238, DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 02.172-1	01/04	J.C. BERTONI JOSE BONIFACIO - 1763	150,00	26/04/19	12/04/19	2713	1425	27 5
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA MECANICA, NO VEICULO DE PLACA EQO 8339, DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 02.173-1	01/04	J.C. BERTONI JOSE BONIFACIO - 1763	183,00	26/04/19	12/04/19	2714	17855	24 6
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA VEICULO DE PLACA EQO 8339, DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 02.174-1	01/04	J.C. BERTONI JOSE BONIFACIO - 1763	500,00	26/04/19	12/04/19	2715	17854	24 6
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA VEICULO DE PLACA EQO 8339, DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 02.175-1	01/04	J.C. BERTONI JOSE BONIFACIO - 1763	300,00	26/04/19	12/04/19	2712	1426	27 5
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA MECANICA, NO VEICULO DE PLACA EQO 8339, DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 02.177-1	01/04	PANELA PNEUS S A DA LUZ VESSEQUI ME - 2586	70,00	26/04/19	23/04/19	2876	1115	63 1
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PNEUS DO VEICULO DE PLACA CZA 5231, DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 02.179-1	01/04	PONTIN & FAUSTINO LTDA-ME - 6031	1.140,00	24/04/19	16/04/19	2747	1102	101 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA VEICULO DE PLACA CZA 5239, DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 02.182-1	01/04	MUNDO SELETIVO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI EPP - 5649	3.198,84	26/04/19	12/04/19	2644	7037	146 5
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL HOMOGENEIZADO, PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 02.183-1	01/04	CENÉ RIO PRETO LTDA ME - 6281	795,00	26/04/19	12/04/19	2707	6061	101 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SONDA GASTRO 3 VIAS C/BALAO, PARA O CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL.								
2019 / 02.188-1	01/04	PANELA PNEUS S A DA LUZ VESSEQUI ME - 2586	760,00	26/04/19	23/04/19	2875	1922	59 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RODA ARO 17,5, PARA VEICULO DE PLACA CZA 5231, DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 02.224-1	01/04	M. HELOISA DA SILVA SUPERMERCADOS - ME - 5472	320,80	27/04/19	16/04/19	2788	369	101 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO EM PO, AÇUCAR CRISTAL, CAMOMILA, CRAVO DA INDIA, ERVA DOCE, PARA O CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL.								
2019 / 02.226-1	01/04	MARCOS ROBERTO MARIANO - 4444	200,00	27/04/19	18/04/19	2855	539	53 4
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA EM FREIO E LIMPA VIDRO DOS VEICULOS DE PLACA CZA 5241, Bfy 2790, DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 02.227-1	01/04	MARCOS ROBERTO MARIANO - 4444	130,00	28/04/19	16/04/19	2794	549	107 0
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SENSOR DE PRESSAO DO OLEO, PARA VEICULO DE PLACA FQU 0280, DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 02.228-1	01/04	MARCOS ROBERTO MARIANO - 4444	390,00	28/04/19	16/04/19	2795	550	107 0
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EM CORREIA E SENSOR DE TEMPERATURA, DO VEICULO DE PLACA FQU 0280, DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 02.229-1	01/04	MARCOS ROBERTO MARIANO - 4444	353,00	28/04/19	16/04/19	2793	548	107 0

MUNICÍPIO DE PLANALTO

Relação de Todas as Despesas Liquidadas entre 01/04/2019 a 30/04/2019

Tipo do relatório: Data Empenho

Exercício: 2019

Administração: Prefeitura

Exe/Empen-Sub	Data	Fornecedor	Valor	Vencimento	Pagamento	Artigo	NF	Ficha
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALTERNADOR, MOTOR DE PARTIDA E INSTALAÇÃO DE LANTERNAS, DO VEICULO DE PLACA CMW 8938, DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 02.230-1	01/04	MARCOS ROBERTO MARIANO - 4444	160,00	28/04/19	16/04/19	2789	544	107 0
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS ELETRICOS EM PAINEL E CHICOTE DE ILUMINAÇÃO PARA O VEICULO FVA 3540, DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 02.231-1	01/04	MARCOS ROBERTO MARIANO - 4444	100,00	28/04/19	16/04/19	2792	547	107 0
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE LANTERNAS, NO VEICULO DE PLACA FQU 0280, DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 02.232-1	01/04	MARCOS ROBERTO MARIANO - 4444	245,00	28/04/19	16/04/19	2790	545	107 0
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERRUPTOR DE PORTAS, LANTERNA LATERAL, PARTE ELETRICA DE FAROIS, DO VEICULO DE PLACA FUZ 5650, DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 02.233-1	01/04	MARCOS ROBERTO MARIANO - 4444	505,00	28/04/19	16/04/19	2791	546	107 0
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS NA PARTE ELTRICA DE INDUZIDO, ESCOVA E MOTOR DE PARTIDA, DO VEICULO DE PLACA DKA 4491, DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 02.234-1	01/04	MARCOS ROBERTO MARIANO - 4444	315,00	27/04/19	23/04/19	2883	542	63 1
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE TROCA DE AUTOMATICO, ESCOVA DO MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO DE PLACA FSU 1697, DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 02.235-1	01/04	MARCOS ROBERTO MARIANO - 4444	90,00	27/04/19	23/04/19	2884	541	63 1
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALTERNADOR, DO VEICULO DE PLACA EEF 8298, DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 02.236-1	01/04	MARCOS ROBERTO MARIANO - 4444	465,00	27/04/19	23/04/19	2885	540	63 1
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MOTOR DE PARTIDA E PAINEL DE INSTRUMENTOS E LANTERNAS DO VEICULO DE PLACA BFY 2780, TROCA DE FAROL E CORRIGIR INSTALAÇÃO CMW 8750, DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 02.237-1	01/04	MARCOS ROBERTO MARIANO - 4444	150,00	27/04/19	23/04/19	2882	543	63 1
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TERMINAL DE BATERIA E ALTERNADOR DO VEICULO DE PLACA EEF 8313, DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 02.238-1	01/04	HERCOLES BATISTA LOPES DE SOUZA ME - 2298	218,95	27/04/19	10/04/19	2556	17	133 9
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE SOLDA A VACUO SPLI 12.000 BTUS, CARGA DE FLUIDO REFRIGERANTE SPLIT 12.000 BTUS, DA CASA DA AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 02.254-1	01/04	BALIPA PAPELARIA E PRESENTES LTDA ME - 3705	1.477,48	28/04/19	12/04/19	2717	21131	24 6
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE PAPELARIA, E DE EXPEDIENTE, PARA ESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 02.255-1	01/04	LARISSA COSTA 36166796803 - 5630	80,00	28/04/19	16/04/19	2801	175	107 0
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE TROCAR CHAVE DE SETE E LAMPADAS, NO VEICULO DE PLACA CZA 5239, DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 02.256-1	01/04	LARISSA COSTA 36166796803 - 5630	50,00	28/04/19	16/04/19	2800	174	107 0
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCAR BOMBINHA DE JOGAR AGUA, NO VEICULO DE PLACA FQU 0280, DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 02.258-1	01/04	LARISSA COSTA 36166796803 - 5630	215,00	28/04/19	18/04/19	2850	251	143 6
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAVE DE SETA, BOMBA DE JOGAR AGUA NO VIDRO, PARA VEICULO DE PLACA DQE 0805, DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 02.259-1	01/04	LARISSA COSTA 36166796803 - 5630	355,00	28/04/19	16/04/19	2798	252	101 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS ELETRICAS, PARA VEICULO DE PLACA CZA 5239, DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 02.260-1	01/04	LARISSA COSTA 36166796803 - 5630	710,00	28/04/19	23/04/19	2888	253	59 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS ELETRICAS, PARA VEICULO DE PLACA FUS 9370, DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 02.261-1	01/04	LARISSA COSTA 36166796803 - 5630	550,00	28/04/19	18/04/19	2851	254	44 0
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA DE 100 AMPERES, PARA MOTONIVELADORA RG 140, DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 02.262-1	01/04	LARISSA COSTA 36166796803 - 5630	614,57	28/04/19	18/04/19	2852	255	44 0
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS ELETRICAS, PARA RETRO ESCAVADEIRA JCB, DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 02.263-1	01/04	LARISSA COSTA 36166796803 - 5630	263,00	28/04/19	23/04/19	2889	256	59 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS ELETRICAS, PARA VEICULO DE PLACA FSU 1697, DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 02.264-1	01/04	LARISSA COSTA 36166796803 - 5630	60,00	28/04/19	18/04/19	2853	172	46 6
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCAR LAMPADAS E SOQUETES, PARA VEICULO DE PLACA FPC 2300, DESTA MUNICIPALIDADE.								

MUNICÍPIO DE PLANALTO

Página: 4 de 42

Relação de Todas as Despesas Liquidadas entre 01/04/2019 a 30/04/2019

Tipo do relatório: Data Empenho

Exercício: 2019

Administração: Prefeitura

Exe/Empen-Sub	Data	Fornecedor	Valor	Vencimento	Pagamento	Artigo	NF	Ficha
2019 / 02.265-1	01/04	LARISSA COSTA 36166796803 - 5630	355,00	28/04/19	18/04/19	2849	248	44 0
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS ELETRICAS, PARA VEICULO DE PLACA FPC 2300, DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 02.266-1	01/04	LARISSA COSTA 36166796803 - 5630	80,00	28/04/19	23/04/19	2891	178	63 1
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE COLOCAR CHAVE GERAL, NO VEICULO DE PLACA FSU 1697, DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 02.267-1	01/04	LARISSA COSTA 36166796803 - 5630	100,00	28/04/19	18/04/19	2854	177	53 4
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTOR DE PARTIDA, ARA RETRO ESCAVADEIRA JCB, DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 02.268-1	01/04	LARISSA COSTA 36166796803 - 5630	80,00	28/04/19	23/04/19	2890	176	63 1
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE COLOCAR MOTOR DE LIMPADOR CHAVE E LAMPADA, PARA VEICULO DE PLACA FUS 9370, DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 02.269-1	01/04	LARISSA COSTA 36166796803 - 5630	70,00	28/04/19	16/04/19	2799	173	107 0
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTOR DE PARTIDA, PARA VEICULO DE PLACA CZA 5238, DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 02.270-1	01/04	LARISSA COSTA 36166796803 - 5630	342,00	28/04/19	16/04/19	2796	249	101 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS ELETRICAS, PARA VEICULO DE PLACA CZA 5238, DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 02.271-1	01/04	LARISSA COSTA 36166796803 - 5630	105,00	28/04/19	16/04/19	2797	250	101 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS ELETRICAS, PARA VEICULO DE PLACA FQU 0280, DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 02.273-1	01/04	NOROMAK CAMINHOS E ONIBUS - 5626	793,65	28/04/19	12/04/19	2700	2952	101 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA VEICULO DE PLACA FWI 9500, DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 02.275-1	01/04	NOROMAK CAMINHOS E ONIBUS - 5626	206,35	28/04/19	12/04/19	2701	872	107 0
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCAR POLIA DO VIRABREQUIM, DO VEICULO DE PLACA FWI 9500, DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 02.276-1	01/04	BONIAGRO COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS EIRELI - 2731	640,00	30/04/19	10/04/19	2515	14421	44 0
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SHADOW 480 SL BD 20 LTO, PARA ESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 02.277-1	01/04	RODAN ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEIC PESADOS - 6244	220,00	28/04/19	23/04/19	2911	3679	63 1
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO, PARA VEICULO DE PLACA CZA 5241, DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 02.280-1	01/04	MASSARO ISHIDA ME - 1167	95,60	28/04/19	18/04/19	2838	660	143 6
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TOUCA DESCARTAVEL, PARA O FUNDO SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 02.285-1	01/04	MASSARO ISHIDA ME - 1167	34,80	28/04/19	12/04/19	2690	655	101 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHA MATE, PARA O CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL.								
2019 / 02.286-1	01/04	MASSARO ISHIDA ME - 1167	59,38	28/04/19	18/04/19	2837	654	143 6
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUCO EM PO, BOM BOM PACOTE, PARA O FUNDO SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 02.288-1	01/04	MAURICIO AZEVEDO SOARES - 6340	159,72	28/04/19	18/04/19	2859	32	143 6
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHE NATURAL, ROSCA VERA0, TORTA DE RECHEIO CARNE MOIDA, PARA O FUNDO SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 02.289-1	01/04	MAURICIO AZEVEDO SOARES - 6340	18,00	28/04/19	18/04/19	2860	33	143 6
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BAGUETE RECHEADA COM PALMITO, PARA O CRAS, DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 02.290-1	01/04	MAURICIO AZEVEDO SOARES - 6340	58,00	28/04/19	18/04/19	2861	34	143 6
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHE NATURAL, PARA O CRAS, DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 02.293-1	01/04	MAURICIO AZEVEDO SOARES - 6340	64,70	28/04/19	18/04/19	2857	30	143 6
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BAGUETE RECHEADA, BOLO DE CHOCOLATE, ROSCA VERA0, PARA O FUNDO SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 02.294-1	01/04	MAURICIO AZEVEDO SOARES - 6340	15,50	28/04/19	18/04/19	2858	31	143 6
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BAGUETE RECHEADA COM PALMITO, BAGUETE RECHEADA COM PRESUNTO E QUEIJO, PARA O FUNDO SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 02.295-1	01/04	MAURICIO AZEVEDO SOARES - 6340	155,96	28/04/19	18/04/19	2862	35	143 6

MUNICÍPIO DE PLANALTO

Página: 5 de 42

Relação de Todas as Despesas Liquidadas entre 01/04/2019 a 30/04/2019

Tipo do relatório: Data Empenho

Exercício: 2019

Administração: Prefeitura

Exe/Empen-Sub	Data	Fornecedor	Valor	Vencimento	Pagamento	Artigo	NF	Ficha
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHE NATURAL, BOLACHA DE NATA, PARA O ORGAO GESTOR DO FUNDO SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 02.296-1	01/04	DIMENSAO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME - 5500	775,35	28/04/19	18/04/19	2846	1663	44 0
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA GUIAS E SARJETAS, DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 02.297-1	01/04	DIMENSAO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME - 5500	4.289,41	28/04/19	18/04/19	2847	1664	44 0
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA O RECINTO DE EXPOSIÇÕES DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 02.299-1	01/04	DIMENSAO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME - 5500	2.214,19	28/04/19	18/04/19	2845	1662	44 0
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA O CEMITERIO MUNICIPAL.								
2019 / 02.300-1	01/04	MUNDO SELETIVO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI EPP - 5649	256,20	28/04/19	10/04/19	2527	7042	83 5
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL HOMOGENEIZADO, PARA A MERENDA ESCOLAR DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 02.305-1	01/04	PANORAMA DIARIO COMERC. PUBLICIDADE LTDA - 4184	72,00	30/04/19	10/04/19	2537	99399	27 5
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 02.306-1	01/04	DISTAEL MERPAL BATERIAS LTDA/ - 1009	1.180,00	28/04/19	18/04/19	2848	33781	52 1
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS BATERIAIS DE 160 AMPERES, PARA O VEICULO DE PLACA FTS 6710, DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 02.307-1	01/04	DISTAEL MERPAL BATERIAS LTDA/ - 1009	320,00	28/04/19	23/04/19	2887	33780	59 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA DE 60 AMPERES, PARA VEICULO DE PLACA DQE 0805, DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 02.308-1	01/04	DISTAEL MERPAL BATERIAS LTDA/ - 1009	640,00	28/04/19	23/04/19	2886	33778	59 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS BATERIAIS DE 60 AMPERES, PARA O VEICULO DE PLACA CZA 5231, DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 02.327-1	01/04	MASSARO ISHIDA ME - 1167	420,00	28/04/19	18/04/19	2840	664	81 9
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACO PARA CESTA BASICA, PARA ESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 02.328-1	01/04	MASSARO ISHIDA ME - 1167	212,47	28/04/19	23/04/19	2874	663	59 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CREME PARA PENTEAR, TOUCA DESCARTAVEL, SACO DE LIXO, SABAO EM PASTA, PARA A ESCOLA GERALDO ALVES MOREIRA.								
2019 / 02.329-1	01/04	MASSARO ISHIDA ME - 1167	89,41	28/04/19	18/04/19	2839	662	143 6
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, PALITO DE CHURRASCO, FLANELA AMARELA, COADOR DE PANO, COADOR DE CAFE, PARA O ORGAO GESTOR DO FUNDO SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 02.330-1	01/04	MASSARO ISHIDA ME - 1167	63,96	28/04/19	12/04/19	2691	661	101 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VASSOURA CAPIM, PARA O CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL.								
2019 / 02.364-1	01/04	ROSIMEIRE B.SILVERIO - 1593	150,00	28/04/19	09/04/19	2427	0	104 1
EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO, PARA COBRIR DESPESAS COM PEDAGIOS, NOS TTRANSPORTES DE PACIENTES EM HOSPITAIS DA REGIAO.								
2019 / 02.366-1	01/04	DIARIAS - 5018	300,00	15/04/19	09/04/19	2457	0	23 3
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DA ADMINISTRAÇÃO SR. JOSE BRAZ RIBEIRO, NO MES DE ABRIL DO ANO DE 2019.								
2019 / 02.367-1	01/04	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA - 4973	79,59	13/04/19	10/04/19	2536	0	27 5
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE CONDUÇÃO DE OFICIAIS DE JUSTIÇA, CONFORME NUMERO DO PROCESSO 100153095201882600.								
2019 / 02.389-1	01/04	DOUGLAS DE SOUZA PAULA - 4106	200,00	30/04/19	09/04/19	2454	0	25 9
EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A SAO JOSE DO RIO PRETO, ONDE VAI LEVRA FUNCIONARIOS PARA PARTICIPAREM DO CURSO DE OPERAÇÃO DE ESTIAGEM.								
2019 / 02.389-1	01/04	DOUGLAS DE SOUZA PAULA - 4106	(104,00)	30/04/19			0	25 9
EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A SAO JOSE DO RIO PRETO, ONDE VAI LEVRA FUNCIONARIOS PARA PARTICIPAREM DO CURSO DE OPERAÇÃO DE ESTIAGEM.								
2019 / 02.416-1	01/04	FRENTE DE TRABALHO - 6377	24.950,00	10/04/19	09/04/19	2453	0	151 7
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA FRENTE DE TRABALHO LEI 030/2018, REFERENCIA DE MARÇO DO ANO DE 2019.								

MUNICÍPIO DE PLANALTO

Página: 6 de 42

Relação de Todas as Despesas Liquidadas entre 01/04/2019 a 30/04/2019

Tipo do relatório: Data Empenho

Exercício: 2019

Administração: Prefeitura

Exe/Empen-Sub	Data	Fornecedor	Valor	Vencimento	Pagamento	Artigo	NF	Ficha
2019 / 00257-9	02/04	MAURICIO CESAR ABRAHAO-PLANALTO ME - 2410	1.180,00	02/05/19	23/04/19	2898	124	81 9
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO, GAS P 45, PARA A COZINHA PILOTO DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 01.124-1	02/04	CIRURGICA RIO PRETANA LTDA - ME - 3038	3.360,65	02/05/19	16/04/19	2771	17443	101 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE ENFERMAGEM, PARA O CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL.								
2019 / 01.883-1	02/04	GERCIMAR MAXIMILIANO DE MATOS - 91	320,00	18/04/19	16/04/19	2729	50	59 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA BEBEDOURO DA ESCOLA GERALDO ALVES MOREIRA, DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 01.934-1	02/04	HERCOLES BATISTA LOPES DE SOUZA ME - 2298	79,00	21/04/19	16/04/19	2725	14	63 1
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSFERENCIA DE DADOS E BACKUP, PARA A ESCOLA GERALDO ALVES MOREIRA.								
2019 / 02.037-1	02/04	TALUAN APARECIDO REDE DE PAULA 47473197860 - 6361	560,44	24/04/19	12/04/19	2719	26	107 0
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE QUATRO LIMPEZAS DE AR CONDICIONADO DE 9.000 BTUS, DO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL.								
2019 / 02.039-1	02/04	TALUAN APARECIDO REDE DE PAULA 47473197860 - 6361	874,16	24/04/19	16/04/19	2752	27	63 1
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE DOIS AR CONDICIONADO DE 36.000 BTUS, PARA A ESCOLA GERALDO ALVES MOREIRA.								
2019 / 02.049-1	02/04	JOANA TORRES CARFANE-MERCEARIA ME - 19	569,70	25/04/19	12/04/19	2697	844	101 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANTEIGA DE PRIMEIRA QUALIDADE, PARA O CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL.								
2019 / 02.052-1	02/04	JOANA TORRES CARFANE-MERCEARIA ME - 19	1.154,30	25/04/19	12/04/19	2698	846	101 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO LEITOSO, PARA O CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL.								
2019 / 02.069-1	02/04	CLEUNICE ANGEOLETI MATEUS DE TOLEDO ME - 3035	381,60	24/04/19	12/04/19	2657	508	143 6
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAO FRANCES, PAO DE LEITE, SALGADO MINI PIZZA, PUDIM DE LEITE, BAGUETE RECHEADA, LUA DE MEL RECHEADO, PARA O CRAS, DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 02.070-1	02/04	CLEUNICE ANGEOLETI MATEUS DE TOLEDO ME - 3035	441,14	24/04/19	12/04/19	2656	509	143 6
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BAGUETE RECHEADA, BOLO TRUFADO, SAGADO MINI PIZZA, PAO DE LEITE, LUA DE MEL RECHEADO, PAO FRANCES, PIZZA GRANDE, PARA O ORGAO GESTOR, DO FUNDO SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 02.074-1	02/04	CLEUNICE ANGEOLETI MATEUS DE TOLEDO ME - 3035	253,19	24/04/19	10/04/19	2562	513	92 9
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAO FRANCES, PARA AREA ESPORTIVA DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 02.167-1	02/04	HEDER ANTONIO GALETE 07045329806 - 6246	4.350,00	30/04/19	09/04/19	2499	44	27 5
EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PALCO E TENDAS, PARA FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DE PLANALTO-SP.								
2019 / 02.168-1	02/04	ALINE DA SILVA CRUZ 32360575805 - 5567	5.900,00	30/04/19	09/04/19	2498	58	27 5
EMPENHO REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SHOWS EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DE PLANALTO-SP. CANTORES VINICIUS PARDINI, JULIO PSRICO E DO DJ GUSTAVO RODRIGUES.								
2019 / 02.176-1	02/04	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S.A IMES - 1256	322,66	02/04/19	09/04/19	2494	8341239	27 5
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 02.178-1	02/04	HERCOLES BATISTA LOPES DE SOUZA ME - 2298	155,00	27/04/19	10/04/19	2557	19	143 6
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROTEADOR DE 2 ANTENAS, PARA O CRAS, DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 02.187-1	02/04	THIAGO DE MELO PAULO QUEIROZ DA ROCHA - 22949667830 - 6409	3.500,00	30/04/19	09/04/19	2500	40	18 1
EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM E ILUMINAÇÃO PARA FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DE PLANALTO-SP.								
2019 / 02.194-1	02/04	FELIPE & RODRIGUES DA SILVA LTDA-ME - 3517	465,00	26/04/19	09/04/19	2504	761	107 0
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE TONNER E EM IMPRESSORA SANSUNG 2020, DO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL.								
2019 / 02.196-1	02/04	FELIPE & RODRIGUES DA SILVA LTDA-ME - 3517	360,00	26/04/19	12/04/19	2696	285	101 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEN DRIVE 16 GB, PARA O CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL.								
2019 / 02.213-1	02/04	MASTER FOOD RIO PRETO LTDA - 5416	56,70	27/04/19	16/04/19	2742	6264	59 2

MUNICÍPIO DE PLANALTO

Relação de Todas as Despesas Liquidadas entre 01/04/2019 a 30/04/2019

Tipo do relatório: Data Empenho

Exercício: 2019

Administração: Prefeitura

Exe/Empen-Sub	Data	Fornecedor	Valor	Vencimento	Pagamento	Artigo	NF	Ficha
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFE VIAGRAN, PARA A ESCOLA GERALDO ALVES MOREIRA.								
2019 / 02.216-1	02/04	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP - 1186	4.163,70	02/05/19	16/04/19	2772	87904	101 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM, PARA O CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL.								
2019 / 02.218-1	02/04	M. HELOISA DA SILVA SUPERMERCADOS - ME - 5472	1.126,28	27/04/19	18/04/19	2826	368	92 9
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARROZ AGULINHA, EXTRATO DE TOMATE, BOLACHA ROSQUINHA, MELANCIA, REFRIGERANTE, PARA AREA ESPORTIVA DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 02.220-1	02/04	M. HELOISA DA SILVA SUPERMERCADOS - ME - 5472	1.043,70	27/04/19	16/04/19	2787	378	101 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA O CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL.								
2019 / 02.278-1	02/04	IMAGEM CENTER RIO PRETO LTDA - 1049	49,69	28/04/19	10/04/19	2542	16358	107 0
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM IMAGEM, PARA PACIENTE MARIA EVELEIA, MORADORA DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 02.279-1	02/04	IMAGEM CENTER RIO PRETO LTDA - 1049	49,69	28/04/19	10/04/19	2541	16359	107 0
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM IMAGEM, PARA PACIENTE NATALIA EUZEBIO COSTA, MORADORA DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 02.281-1	02/04	MASSARO ISHIDA ME - 1167	390,48	28/04/19	10/04/19	2530	659	83 5
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DE SOJA, ALHO IN NATURA, PARA A MERENDA ESCOLAR DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 02.282-1	02/04	MASSARO ISHIDA ME - 1167	822,86	28/04/19	10/04/19	2531	658	83 5
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALHO IN NATURA, BISCOITO SABOR LEITE, POLPA DE FRUTA, OLEO DE SOJA, PARA A MERENDA ESCOLAR DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 02.283-1	02/04	MASSARO ISHIDA ME - 1167	54,00	28/04/19	18/04/19	2835	657	143 6
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALHO N NATURA, CALDO DE CARNE, PRESUNTO FATIADO, PARA O CRAS, DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 02.284-1	02/04	MASSARO ISHIDA ME - 1167	62,76	28/04/19	18/04/19	2836	656	143 6
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUCO EM PO, OLEO DE SOJA, BOM BOM, PARA O CRAS, DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 02.287-1	02/04	MUNDO SELETIVO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI EPP - 5649	854,00	02/05/19	23/04/19	2914	7062	146 5
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL HOMOGENEIZADO, PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 02.291-1	02/04	MUNDO SELETIVO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI EPP - 5649	360,00	02/05/19	10/04/19	2526	7060	83 5
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COXA E SOBRECORA DE FRANGO, PARA A MERENDA ESCOLAR DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 02.292-1	02/04	MUNDO SELETIVO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI EPP - 5649	134,20	02/05/19	10/04/19	2525	7061	83 5
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL HOMOGENEIZADO, PARA A MERENDA ESCOLAR DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 02.298-1	02/04	MUNDO SELETIVO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI EPP - 5649	854,00	28/04/19	23/04/19	2912	7043	146 5
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL HOMOGENEIZADO, PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 02.365-1	02/04	MARCIO ANTONIO BATISTA DA SILVA - 6411	2.402,00	15/04/19	10/04/19	2569	1	105 4
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTOES MEDICOS NO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 02.370-1	02/04	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	241,40	02/05/19	26/04/19	2957	16640	59 2
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S-500), PARA VEICULO DE PLACA CMW 8750, DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 02.371-1	02/04	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	226,85	02/05/19	12/04/19	2605	16654	44 0
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), PARA VEICULO DE PLACA DMI 8209, DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 02.372-1	02/04	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	42,10	02/05/19	12/04/19	2604	16653	44 0
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), PARA SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 02.373-1	02/04	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	349,43	02/05/19	12/04/19	2603	16652	24 6
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), PARA VEICULO DE PLACA EQO 8339, DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 02.374-1	02/04	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	189,45	02/05/19	12/04/19	2602	16651	15 2
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), PARA VEICULO DE PLACA FOI 4199, DESTA MUNICIPALIDADE.								

MUNICÍPIO DE PLANALTO

Página: 8 de 42

Relação de Todas as Despesas Liquidadas entre 01/04/2019 a 30/04/2019

Tipo do relatório: Data Empenho

Exercício: 2019

Administração: Prefeitura

Exe/Empen-Sub	Data	Fornecedor	Valor	Vencimento	Pagamento	Artigo	NF	Ficha
2019 / 02.375-1	02/04	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	357,86	02/05/19	12/04/19	2601	16650	143 6
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), PARA VEICULOS DE PLACA FNV 5040, DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 02.376-1	02/04	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	687,53	02/05/19	12/04/19	2600	16649	44 0
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), PARA VEICULO DE PLACA FPC 2300, DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 02.377-1	02/04	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	907,40	02/05/19	12/04/19	2598	16647	52 1
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), PARA VEICULOS DE PLACA CZA 5242, FQM 8930, DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 02.378-1	02/04	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	233,83	02/05/19	12/04/19	2671	16646	101 2
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), PARA VEICULO DE PLACA GCD 8429, DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 02.379-1	02/04	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	1.693,68	02/05/19	12/04/19	2670	16645	101 2
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), PARA VEICULOS DE PLACA FQU 0280, CZA 5238, FVA 3540, CZG 7971, CZA 5239, CZA 5232, BVZ 0743, DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 02.380-1	02/04	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	1.651,37	02/05/19	12/04/19	2669	16644	101 2
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), PARA VEICULOS DE PLACA FWI 9500, FWN 1070, EMQ 6559, DJM 7481, DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 02.381-1	02/04	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	719,78	02/05/19	26/04/19	2959	16643	59 2
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S-500), PARA VEICULO DE PLACA CZA 5241, DJL 2463, DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 02.382-1	02/04	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	776,53	02/05/19	12/04/19	2651	16642	60 2
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S100, PARA VEICULOS DE PLACA FSU 1697, EEF 8313, EEF 8298, DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 02.383-1	02/04	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	88,41	02/05/19	26/04/19	2958	16641	59 2
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA0, PARA VEICULO DE PLACA FQM 6529, DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 02.384-1	02/04	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	1.609,93	02/05/19	12/04/19	2599	16648	52 1
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S-500), PARA VEICULO DE PLACA BFY 2787, PA VOLTRAC, TRATOR MF 275, TRATOR PLUS 80, NIVELADORA NEW HOLLAND, RETA JCB, DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 02.393-1	02/04	SOLUÇÕES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI-ME - 6285	580,00	22/04/19	12/04/19	2635	9873	27 5
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 02.398-1	02/04	ORIVAL TORRES FERNANDES - 976	1.217,89	01/05/19	23/04/19	2919	408	143 6
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS, PARA O CRAS, DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 02.400-1	02/04	ORIVAL TORRES FERNANDES - 976	589,22	01/05/19	23/04/19	2920	409	92 9
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GELO TRITURADO, PARA AREA ESPORTIVA DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 02.403-1	02/04	ORIVAL TORRES FERNANDES - 976	2.551,90	01/05/19	12/04/19	2650	412	83 5
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALSICHA TIPO HOT DOG, OREGANO DESIDRATADO, MORTADELA DEFUMADA, MAÇA FUGI, FEIJAO CARIOQUINHA, BATA INGLESA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 02.419-1	02/04	BONIAGRO COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS EIRELI - 2731	2,75	02/04/19	09/04/19	2493		44 0
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DO EMPENHO 971/2019.								
2018 / 07.738-2	02/04	VIVIANI MOTORS COMERCIO DE VEICULOS - LTDA - 6005	49.500,00	31/01/19	02/04/19	2250	124509	950 6
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEICULO OZERO KM, PARA O SETOR DA SAUDE MUNICIPAL.								
2019 / 01.336-2	03/04	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 4932	800,00	01/05/19	16/04/19	2745	73069	101 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA O CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL.								
2019 / 01.857-1	03/04	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 4333	686,20	28/04/19	12/04/19	2692	1136269	101 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA O CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL.								
2019 / 01.859-1	03/04	CIRURGICA ONIX EIRELI - ME - 5782	317,36	03/05/19	12/04/19	2709	16437	101 2

MUNICÍPIO DE PLANALTO

Relação de Todas as Despesas Liquidadas entre 01/04/2019 a 30/04/2019

Tipo do relatório: Data Empenho

Exercício: 2019

Administração: Prefeitura

Exe/Empen-Sub	Data	Fornecedor	Valor	Vencimento	Pagamento	Artigo	NF	Ficha
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA O CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL. 2019 / 01.859-2	03/04	CIRURGICA ONIX EIRELI - ME - 5782	1.538,10	25/04/19	12/04/19	2708	15786	101 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA O CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL. 2019 / 02.157-1	03/04	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 4333	840,00	30/04/19	12/04/19	2693	1136755	101 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA O CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL. 2019 / 02.161-1	03/04	GILMAR ARAÚJO RODRIGUES - ME - 5883	1.139,62	01/05/19	16/04/19	2773	7967	101 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERRINGAS DE INSULINAS 1ML AGULHA 12X7 X 0,33, PARA O CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL. 2019 / 02.432-1	03/04	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP - 1186	1.040,00	03/05/19	23/04/19	2930	87933	143 6
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEL GERIATRICA M, PARA O FUNDO SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE. 2019 / 00087-1	04/04	JOSÉ ANTUNES QUINTAS 06532115894 - 5987	2.200,00	15/04/19	09/04/19	2436	16	63 1
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE MINISTRAR TREINAMENTOS AOS DOCENTES DA AREA PEDAGOGICA, DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. 2019 / 01.022-3	04/04	SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA - 6384	3.579,77	20/04/19	10/04/19	2561	30508	76 7
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA SOCIAL DA INDUSTRIA (SESI), DE ENSINO NA REDE MUNICIPAL DE DUCAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDÁTICO E FORMAÇÃO AOS DOCENTES E GESTORES. 2019 / 01.125-1	04/04	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXP. LTDA - 4934	537,00	03/05/19	16/04/19	2768	211749	101 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA O CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL. 2019 / 02.056-1	04/04	JOANA TORRES CARFANE-MERCEARIA ME - 19	80,00	25/04/19	16/04/19	2740	848	59 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ASSADEIRAS DE ALMINIO, PARA A PRE ESCOLA MARIA ANDREOLLI CHAVES. 2019 / 02.080-1	04/04	JOANA TORRES CARFANE-MERCEARIA ME - 19	253,90	26/04/19	16/04/19	2741	849	59 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TAPETE DE BARBANTE, PARA A PRE ESCOLA MARIA ANDREOLLI CHAVES. 2019 / 02.193-1	04/04	FELIPE & RODRIGUES DA SILVA LTDA-ME - 3517	130,00	26/04/19	16/04/19	2734	759	63 1
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER, PARA A CREHE MUNICIPAL SEMENTINHA DA VIDA. 2019 / 02.392-1	04/04	MASTER FOOD RIO PRETO LTDA - 5416	567,00	02/05/19	30/04/19	3087	6309	24 6
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFE VIGRAN, PARA AS DEPENDENCIAS DO PAÇO MUNICIPAL. 2019 / 02.417-1	04/04	DIARIAS - 5018	300,00	15/04/19	10/04/19	2538	0	58 9
EMPEWNHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, DA MOTORISTA DA EDUCAÇÃO, SRA. ELIANA HONORATO, NO MES DE ABRIL DO ANO DE 2019. 2019 / 02.418-1	04/04	DIARIAS - 5018	1.200,00	15/04/19	10/04/19	2514	0	23 3
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DOS MOTORISTA DO ENSINO SUPERIOR, SRS. ANDERSON AP. MELO, JULIO CEZAR PEREIRA, CARLOS CAMARIM, CARLOS ROBERTO DA SILVA, NO MES DE ABRI DO ANO DE 2019. 2019 / 02.423-1	04/04	LUCIANO DOS SANTOS PEREIRA 16505537813 - 6236	4.000,00	03/05/19	23/04/19	2900	38	27 5
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SHOWS PIROTECNICO EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DE PLANALTO-SP. 2019 / 02.424-1	04/04	MARCELO CLEMENTE FELIPE - 5614	6.200,00	04/05/19	26/04/19	3043	38	46 6
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE REFORMA DO PALCO E BRETE, NO RECINTO DE EXPOSIÇÕES DESTA MUNICIPALIDADE. 2019 / 02.429-1	04/04	CIRURGICA RIO PRETANA LTDA - ME - 3038	2.880,00	02/05/19	23/04/19	2934	17688	143 6
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE APTAMIL AR 800GRS, PARA O FUNDO SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE. 2019 / 02.437-1	04/04	DIARIAS - 5018	1.100,00	15/04/19	10/04/19	2539	0	100 9
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DOS MOTORISTAS DO SAMU, SRS. AUDILENO COSTA, JOSE ANTONIO DE SOUZA, JOSE ROBERIO DA SILVA, LINDOMAR MONTEIRO DA SILVA, REFERENCIA ABRIL DE 2019. 2019 / 02.438-1	04/04	DIARIAS - 5018	4.020,00	15/04/19	10/04/19	2540	0	100 9

MUNICÍPIO DE PLANALTO

Relação de Todas as Despesas Liquidadas entre 01/04/2019 a 30/04/2019

Tipo do relatório: Data Empenho

Exercício: 2019

Administração: Prefeitura

Exe/Empen-Sub	Data	Fornecedor	Valor	Vencimento	Pagamento	Artigo	NF	Ficha
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DOS MOTORISTAS DA SAUDE, SRS. ADRIANO JOSE CHAVES, APARECIDO SOARES, CLAUDIO HERMANS, DAGIO CORREA, DAGOBERTO CORREA, DANILO CRSTIANO, EDERSON CORREA, HIGOR HENRIQUE, JOSE F.FEITOSA, JOSE MONTEIRO, PAULO R. DIAS,								
2019 / 00082-8	05/04	PANELA PNEUS S A DA LUZ VESSEQUI ME - 2586	1.946,00	05/05/19	23/04/19	2877	1931	59 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 215/75 R17.5, PARA VEICULO DE PLACA CZA 5241, DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 00082-9	05/04	PANELA PNEUS S A DA LUZ VESSEQUI ME - 2586	1.946,00	05/05/19	23/04/19	2878	1930	59 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 215/75 R17.5,PARA VEICULO DE PLACA FSU 1697, DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 00084-11	05/04	PANELA PNEUS S A DA LUZ VESSEQUI ME - 2586	1.086,50	05/05/19	26/04/19	2983	1932	52 1
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR 900/20, PNEU 900 R20, PROTETOR DE RODA 20, PARA VEICULO DE PLACA BFY 2790, DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 00084-12	05/04	PANELA PNEUS S A DA LUZ VESSEQUI ME - 2586	57,50	05/05/19	17/05/19	3586	1933	52 1
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROTETOR DE RODA 20,PARA VEICULO DE PLACA NBB 8883, DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 00084-13	05/04	PANELA PNEUS S A DA LUZ VESSEQUI ME - 2586	3.603,50	05/05/19	26/04/19	2984	1933	52 1
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO CAMARA DE AR 1100/22, PNEU 1100 R22, PROTETOR DE RODA 20,PARA VEICULO DE PLACA NBB 8883, DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 01.131-2	05/04	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 4932	324,80	01/05/19	16/04/19	2744	73011	101 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA O CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL.								
2019 / 01.860-1	05/04	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXP. LTDA - 4934	260,00	04/05/19	16/04/19	2769	212175	101 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA O CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL.								
2019 / 01.861-1	05/04	CIRURGICA RIO PRETANA LTDA - ME - 3038	6.506,30	26/04/19	12/04/19	2706	17627	101 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM, PARA O CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL.								
2019 / 01.996-2	05/04	SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA - 6116	1.021,28	29/03/19	05/04/19	2403	35649	59 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE PAPELARIA, PARA A PRE ESCOLA MARIA ANDREOLLI CHAVES.								
2019 / 02.017-1	05/04	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP - 1186	399,38	02/05/19	12/04/19	2694	87895	101 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM, PARA O CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL.								
2019 / 02.397-1	05/04	ORIVAL TORRES FERNANDES - 976	829,40	01/05/19	23/04/19	2918	2397	143 6
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA O FUNDO SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 02.399-1	05/04	ORIVAL TORRES FERNANDES - 976	331,40	01/05/19	16/04/19	2774	415	101 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, PARA O CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL.								
2019 / 02.401-1	05/04	ORIVAL TORRES FERNANDES - 976	881,86	01/05/19	23/04/19	2916	410	143 6
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GESNEROS ALIMENTICIOS, PARA O FUNDO SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 02.402-1	05/04	ORIVAL TORRES FERNANDES - 976	962,80	01/05/19	23/04/19	2917	413	24 6
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VASSOURA NAYLON, TALCO INFANTIL, SACO DE LIXO, PARA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL.								
2019 / 02.430-1	05/04	CIRURGICA RIO PRETANA LTDA - ME - 3038	1.560,00	03/05/19	23/04/19	2933	17694	143 6
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIATRICAS TAMANHO G, PARA O FUNDO SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 02.431-1	05/04	CIRURGICA RIO PRETANA LTDA - ME - 3038	1.130,00	03/05/19	23/04/19	2932	17695	143 6
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA EG, PARA O FUNDO SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 02.433-1	05/04	R.A.P APARECIDA - 4701	150,00	03/05/19	16/04/19	2770	103840	101 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA O CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL.								
2019 / 02.436-1	05/04	D J DE PAULA GAS ME - 6414	3.690,00	03/05/19	23/04/19	2897	8307	24 6
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SEIS VASILHAME GLP 45, PARA ESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 02.444-1	05/04	AGUINALDO CARDOSO DE OLIVEIRA - 4398	1.960,00	04/05/19	12/04/19	2648	431	149 4

MUNICÍPIO DE PLANALTO

Relação de Todas as Despesas Liquidadas entre 01/04/2019 a 30/04/2019

Tipo do relatório: Data Empenho

Exercício: 2019

Administração: Prefeitura

Exe/Empen-Sub	Data	Fornecedor	Valor	Vencimento	Pagamento	Artigo	NF	Ficha
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE CAMA ELSTICA, PISCINA DE BOLINHA, ALGODAO DOCE, PIPOCA COMERCIAL E TAXA DE ENTREGA, PARA FESTIVIDADES DO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DE PLANALTO-SP.								
2019 / 02.449-1	05/04	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	84,20	05/05/19	26/04/19	2967	16670	44 0
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINAO, PARA O SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 02.450-1	05/04	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	159,98	05/05/19	26/04/19	2966	16669	15 2
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), PARA VEICULO DE PLACA FOI 4199, DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 02.451-1	05/04	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	505,20	05/05/19	12/04/19	2609	16668	143 6
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), PARA VEICULOS DE PLACA JST 8226, DQE 0805, CZA 5236, DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 02.452-1	05/04	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	1.238,95	05/05/19	12/04/19	2608	16667	44 0
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), PARA VEICULO DE PLACA FPC2300, DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 02.453-1	05/04	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	2.091,00	05/05/19	12/04/19	2607	16666	52 1
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S-500), PARA PA VOLTRAC, MOTONIVELADORA NEW HOLAND, TRATOR MF 275, TRATOR PLUS 80, VEICULO DE PLACA NBB 8883, DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 02.454-1	05/04	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	1.019,08	05/05/19	12/04/19	2606	16665	52 1
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS10), PARA VEICULOS DE PLACA FTS 6710, FNO 3812, DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 02.455-1	05/04	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	153,00	05/05/19	12/04/19	2675	16664	101 2
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S-500), PARA VEICULO DE PLACA CZA 5237, DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 02.456-1	05/04	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	369,94	05/05/19	12/04/19	2674	16663	101 2
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), PARA VEICULO DE PLACA GCD 8429, DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 02.457-1	05/04	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	1.304,35	05/05/19	12/04/19	2673	16662	101 2
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINAO, PARA VEICULO DE PLACA FQU 0280, EDN 4173, CMW 8938, CZA 5238, FVA 3540, DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 02.458-1	05/04	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	1.294,79	05/05/19	12/04/19	2672	16661	101 2
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), PARA VEICULOS DE PLACA FWI 9500, FWN 1070, DJM 7481, EMQ 6559, DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 02.459-1	05/04	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	206,29	05/05/19	12/04/19	2610	16660	81 9
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINAO, PARA VEICULO DE PLACA BFY 2777, DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 02.460-1	05/04	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	649,40	05/05/19	12/04/19	2652	16659	60 2
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S-500), PARA VEICULO DE PLACA CZA 5241, CZA 5231, DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 02.461-1	05/04	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	181,48	05/05/19	26/04/19	2960	16658	59 2
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), PARA VEICULO DE PLACA GDV 8818, DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 02.462-1	05/04	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	126,30	05/05/19	26/04/19	2961	16657	59 2
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), PARA VEICULO DE PLACA FQM 6529, DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 02.463-1	05/04	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	557,60	05/05/19	26/04/19	2962	16656	59 2
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S-500), PARA VEICULO DE PLACA BFY 2784, DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 02.472-1	05/04	D. DE MORAES PROTESE ODONTOLOGICAS - 4942	6.373,50	05/05/19	12/04/19	2649	525	109 6
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE PROTESE PARCIAL E TOTAL, PARA PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 02.473-1	05/04	FOLHA DE PAGAMENTO - 1086	9.198,29	15/04/19	16/04/19	2754	FOLHA PAG	20 4
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CIVIL DO 13º SALARIO DO MES DE ABRIL DO ANO DE 2019.								
2019 / 00013-5	08/04	SABESP/COM/SAN/BAS/SAO PAULO - 10	814,15	18/04/19	12/04/19	2661	0	107 0
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA PREDIOS DA SAUDE MUNICIPAL.								
2019 / 00014-4	08/04	SABESP/COM/SAN/BAS/SAO PAULO - 10	2.528,98	22/04/19			0	76 7

MUNICÍPIO DE PLANALTO

Relação de Todas as Despesas Liquidadas entre 01/04/2019 a 30/04/2019

Tipo do relatório: Data Empenho

Exercício: 2019

Administração: Prefeitura

Exe/Empen-Sub	Data	Fornecedor	Valor	Vencimento	Pagamento	Artigo	NF	Ficha
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA PREDIOS DA AREA DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL.								
2019 / 00014-4	08/04	SABESP/COM/SAN/BAS/SAO PAULO - 10	(2.528,98)	22/04/19			0	76 7
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA PREDIOS DA AREA DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL.								
2019 / 00015-4	08/04	SABESP/COM/SAN/BAS/SAO PAULO - 10	4.525,49	22/04/19	23/04/19	2880	0	46 6
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS.								
2019 / 00018-19	08/04	TELEFONICA BRASIL S.A - 11	215,45	12/04/19	16/04/19	2762	0	107 0
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA, PARA PREDIOS DA SAUDE MUNICIPAL.								
2019 / 00018-20	08/04	TELEFONICA BRASIL S.A - 11	49,44	15/04/19	16/04/19	2761		107 0
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA, PARA PREDIOS DA SAUDE MUNICIPAL.SAMU								
2019 / 00020-4	08/04	PASEP - 25	13.196,28	25/04/19	12/04/19	2664	darf	29 1
EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP, DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 00022-13	08/04	BANCO DO BRASIL S.A PLANALTO - 4097	194,95	30/04/19	16/04/19	2808	0	27 5
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA DE CON TA DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 00022-14	08/04	BANCO DO BRASIL S.A PLANALTO - 4097	50,90	30/04/19	16/04/19	2809	0	27 5
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA DE CON TA DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 00022-15	08/04	BANCO DO BRASIL S.A PLANALTO - 4097	110,03	30/04/19	16/04/19	2804	0	27 5
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA DE CON TA DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 00023-6	08/04	BANCO DO BRASIL S.A PLANALTO - 4097	111,98	30/04/19	16/04/19	2807	0	63 1
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA DE CONTA DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 00024-7	08/04	BANCO DO BRASIL S.A PLANALTO - 4097	24,24	30/04/19	16/04/19	2806	0	107 0
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA DE CONTA DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 00024-8	08/04	BANCO DO BRASIL S.A PLANALTO - 4097	173,06	30/04/19	16/04/19	2810	0	107 0
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA DE CONTA DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 00025-3	08/04	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTOS S/A - 5493	396,31	15/04/19	12/04/19	2722	241512850	18 1
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEM PARAR DO VEICULO COROLA DE PLACA FOI 4199, DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 00149-4	08/04	CAMARA MUNICIPAL DE PLANALTO. - 51	99.355,00	20/04/19	16/04/19	2785	0	902 7
EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DO DUODECIMO DA CAMARA MUNICIPAL DE PLANALTO-SP.								
2019 / 01.252-1	08/04	MASTER FOOD RIO PRETO LTDA - 5416	49,80	15/04/19	16/04/19	2776	5961	81 9
empenho referente a aquisição de ervilha cozida em conserva, para a merendaescolar desta municipalidade.								
2019 / 01.253-1	08/04	MASTER FOOD RIO PRETO LTDA - 5416	124,68	15/04/19	16/04/19	2777	5959	81 9
empenho referente a aquisição de chocolate em po, sal iodado, vinagre e milho verde em conserva, destinados a merenda escolar desta municipalidade.								
2019 / 01.378-1	08/04	EMPRESA DE PUBLICIDADE RIO PRETO LTDA - 2100	720,00	08/04/19	09/04/19	2662	256464	63 1
EMPENHO REFERENTE A ASSINATURA DE JORNAL DIARIO DA REGIAO, PARA A ESCOLA GERALDO ALVES MOREIRA, DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 01.966-1	08/04	SPA INDUSTRIA QUIMICA LTDA - 6287	571,96	26/04/19	16/04/19	2781	10954	59 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA A ESCOLA GERALDO ALVES MOREIRA.								
2019 / 02.040-1	08/04	TALUAN APARECIDO REDE DE PAULA 47473197860 - 6361	338,86	24/04/19	16/04/19	2751	24	63 1
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 18.000 BTUS, PARA A ESCOLA GERALDO ALVES MOREIRA.								
2019 / 02.078-1	08/04	MENEZES FURLAN CONCRETEIRA EIRELI - 6386	1.030,61	15/04/19	18/04/19	2833	124	46 6
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONCRETAGEM FCK 30 CONVENCIONAL, PARA PONTE DO RIO SAO JERONIMO ESTA MUNICIPALIDADE.								

MUNICÍPIO DE PLANALTO

Página: 13 de 42

Relação de Todas as Despesas Liquidadas entre 01/04/2019 a 30/04/2019

Tipo do relatório: Data Empenho

Exercício: 2019

Administração: Prefeitura

Exe/Empen-Sub	Data	Fornecedor	Valor	Vencimento	Pagamento	Artigo	NF	Ficha
2019 / 02.274-1	08/04	WHITE MARTINS GASE INDUSTRIAIS LTDA - 1735	610,00	28/04/19	12/04/19	2702	385917	101 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL, PARA O CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL.								
2019 / 02.331-1	08/04	L.C. MORENO ENGENHARIA LTDA EPP - 6380	3.584,28	10/04/19	10/04/19	2659	518	47 9
EMPENHO REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS, NA RUA FELICIANO CUNHA, MARINO MENANDRO E RUAS ADJACENTES, DESTA MUNICIPALIDADE.								
CONTRA PARTIDA.								
2019 / 02.332-1	08/04	L.C. MORENO ENGENHARIA LTDA EPP - 6380	95.979,06	10/04/19	10/04/19	2658	518	41 1
EMPENHO REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS, NAS RUAS FELICIANO CUNHA, MARINO MENANDRO E RUAS ADJACENTES, DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 02.369-1	08/04	PRODUMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - 1753	102,00	26/04/19	16/04/19	2784	14591	101 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PONTA DE BISTURI TIPO ALÇA, PARA O CENTRO E SAUDE MUNICIPAL.								
2019 / 02.385-1	08/04	MUNDO SELETIVO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI EPP - 5649	490,55	03/05/19	16/04/19	2780	7083	83 5
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE CAJUBARRA, LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL, BEBIDA LACTEA MORANGO, PARA A MERENDA ESCOLAR DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 02.386-1	08/04	MUNDO SELETIVO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI EPP - 5649	610,00	03/05/19	23/04/19	2913	7084	146 5
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL HOMOGENEIZADO, PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 02.391-1	08/04	MASTER FOOD RIO PRETO LTDA - 5416	410,25	02/05/19	16/04/19	2778	6310	83 5
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SAL REFINADO, VINAGRE, MACARRAO, CHOCOLATE EM PO, PARA A MERENDA ESCOLAR DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 02.395-1	08/04	VILMA F.F. AMARAL EMBALAGENS-ME - 4745	807,00	11/04/19	16/04/19	2748	9594	143 6
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMA TRANSP G 650 I DOCE QUADRADA, COLHER PEQUENA PRA FESTA, PARA O FUNDO SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 02.396-1	08/04	SOLUÇÕES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI-ME - 6285	580,00	22/04/19	16/04/19	2755	9888	27 5
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 02.405-1	08/04	MAURICIO AZEVEDO SOARES - 6340	1.565,95	01/05/19	16/04/19	2763	46	83 5
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENROLADINHO DE PRESUNTO E QUEIJO, BOLO DE FUBA, BISCOITO DE FECULA, PARA A MERENDA ESCOLAR DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 02.407-1	08/04	MAURICIO AZEVEDO SOARES - 6340	57,78	01/05/19	16/04/19	2764	44	83 5
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLO DE FUBA, PARA A MERENDA ESCOLAR DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 02.408-1	08/04	MAURICIO AZEVEDO SOARES - 6340	1.144,87	01/05/19	16/04/19	2765	43	83 5
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BISCOITO DE FECULA, PARA MERENDA ESCOLAR DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 02.409-1	08/04	MAURICIO AZEVEDO SOARES - 6340	159,49	01/05/19	16/04/19	2766	42	83 5
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TORTA RECHEADA COM PRESUNTO E MUSSARELA, PARA A MERENDA ESCOLAR DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 02.413-1	08/04	MAURICIO AZEVEDO SOARES - 6340	151,40	01/05/19	18/04/19	2856	38	87 7
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TORTA RECHEADA CARNE MOIDA, BOLO DE FUBA, TORTA RECHEADA COM PRESUNTO E MUSSARELA, BOLO DE CHOCOLATE, PARA EVENTOS CULTURAIS, DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 02.414-1	08/04	MAURICIO AZEVEDO SOARES - 6340	200,00	01/05/19	16/04/19	2767	37	83 5
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENROLADINHO DE PRESUNTO E QUEIJO, PARA A MERENDA ESCOLAR DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 02.421-1	08/04	BORTOLUCI & ASSOLINE ANALISES CLINICAS LTDA - 6205	783,00	02/05/19	16/04/19	2758	425	107 0
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 02.422-1	08/04	REFRIGERAÇÃO HUMBERTO E MARTINS LTDA - ME - 6413	1.790,00	04/05/19	16/04/19	2783	4500	107 0
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM REFRIGERADORES DO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL.								
2019 / 02.426-1	08/04	ORIVAL TORRES FERNANDES - 976	1.366,37	01/05/19	23/04/19	2915	411	87 7
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA EVENTOS CULTURAIS DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 02.427-1	08/04	BORTOLUCI & ASSOLINE ANALISES CLINICAS LTDA - 6205	4.946,70	02/05/19	16/04/19	2757	424	107 0
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES LA BORATORIAIS, PARA PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE.								

MUNICÍPIO DE PLANALTO

Relação de Todas as Despesas Liquidadas entre 01/04/2019 a 30/04/2019

Tipo do relatório: Data Empenho

Exercício: 2019

Administração: Prefeitura

Exe/Empen-Sub	Data	Fornecedor	Valor	Vencimento	Pagamento	Artigo	NF	Ficha
2019 / 02.439-1	08/04	KELLY LOPES SERVICOS MEDICOS EIRELI-ME - 5657	6.508,88	15/04/19	16/04/19	2733	82	107 0
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS PELA DRA. KELLY LOPES, EM PLANTOES NO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL, NO MES DE MARÇO DO ANO DE 2019.								
2019 / 02.446-1	08/04	MUNDO SELETIVO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI EPP - 5649	256,20	08/05/19	16/04/19	2779	7118	83 5
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL HOMOGENEIZADO, PARA MERENDA ESCOLAR DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 02.447-1	08/04	MUNDO SELETIVO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI EPP - 5649	976,00	08/05/19	26/04/19	2994	7119	146 5
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL HOMOGENEIZADO, PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 02.448-1	08/04	EDITORA FOLHA DA REGIÃO DE ARAÇATUBA LTDA - 1489	1.300,00	05/05/19	16/04/19	2786	100471	27 5
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 02.466-1	08/04	SOLANGE APARECIDA VIEIRA FRIOS ME - 6362	1.144,50	05/05/19	23/04/19	2929	624	81 9
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTA SABOR LARANJA, MARACUJA, ACEROLA COM LARANJA, ABACAXI, PARA A MERENDA ESCOLAR DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 02.467-1	08/04	HORTIFRUTIGRANJEIROS EMANUEL EIRELLI - 6140	2.046,50	04/05/19	18/04/19	2830	475	83 5
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, PARA A MERENDA ESCOLAR DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 02.495-1	08/04	CESAR BORGES & BORGES MERCEARIA LTDA - 6250	566,80	08/05/19	26/04/19	2989	123	92 9
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE MOIDA, PARA AREA ESPORTIVA DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 02.496-1	08/04	CESAR BORGES & BORGES MERCEARIA LTDA - 6250	1.552,45	08/05/19	26/04/19	2990	124	81 9
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE MOIDA, PARA A MERENDA ESCOLAR DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 02.499-1	08/04	CESAR BORGES & BORGES MERCEARIA LTDA - 6250	565,02	08/05/19	26/04/19	2991	127	143 6
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE MOIDA, PARA O CRAS DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 02.500-1	08/04	CESAR BORGES & BORGES MERCEARIA LTDA - 6250	3.112,69	08/05/19	26/04/19	2992	128	87 7
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE MOIDA, PARA FESTIVIDADES DO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO.								
2019 / 02.503-1	08/04	CESAR BORGES & BORGES MERCEARIA LTDA - 6250	2.031,17	08/05/19	26/04/19	2988	121	81 9
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE MOIDA, PARA A MERENDA ESCOLAR DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 02.509-1	08/04	EMP.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS - 6	851,99	22/04/19	16/04/19	2756	1498949	27 5
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGENS, PARA ESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 02.510-1	08/04	VIVIANI MOTORS COMERCIO DE VEICULOS - LTDA - 6005	2.401,72	12/04/19	12/04/19	2760	0	18 1
empenho referente a serviços e peças, na revisao do veiculo de placa foi 4199, desta municipalidade.								
2019 / 02.511-1	08/04	CESAR BORGES & BORGES MERCEARIA LTDA - 6250	3.937,50	08/05/19	26/04/19	2993	122	87 7
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE MOIDA, PARA EVENTOS CULTURAIS, DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 02.512-1	08/04	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S.A IMES - 1256	184,38	08/05/19	26/04/19	3034	1326481	27 5
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 02.517-1	08/04	IVAN ANDRE BURIK 28034918857 - 6343	1.251,50	08/05/19	26/04/19	2979	10	87 7
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TORTA DE LEGUMES, BOLO DE CENOURA, PARA EVENTOS CULTURAIS, DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 02.523-1	08/04	BENEDITO JUSTINO FERREIRA DA SILVA - 5257	1.600,00	08/05/19	18/04/19	2831	44	150 4
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE FLORESTINHA INFLAVEL, 2 TOBOGANS GRANDE, 1 MULTIPARK, PARA FESTIVIDADES DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 02.534-1	08/04	BANCO DO BRASIL S.A PLANALTO - 4097	40,72	30/04/19	16/04/19	2811		65 7
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 02.535-1	08/04	BANCO DO BRASIL S.A PLANALTO - 4097	10,18	30/04/19	16/04/19	2805		64 4
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA DE CONTA DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 02.536-1	08/04	DIARIAS - 5018	300,00	20/04/19	18/04/19	2832		100 9

MUNICÍPIO DE PLANALTO

Relação de Todas as Despesas Liquidadas entre 01/04/2019 a 30/04/2019

Tipo do relatório: Data Empenho

Exercício: 2019

Administração: Prefeitura

Exe/Empen-Sub	Data	Fornecedor	Valor	Vencimento	Pagamento	Artigo	NF	Ficha
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A MOTORISTA DA SAUDE SRA. ADRIANA DA SILVA CERQUEIRA, REFERENCIA ABRIL DE 2019.								
2019 / 02.537-1	08/04	DOUGLAS DE SOUZA PAULA - 4106	300,00	08/05/19	16/04/19	2802		25 9
EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A LINS E PROMISSAO-SP, ONDE VAI COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE VISITA AOS ASSOCIADOS DO APROLEV- AGRICULTURA FAMILIAR.								
2019 / 02.537-1	08/04	DOUGLAS DE SOUZA PAULA - 4106	(240,00)	08/05/19				25 9
EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A LINS E PROMISSAO-SP, ONDE VAI COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE VISITA AOS ASSOCIADOS DO APROLEV- AGRICULTURA FAMILIAR.								
2019 / 02.538-1	08/04	HB SAUDE -PRESTACAO DE SERV.MEDICOS LTDA - 3356	60,29	30/04/19	16/04/19	2803		943 8
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DO EMPENHO 1463/2019, HB SAUDE DO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2019.								
2019 / 02.570-1	08/04	JOSE FRANCISCO FEITOSA - 96	400,00	18/04/19	18/04/19	2843	REQUERIME	104 1
EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINAS-SP, ONDE VAI LEVAR PACIENTE EM HOSPITAL.								
2019 / 02.570-1	08/04	JOSE FRANCISCO FEITOSA - 96	(133,40)	18/04/19			REQUERIME	104 1
EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINAS-SP, ONDE VAI LEVAR PACIENTE EM HOSPITAL.								
2019 / 02.578-1	08/04	SPA INDUSTRIA QUIMICA LTDA - 6287	97,87	19/04/19	10/04/19	2865	10794	143 6
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA O FUNDO SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 00016-12	09/04	TELEFONICA BRASIL S.A - 11	25,82	24/04/19	23/04/19	2907	0	27 5
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA, PARA PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS.LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO.								
2019 / 00016-13	09/04	TELEFONICA BRASIL S.A - 11	199,64	24/04/19	23/04/19	2906	0	27 5
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA, PARA PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS.								
2019 / 00090-3	09/04	APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXC - 1179	176,00	09/05/19	23/04/19	2908	REQ.	57 6
EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE REPASSE DE SUBVENÇÃO A APAE DE JOSE BONIFACIO-SP, CONFORME LEI MUNICIPAL 009/2018.DIFERENÇA DE OITO BOLSAS NO MES DE JANEIRO DE 2019.								
2019 / 00090-4	09/04	APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXC - 1179	176,00	09/05/19	23/04/19	2909	0	57 6
EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE REPASSE DE SUBVENÇÃO A APAE DE JOSE BONIFACIO-SP, CONFORME LEI MUNICIPAL 009/2018 DIFERENÇA DE OITO BOLSAS DE ATENDIMENTO NO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2019.								
2019 / 00090-5	09/04	APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXC - 1179	3.992,00	09/05/19	23/04/19	2910	0	57 6
EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE REPASSE DE SUBVENÇÃO A APAE DE JOSE BONIFACIO-SP, CONFORME LEI MUNICIPAL 009/2018.REFERENCIA MARÇO DE 2019.								
2019 / 00257-10	09/04	MAURICIO CESAR ABRAHAO-PLANALTO ME - 2410	590,00	09/05/19	03/05/19	3151	0	81 9
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE, GAS P 45, PARA A ESCOLA GERALDO ALVES MOREIRA DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 00257-11	09/04	MAURICIO CESAR ABRAHAO-PLANALTO ME - 2410	590,00	09/05/19	03/05/19	3152	126	81 9
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS P 45, PARA A PRE ESCOLA MARIA ANDREOLLI CHAVES DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 01.860-2	09/04	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXP. LTDA - 4934	239,96	08/05/19	26/04/19	2939	213053	101 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA O CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL.								
2019 / 01.862-2	09/04	INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA-EPP - 5543	40,00	04/05/19	26/04/19	2945	26496	101 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM, PARA O CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL.								
2019 / 01.887-2	09/04	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP - 1186	480,19	08/05/19	26/04/19	2944	88141	101 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM, PARA O CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL.								
2019 / 02.159-1	09/04	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXP. LTDA - 4934	995,00	08/05/19	26/04/19	2940	213345	101 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA O CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL.								
2019 / 02.217-1	09/04	MATERMED COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS LTDA-ME - 4544	3.905,00	29/04/19	26/04/19	2947	6575	101 2

MUNICÍPIO DE PLANALTO

Relação de Todas as Despesas Liquidadas entre 01/04/2019 a 30/04/2019

Tipo do relatório: Data Empenho

Exercício: 2019

Administração: Prefeitura

Exe/Empen-Sub	Data	Fornecedor	Valor	Vencimento	Pagamento	Artigo	NF	Ficha
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM, PARA O CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL.								
2019 / 02.474-1	09/04	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	512,52	09/05/19	26/04/19	2963	16681	59 2
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S-500), PARA VEICULOS DE PLACA CDV 2422, CMW 8750, BFY 2780, DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 02.475-1	09/04	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	729,41	09/05/19	26/04/19	2964	16682	59 2
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), PARA VEICULOS DE PLACA GDV 8818, EEF 8298, EEF 8813, FSU 1697, DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 02.476-1	09/04	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	969,00	09/05/19	26/04/19	3126	16683	59 2
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S-500), PARA VEICULO DE PLACA DJL 2463, CZA 5241, DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 02.477-1	09/04	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	1.311,61	09/05/19	26/04/19	3127	16684	101 2
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), PARA VEICULOS DE PLACA FWN 1070, EMQ 6559, FWI 9500, DJM 7481, DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 02.478-1	09/04	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	380,80	09/05/19	26/04/19	3128	16685	101 2
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S-500), PARA VEICULOS DE PLACA BWA 6320, DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 02.479-1	09/04	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	1.763,38	09/05/19	26/04/19	3129	16686	101 2
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), PARA VEICULOS DE PLACA FQU 0280, EDN 4193, CZA 5232, CZA 5238, FVA 3540, BVZ 0734, CZA 5239, CZG 7971, DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 02.480-1	09/04	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	269,43	09/05/19	26/04/19	3130	16687	101 2
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), PARA VEICULO DE PLACA GCD 8429, DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 02.481-1	09/04	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	1.795,20	09/05/19	26/04/19	3131	16688	52 1
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S-500), PARA VEICULOS DE PLACA BFY 2790, NBB 8883, BFY 2787, PA VOLTRAC, RETA JCB, DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 02.482-1	09/04	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	1.263,38	09/05/19	26/04/19	3132	16689	52 1
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), PARA VEICULO DE PLACA FPC 2300, DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 02.483-1	09/04	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	425,21	09/05/19	26/04/19	3133	16690	143 6
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), PARA VEICULOS DE PLACA JST 8226, DQE 0805, DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 02.484-1	09/04	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	21,05	09/05/19	26/04/19	3134	16691	44 0
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), PARA SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 02.485-1	09/04	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	153,56	09/05/19	26/04/19	3135	16692	52 1
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), PARA F-70, DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 02.486-1	09/04	ORIVAL TORRES FERNANDES - 976	1.758,85	09/05/19	30/04/19	3095	422	143 6
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS, PARA O CRAS, DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 02.487-1	09/04	ORIVAL TORRES FERNANDES - 976	2.722,80	09/05/19	30/04/19	3096	423	87 7
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS, PARA EVENTOS CULTURAIS, DESTA MUNICIPALIDADE. ANIVERSARIO DO MUNICIPIO.								
2019 / 02.488-1	09/04	ORIVAL TORRES FERNANDES - 976	1.088,50	08/05/19	30/04/19	3090	424	92 9
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS, PARA A REA ESPORTIVA DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 02.489-1	09/04	ORIVAL TORRES FERNANDES - 976	1.902,68	09/05/19	23/04/19	2904	421	83 5
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OREGANO DESIDRATADO, MORTADELA DEFUMADA, MAÇA FUGI, FEIJAO CARIOQUINHA, BATATA INGLESA, PARA A MERENDA ESCOLAR DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 02.490-1	09/04	ORIVAL TORRES FERNANDES - 976	368,26	09/05/19	30/04/19	3094	420	81 9
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VASSOURA NAYLON, SACO DE LIXO, PARA A COZINHA PILOTO DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 02.504-1	09/04	MUNDO SELETIVO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI EPP - 5649	196,16	09/05/19	26/04/19	2996	7153	143 6
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS, PARA O CRAS, DESTA MUNICIPALIDADE.								

MUNICÍPIO DE PLANALTO

Página: 17 de 42

Relação de Todas as Despesas Liquidadas entre 01/04/2019 a 30/04/2019

Tipo do relatório: Data Empenho

Exercício: 2019

Administração: Prefeitura

Exe/Empen-Sub	Data	Fornecedor	Valor	Vencimento	Pagamento	Artigo	NF	Ficha
2019 / 02.505-1	09/04	MUNDO SELETIVO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI EPP - 5649	610,00	09/05/19	26/04/19	2995	7151	146 5
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL HOMOGENEIZADO, PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 02.506-1	09/04	MUNDO SELETIVO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI EPP - 5649	402,60	09/05/19	23/04/19	2903	7150	83 5
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL HOMOGENEIZADO, PARA A MERENDA ESCOLAR DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 02.507-1	09/04	GRANCASA COMERCIAL LTDA ME - 6288	209,95	08/05/19	30/04/19	3119	78	59 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO, PARA A CRECHE MUNICIPAL SEMENTINHA DA VIDA.								
2019 / 02.528-1	09/04	MARIA DE FATIMA VICENTIM ME - 1047	1.750,00	09/05/19	30/04/19	3100	1537	24 6
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENVELOPE SACO, ENVELOPE OFICIO, PARA O PAÇO MUNICIPAL.								
2019 / 02.529-1	09/04	MARIA DE FATIMA VICENTIM ME - 1047	1.195,00	09/05/19	30/04/19	3101	1538	24 6
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANNERS DE BANNERS, FAIXA DE IMPRESSAO DIGITAL, BANNERS DE IMPRESSAO DIGITAL, PARA ESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 02.541-1	09/04	AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - 4331	1.000,00	03/05/19	26/04/19	2946	72159	101 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA O CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL.								
2019 / 02.580-1	09/04	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP - 1186	100,00	07/05/19	26/04/19	2943	88142	101 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA O CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL.								
2019 / 02.581-1	09/04	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP - 1186	292,00	07/05/19	26/04/19	2942	88136	101 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA O CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL.								
2019 / 00021-24	10/04	PASEP - 25	31,98	10/04/19	10/04/19	2585	0	29 1
EMPENHO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 00021-25	10/04	PASEP - 25	0,10	10/04/19	10/04/19	2586	0	29 1
EMPENHO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 00021-26	10/04	PASEP - 25	3.268,87	10/04/19	10/04/19	2587	0	29 1
EMPENHO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 00026-7	10/04	INSS- INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL - 41	2.158,72	10/04/19	10/04/19	2588	0	35 6
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA JUNTO AO INSS, DIVIDA DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 01.774-1	10/04	LR PRODUÇÃO MUSICAL LTDA - ME - 6395	10.000,00	12/04/19	16/04/19	2894	59	89 3
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA DUPLA SERTANEJA PEDRO HENRIQUE E RAFAEL, NO DIA 11 DE ABRIL DE 2019, NO EVENTO DENOMINADO RODEIO SHOW DE PLANALTO-SP.								
2019 / 01.775-1	10/04	TELEFONE MUDO SHOWS E PROMOÇÕES ARTÍSTICAS LTDA - 6396	63.000,00	12/04/19	16/04/19	2895	11	89 3
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO GRUPO SERTANEJO TRIO PARADA DURA, NO DIA 12 DE ABRIL DE 2019, NO EVENTO DENOMINADO RODEIO SHOW DE PLANALTO-SP.								
2019 / 01.776-1	10/04	VC PRODUÇÕES ARTÍSTICAS - 6397	10.000,00	13/04/19	16/04/19	2896	25	89 3
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA, DA DUPLA SERTANEJA ROBY E THIAGO, NO DIA 13 DE ABRIL DO ANO DE 2019, NO EVENTO DENOMINADO RODEIO SHOW DE PLANALTO-SP.								
2019 / 01.860-3	10/04	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXP. LTDA - 4934	946,20	09/05/19	26/04/19	2941	213477	101 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA O CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL.								
2019 / 02.390-1	10/04	MAURICIO AZEVEDO SOARES - 6340	22,48	03/05/19	23/04/19	2923	50	143 6
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROSQUINHA HUNGARAS, BOLO DE CHOCOLATE, PARA O FUNDO SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 02.412-1	10/04	MAURICIO AZEVEDO SOARES - 6340	212,00	01/05/19	23/04/19	2922	39	143 6
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BAGUETE RECHEADA COM PALMITO, BISCOITO COM FECULA, PARA O FUNDO SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 02.415-1	10/04	MAURICIO AZEVEDO SOARES - 6340	206,40	01/05/19	23/04/19	2921	36	143 6

MUNICÍPIO DE PLANALTO

Relação de Todas as Despesas Liquidadas entre 01/04/2019 a 30/04/2019

Tipo do relatório: Data Empenho

Exercício: 2019

Administração: Prefeitura

Exe/Empen-Sub	Data	Fornecedor	Valor	Vencimento	Pagamento	Artigo	NF	Ficha
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BAGUETE RECHEADA COM PALMITO, BAGUETE RECHEADA COM FRANGO CATUPITY, PAO DE QUEIJO CASEIRO, PARA O FUNDO SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 02.425-1	10/04	NUTRI CENTER PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI EPP - 6275	591,80	02/05/19	23/04/19	2931	2446	143 6
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR, PARA O FUNDO SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 02.440-1	10/04	ANA CAROLINA GONÇALVES FEROLDI-EPP - 6302	2.334,55	30/04/19	23/04/19	2899	33	107 0
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM PLANTOES, NO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL.								
2019 / 02.519-1	10/04	FELIPE & RODRIGUES DA SILVA LTDA-ME - 3517	1.044,00	09/05/19	30/04/19	3099	768	27 5
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONCERTO EM IMPRESSORA, E TROCA DE FUSOR EM IMPRESSORA, DO PAÇO MUNICIPAL DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 02.525-1	10/04	SPA INDUSTRIA QUIMICA LTDA - 6287	995,10	09/05/19	30/04/19	3088	11261	24 6
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA O ALMOXARIFADO DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 02.550-1	10/04	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXP. LTDA - 4934	1.070,00	09/05/19	23/04/19	2925	213691	101 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA O CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL.								
2019 / 02.555-1	10/04	CIRURGICA RIO PRETANA LTDA - ME - 3038	316,80	10/05/19	23/04/19	2926	17735	101 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, PARA O CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL.								
2019 / 02.569-1	10/04	FELIPE & RODRIGUES DA SILVA LTDA-ME - 3517	352,00	09/05/19	30/04/19	3097	767	27 5
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA HP 2032 E IMPRESSORA HP 1320, DO PAÇO MUNICIPAL.								
2019 / 02.579-1	10/04	R.A.P APARECIDA - 4701	288,00	09/05/19	23/04/19	2924	104043	101 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA O CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL.								
2019 / 02.600-1	10/04	CLEUNICE ANGEOLETI MATEUS DE TOLEDO ME - 3035	589,00	10/05/19	03/05/19	3136	518	101 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAO FRANCES, PARA O CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL.								
2019 / 00082-10	11/04	PANELA PNEUS S A DA LUZ VESSEQUI ME - 2586	1.946,00	11/05/19	17/05/19	3657	1946	59 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 215/75 R17.5, PARA VEICULOS DA FROTA DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL.DJL 2463.								
2019 / 00082-11	11/04	PANELA PNEUS S A DA LUZ VESSEQUI ME - 2586	1.946,00	11/05/19	17/05/19	3656	1944	59 2
EMPENHO REFERENTE DE PNEUS 215/75 R17.5 PARA VEICULOS DA FROTA DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL.GVD 8818								
2019 / 00083-2	11/04	PANELA PNEUS S A DA LUZ VESSEQUI ME - 2586	3.128,00	11/05/19	17/05/19	3587	1945	44 0
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 12.5/80-18 PARA MAQUINAS DESTA MUNICIPALIDADE.RETROESCAVADEIRA.								
2019 / 00965-3	11/04	CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES LTDA - 5482	1.618,50	11/05/19	10/05/19	3301	15334	107 0
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS DOS SERVIÇOS DA SAUDE MUNICIPAL.								
2019 / 02.428-1	11/04	SAUDE INTEGRAL PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI EPP - 6276	827,20	09/05/19	26/04/19	2997	7683	143 6
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPLENTO ALIMENTAR, PARA O FUNDO SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 02.491-1	11/04	ORIVAL TORRES FERNANDES - 976	66,28	09/05/19	30/04/19	3093	419	92 9
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACO DELIXO, PARA AREA ESPORTIVA DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 02.492-1	11/04	ORIVAL TORRES FERNANDES - 976	1.657,00	09/05/19	03/05/19	3144	418	101 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, PARA O CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL.								
2019 / 02.493-1	11/04	ORIVAL TORRES FERNANDES - 976	1.320,80	09/05/19	30/04/19	3092	417	143 6
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA O FUNDO SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 02.494-1	11/04	ORIVAL TORRES FERNANDES - 976	1.858,40	09/05/19	30/04/19	3091	416	143 6
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA O ORGAO GESTOR, DO FUNDO SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 02.497-1	11/04	CESAR BORGES & BORGES MERCEARIA LTDA - 6250	419,00	08/05/19	26/04/19	2987	125	24 6
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SABONETE COMUM, PARA O BARRACAO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL.								

MUNICÍPIO DE PLANALTO

Relação de Todas as Despesas Liquidadas entre 01/04/2019 a 30/04/2019

Tipo do relatório: Data Empenho

Exercício: 2019

Administração: Prefeitura

Exe/Empen-Sub	Data	Fornecedor	Valor	Vencimento	Pagamento	Artigo	NF	Ficha
2019 / 02.498-1	11/04	CESAR BORGES & BORGES MERCEARIA LTDA - 6250	37,92	08/05/19			126	101 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, PARA A VIGILANCIA SANITARIA DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 02.518-1	11/04	IVAN ANDRE BURIK 28034918857 - 6343	147,28	08/05/19	26/04/19	2978	11	143 6
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLO DE CENOURA, PARA O FUNDO SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 02.554-1	11/04	CIRURGICA RIO PRETANA LTDA - ME - 3038	3.500,34	08/05/19	26/04/19	2938	17728	101 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE ENFERMAGEM, PARA O CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL.								
2019 / 02.559-1	11/04	HORTIFRUTIGRANJEIROS EMANUEL EIRELLI - 6140	401,00	10/05/19	23/04/19	2927	489	83 5
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURA, PARA A MERENDA ESCOLAR DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 02.560-1	11/04	DOUGLAS SOARES OLIVA 31060057859 - 6034	1.285,00	10/05/19	10/05/19	3331	97	87 7
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS PARA EVENTO CULTURAL DO RODEIO, DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 02.561-1	11/04	ALISON PAULO DA SILVA - 6419	2.244,89	10/05/19	23/04/19	2928	92	150 4
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE PALESTRAS MAGNA E ELABORAÇÃO DO RELATORIO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA DE PLANALTO 2019.								
2019 / 02.568-1	11/04	FELIPE & RODRIGUES DA SILVA LTDA-ME - 3517	980,00	09/05/19	30/04/19	3098	766	27 5
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CAMERAS DE MONITORAMENTO NAS DEPENDENCIAS DO PAÇO MUNICIPAL.								
2019 / 02.571-1	11/04	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 5771	1.500,00	11/05/19	10/05/19	3305	189334	101 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA O CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL.								
2019 / 02.574-1	11/04	IMAGEM CENTER RIO PRETO LTDA - 1049	305,20	11/05/19	23/04/19	2905	16434	107 0
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM IMAGEM DE TOMOGRAFIA, PARA PACIENTE NAIDE SOUZA TOMAZONI.								
2019 / 02.575-1	11/04	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S.A IMES - 1256	184,38	13/05/19	26/04/19	3035	1327921	27 5
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 02.588-1	11/04	HB SAUDE -PRESTACAO DE SERV.MEDICOS LTDA - 3356	660,00	20/04/19	23/04/19	2901	15225	107 0
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE PCMSO, DOS MES DE MARÇO DO ANO DE 2019.								
2019 / 02.596-1	11/04	CLEUNICE ANGEOLETI MATEUS DE TOLEDO ME - 3035	211,96	11/05/19	03/05/19	3137	523	101 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAO FRANCES, PARA O CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL.								
2019 / 02.606-1	11/04	FOLHA DE PAGAMENTO - 1086	20.823,13	30/04/19	26/04/19	3007	folha pag	20 4
Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL da folha de pagamento de 13o. salario do mes de Abril do ano de 2019								
2019 / 02.607-1	11/04	FOLHA DE PAGAMENTO - 1086	3.994,28	30/04/19	26/04/19	3008	folha pag	42 4
Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL da folha de pagamento de 13o. salario do mes de Abril do ano de 2019								
2019 / 02.608-1	11/04	FOLHA DE PAGAMENTO - 1086	8.400,49	30/04/19	26/04/19	3009	folha pag	50 5
Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL da folha de pagamento de 13o. salario do mes de Abril do ano de 2019								
2019 / 02.609-1	11/04	FOLHA DE PAGAMENTO - 1086	5.542,96	30/04/19	26/04/19	3010	folha pag	54 7
Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL da folha de pagamento de 13o. salario do mes de Abril do ano de 2019								
2019 / 02.610-1	11/04	FOLHA DE PAGAMENTO - 1086	10.068,03	30/04/19	26/04/19	3011	folha pag	71 2
Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL da folha de pagamento de 13o. salario do mes de Abril do ano de 2019								
2019 / 02.611-1	11/04	FOLHA DE PAGAMENTO - 1086	14.139,15	30/04/19	26/04/19	3012	folha pag	95 8
Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL da folha de pagamento de 13o. salario do mes de Abril do ano de 2019								
2019 / 02.612-1	11/04	FOLHA DE PAGAMENTO - 1086	4.629,20	30/04/19	26/04/19	3013	folha pag	125 8
Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL da folha de pagamento de 13o. salario do mes de Abril do ano de 2019								
2019 / 02.613-1	11/04	FOLHA DE PAGAMENTO - 1086	2.724,50	30/04/19	26/04/19	3014	folha pag	141 0

MUNICÍPIO DE PLANALTO

Relação de Todas as Despesas Liquidadas entre 01/04/2019 a 30/04/2019

Tipo do relatório: Data Empenho

Exercício: 2019

Administração: Prefeitura

Exe/Empen-Sub	Data	Fornecedor	Valor	Vencimento	Pagamento	Artigo	NF	Ficha
Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL da folha de pagamento de 13o. salario do mes de Abril do ano de 2019								
2019 / 02.614-1	11/04	FOLHA DE PAGAMENTO - 1086	3.437,92	30/04/19	26/04/19	3015	folha pag	73 8
Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL da folha de pagamento de 13o. salario do mes de Abril do ano de 2019								
2019 / 02.615-1	11/04	FOLHA DE PAGAMENTO - 1086	5.516,87	30/04/19	26/04/19	3016	folha pag	96 1
Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL da folha de pagamento de 13o. salario do mes de Abril do ano de 2019								
2019 / 02.616-1	11/04	FOLHA DE PAGAMENTO - 1086	1.702,25	30/04/19	26/04/19	3017	folha pag	115 1
Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL da folha de pagamento de 13o. salario do mes de Abril do ano de 2019								
2019 / 02.617-1	11/04	FOLHA DE PAGAMENTO - 1086	1.303,05	30/04/19	26/04/19	3018	folha pag	136 8
Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL da folha de pagamento de 13o. salario do mes de Abril do ano de 2019								
2019 / 02.618-1	11/04	INSS- INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL - 41	7.146,15	30/04/19			FOLHA PAG	903 0
Referente ao pagamento de INSS FUNCIONAL FOLHA Extraorcamentario da folha de pagamento de 13o. salario do mes de Abril do ano de 2019								
2019 / 02.619-1	11/04	INSS- INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL - 41	1.514,57	30/04/19			FOLHA PAG	97 4
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento de 13o. salario do mes de Abril do ano de 2019								
2019 / 02.620-1	11/04	FGTS-FUNDO DE G. TEMPO DE SERVICO - 532	1.560,16	30/04/19	07/05/19	3197	FOLHA PAG	97 4
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento de 13o. salario do mes de Abril do ano de 2019								
2019 / 02.621-1	11/04	FGTS-FUNDO DE G. TEMPO DE SERVICO - 532	805,44	30/04/19	07/05/19	3184	FOLHA PAG	72 5
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento de 13o. salario do mes de Abril do ano de 2019								
2019 / 02.622-1	11/04	FGTS-FUNDO DE G. TEMPO DE SERVICO - 532	697,08	30/04/19	07/05/19	3198	FOLHA PAG	21 7
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento de 13o. salario do mes de Abril do ano de 2019								
2019 / 02.623-1	11/04	FGTS-FUNDO DE G. TEMPO DE SERVICO - 532	672,04	30/04/19	07/05/19	3199	FOLHA PAG	51 8
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento de 13o. salario do mes de Abril do ano de 2019								
2019 / 02.624-1	11/04	FGTS-FUNDO DE G. TEMPO DE SERVICO - 532	443,45	30/04/19	07/05/19	3200	FOLHA PAG	55 0
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento de 13o. salario do mes de Abril do ano de 2019								
2019 / 02.625-1	11/04	FGTS-FUNDO DE G. TEMPO DE SERVICO - 532	370,33	30/04/19	07/05/19	3201	FOLHA PAG	126 1
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento de 13o. salario do mes de Abril do ano de 2019								
2019 / 02.626-1	11/04	FGTS-FUNDO DE G. TEMPO DE SERVICO - 532	319,53	30/04/19	07/05/19	3202	FOLHA PAG	43 7
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento de 13o. salario do mes de Abril do ano de 2019								
2019 / 02.627-1	11/04	FGTS-FUNDO DE G. TEMPO DE SERVICO - 532	275,03	30/04/19	07/05/19	3185	FOLHA PAG	74 1
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento de 13o. salario do mes de Abril do ano de 2019								
2019 / 02.628-1	11/04	FGTS-FUNDO DE G. TEMPO DE SERVICO - 532	217,96	30/04/19	07/05/19	3203	FOLHA PAG	142 3
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento de 13o. salario do mes de Abril do ano de 2019								
2019 / 02.629-1	11/04	INSS- INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL - 41	4.368,67	30/04/19			FOLHA PAG	21 7
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento de 13o. salario do mes de Abril do ano de 2019								
2019 / 02.630-1	11/04	INSS- INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL - 41	2.966,39	30/04/19			FOLHA PAG	97 4
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento de 13o. salario do mes de Abril do ano de 2019								
2019 / 02.631-1	11/04	INSS- INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL - 41	2.112,27	30/04/19			FOLHA PAG	72 5
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento de 13o. salario do mes de Abril do ano de 2019								
2019 / 02.632-1	11/04	INSS- INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL - 41	1.762,43	30/04/19			FOLHA PAG	51 8
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento de 13o. salario do mes de Abril do ano de 2019								

MUNICÍPIO DE PLANALTO

Relação de Todas as Despesas Liquidadas entre 01/04/2019 a 30/04/2019

Tipo do relatório: Data Empenho

Exercício: 2019

Administração: Prefeitura

Exe/Empen-Sub	Data	Fornecedor	Valor	Vencimento	Pagamento	Artigo	NF	Ficha
2019 / 02.633-1	11/04	INSS- INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL - 41	1.162,92	30/04/19			FOLHA PAG	55 0
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento de 13o. salario do mes de Abril do ano de 2019								
2019 / 02.634-1	11/04	INSS- INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL - 41	971,21	30/04/19			FOLHA PAG	126 1
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento de 13o. salario do mes de Abril do ano de 2019								
2019 / 02.635-1	11/04	INSS- INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL - 41	838,00	30/04/19			FOLHA PAG	43 7
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento de 13o. salario do mes de Abril do ano de 2019								
2019 / 02.636-1	11/04	INSS- INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL - 41	721,28	30/04/19			FOLHA PAG	74 1
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento de 13o. salario do mes de Abril do ano de 2019								
2019 / 02.637-1	11/04	INSS- INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL - 41	571,60	30/04/19			FOLHA PAG	142 3
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento de 13o. salario do mes de Abril do ano de 2019								
2019 / 02.638-1	11/04	INSS- INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL - 41	273,38	30/04/19			FOLHA PAG	137 1
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento de 13o. salario do mes de Abril do ano de 2019								
2019 / 02.644-1	11/04	SOLUÇÕES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI-ME - 6285	580,00	02/05/19	26/04/19	3045	10003	27 5
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 00010-25	12/04	ELEKTRO ELETRIC.E SERVICOS S.A. - 1538	92,28	03/06/19	26/04/19	3028	0	46 6
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS.casa ao lado do almoxarifado.								
2019 / 00014-5	12/04	SABESP/COM/SAN/BAS/SAO PAULO - 10	2.334,03	22/04/19	12/04/19	3344	FATURA AGU	76 7
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA PREDIOS DA AREA DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL.								
2019 / 02.394-1	12/04	C.F. FONTES - MECANICA-ME - 5522	80,00	01/05/19	26/04/19	3023	493	107 0
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE MAO DE OBRA MECANICA, NO VEICULO DE PLACA BWA 6320, DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 02.420-1	12/04	AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAG.LTDA - 1239	153,80	03/05/19	26/04/19	2974	567677	44 0
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERROTE, MANGUEIRA JARDIM, PARA ESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 02.441-1	12/04	ALEXANDRE A.D.CIVIDANES ME - 3008	680,00	05/05/19	26/04/19	2977	284	107 0
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA MECANICA, NOS VEICULOS DE PLACA CMW 8938, DJM 7481, CZG 7971, FWI 9500, DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 02.442-1	12/04	ALEXANDRE A.D.CIVIDANES ME - 3008	1.180,00	05/05/19	26/04/19	2980	285	53 4
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA MECANICA, NOS VEICULOS DE PLACA DQE 0805, BWA 6320, NBB 8883, FNV 5040, BFY 2787, DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 02.443-1	12/04	ALEXANDRE A.D.CIVIDANES ME - 3008	1.410,00	05/05/19	26/04/19	2976	283	63 1
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS MECANICSO PRESTADOS NOS VEICULOS DE PLACA EEF 8928, EEF 8313, BFY 2780, FUS 9370, DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 02.464-1	12/04	PANELA PNEUS S A DA LUZ VESSEQUI ME - 2586	51,00	05/05/19	26/04/19	2986	1934	52 1
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA VEICULO DE PLACA NBB 8883, DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 02.465-1	12/04	PANELA PNEUS S A DA LUZ VESSEQUI ME - 2586	50,00	05/05/19	26/04/19	2985	1121	53 4
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PNEU, DO VEICULO DE PLACA NBB 8883, DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 02.468-1	12/04	AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAG.LTDA - 1239	140,96	04/05/19	26/04/19	2973	567891	44 0
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENXADAS E VASSOURA PLASTICA, PARA ESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 02.469-1	12/04	NOVA DIESEL MECANICA EM ONIBUS E CAMINHOS EIRELI ME - 6393	1.740,00	04/05/19	26/04/19	2982	20	46 6
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA FPC 2300, DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 02.470-1	12/04	NOVA DIESEL MECANICA EM ONIBUS E CAMINHOS EIRELI ME - 6393	966,00	04/05/19	26/04/19	2981	20	44 0
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA VEICULO DE PLACA FPC 2300, DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 02.471-1	12/04	FRIGO E CARDOSO EXTINTORES LTDA - EPP - 6412	1.820,00	04/05/19	23/04/19	2936	3804	24 6

MUNICÍPIO DE PLANALTO

Relação de Todas as Despesas Liquidadas entre 01/04/2019 a 30/04/2019

Tipo do relatório: Data Empenho

Exercício: 2019

Administração: Prefeitura

Exe/Empen-Sub	Data	Fornecedor	Valor	Vencimento	Pagamento	Artigo	NF	Ficha
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXTINTORES DE AGUA, PO, SUPORTE VEICULAR, PARA PREDIO PUBLICO MUNICIPAL.								
2019 / 02.513-1	12/04	DOUGLAS GONÇALVES DA SILVA - 4348	700,00	08/05/19	10/05/19	3332	59	148 1
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA MECANICA, NO VEICULO DE PLACA DQE 0805, DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 02.515-1	12/04	DOUGLAS GONÇALVES DA SILVA - 4348	1.550,00	08/05/19	26/04/19	3022	58	107 0
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA MECANICA, NO VEICULO DE PLACA CZA 5232, DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 02.521-1	12/04	DOUGLAS GONÇALVES DA SILVA - 4348	750,00	08/05/19	26/04/19	3021	57	107 0
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE TIRAR VAZAMENTO DO MOTOR, LIMPEZA DE BICO, DO VEICULO DE PLACA EDN 4173, DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 02.551-1	12/04	JOÃO MARCOS FIM - ME - 3505	341,40	10/05/19	26/04/19	2999	3653	44 0
empenho referente a aquisição de peças de roçadeira, desta municipalidade.								
2019 / 02.552-1	12/04	JOÃO MARCOS FIM - ME - 3505	450,00	10/05/19	26/04/19	2998	3652	44 0
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA, PARA CARRETA DE TRATOR DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 02.562-1	12/04	LUCIMARA APARECIDA DE SOUZA SERAFIM-OFICINA-ME - 5486	140,00	10/05/19	03/05/19	3139	194	107 0
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE MAO DE OBRA MECANICA, NOS VEICULOS DE PLACA FUS 5660, EEF 8313, DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 02.563-1	12/04	LUCIMARA APARECIDA DE SOUZA SERAFIM-OFICINA-ME - 5486	1.025,00	10/05/19	03/05/19	3138	195	63 1
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA MECANICA NOS VEICULOS DE PLACA BFY 2780, FSU 1697, EQM 6559, DJL 2463, GDU 8818, CMW 8750, CZA 5231, CZA 5241, DMI 8209, DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 02.564-1	12/04	LUCIMARA APARECIDA DE SOUZA SERAFIM-OFICINA-ME - 5486	370,00	10/05/19	10/05/19	3334	197	46 6
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE MAO DE OBRA MECANICA NO TRATOR MASSEY FERGUSOM 275, AMOLAR FACOES DA ROÇADEIRA, DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 02.565-1	12/04	LUCIMARA APARECIDA DE SOUZA SERAFIM-OFICINA-ME - 5486	1.885,00	10/05/19	10/05/19	3335	196	53 4
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE MAO DE OBRA MECANICA, NOS VEICULOS DE PLACA BFY 2790, BFY 2787, CZA 5242, DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 02.576-1	12/04	GENERAUTO-PECAS P/VEICULOS LTDA. - 119	156,52	11/05/19	07/05/19	3251	32042	143 6
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA, PARA VEICULO DE PLACA FNV 5040, DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 02.577-1	12/04	SPA INDUSTRIA QUIMICA LTDA - 6287	324,00	11/05/19	30/04/19	3089	11303	24 6
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DE EUCALIPTO, PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL.								
2019 / 02.590-1	12/04	GUILHERMINO SEVERINO DA SILVA NETO - 5236	50,00	11/05/19	10/05/19	3289	64	107 0
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VEDAÇÃO DE CALHA, NO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL.								
2019 / 02.645-1	12/04	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S.A IMES - 1256	184,38	13/05/19	26/04/19	3051	1328504	27 5
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 02.648-1	12/04	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	510,00	12/05/19	30/04/19	3114	16698	59 2
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S-500), PARA VEICULOS DE PLACA BFY 2784, CDV 2422, DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 02.649-1	12/04	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	66,94	12/05/19	30/04/19	3115	16699	59 2
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), PARA VEICULO DE PLACA FQM 6529, DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 02.650-1	12/04	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	537,46	12/05/19	26/04/19	3040	16700	60 2
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), PARA VEICULO DE PLACA FUS 9370, GDV 8818, DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 02.651-1	12/04	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	168,40	12/05/19	30/04/19	3062	16702	52 1
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), PARA VEICULO DE PLACA BVZ 2777, DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 02.652-1	12/04	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	1.024,50	12/05/19	30/04/19	3105	16704	101 2
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), PARA VEICULOS DE PLACA FQU 0280, EDN 4173, FVA 3540, CZA 5232, CZG 7971, DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 02.653-1	12/04	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	87,25	12/05/19	30/04/19	3106	16705	101 2
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), PARA VEICULO DE PLACA GCD 8429, DESTA MUNICIPALIDADE.								

MUNICÍPIO DE PLANALTO

Relação de Todas as Despesas Liquidadas entre 01/04/2019 a 30/04/2019

Tipo do relatório: Data Empenho

Exercício: 2019

Administração: Prefeitura

Exe/Empen-Sub	Data	Fornecedor	Valor	Vencimento	Pagamento	Artigo	NF	Ficha
2019 / 02.654-1	12/04	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	263,33	12/05/19	30/04/19	3107	16706	101 2
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S-500), PARA VEICULO DE PLACA CZA 5237, DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 02.655-1	12/04	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	436,25	12/05/19	30/04/19	3063	16707	52 1
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), PARA VEICULO DE PLACA FNO 3812, DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 02.656-1	12/04	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	2.270,76	12/05/19	30/04/19	3064	16708	44 0
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S-500), PARA TRATOR NEW HOLAND, TRATOR PLUS 80, NIVELADORA NEW HOLAND, RETRO JCB, TRATOR MF 275, DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 02.657-1	12/04	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	593,30	12/05/19	30/04/19	3065	16709	44 0
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), PARA VEICULO DE PLACA FPC 2300, DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 02.658-1	12/04	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	195,44	12/05/19	30/04/19	3069	16713	52 1
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMNTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), PARA VEICULO DE PLACA DMI 8209, DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 02.659-1	12/04	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	164,03	12/05/19	30/04/19	3068	16712	44 0
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), PARA ESS 9710, DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 02.660-1	12/04	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	214,71	12/05/19	30/04/19	3067	16711	24 6
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA0, PARA VEICULO DE PLACA EQO 8339, DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 02.661-1	12/04	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	980,51	12/05/19	30/04/19	3066	16710	143 6
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA0, PARA VEICULOS DE PLACA FNV 5040, JST 8226, FSX 4330, DQE 0805, DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 02.662-1	12/04	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	1.508,38	12/05/19	30/04/19	3104	16703	101 2
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), PARA VEICULOS DE PLACA FWN 1070, EMQ 6559, FWI 9500, DJM 7481, DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 02.663-1	12/04	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	588,20	12/05/19	26/04/19	3039	16701	60 2
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S-500), PARA VEICULO DE PLACA DJL 2463, DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 02.158-2	15/04	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP - 1186	47,00	11/05/19	30/04/19	3113	88300	101 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA O CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL.								
2019 / 02.514-1	15/04	DOUGLAS GONÇALVES DA SILVA - 4348	1.500,00	08/05/19	26/04/19	3020	60	107 0
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA MECANICA, NO VEICULO DE PLACA CMW 8938, DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 02.553-1	15/04	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP - 1186	436,00	10/05/19	30/04/19	3112	88279	101 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA O CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL.								
2019 / 02.572-1	15/04	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 4333	375,00	11/05/19	10/05/19	3304	1141703	101 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA O CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL.								
2019 / 02.589-1	15/04	GENERAUTO-PECAS P/VEICULOS LTDA. - 119	425,85	11/05/19	30/04/19	3111	32041	101 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA VEICULO DE PLACA CZA 5238, DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 02.591-1	15/04	MUNDO SELETIVO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI EPP - 5649	488,00	11/05/19	10/05/19	3320	7174	146 5
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL HOMOGENEIZADO, PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 02.598-1	15/04	CLEUNICE ANGEOLETI MATEUS DE TOLEDO ME - 3035	1.989,28	11/05/19	10/05/19	3327	521	143 6
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO, PARA O FUNDO SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 02.603-1	15/04	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 4333	1.085,00	12/05/19	10/05/19	3303	1142483	101 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA O CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL.								
2019 / 02.639-1	15/04	SOLANGE APARECIDA VIEIRA FRIOS ME - 6362	2.338,50	12/05/19	26/04/19	3024	634	83 5
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTA SABOR LIMAO, SABOR LARANJA, MARACUJA, ABACAXI, LARANJA COM ACEROLA, PARA MERENDA ESCOLAR DESTA MUNICIPALIDADE.								

MUNICÍPIO DE PLANALTO

Relação de Todas as Despesas Liquidadas entre 01/04/2019 a 30/04/2019

Tipo do relatório: Data Empenho

Exercício: 2019

Administração: Prefeitura

Exe/Empen-Sub	Data	Fornecedor	Valor	Vencimento	Pagamento	Artigo	NF	Ficha
2019 / 02.640-1	15/04	SOLANGE APARECIDA VIEIRA FRIOS ME - 6362	298,81	12/05/19	10/05/19	3314	631	24 6
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTA SABOR MARACUJA, SABOR LARANJA, SABOR ABACAXI COM HORTELA, PARA O PAÇO MUNICIPAL.								
2019 / 02.641-1	15/04	SOLANGE APARECIDA VIEIRA FRIOS ME - 6362	909,20	12/05/19	26/04/19	3025	630	83 5
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTA SABOR ABACAXI, ACEROLA COM LARANJA, SABOR LARANJA, SABOR DE LIMAO, PARA A MERENDA ESCOLAR DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 02.642-1	15/04	AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA - 3218	13,00	12/05/19	26/04/19	3026	19013	44 0
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA, PARA VEICULO DE PLACA FPC 2300, DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 02.643-1	15/04	MUNDO SELETIVO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI EPP - 5649	1.220,00	15/05/19	10/05/19	3319	7204	146 5
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL HOMOGENEIZADO, PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 02.647-1	15/04	AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA - 3218	366,00	12/05/19	26/04/19	3027	19012	44 0
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA VEICULO DE PLACA FPC 2300, DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 02.665-1	15/04	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP - 6194	473,22	15/05/19	26/04/19	3036	54322	27 5
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS EM ASSESSORIA PUBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIARIOS OFICIAIS, NO PERIODO DE 01/04/2019 A 30/04/2019.								
2019 / 02.666-1	15/04	AMANDA TORRES DE MORAES 10944298800 - 6401	800,00	14/05/19	14/05/19	3482	14	27 5
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DA FESTA DO PEAO DO MUNICIPIO DE PLANALTO-SP.								
2019 / 02.667-1	15/04	APARECIDA DA COSTA A. GONÇALVES - 4093	2.500,00	15/05/19	26/04/19	3042	111	89 3
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE ELABORAR PROJETO TECNICO E EMISSAO DE ARTS, VISANDO A REALIZAÇÃO DA FESTA DO PEAO DE BOIADEIRO DO MUNICIPIO DE PLANALTO-SP.								
2019 / 02.668-1	15/04	BENEDITO JUSTINO FERREIRA DA SILVA - 5257	3.648,00	15/05/19	10/05/19	3442	46	89 3
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE DECORAÇÃO, MANUTENÇÃO, LIMPEZA CAMARIM DOS MUSICOS, ALUGUEL DE TOALHAS PARA CAMAROTE, SERVIÇOS DE FORRAÇÃO, NA FESTA DO PEAO DE BOIADEIRO DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 02.669-1	15/04	LUCIANO DOS SANTOS PEREIRA 16505537813 - 6236	3.500,00	15/05/19			39	89 3
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SHOW PIROTECNICO EM COMEMORAÇÃO AO RODEIO E ANIVERSARIO DE PLANALTO-SP.								
2019 / 02.673-1	15/04	GUILHERMINO SEVERINO DA SILVA NETO - 5236	220,00	12/05/19	10/05/19	3317	65	94 5
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE REPARAR EM REFLETORES E TROCA DE LAMPADA E REATOPRES DA QUADRA MUNICIPAL DE ESPORTES, QUADRA DA CIDADANIA.								
2019 / 02.677-1	15/04	ADRIANA CRISTINA DAMIN ME - 6420	3.790,00	15/05/19	10/05/19	3441	460	34 3
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CENTRIFUGA ALB 18 VT, PARA O SETOR VETERINARIO DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 02.695-1	15/04	METALURGICA FERROGEL LTDA - 888	7.700,00	30/04/19	26/04/19	3055	495	103 8
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA GARAGEM PARA O SAMU.								
2019 / 02.697-1	15/04	METALURGICA FERROGEL LTDA - 888	1.535,32	30/04/19	26/04/19	3057	150	109 6
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EXECUTADO NA CONSTRUÇÃO DE UMA GARAGEM PARA O SAMU.								
2019 / 02.698-1	15/04	METALURGICA FERROGEL LTDA - 888	1.764,68	30/04/19	07/05/19	3172	150	107 0
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EXECUTADO NA CONSTRUÇÃO DE UMA GARAGEM PARA O SAMU.								
2019 / 02.445-1	16/04	WHITE MARTINS GASE INDUSTRIAIS LTDA - 1735	1.200,00	16/05/19	26/04/19	3037	386795	101 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL, PARA O CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL.								
2019 / 02.501-1	16/04	IMAGEM CENTER RIO PRETO LTDA - 1049	49,69	16/05/19	10/05/19	3430	16423	107 0
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS, PRESTADOS EM IMAGEM DE ULTRASSOM OBSTETRICO, PARA PACIENTE STEPHANE CAROLINE GOULART, DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 02.502-1	16/04	IMAGEM CENTER RIO PRETO LTDA - 1049	49,69	16/05/19	10/05/19	3429	16424	107 0
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM IMAGEM EM ULTRASSOM OBSTETRICO, PARA PACIENTE ELAIS DELVANA DE LIMA.								
2019 / 02.508-1	16/04	IMAGEM CENTER RIO PRETO LTDA - 1049	49,69	16/05/19	10/05/19	3431	16425	107 0
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM IMAGEM ULTRASSOM OBSTETRICO, PARA PACIENTE CAMILA LUIZ OLIVEIRA.								

MUNICÍPIO DE PLANALTO

Relação de Todas as Despesas Liquidadas entre 01/04/2019 a 30/04/2019

Tipo do relatório: Data Empenho

Exercício: 2019

Administração: Prefeitura

Exe/Empen-Sub	Data	Fornecedor	Valor	Vencimento	Pagamento	Artigo	NF	Ficha
2019 / 02.527-1	16/04	ARNALDO P. CALDEIRA JUNIOR ME - 2945	1.925,00	09/05/19	26/04/19	3019	495	107 0
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECCAO DE BLOCOS, FICHAS, ETIQUETAS, REQUISICAO DE COMPRAS, PARA O CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL.								
2019 / 02.530-1	16/04	ARNALDO P. CALDEIRA JUNIOR ME - 2945	1.500,00	16/05/19	14/05/19	3456	496	107 0
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECCAO DE ENVELOPES PARA PRONTUARIO, PARA O CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL.								
2019 / 02.566-1	16/04	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 5771	288,00	16/05/19	10/05/19	3306	189260	101 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA O CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL.								
2019 / 02.583-1	16/04	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 4333	3.220,00	13/05/19	10/05/19	3302	1142976	101 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA O CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL.								
2019 / 02.672-1	16/04	MUNDO SELETIVO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI EPP - 5649	976,00	16/05/19	10/05/19	3318	7220	146 5
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL HOMOGENEIZADO, PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 02.674-1	16/04	LEOCADIA DOS REIS PINHEIROS PAIVA - 6421	7.000,00	16/05/19	26/04/19	3032	155	27 5
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SHOW NA BARRACA DO RECINTO NO PERIODO DO DIA 11/04 A 13/04 DA 34º FESTA DE PEAO DO MUNICIPIO DE PLANALTO-SP.								
2019 / 02.675-1	16/04	IND E COM DE CHOCOLATES TIQUINHO - 6417	8.329,44	16/05/19	10/05/19	3313	5668	24 6
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OVOS DE PASCOA Nº 12 TIQUINHO, PARA ESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 02.679-1	16/04	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	837,79	16/05/19	30/04/19	3072	16729	143 6
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA0, PARA VEICULOS DE PLACA JST 8226, CZA 5236, FNV 5040, FSX 4330, DQE 0805, DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 02.680-1	16/04	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	79,99	16/05/19	30/04/19	3073	16730	44 0
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA0, PARA LIMPEZXA PUBLICA E MOTOCICLETA FUI 7655, DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 02.682-1	16/04	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	214,71	16/05/19	30/04/19	3074	16731	15 2
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA0, PARA VEICULO DE PLACA FOI 4199, DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 02.683-1	16/04	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	101,04	16/05/19	30/04/19	3075	16732	24 6
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA0, PARA VEICULO DE PLACA EQO 8339, DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 02.684-1	16/04	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	188,46	16/05/19	30/04/19	3076	16733	52 1
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), PARA VEICULO DE PLACA DMI 8209, DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 02.685-1	16/04	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	326,40	16/05/19	30/04/19	3116	16721	59 2
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S-500), PARA VEICULO DE PLACA BFY 2780, CMW 8750, DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 02.686-1	16/04	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	1.210,16	16/05/19	30/04/19	3117	16722	59 2
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), PARA VEICULOS DE PLACA FSU 1697, FUS 9370, EEF 8298, DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 02.687-1	16/04	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	1.271,60	16/05/19	30/04/19	3118	16723	59 2
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S-500), PARA VEICULOS DE PLACA CZA 5241, CZA 5231, DJL 2463, DESTRA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 02.688-1	16/04	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	1.176,13	16/05/19	30/04/19	3108	16724	101 2
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), PARA VEICULOS DE PLACA EMQ 6559, FWN 1070, DJM 7481, DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 02.689-1	16/04	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	2.086,32	16/05/19	30/04/19	3109	16725	101 2
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA0, PARA VEICULOS DE PLACA FQU 0280, CZG 7971, CZA 5239, CZA 5232, CMW 8938, FVA 3540, BVZ 0734, CZA 7179, CZA 5238, DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 02.690-1	16/04	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	167,52	16/05/19	30/04/19	3110	16726	101 2
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), PARA VEICULO DE PLACA GCD 8429, DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 02.691-1	16/04	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	2.543,20	16/05/19	30/04/19	3070	16727	52 1
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S-500), PARA VEICULOS DE PLACA NBB 8883, BFY 2787, BFY 2790, PA VOLTRAC, TRATOR MF 275, RETRO JCB, MOTONIVELADORA NEW HOLLAND, DESTA MUNICIPALIDADE.								

MUNICÍPIO DE PLANALTO

Relação de Todas as Despesas Liquidadas entre 01/04/2019 a 30/04/2019

Tipo do relatório: Data Empenho

Exercício: 2019

Administração: Prefeitura

Exe/Empen-Sub	Data	Fornecedor	Valor	Vencimento	Pagamento	Artigo	NF	Ficha
2019 / 02.692-1	16/04	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	1.221,50	16/05/19	30/04/19	3071	16728	44 0
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), PARA VEICULO DE PLACA FPC 2300, DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 02.368-1	17/04	MATERMED COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS LTDA-ME - 4544	480,00	04/05/19	30/04/19	3120	6586	59 2
EMPENBHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDA INFANTIL EG, PARA CRECHE MUNICIAL SEMENTINHA DA VIDA.								
2019 / 02.387-1	17/04	MAURICIO AZEVEDO SOARES - 6340	46,40	03/05/19	14/05/19	3499	48	59 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHE NATURAL, PARA A PRE ESCOLA MARIA ANDREOLLI CHAVES.								
2019 / 02.388-1	17/04	MAURICIO AZEVEDO SOARES - 6340	310,20	03/05/19	26/04/19	3050	49	143 6
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BAGUTE RECHEADA, BISCOITO RECHEADO, PAO DE QUEIJO CASEIRO, PARA O CRAS, DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 02.404-1	17/04	MAURICIO AZEVEDO SOARES - 6340	19,00	01/05/19	26/04/19	3049	47	143 6
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BAGUETE RECHEADA, PARA O CRAS, DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 02.406-1	17/04	MAURICIO AZEVEDO SOARES - 6340	735,80	01/05/19	26/04/19	3048	45	143 6
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BAGUETE RECHEADA, PAO DE QUEIJO, TORTA RECHEADA COM FRANGO E TORTA RECHEADA COM PRESUNTO E MUSSARELA, PARA O CRAS DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 02.410-1	17/04	MAURICIO AZEVEDO SOARES - 6340	361,31	01/05/19	26/04/19	3047	41	143 6
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAO DE QUEIJO, BISCOITO RECHEADO, BOLACHA DE NATA, CASADINHO DE GOIABA, TORTA RECHEADA COM FRANGO, LANCHE NATURAL, PARA O CRAS, DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 02.411-1	17/04	MAURICIO AZEVEDO SOARES - 6340	94,14	01/05/19	26/04/19	3046	40	143 6
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BAGUETE RECHEADA COM FRANGO CATUPIRY, BOLO DE CHOCOLATE, ROSCA, PARA O CRAS, DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 02.526-1	17/04	AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAG.LTDA - 1239	583,70	09/05/19	30/04/19	3102	568554	44 0
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA ESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 02.664-1	17/04	GRANCASA COMERCIAL LTDA ME - 6288	377,91	16/05/19	14/05/19	3545	81	24 6
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENCICO, PARA O PAÇO MUNICIPAL.								
2019 / 02.700-1	17/04	TALUAN APARECIDO REDE DE PAULA 47473197860 - 6361	140,11	17/05/19	14/05/19	3480	31	27 5
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO DE 9.000 BTUS, DA SALA DE RECURSOS HUMANOS, DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 02.701-1	17/04	TALUAN APARECIDO REDE DE PAULA 47473197860 - 6361	196,53	17/05/19	14/05/19	3481	30	27 5
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO DE 24.000 BTUS, DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 02.709-1	17/04	PEDRO ANTONIO MASET JUNIOR E CIA LTDA - 3239	2.650,00	17/05/19	30/04/19	3085	153620	48 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM MOTOSERRA STHIL MS 382 40 CM, PARA ESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 02.710-1	17/04	PEDRO ANTONIO MASET JUNIOR E CIA LTDA - 3239	32,32	17/05/19	30/04/19	3086	153620	44 0
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MOTOSERRA DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 02.711-1	17/04	GRAFICA MONDRIAM-JOSE ALF.BISPO ME - 2110	700,00	17/05/19	14/05/19	3460	11367	101 2
EMPENHO REFERENTE A CONFEÇÃO DE ENVELOPES SACO E ENVELOPES PRONTUARIOS, BOLETIM DE ATIVIDADES DA VIGILANCIA, PARA O CENTRO DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 02.712-1	17/04	TALUAN APARECIDO REDE DE PAULA 47473197860 - 6361	959,99	17/05/19	14/05/19	3464	28	107 0
EMPENHOP REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA EM AR CONDICIONADO DE 9.000 E 24.000BTUS, INSTALAÇÃO DE 02 AR CONDICIONADO DE 9.000 BTUS, PARA O CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL.								
2019 / 02.735-1	17/04	ELOY CELSO LOPES DE SOUZA - 513	1.500,00	29/04/19	30/04/19	3122	ADIANTAME	16 5
EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A SAO PAULO-SP, ONDE VAI A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 02.746-1	17/04	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXP. LTDA - 4934	720,00	29/05/19	07/05/19	3176	219596	103 8
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA O CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL.								
2019 / 00021-27	18/04	PASEP - 25	6,44	18/04/19	18/04/19	2842	0	29 1

MUNICÍPIO DE PLANALTO

Relação de Todas as Despesas Liquidadas entre 01/04/2019 a 30/04/2019

Tipo do relatório: Data Empenho

Exercício: 2019

Administração: Prefeitura

Exe/Empen-Sub	Data	Fornecedor	Valor	Vencimento	Pagamento	Artigo	NF	Ficha
EMPENHO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 00021-28	18/04	PASEP - 25	695,50	18/04/19	18/04/19	2841	0	29 1
EMPENHO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 00067-4	18/04	PIRONDI SOFTWARE LTDA - EPP - 3891	3.700,00	15/05/19	26/04/19	3038	8985	27 5
EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PROGRAMAS DE SOFTWARE APLICATIVO, PARA VARIOS SETORES DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 00344-4	18/04	OQUEI SOLUÇÕES EM TI LTDA - EPP - 3403	5.000,00	10/05/19	07/05/19	3234	7592	27 5
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET E INTERLIGAÇÃO DAS REDES DE COMPUTADORES DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, PARA ESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 02.531-1	18/04	JOSE ANTONIO HONORATO - 5503	3.100,00	08/05/19			98	27 5
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE UM CAMPEONATO DE FUTSAL COM PARTICIPAÇÃO DE 8 EQUIPES DO MUNICIPIO, COM INICIO NO DIA 06/02/2019 E TERMINO NO DIA 26/03/2019.								
2019 / 02.532-1	18/04	JOSE ANTONIO HONORATO - 5503	4.300,00	08/05/19	10/05/19	3418	97	27 5
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE UM CAMPEONATO INFANTIL, FUTSAL INFANTIL E FUTSAL FEMININO LIVRE, NO PERIODO DE MARÇO A NOVEMBRO DE 2019.								
2019 / 02.707-1	18/04	HOSPTEC FABRÍCIO PARISE CORREA ME - 3432	160,00	18/05/19	03/05/19	3157	0	107 0
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM LARINGOSCOPIO, DO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL.								
2019 / 02.715-1	18/04	C.F. FONTES - MECANICA-ME - 5522	637,00	03/05/19	03/05/19	3146	48	59 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO EEF 8313								
2019 / 02.716-1	18/04	C.F. FONTES - MECANICA-ME - 5522	156,85	03/05/19	03/05/19	3147	49	59 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO CZA 5231								
2019 / 02.717-1	18/04	C.F. FONTES - MECANICA-ME - 5522	428,90	18/04/19	17/05/19	3599	50	52 1
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO NBB 8883.								
2019 / 02.718-1	18/04	C.F. FONTES - MECANICA-ME - 5522	859,00	03/05/19	07/05/19	3255	58	52 1
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO BFY 2787								
2019 / 02.719-1	18/04	C.F. FONTES - MECANICA-ME - 5522	274,00	03/05/19	03/05/19	3149	56	59 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO GDV 8818								
2019 / 02.720-1	18/04	C.F. FONTES - MECANICA-ME - 5522	45,50	03/05/19	03/05/19	3143	55	101 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO BWA 6320								
2019 / 02.721-1	18/04	C.F. FONTES - MECANICA-ME - 5522	285,00	03/05/19	03/05/19	3150	57	59 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO EEF GDV 8818.								
2019 / 02.722-1	18/04	C.F. FONTES - MECANICA-ME - 5522	242,00	03/05/19	07/05/19	3254	54	52 1
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO BFY 2787.								
2019 / 02.723-1	18/04	C.F. FONTES - MECANICA-ME - 5522	471,00	03/05/19	03/05/19	3148	53	59 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO CZA 5231.								
2019 / 02.724-1	18/04	C.F. FONTES - MECANICA-ME - 5522	159,00	03/05/19	07/05/19	3253	52	52 1
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO BFY 2790.								
2019 / 02.725-1	18/04	C.F. FONTES - MECANICA-ME - 5522	96,00	03/05/19	07/05/19	3252	51	52 1
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO BFY 2787.								
2019 / 02.728-1	18/04	C.F. FONTES - MECANICA-ME - 5522	1.520,80	03/05/19	03/05/19	3142	47	107 0
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO NBB 8883.								
2019 / 02.738-1	18/04	CIRURGICA OLÍMPIO EIRELI EPP - 1186	603,40	17/05/19	14/05/19	3465	88395	101 2

MUNICÍPIO DE PLANALTO

Página: 28 de 42

Relação de Todas as Despesas Liquidadas entre 01/04/2019 a 30/04/2019

Tipo do relatório: Data Empenho

Exercício: 2019

Administração: Prefeitura

Exe/Empen-Sub	Data	Fornecedor	Valor	Vencimento	Pagamento	Artigo	NF	Ficha
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA O CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL. 2019 / 02.739-1	18/04	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP - 1186	674,70	17/05/19	14/05/19	3452	88397	101 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA O CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL. 2019 / 02.740-1	18/04	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP - 1186	850,00	17/05/19	14/05/19	3451	88369	101 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA O CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL. 2019 / 00021-29	22/04	PASEP - 25	0,44	22/04/19			0	29 1
EMPENHO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DESTA MUNICIPALIDADE. 2019 / 00021-32	22/04	PASEP - 25	0,44	22/04/19	23/04/19	3123	0	29 1
EMPENHO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DESTA MUNICIPALIDADE. 2019 / 00021-29	22/04	PASEP - 25	(0,44)	22/04/19			0	29 1
EMPENHO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DESTA MUNICIPALIDADE. 2019 / 00064-4	22/04	RAFI SERVIÇOS DE ENGENHARIA - 3230	5.495,00	26/04/19	26/04/19	3125	271	27 5
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL, PARA ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E DEMAIS SERVIÇOS MUNICIPAIS. 2019 / 00066-4	22/04	CONTARES CONSULT-CONSUL.E ASSE.ASSOC - 2273	5.990,00	22/05/19	26/04/19	3052	1805	27 5
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ACESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA, PARA ESTA MUNICIPALIDADE. 2019 / 00070-4	22/04	PATRICIA BUENO 11734706899 - 6195	1.500,00	22/05/19	07/05/19	3260	23	27 5
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA, PARA AREA DA LICITAÇÃO MUNICIPAL. 2019 / 00089-4	22/04	E DA SILVA SANCHEZ ME - 4872	2.000,00	22/05/19	17/05/19	3654	62	63 1
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSORIA EDUCACIONAL PARA ORIENTAÇÃO TECNICA NECESSARIA A ELABORAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO ARTICULADA-PAR. 2019 / 01.832-2	22/04	SANTA CASA DE MISER/DE J.BONIFACIO - 75	12.000,00	22/05/19	30/04/19	3103	REQ. 02	99 0
EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DE SUBVENÇÃO A SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JOSE BONIFACIO-SP.REFERENCIA ABRIL 2019. 2019 / 02.533-1	22/04	OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS C - 1962	321,10	22/04/19	26/04/19	3030	RECIBO	27 5
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE CERTIDAO DE MATRICULA, PARA ESTA MUNICIPALIDADE. 2019 / 02.539-1	22/04	OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS C - 1962	31,68	22/04/19	26/04/19	3031	0	27 5
empenho referente a certidao vintenaria matricula cdhu planalto e, para esta municipalidade. 2019 / 02.540-1	22/04	OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS C - 1962	2.199,50	22/04/19	26/04/19	3029	0	27 5
empenho referente a registro de loteamento cdhu planalto e, para esta municipalidade. 2019 / 02.558-1	22/04	HERCOLES BATISTA LOPES DE SOUZA ME - 2298	169,81	12/05/19	14/05/19	3468	18	63 1
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE CAPACITOR/MOTOR/CONDENSADORA/EVAPORADORA SPLIT 28.000 BTUS, DA ESCOLA GERALDO ALVES MOREIRA. 2019 / 02.567-1	22/04	PLANET BRINQUEDOS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME - 5002	8.035,00	22/04/19	23/04/19	2935	3845	78 3
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CINCO CARRINHOS DE BEBE GALZERANO BERÇO, DOZE CARRINHO DE BEBE GALZERRANO PASSEIO, PARA A CRECHE MUNICIPAL SEMENTINHA DA VIDA. 2019 / 02.670-1	22/04	RENE FERRARI COM. DE AUTO PE - 397	2.325,00	16/05/19	17/05/19	3661	49831	59 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA O VEICULO DE PLACA CDV 2422, DESTA MUNICIPALIDADE. 2019 / 02.678-1	22/04	MARTIM PARRA GONCALEZ - ME - 357	355,00	16/05/19	14/05/19	3448	2935	101 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA VEICULO DE PLACA FQU 0280 E CZA 5232, DESTA MUNICIPALIDADE. 2019 / 02.681-1	22/04	RENE FERRARI COM. DE AUTO PE - 397	580,00	16/05/19	17/05/19	3662	49833	59 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA VEICULO DE PLACA BFY 2780, EEF 8298, DESTA MUNICIPALIDADE. 2019 / 02.693-1	22/04	RENÉ FERRARI COM. DE AUTO PE - 397	99,00	16/05/19	14/05/19	3544	49832	52 1
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA VEICULO DE PLACA BFY 2787, DESTA MUNICIPALIDADE.								

MUNICÍPIO DE PLANALTO

Relação de Todas as Despesas Liquidadas entre 01/04/2019 a 30/04/2019

Tipo do relatório: Data Empenho

Exercício: 2019

Administração: Prefeitura

Exe/Empen-Sub	Data	Fornecedor	Valor	Vencimento	Pagamento	Artigo	NF	Ficha
2019 / 02.703-1	22/04	SOUZA E ALMEIDA PNEUS LTDA ME - 4861	1.039,50	16/05/19	03/05/19	3145	27985	63 1
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE RECAPAGEM DE PNEUS A FRIO, DO VEICULO DE PLACA CDV 2422, DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 02.706-1	22/04	L M J COMERCIO DE AUTO PECAS E OFICINA MECANICA LTDA ME - 5654	147,00	18/05/19	17/05/19	3550	6216	101 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO DE PLACA FWN 1070, DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 02.708-1	22/04	L M J COMERCIO DE AUTO PECAS E OFICINA MECANICA LTDA ME - 5654	650,00	18/05/19	17/05/19	3549	5490	107 0
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM BOMBA DE ALTA, NO VEICULO DE PLACA FWN 1070, DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 02.730-1	22/04	HARA E SANCHES LTDA-ME - 5571	3.770,00	18/05/19	03/05/19	3141	951	149 4
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE OFICINA DE OVOS DE PASCOA, COM CARGA HORARIA DE 16 HORAS.								
CONVENIO BASICO - DRAS, RECURSO ESTADUAL.								
2019 / 02.753-1	22/04	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP - 1186	2.093,40	17/05/19	14/05/19	3450	88381	101 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA O CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL.								
2019 / 02.769-1	22/04	AUSTA CLINICAS ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR LTDA - 5986	1,63	22/04/19	23/04/19	3153	Folha Pag.	27 5
REFERENTE A MULTA POR PAGAMENTO EM ATRASO 2113								
2019 / 02.771-1	22/04	IMAGEM CENTER RIO PRETO LTDA - 1049	49,69	22/05/19	10/05/19	3432	16473	107 0
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM IMAGEM ULTRASSOM OBSTETRICO, PARA PACIENTE JOSEIANE BATISTA DOS SANTOS.								
2019 / 02.792-1	22/04	J.C.N. EQUIPAMENTOS ODONTOLOG.LTDA - 1895	304,80	22/04/19	17/05/19	3560	3413	101 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA O CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE.								
2019 / 02.807-1	22/04	FABIANE DA SILVA MOURA - 6423	2.500,00	22/04/19	17/05/19	3646	9	89 3
EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS.								
2019 / 02.810-1	22/04	J.C.N. EQUIPAMENTOS ODONTOLOG.LTDA - 1895	540,00	22/04/19	17/05/19	3559	2179	107 0
EMPENHO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE.								
2019 / 01.863-2	23/04	MATERMED COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS LTDA-ME - 4544	296,80	22/05/19	14/05/19	3443	6619	101 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM, PARA O CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL.								
2019 / 02.159-2	23/04	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXP. LTDA - 4934	1.189,00	22/05/19	14/05/19	3447	217423	101 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA O CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL.								
2019 / 02.516-1	23/04	IVAN ANDRE BURIK 28034918857 - 6343	116,41	08/05/19	10/05/19	3333	12	143 6
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLO DE CENOURA, PARA O CRAS, DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 02.522-1	23/04	BENEDITO JUSTINO FERREIRA DA SILVA - 5257	600,00	08/05/19	26/04/19	3044	45	27 5
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE DECORAÇÃO, DE TENDA, PALCO E CAMARIM, PARA FESTIVIDADES DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 02.556-1	23/04	HERCOLES BATISTA LOPES DE SOUZA ME - 2298	99,89	12/05/19	14/05/19	3475	20	148 1
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE TROCA DE CAPACITOR/MOTOR/CONDENSADORA/EVAPORADORA SPLIT 12.000 BTUS, DO CRAS, DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 02.585-1	23/04	CIRURGICA ONIX EIRELI - ME - 5782	428,00	15/05/19	10/05/19	3423	17084	101 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA O CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL.								
2019 / 02.587-1	23/04	CLEUNICE ANGEOLETI MATEUS DE TOLEDO ME - 3035	1.025,59	08/05/19	10/05/19	3329	515	24 6
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAO FRANCES PARA FESTIVIDADES DO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DE PLANALTO.								
2019 / 02.592-1	23/04	MUNDO SELETIVO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI EPP - 5649	539,70	11/05/19	30/04/19	3060	7175	83 5
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE UVABARRA, BEBIDA LACTEA MORANGO FERMENTADA, LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL, PARA MERENDA ESCOLAR DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 02.593-1	23/04	MUNDO SELETIVO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI EPP - 5649	101,90	11/05/19	10/05/19	3321	7176	24 6
EMPENHO REFERENTE A AQUISIAO DE POLLPA DE CAJUBARRA, PARA O PAÇO MUNICIPAL.								

MUNICÍPIO DE PLANALTO

Relação de Todas as Despesas Liquidadas entre 01/04/2019 a 30/04/2019

Tipo do relatório: Data Empenho

Exercício: 2019

Administração: Prefeitura

Exe/Empen-Sub	Data	Fornecedor	Valor	Vencimento	Pagamento	Artigo	NF	Ficha
2019 / 02.594-1	23/04	CLEUNICE ANGEOLETI MATEUS DE TOLEDO ME - 3035	2.435,16	23/05/19	30/04/19	3078	525	83 5
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BISCOITO DE POLVILHO, PAO DE LEITE, PAO FRANCES, PARA A MERENDA ESCOLAR DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 02.597-1	23/04	CLEUNICE ANGEOLETI MATEUS DE TOLEDO ME - 3035	1.009,62	11/05/19	30/04/19	3077	522	83 5
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAO DE LEITE, PAO FRANCES, PARA A MERENDA ESCOLAR DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 02.602-1	23/04	CLEUNICE ANGEOLETI MATEUS DE TOLEDO ME - 3035	485,00	10/05/19	10/05/19	3328	519	87 7
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BISCOITO DE POLVILHO, PARA FESTIVIDADES DO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DE PLANALTO.								
2019 / 02.699-1	23/04	MATERMED COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS LTDA-ME - 4544	460,80	18/05/19	17/05/19	3663	6609	59 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDA INFANTIL EG, PARA A CRECHE MUNICIPAL SEMENTINHA DA VIDA.								
2019 / 02.742-1	23/04	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 4333	392,00	22/05/19	17/05/19	3555	1146248	101 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA O CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL.								
2019 / 02.773-1	23/04	MASSARO ISHIDA ME - 1167	52,20	23/05/19	17/05/19	3569	670	101 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHA MATE PARA O CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE.								
2019 / 02.775-1	23/04	MASSARO ISHIDA ME - 1167	250,27	23/05/19			665	59 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO SABAO EM PASTA, AVENTAL, VASSOURA DE CAPIM E SACO DE LIXO, PARA A ESCOLA GERALDO ALVES MOREIRA.								
2019 / 02.776-1	23/04	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	256,81	23/05/19	17/05/19	3666	15747	59 2
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), PARA VEICULO DE PLACA FQM 6529, DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 02.777-1	23/04	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	543,39	23/05/19	10/05/19	3292	16753	101 2
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), PARA VEICULO DE PLACA GCD 8429, DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 02.780-1	23/04	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	162,86	23/05/19	17/05/19	3665	16746	59 2
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S500), PARA VEICULO DE PLACA CMW-8750, DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 02.781-1	23/04	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	1.022,57	23/05/19	07/05/19	3175	16748	60 2
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), PARA VEICULO DE PLACA GDV-8818-F-70-FUS-9370-FSU-1697, DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 02.782-1	23/04	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	1.135,60	23/05/19	07/05/19	3174	16749	60 2
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), PARA VEICULO DE PLACA CZA-5241-DMI-2463-CZA-5231, DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 02.783-1	23/04	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	168,40	23/05/19	07/05/19	3265	16750	81 9
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), PARA VEICULO DE PLACA BFY-2777, DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 02.784-1	23/04	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	2.137,20	23/05/19	10/05/19	3291	16752	101 2
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), PARA VEICULO DE PLACA CZA-5238-FQU-0280-CZG-7971-FVA-8540-BVZ-0734-CMW-8938, DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 02.785-1	23/04	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	2.577,37	23/05/19	10/05/19	3290	16751	101 2
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), PARA VEICULO DE PLACA EMQ-6559-FWI-9500-FWN-1070-EMW-6559-DJM-7481-GCD-8429, DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 02.786-1	23/04	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	698,00	23/05/19	07/05/19	3266	16754	52 1
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), PARA VEICULO DE PLACA CZA-5242, DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 02.787-1	23/04	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	4.206,34	23/05/19	07/05/19	3267	16755	52 1
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), PARA VEICULOS DE PLACAS NBB-8883-MOTO NIVELADORA-TRATOR MF-275-RETRO-TRATOR-LS-80-BFY-2787-PA VOLTRAC-TRATOR NEW ROLLAND, DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 02.788-1	23/04	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	1.291,30	23/05/19	07/05/19	3268	16756	44 0
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), PARA VEICULO DE PLACA FPC-2300, DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 02.789-1	23/04	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	797,38	23/05/19	07/05/19	3269	16757	143 6

MUNICÍPIO DE PLANALTO

Relação de Todas as Despesas Liquidadas entre 01/04/2019 a 30/04/2019

Tipo do relatório: Data Empenho

Exercício: 2019

Administração: Prefeitura

Exe/Empen-Sub	Data	Fornecedor	Valor	Vencimento	Pagamento	Artigo	NF	Ficha
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), PARA VEICULO DE PLACA JST-8226, DQE-080, DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 02.790-1	23/04	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	185,24	23/05/19	07/05/19	3270	16758	15 2
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), PARA VEICULO DO GABINETE DE PLACA 002, DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 02.791-1	23/04	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	84,20	23/05/19	07/05/19	3271	16759	44 0
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), PARA LIMPEZA PUBLICA, DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 02.794-1	23/04	MARCIO G. DE MENDONCA-ME - 755	236,50	23/05/19	17/05/19	3571	485	101 2
AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO PARA O CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 02.796-1	23/04	MARCIO G. DE MENDONCA-ME - 755	236,50	23/05/19	14/05/19	3517	487	123 2
AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO PARA O CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE.								
2019 / 02.797-1	23/04	MARCIO G. DE MENDONCA-ME - 755	94,50	23/05/19	17/05/19	3572	488	101 2
AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO PARA O CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE.								
2019 / 02.809-1	23/04	CLINICA TERAPEUTICA DIAS & SCARPA LTDA-ME - 6339	1.500,00	23/05/19	07/05/19	3235	464	148 1
EMPENHO REFERENTE AO TRATAMENTO EM DEPENDENCIA QUIMICA DE ISABELA PEREIRA DOS SANTOS.								
2019 / 02.811-1	23/04	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S.A IMES - 1256	368,76	22/05/19	07/05/19	3169	1330812	27 5
EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL/ ATOS OFICIAIS DO SETOR DE LICITAÇÃO.								
2019 / 02.812-1	23/04	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP - 1186	1.682,00	25/05/19	07/05/19	3179	88656	103 8
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA DO CENTRO DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 02.814-1	23/04	IVAN ANDRE BURIK 28034918857 - 6343	404,29	23/05/19	07/05/19	3288	13	82 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLO DE CENOURA PARA MERENDA ESCOLAR.								
2019 / 02.815-1	23/04	FRIGO E CARDOSO EXTINTORES LTDA - EPP - 6412	36,45	23/04/19	23/04/19	3154	3804	24 6
EMPENHO REFERENTE A MULTA DE ATRASO NO PAGAMENTO DO BOLETO.								
2019 / 00016-14	24/04	TELEFONICA BRASIL S.A - 11	46,74	03/05/19	07/05/19	3171	04/2019	27 5
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA, PARA PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS.TELEFONE 077935468								
2019 / 01.859-3	24/04	CIRURGICA ONIX EIRELI - ME - 5782	2,34	13/05/19	10/05/19	3425	17087	101 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA O CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL.								
2019 / 01.860-4	24/04	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXP. LTDA - 4934	35,00	23/05/19	14/05/19	3446	217833	101 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA O CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL.								
2019 / 02.584-1	24/04	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXP. LTDA - 4934	1.798,20	23/05/19	07/05/19	3177	217815	103 8
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA O CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL.								
2019 / 02.646-1	24/04	MUNDO SELETIVO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI EPP - 5649	581,20	15/05/19	30/04/19	3059	7184	83 5
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE PESSEGOBARRA, LEITE PASTE URIZADO INTEGRAL HOMOGENEIZADO, PARA MERENDA ECOLAR DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 02.705-1	24/04	SPA INDUSTRIA QUIMICA LTDA - 6287	708,50	16/05/19	07/05/19	3170	11421	81 9
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA A COZINHA PILOTO DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 02.714-1	24/04	OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS C - 1962	46,29	26/04/19	30/04/19	3081	RECIBO	63 1
EMPENHO REFERENTE AO REGISTRO DA ATA DA APM DA ESCOLA GERALDO ALVES MOREIRA.								
2019 / 02.731-1	24/04	MUNDO SELETIVO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI EPP - 5649	256,20	18/05/19	10/05/19	3322	7246	81 9
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL HOMOGENEIZADO, PARA A COZINHA PILOTO DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 02.732-1	24/04	MUNDO SELETIVO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI EPP - 5649	854,00	18/05/19	10/05/19	3323	7245	146 5
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL HOMOGENEIZADO, PARA A COZINHA PILOTO DESTA MUNICIPALIDADE.								

MUNICÍPIO DE PLANALTO

Relação de Todas as Despesas Liquidadas entre 01/04/2019 a 30/04/2019

Tipo do relatório: Data Empenho

Exercício: 2019

Administração: Prefeitura

Exe/Empen-Sub	Data	Fornecedor	Valor	Vencimento	Pagamento	Artigo	NF	Ficha
2019 / 02.733-1	24/04	MUNDO SELETIVO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI EPP - 5649	697,08	22/05/19	14/05/19	3535	7256	81 9
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COXA, SOBRECOXA E POLPA DE FRUTA PARA A COZINHA PILOTO DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 02.734-1	24/04	MUNDO SELETIVO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI EPP - 5649	256,20	22/05/19	14/05/19	3536	7260	81 9
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL HOMOGENEIZADO, PARA A COZINHA PILOTO DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 02.736-1	24/04	MUNDO SELETIVO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI EPP - 5649	488,00	22/05/19	14/05/19	3537	7261	146 5
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL HOMOGENEIZADO, PARA A COZINHA PILOTO DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 02.737-1	24/04	MASTER FOOD RIO PRETO LTDA - 5416	184,08	18/05/19	10/05/19	3316	6541	81 9
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHOCOLATE EMPO, SAL IODADO, VINAGRE, MILHO, ERVILHA E COLORAU PARA A COZINHA PILOTO.								
2019 / 02.743-1	24/04	R.A.P APARECIDA - 4701	565,00	23/05/19	17/05/19	3562	104547	101 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA O CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL.								
2019 / 02.751-1	24/04	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 4932	2.247,00	23/05/19	17/05/19	3573	74158	101 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA O CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL.								
2019 / 02.767-1	24/04	WHITE MARTINS GASE INDUSTRIAIS LTDA - 1735	1.220,00	23/06/19	10/05/19	3394	389083	103 8
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL, PARA O CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL.								
2019 / 02.793-1	24/04	H D VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA - 6424	630,00	24/05/19	07/05/19	3173	1857	64 4
EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE TROCA DE PARABRISAS EM VEICULOS DE PLACA GDV-8818-EEF-8298								
2019 / 02.808-1	24/04	SANBRU - HOTEL E RESTAURANTE LTDA - ME - 5156	4.000,00	24/05/19	03/05/19	3140	HOSPEDAGE	89 3
EMPENHO REFERENTE A HOSPEDAGEM DAS BANDAS PEDRO HENRIQUE E RAFAEL, TRIO PARADA DURA E ROBY E THIAGO QUE SE APRESENTARAM NAS FESTIVIDADES DE ANIVERSARIO DE PLANALTO.								
2019 / 02.822-1	24/04	NOROMIX CONCRETO S/A - 6317	2.376,60	24/04/19	03/05/19	3163	24422	52 1
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MASSA ASFALTICA PARA RECAPIAMENTO EM VIAS URBANAS E RURAIS.								
2019 / 02.823-1	24/04	NOROMIX CONCRETO S/A - 6317	3.526,20	24/04/19	10/05/19	3417	23837	44 0
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MASSA ASFALTICA PARA RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS E RURAIS.								
2019 / 02.824-1	24/04	FOLHA DE PAGAMENTO - 1086	102.797,21	08/05/19	07/05/19	3204	FOLHA PAG.	20 4
Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Abril do ano de 2019								
2019 / 02.825-1	24/04	FOLHA DE PAGAMENTO - 1086	11.942,21	08/05/19	07/05/19	3227	FOLHA PAG.	20 4
Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Abril do ano de 2019								
2019 / 02.826-1	24/04	FOLHA DE PAGAMENTO - 1086	62.384,69	08/05/19	07/05/19	3228	FOLHA PAG.	42 4
Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Abril do ano de 2019								
2019 / 02.827-1	24/04	FOLHA DE PAGAMENTO - 1086	26.309,13	08/05/19	07/05/19	3229	FOLHA PAG.	50 5
Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Abril do ano de 2019								
2019 / 02.828-1	24/04	FOLHA DE PAGAMENTO - 1086	86.291,34	08/05/19	07/05/19	3230	FOLHA PAG.	54 7
Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Abril do ano de 2019								
2019 / 02.829-1	24/04	FOLHA DE PAGAMENTO - 1086	854,65	08/05/19	07/05/19	3205	FOLHA PAG.	54 7
Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Abril do ano de 2019								
2019 / 02.830-1	24/04	FOLHA DE PAGAMENTO - 1086	105.193,73	08/05/19	07/05/19	3206	FOLHA PAG.	71 2
Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Abril do ano de 2019								
2019 / 02.831-1	24/04	FOLHA DE PAGAMENTO - 1086	13.896,59	08/05/19	07/05/19	3207	FOLHA PAG.	79 6
Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Abril do ano de 2019								

MUNICÍPIO DE PLANALTO

Relação de Todas as Despesas Liquidadas entre 01/04/2019 a 30/04/2019

Tipo do relatório: Data Empenho

Exercício: 2019

Administração: Prefeitura

Exe/Empen-Sub	Data	Fornecedor	Valor	Vencimento	Pagamento	Artigo	NF	Ficha
2019 / 02.832-1	24/04	FOLHA DE PAGAMENTO - 1086	11.171,91	08/05/19	07/05/19	3208	FOLHA PAG.	90 3
Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Abril do ano de 2019								
2019 / 02.833-1	24/04	FOLHA DE PAGAMENTO - 1086	160.079,47	08/05/19	07/05/19	3217	FOLHA PAG.	95 8
Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Abril do ano de 2019								
2019 / 02.834-1	24/04	FOLHA DE PAGAMENTO - 1086	4.000,50	08/05/19	07/05/19	3218	FOLHA PAG.	95 8
Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Abril do ano de 2019								
2019 / 02.835-1	24/04	FOLHA DE PAGAMENTO - 1086	10.068,16	08/05/19	07/05/19	3219	FOLHA PAG.	125 8
Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Abril do ano de 2019								
2019 / 02.836-1	24/04	FOLHA DE PAGAMENTO - 1086	26.804,87	08/05/19	07/05/19	3220	FOLHA PAG.	141 0
Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Abril do ano de 2019								
2019 / 02.837-1	24/04	FOLHA DE PAGAMENTO - 1086	4.595,41	08/05/19	07/05/19	3221	FOLHA PAG.	13 6
Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Abril do ano de 2019								
2019 / 02.838-1	24/04	FOLHA DE PAGAMENTO - 1086	16.000,00	08/05/19	07/05/19	3222	FOLHA PAG.	13 6
Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Abril do ano de 2019								
2019 / 02.839-1	24/04	FOLHA DE PAGAMENTO - 1086	39.427,31	08/05/19	07/05/19	3223	FOLHA PAG.	73 8
Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Abril do ano de 2019								
2019 / 02.840-1	24/04	FOLHA DE PAGAMENTO - 1086	4.000,50	08/05/19	07/05/19	3224	FOLHA PAG.	73 8
Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Abril do ano de 2019								
2019 / 02.841-1	24/04	FOLHA DE PAGAMENTO - 1086	2.646,30	08/05/19	07/05/19	3225	FOLHA PAG.	85 1
Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Abril do ano de 2019								
2019 / 02.842-1	24/04	FOLHA DE PAGAMENTO - 1086	58.000,00	08/05/19	07/05/19	3226	FOLHA PAG.	96 1
Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Abril do ano de 2019								
2019 / 02.843-1	24/04	FOLHA DE PAGAMENTO - 1086	21.314,91	08/05/19	07/05/19	3209	FOLHA PAG.	115 1
Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Abril do ano de 2019								
2019 / 02.844-1	24/04	FOLHA DE PAGAMENTO - 1086	623,47	08/05/19	07/05/19	3210	FOLHA PAG.	115 1
Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Abril do ano de 2019								
2019 / 02.845-1	24/04	FOLHA DE PAGAMENTO - 1086	12.000,00	08/05/19	07/05/19	3211	FOLHA PAG.	121 6
Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Abril do ano de 2019								
2019 / 02.846-1	24/04	FOLHA DE PAGAMENTO - 1086	447,44	08/05/19	07/05/19	3212	FOLHA PAG.	121 6
Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Abril do ano de 2019								
2019 / 02.847-1	24/04	FOLHA DE PAGAMENTO - 1086	8.252,65	08/05/19	07/05/19	3213	FOLHA PAG.	136 8
Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Abril do ano de 2019								
2019 / 02.848-1	24/04	FOLHA DE PAGAMENTO - 1086	1.148,00	08/05/19	07/05/19	3214	FOLHA PAG.	911 1
Referente ao pagamento de SALARIO FAMILIA Extraorcamentario da folha de pagamento do mes de Abril do ano de 2019								
2019 / 02.849-1	24/04	INSS- INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL - 41	66.992,76	08/05/19	10/05/19	3367	FOLHA PAG.	903 0
Referente ao pagamento de INSS FUNICIONAL FOLHA Extraorcamentario da folha de pagamento do mes de Abril do ano de 2019								
2019 / 02.850-1	24/04	BANCO DO BRASIL S.A PLANALTO - 4097	29.101,74	08/05/19	07/05/19	3284	FOLHA PAG.	905 6
Referente ao pagamento de PARCELAS B N CAIXA Extraorcamentario da folha de pagamento do mes de Abril do ano de 2019								
2019 / 02.851-1	24/04	BRADESCO - 928	25.804,65	08/05/19	07/05/19	3236	FOLHA PAG.	935 7

MUNICÍPIO DE PLANALTO

Relação de Todas as Despesas Liquidadas entre 01/04/2019 a 30/04/2019

Tipo do relatório: Data Empenho

Exercício: 2019

Administração: Prefeitura

Exe/Empen-Sub	Data	Fornecedor	Valor	Vencimento	Pagamento	Artigo	NF	Ficha
Referente ao pagamento de PARCELA BRADESCO Extraorçamentario da folha de pagamento do mes de Abril do ano de 2019								
2019 / 02.852-1	24/04	CEF.CAIXA ECONOMICA FEDERAL. - 1609	6.893,71	08/05/19	07/05/19	3233	FOLHA PAG.	906 9
Referente ao pagamento de PARCELA CAIXA FEDERAL Extraorçamentario da folha de pagamento do mes de Abril do ano de 2019								
2019 / 02.853-1	24/04	AUSTA CLINICAS ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR LTDA - 5986	3.844,31	08/05/19	07/05/19	3166	FOLHA PAG.	945 4
Referente ao pagamento de AUSTA CLINICAS ASSIST. MEDICA E HOSPITALAR LTDA Extraorçamentario da folha de pagamento do mes de Abril do ano de 2019								
2019 / 02.854-1	24/04	HB SAUDE -PRESTACAO DE SERV.MEDICOS LTDA - 3356	2.869,02	08/05/19	07/05/19	3168	FOLHA PAG.	943 8
Referente ao pagamento de HB SAUDE Extraorçamentario da folha de pagamento do mes de Abril do ano de 2019								
2019 / 02.855-1	24/04	NOVA BURITAMA CORRETORA DE SEGUROS LTDA - 3701	2.272,16	08/05/19	07/05/19	3167	FOLHA PAG.	918 2
Referente ao pagamento de METLIFE SEGUROS S/A Extraorçamentario da folha de pagamento do mes de Abril do ano de 2019								
2019 / 02.856-1	24/04	CLUBE RECREATIVO JANDAIA - 4001	1.233,75	08/05/19	07/05/19	3232	FOLHA PAG.	929 2
Referente ao pagamento de CR JANDAIA Extraorçamentario da folha de pagamento do mes de Abril do ano de 2019								
2019 / 02.857-1	24/04	COSTA E RIZZATO FUNERARIA LTDA-ME - 2790	981,00	08/05/19	07/05/19	3231	FOLHA PAG.	910 8
Referente ao pagamento de PLANO FAMILIAR CANAA Extraorçamentario da folha de pagamento do mes de Abril do ano de 2019								
2019 / 02.858-1	24/04	FOLHA DE PAGAMENTO - 1086	536,72	08/05/19	07/05/19	3181	FOLHA PAG.	908 5
Referente ao pagamento de PENSÃO ALIMENTICIA Extraorçamentario da folha de pagamento do mes de Abril do ano de 2019								
2019 / 02.859-1	24/04	INSS- INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL - 41	20.269,10	08/05/19	10/05/19	3368	FOLPAG	97 4
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento do mes de Abril do ano de 2019								
2019 / 02.860-1	24/04	FGTS-FUNDO DE G. TEMPO DE SERVICO - 532	1.121,90	08/05/19	07/05/19	3194	FOLHA PAG.	97 4
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento do mes de Abril do ano de 2019								
2019 / 02.861-1	24/04	FGTS-FUNDO DE G. TEMPO DE SERVICO - 532	17.570,93	08/05/19	07/05/19	3195	FOLHA PAG.	97 4
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento do mes de Abril do ano de 2019								
2019 / 02.862-1	24/04	FGTS-FUNDO DE G. TEMPO DE SERVICO - 532	8.415,50	08/05/19	07/05/19	3182	FOLHA PAG.	72 5
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento do mes de Abril do ano de 2019								
2019 / 02.863-1	24/04	FGTS-FUNDO DE G. TEMPO DE SERVICO - 532	6.413,44	08/05/19	07/05/19	3192	FOLHA PAG.	55 0
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento do mes de Abril do ano de 2019								
2019 / 02.864-1	24/04	FGTS-FUNDO DE G. TEMPO DE SERVICO - 532	4.285,99	08/05/19	07/05/19	3191	FOLHA PAG.	21 7
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento do mes de Abril do ano de 2019								
2019 / 02.865-1	24/04	FGTS-FUNDO DE G. TEMPO DE SERVICO - 532	4.104,56	08/05/19	07/05/19	3190	FOLHA PAG.	43 7
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento do mes de Abril do ano de 2019								
2019 / 02.866-1	24/04	FGTS-FUNDO DE G. TEMPO DE SERVICO - 532	1.909,33	08/05/19	07/05/19	3189	FOLHA PAG.	142 3
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento do mes de Abril do ano de 2019								
2019 / 02.867-1	24/04	FGTS-FUNDO DE G. TEMPO DE SERVICO - 532	1.857,52	08/05/19	07/05/19	3188	FOLHA PAG.	51 8
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento do mes de Abril do ano de 2019								
2019 / 02.868-1	24/04	FGTS-FUNDO DE G. TEMPO DE SERVICO - 532	1.078,00	08/05/19	07/05/19	3187	FOLHA PAG.	80 6
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento do mes de Abril do ano de 2019								
2019 / 02.869-1	24/04	FGTS-FUNDO DE G. TEMPO DE SERVICO - 532	764,50	08/05/19	07/05/19	3186	FOLHA PAG.	126 1
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento do mes de Abril do ano de 2019								
2019 / 02.870-1	24/04	FGTS-FUNDO DE G. TEMPO DE SERVICO - 532	737,02	08/05/19	07/05/19	3196	FOLHA PAG.	91 6
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento do mes de Abril do ano de 2019								

MUNICÍPIO DE PLANALTO

Relação de Todas as Despesas Liquidadas entre 01/04/2019 a 30/04/2019

Tipo do relatório: Data Empenho

Exercício: 2019

Administração: Prefeitura

Exe/Empen-Sub	Data	Fornecedor	Valor	Vencimento	Pagamento	Artigo	NF	Ficha
2019 / 02.871-1	24/04	INSS- INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL - 41	31.258,32	08/05/19	10/05/19	3372	FOLHA PAG.	97 4
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento do mes de Abril do ano de 2019								
2019 / 02.872-1	24/04	INSS- INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL - 41	22.069,68	08/05/19	10/05/19	3366	FOLHA PAG.	72 5
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento do mes de Abril do ano de 2019								
2019 / 02.873-1	24/04	INSS- INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL - 41	19.555,49	08/05/19	10/05/19	3373	FOLHA PAG.	21 7
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento do mes de Abril do ano de 2019								
2019 / 02.874-1	24/04	INSS- INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL - 41	12.182,01	08/05/19	10/05/19	3374	FOLHA PAG.	43 7
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento do mes de Abril do ano de 2019								
2019 / 02.875-1	24/04	INSS- INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL - 41	8.975,47	08/05/19	10/05/19	3365	FOLHA PAG.	74 1
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento do mes de Abril do ano de 2019								
2019 / 02.876-1	24/04	INSS- INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL - 41	5.391,00	08/05/19	10/05/19	3375	FOLHA PAG.	142 3
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento do mes de Abril do ano de 2019								
2019 / 02.877-1	24/04	INSS- INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL - 41	4.871,32	08/05/19	10/05/19	3376	FOLHA PAG.	51 8
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento do mes de Abril do ano de 2019								
2019 / 02.878-1	24/04	INSS- INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL - 41	4.320,86	08/05/19	10/05/19	3377	FOLHA PAG.	14 9
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento do mes de Abril do ano de 2019								
2019 / 02.879-1	24/04	INSS- INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL - 41	2.827,15	08/05/19	10/05/19	3378	FOLHA PAG.	80 6
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento do mes de Abril do ano de 2019								
2019 / 02.880-1	24/04	INSS- INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL - 41	2.343,86	08/05/19	10/05/19	3379	FOLHA PAG.	91 6
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento do mes de Abril do ano de 2019								
2019 / 02.881-1	24/04	INSS- INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL - 41	2.004,92	08/05/19	10/05/19	3380	FOLHA PAG.	126 1
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento do mes de Abril do ano de 2019								
2019 / 02.882-1	24/04	INSS- INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL - 41	1.640,28	08/05/19	10/05/19	3371	FOLHA PAG.	137 1
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento do mes de Abril do ano de 2019								
2019 / 02.883-1	24/04	INSS- INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL - 41	464,42	08/05/19	10/05/19	3370	FOLHA PAG.	86 4
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento do mes de Abril do ano de 2019								
2019 / 02.884-1	24/04	FGTS-FUNDO DE G. TEMPO DE SERVICO - 532	2.791,97	08/05/19	07/05/19	3183	FOLPAG	74 1
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento do mes de Abril do ano de 2019								
2019 / 02.885-1	24/04	FGTS-FUNDO DE G. TEMPO DE SERVICO - 532	177,09	08/05/19	07/05/19	3193	FOLHA PAG.	86 4
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento do mes de Abril do ano de 2019								
2019 / 02.886-1	24/04	INSS- INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL - 41	16.819,23	08/05/19	10/05/19	3369	FOLHA PAG.	55 0
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento do mes de Abril do ano de 2019								
2019 / 02.887-1	24/04	MASSARO ISHIDA ME - 1167	351,50	23/05/19	10/05/19	3348	669	82 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DE SOJA E ALHO PARA A COZINHA PILOTO DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 02.888-1	24/04	FOLHA DE PAGAMENTO - 1086	2.979,24	08/05/19	07/05/19	3215	FOLHA PAG.	95 8
Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Abril do ano de 2019								
2019 / 02.889-1	24/04	FOLHA DE PAGAMENTO - 1086	10.877,05	08/05/19	07/05/19	3216	FOLHA PAG.	95 8
Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Abril do ano de 2019								
2019 / 02.890-1	24/04	MESSIAS SIDNEA COSTA - 4013	388,39	10/05/19	07/05/19	3259	0712	27 5

MUNICÍPIO DE PLANALTO

Relação de Todas as Despesas Liquidadas entre 01/04/2019 a 30/04/2019

Tipo do relatório: Data Empenho

Exercício: 2019

Administração: Prefeitura

Exe/Empen-Sub	Data	Fornecedor	Valor	Vencimento	Pagamento	Artigo	NF	Ficha
EMPENHO REFERENTE A AJUDA NO PAGAMENTO DE ALUGUEL JUNTO AO CARTORIO ELEITORAL DA COMARCA DE BURITAMA.								
2019 / 02.891-1	24/04	PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO - 668	460,26	08/05/19	10/05/19	3381	INSS	912 4
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS AUTONOMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DO ANO DE 2019.								
2019 / 02.892-1	24/04	INSS- INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL - 41	464,21	08/05/19	10/05/19	3382	INSS	14 9
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS AUTONOMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DO ANO DE 2019.								
2019 / 02.893-1	24/04	INDENIZAÇÕES - 5072	1.290,01	08/05/19	07/05/19	3237	INDENIZAÇ	31 4
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES DE ACIDENTE DE TRANSITO, CONFORME LEIS 046/2000 E 038/2002, MES DE ABRIL DE 2019.								
2019 / 02.894-1	24/04	INDENIZAÇÕES - 5072	8.939,99	08/05/19	07/05/19	3180	INDENIZAÇ	31 4
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES DE ACIDENTE DE TRANSITO, CONFORME LEIS 046/2000 E 038/2002, MES DE ABRIL DE 2019.								
2019 / 00065-4	25/04	ELOISA MACIEL ALVES DE ABRANTES-ME - 6222	4.000,00	25/05/19	14/05/19	3516	209	109 6
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, PARA O DEPARTAMENTO DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 01.977-1	25/04	DOUGLAS SOARES OLIVA 31060057859 - 6034	1.341,60	25/04/19	10/05/19	3330	95	24 6
EMPENHO REFERENTE A CONFECCAO DE IMPRESSOS DIVERSOS COLORIDOS, PULKSEIRAS TYTEC, LONG DRINK PERSONALIZADO, PARA ESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 02.524-1	25/04	MAURO GONZAGA DE REZENDE 0258687930 - 6416	2.000,00	08/05/19	10/05/19	3326	19	27 5
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DA LOCOMOTIVA PARA PASSEIOS NAS FESTIVIDADES DO 70º ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA ADMINISTRATIVA DE PLANALTO.								
2019 / 02.557-1	25/04	HERCOLES BATISTA LOPES DE SOUZA ME - 2298	149,28	25/05/19	14/05/19	3476	19	148 1
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE CARGA DE FLUIDO REFRIGERANTE SPLITS 9.000 BTUS, PARA O ORGAO GESTOR DO FUNDO MSOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 02.671-1	25/04	MUNDO SELETIVO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI EPP - 5649	427,00	16/05/19	30/04/19	3061	7221	83 5
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL HOMOGENEIZADO, PARA A MERENDA ESCOLAR DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 02.676-1	25/04	PANORAMA DIARIO COMERC. PUBLICIDADE LTDA - 4184	126,00	15/05/19	26/04/19	3033	99559	27 5
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 02.694-1	25/04	MASTER FOOD RIO PRETO LTDA - 5416	118,75	15/05/19	10/05/19	3315	6488	81 9
empenho referente a aquisição de sal iodado, vinagre de alcool, macarrao parafuso, para a merenda escolar desta municipalidade.								
2019 / 02.896-1	25/04	SISTEMA PREVER ROSA MISTICA - 1964	1.163,50	08/05/19	10/05/19	3361	FOLHA DE P	909 8
Referente ao pagamento de CONVENIO PREVER Extraorcamentario da folha de pagamento do mes de Abril do ano de 2019								
2019 / 02.898-1	25/04	ADRIANA FUKUDA PORTERO-ME - 6284	2.375,00	25/05/19	14/05/19	3515	3830	145 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BARBANTES E TESOURAS PARA O CRAS DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 02.903-1	25/04	JONATHAS RODRIGUES DOS SANTOS 40273472852 - 6418	40,00	06/05/19	14/05/19	3469	7	46 6
EMPENHO REFERENTE A CONserto DE PNEU EM VEÍCULOS DE PLACA CMW 8938, CZA 5239 E FQU 0208.								
2019 / 02.930-1	25/04	ESTAGIARIOS - 5096	1.265,00	25/04/19	07/05/19	3239	ESTAGIARI	105 4
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS LOTADOS NA AREA DA SAUDE: AMANDA GABRIELLA S. MORAES, BEATRIZ CHAVES CAMARIM, ARTHUR HENRIQUE J. OLIVEIRA E STEFANY BURIK GABRELON, NO MES DE ABRIL DO ANO DE 2019.								
2019 / 02.931-1	25/04	ESTAGIARIOS - 5096	660,00	25/04/19	07/05/19	3241	ESTAGIARI	26 2
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS LOTADOS NA AREA DA ASSISTENCIA SOCIAL: CAIO CESAR ALVES DA SILVA E IGOR F. CARFANE GOMES, NO MES DE ABRIL DO ANO DE 2019.								
2019 / 02.932-1	25/04	ESTAGIARIOS - 5096	330,00	25/04/19	07/05/19	3240	ESTAGIARI	62 8
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS LOTADOS NA AREA DA SAUDE: ERIC FURQUIM HONORATO, NO MES DE ABRIL DO ANO DE 2019.								
2019 / 02.933-1	25/04	ESTAGIARIOS - 5096	1.320,00	25/04/19	07/05/19	3242	ESTAGIARI	26 2

MUNICÍPIO DE PLANALTO

Relação de Todas as Despesas Liquidadas entre 01/04/2019 a 30/04/2019

Tipo do relatório: Data Empenho

Exercício: 2019

Administração: Prefeitura

Exe/Empen-Sub	Data	Fornecedor	Valor	Vencimento	Pagamento	Artigo	NF	Ficha
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS LOTADOS NA AREA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL: ALESSANDRO S. MIRANDA, DANIEL VALERO DE SOUZA, DAVID DINIZ MIORIM E THIAGO ISHIDA, NO MES DE ABRIL DO ANO DE 2019.								
2019 / 00021-33	26/04	PASEP - 25	88,12	26/04/19	26/04/19	3121	0	29 1
EMPENHO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 00081-5	26/04	PANELA PNEUS S A DA LUZ VESSEQUI ME - 2586	1.946,00	26/04/19	10/05/19	3428	1968	101 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR 1100/22, PROTETOR DE RODA 22, PNEUS 1100/22 RADIAL, PNEUS 205/75 R16, PNEUS 215/75 R17.5, PNEUS 225/65 R16, PARA VEICULOS DA FROTA DA SAUDE MUNICIPAL.								
2019 / 00082-12	26/04	PANELA PNEUS S A DA LUZ VESSEQUI ME - 2586	1.946,00	26/04/19	17/05/19	3655	1969	59 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR 1000/20, CAMARA DE AR 900/20, PROTETOR DE RODA 20, PNEU 1000 20 RADIAL, PNEU 205/75 R16, PNEUS 215/75 R17.5, PNEU 7.50 R16, PNEU 900 R 20, PARA VEICULOS DA FROTA DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL.								
2019 / 00084-14	26/04	PANELA PNEUS S A DA LUZ VESSEQUI ME - 2586	1.029,00	26/04/19	17/05/19	3588	1955	52 1
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR E PNEU PARA VEICULO BFY 2790.								
2019 / 00596-2	26/04	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP - 1186	635,00	25/05/19	14/05/19	3455	88657	101 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA O CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL.								
2019 / 02.331-2	26/04	L.C. MORENO ENGENHARIA LTDA EPP - 6380	3.343,78	26/05/19	30/04/19	3080	522	47 9
EMPENHO REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS, NA RUA FELICIANO CUNHA, MARINO MENANDRO E RUAS ADJACENTES, DESTA MUNICIPALIDADE. CONTRA PARTIDA.								
2019 / 02.332-2	26/04	L.C. MORENO ENGENHARIA LTDA EPP - 6380	89.538,95	26/05/19	30/04/19	3079	522	41 1
EMPENHO REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS, NAS RUAS FELICIANO CUNHA, MARINO MENANDRO E RUAS ADJACENTES, DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 02.582-1	26/04	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP - 1186	1.119,00	25/05/19	14/05/19	3454	88658	101 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA O CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL.								
2019 / 02.604-1	26/04	CIRURGICA RIO PRETANA LTDA - ME - 3038	1.725,22	09/05/19	10/05/19	3309	17736	101 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM, PARA O CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL.								
2019 / 02.605-1	26/04	CIRURGICA RIO PRETANA LTDA - ME - 3038	1.574,40	09/05/19	10/05/19	3308	17737	101 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM, PARA O CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL.								
2019 / 02.726-1	26/04	JOSE P. BERGAMASCO-ME - 899	189,00	18/05/19	14/05/19	3542	PEÇAS	52 1
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO CZA 5242								
2019 / 02.727-1	26/04	JOSE P. BERGAMASCO-ME - 899	821,00	18/05/19	14/05/19	3543	PEÇAS	52 1
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO NBB 8883.								
2019 / 02.739-2	26/04	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP - 1186	120,00	25/05/19	14/05/19	3453	88659	101 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA O CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL.								
2019 / 02.770-1	26/04	ARNALDO P. CALDEIRA JUNIOR ME - 2945	1.045,90	25/05/19			499	101 2
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BLOCOS, FICHAS, ETIQUETAS, REQUISIÇÃO DE COMPRAS, PARA O CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL.								
2019 / 02.818-1	26/04	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S.A IMES - 1256	553,14	16/05/19	07/05/19	3279	1329495	27 5
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL DO SETOR DE LICITAÇÃO.								
2019 / 02.895-1	26/04	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP - 1186	1.549,60	26/04/19	10/05/19	3420	88660	101 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL.								
2019 / 02.916-1	26/04	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	167,52	26/05/19	10/05/19	3296	16776	101 2
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), PARA VEICULO DE PLACA ETU 2344.								
2019 / 02.917-1	26/04	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	189,45	26/05/19	07/05/19	3276	16775	44 0

MUNICÍPIO DE PLANALTO

Relação de Todas as Despesas Liquidadas entre 01/04/2019 a 30/04/2019

Tipo do relatório: Data Empenho

Exercício: 2019

Administração: Prefeitura

Exe/Empen-Sub	Data	Fornecedor	Valor	Vencimento	Pagamento	Artigo	NF	Ficha
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), PARA SERVIÇOS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 02.918-1	26/04	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	223,13	26/05/19	07/05/19	3278	16774	15 2
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), PARA VEICULO DE PLACA 001.								
2019 / 02.919-1	26/04	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	772,11	26/05/19	07/05/19	3275	16773	143 6
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), PARA VEICULOS DE PLACA JST 8226, DQF 0805, FSX 4330 E FNV 5040.								
2019 / 02.920-1	26/04	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	628,20	26/05/19	07/05/19	3274	16772	52 1
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), PARA VEICULO DE PLACA FTS 6710.								
2019 / 02.921-1	26/04	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	1.266,87	26/05/19	07/05/19	3273	16771	44 0
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), PARA VEICULO DE PLACA FPC 2300.								
2019 / 02.922-1	26/04	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	2.245,46	26/05/19	07/05/19	3272	16770	44 0
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S 500), PARA TRATOR RETA JCB, TRATOR LS-80-PA, NIVELADORA NR, MF275, BFY 2790.								
2019 / 02.923-1	26/04	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	150,07	26/05/19	10/05/19	3295	16769	101 2
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), PARA VEICULO DE PLACA GCD 8429.								
2019 / 02.924-1	26/04	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	1.792,29	26/05/19	10/05/19	3294	16768	101 2
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), PARA VEICULOS DE PLACA FQU 0280, FVA 3540, CZG 7971, EDN 4173, CZA 5238, ESR 2628, EZH 0879, EVE 6919, CZA 5232 E CZA 5239.								
2019 / 02.925-1	26/04	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	1.398,80	26/05/19	10/05/19	3293	16767	101 2
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), PARA VEICULOS DE PLACA FWI 9500, EMQ 6559, FWN 1070 E DJM 7481.								
2019 / 02.926-1	26/04	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	707,20	26/05/19	07/05/19	3262	16766	60 2
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S500), PARA VEICULOS DE PLACA CZA 5241 E DJL 2463.								
2019 / 02.927-1	26/04	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	1.654,26	26/05/19	17/05/19	3668	16765	59 2
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), PARA VEICULOS DE PLACA FUS 9370, DMI 8209, GDV 8818, EEF 8298 E F70.								
2019 / 02.928-1	26/04	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	312,80	26/05/19	17/05/19	3667	16764	59 2
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), PARA VEICULOS DE PLACA CDV 2422 E BFY 2780.								
2019 / 02.583-2	27/04	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 4333	165,00	26/05/19	17/05/19	3556	1148748	101 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA O CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL.								
2019 / 02.713-1	27/04	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA - 4200	400,00	15/05/19	14/05/19	3477	0	133 9
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TROCA DE MOLAS, TROCA DE EIXO E REPARO COMPLETO EM PORTAO DA CASA DA AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 00068-4	29/04	GUILHERMINO SEVERINO DA SILVA NETO - 5236	2.000,00	29/04/19	17/05/19	3548	66	46 6
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PONTOS DE ILUMINAÇÃO EM VIAS PUBLICAS DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 02.744-1	29/04	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 5771	200,00	23/05/19	10/05/19	3307	0	101 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA O CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL.								
2019 / 02.909-1	29/04	IMAGEM CENTER RIO PRETO LTDA - 1049	49,69	29/05/19	10/05/19	3433	16494	107 0
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE ULTRASSOM DA PACIENTE ANA PAULA DA SILVA AMARAL.								
2019 / 02.910-1	29/04	IMAGEM CENTER RIO PRETO LTDA - 1049	49,69	29/05/19	10/05/19	3434	16496	107 0
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE ULTRASSOM DA PACIENTE STEFANI FELIPE BROCO.								
2019 / 02.911-1	29/04	IMAGEM CENTER RIO PRETO LTDA - 1049	305,20	29/05/19	10/05/19	3435	16498	107 0
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE TOMOGRAFIA DO PACIENTE TEREZINHA DE SOUZA LOURENÇO.								
2019 / 02.912-1	29/04	IMAGEM CENTER RIO PRETO LTDA - 1049	49,69	29/05/19	10/05/19	3436	16495	107 0
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE ULTRASSOM DA PACIENTE GRASYELLY CAROLYNE FERREIRA.								

MUNICÍPIO DE PLANALTO

Relação de Todas as Despesas Liquidadas entre 01/04/2019 a 30/04/2019

Tipo do relatório: Data Empenho

Exercício: 2019

Administração: Prefeitura

Exe/Empen-Sub	Data	Fornecedor	Valor	Vencimento	Pagamento	Artigo	NF	Ficha
2019 / 02.913-1	29/04	IMAGEM CENTER RIO PRETO LTDA - 1049	49,69	29/05/19	10/05/19	3437	16497	107 0
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE ULTRASSOM DA PACIENTE JESSICA DE LOURDES RODRIGUES DA SILVA.								
2019 / 02.915-1	29/04	MUNDO SELETIVO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI EPP - 5649	268,40	29/05/19	07/05/19	3258	7279	82 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL HOMOGENEIZADO, PARA DISTRIBUIÇÃO NA ESCOLA GERALDO ALVES MOREIRA.								
2019 / 02.934-1	29/04	GRASYELLY CAROLLYNE FERREIRA - 6364	1.188,10	29/04/19	07/05/19	3243	RPA	26 2
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIO NA ELABORAÇÃO DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS E CONTABEIS, PARA ESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 02.935-1	29/04	ALEXIA MICHELY COSTA - 5337	594,05	29/04/19	07/05/19	3244	RPA	26 2
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIO NA ELABORAÇÃO DE PROCESSOS LICITATORIOS, PARA ESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 02.990-1	29/04	MASTER FOOD RIO PRETO LTDA - 5416	340,78	08/06/19	17/05/19	3618	6767	83 5
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA A COZINHA PILOTO DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 03.025-1	29/04	MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - 3450	4.650,30	29/04/19	07/05/19	3247	SAMU	109 6
EMPENHO REFERENTE AO REPASSE AO SAMU, CONFORME CONVENIO Nº 048/2011, COM O MINISTERIO DA SAUDE, REFERENCIA ABRIL DE 2019.								
2019 / 03.033-1	29/04	BONIAGRO COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS EIRELI - 2731	520,00	30/04/19	10/05/19	3416	14279	44 0
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2,4 AMINA 840 5 LTS, GLIFOSATO ATAR 5 LTS E GLIFOSATO WG PT 5KG (GLIFORTE), PARA RUAS E AVENIDAS DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 00010-31	30/04	ELEKTRO ELETRIC.E SERVICOS S.A. - 1538	413,39	15/05/19	07/05/19	3246	37893939	46 6
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL.								
2019 / 00010-26	30/04	ELEKTRO ELETRIC.E SERVICOS S.A. - 1538	391,95	07/06/19			0	46 6
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA CICLOVIA MUNICIPAL.								
2019 / 00010-27	30/04	ELEKTRO ELETRIC.E SERVICOS S.A. - 1538	391,95	07/06/19	03/05/19	3155	0	46 6
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA CICLOVIA MUNICIPAL.								
2019 / 00010-28	30/04	ELEKTRO ELETRIC.E SERVICOS S.A. - 1538	12.981,66	07/06/19	07/05/19	3257	0	46 6
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,PARA RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS.								
2019 / 00010-29	30/04	ELEKTRO ELETRIC.E SERVICOS S.A. - 1538	1.077,93	07/06/19	03/05/19	3156	0	46 6
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA PRAÇAS PUBLICAS.								
2019 / 00010-30	30/04	ELEKTRO ELETRIC.E SERVICOS S.A. - 1538	17.302,37	07/06/19	07/05/19	3256	0	46 6
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS.								
2019 / 00011-5	30/04	ELEKTRO ELETRIC.E SERVICOS S.A. - 1538	6.223,57	07/06/19	03/05/19	3159	0	107 0
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA PREDIOS DA SAUDE MUNICIPAL.								
2019 / 00012-5	30/04	ELEKTRO ELETRIC.E SERVICOS S.A. - 1538	7.012,59	07/06/19	03/05/19	3158	0	76 7
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ESCOLA GERALDO ALVES MOREIRA E CRECHE SEMENTINHA DA VIDA.								
2019 / 00021-30	30/04	PASEP - 25	2.467,45	30/04/19	30/04/19	3084	0	29 1
EMPENHO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 00021-31	30/04	PASEP - 25	0,47	30/04/19	30/04/19	3082	0	29 1
EMPENHO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 00022-16	30/04	BANCO DO BRASIL S.A PLANALTO - 4097	10,18	30/04/19	14/05/19	3490	110	27 5
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA DE CON TA DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 00022-17	30/04	BANCO DO BRASIL S.A PLANALTO - 4097	10,18	30/04/19	14/05/19	3489	52	27 5
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA DE CON TA DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 00022-18	30/04	BANCO DO BRASIL S.A PLANALTO - 4097	20,36	30/04/19	14/05/19	3488	51	27 5

MUNICÍPIO DE PLANALTO

Relação de Todas as Despesas Liquidadas entre 01/04/2019 a 30/04/2019

Tipo do relatório: Data Empenho

Exercício: 2019

Administração: Prefeitura

Exe/Empen-Sub	Data	Fornecedor	Valor	Vencimento	Pagamento	Artigo	NF	Ficha
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA DE CON TA DESTA MUNICIPALIDADE. 2019 / 00022-19	30/04	BANCO DO BRASIL S.A PLANALTO - 4097	10,18	30/04/19	14/05/19	3486	30	27 5
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA DE CON TA DESTA MUNICIPALIDADE. 2019 / 00022-20	30/04	BANCO DO BRASIL S.A PLANALTO - 4097	195,46	30/04/19	14/05/19	3485	8	27 5
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA DE CON TA DESTA MUNICIPALIDADE. 2019 / 00022-21	30/04	BANCO DO BRASIL S.A PLANALTO - 4097	10,18	30/04/19	14/05/19	3487	33	27 5
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA DE CON TA DESTA MUNICIPALIDADE. 2019 / 00024-9	30/04	BANCO DO BRASIL S.A PLANALTO - 4097	142,52	30/04/19	14/05/19	3484	35	107 0
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA DE CONTA DESTA MUNICIPALIDADE. 2019 / 00026-8	30/04	INSS- INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL - 41	2.237,46	30/04/19	30/04/19	3083	0	35 6
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA JUNTO AO INSS, DIVIDA DESTA MUNICIPALIDADE. 2019 / 01.122-2	30/04	HB SAUDE -PRESTACAO DE SERV.MEDICOS LTDA - 5495	660,00	20/02/19				107 0
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE PCMSO, PARA ESTA MUNICIPALIDADE. 2019 / 01.122-2	30/04	HB SAUDE -PRESTACAO DE SERV.MEDICOS LTDA - 5495	(660,00)	20/02/19				107 0
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE PCMSO, PARA ESTA MUNICIPALIDADE. 2019 / 02.584-2	30/04	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXP. LTDA - 4934	720,00	29/05/19	07/05/19	3178	219595	103 8
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA O CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL. 2019 / 02.586-1	30/04	CIRURGICA ONIX EIRELI - ME - 5782	515,50	15/05/19	10/05/19	3424	17082	101 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA O CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL. 2019 / 02.741-1	30/04	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 4333	952,00	03/06/19	17/05/19	3558	0	101 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA O CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL. 2019 / 02.745-1	30/04	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXP. LTDA - 4934	80,00	29/05/19	14/05/19	3445	219606	101 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA O CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL. 2019 / 02.747-1	30/04	CIRURGICA ONIX EIRELI - ME - 5782	55,00	22/05/19	17/05/19	3563	017676	101 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA O CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL. 2019 / 02.748-1	30/04	CIRURGICA ONIX EIRELI - ME - 5782	485,00	22/05/19	10/05/19	3427	17670	101 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA O CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL. 2019 / 02.749-1	30/04	JOSIANE CRISTINA FUSCO CARRARO EPP - 5330	1.280,00	23/05/19	17/05/19	3566	2883	101 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA O CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL. 2019 / 02.766-1	30/04	MARIA DE FATIMA VICENTIM ME - 1047	230,00	25/05/19	17/05/19	3589	1540	138 4
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM QUADRO DE MURAL PARA INFORMAÇÕES A POPULAÇÃO. 2019 / 02.801-1	30/04	MARCIO G. DE MENDONCA-ME - 755	79,60	23/05/19	17/05/19	3592	491	143 6
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL ALUMINIO PARA O CRAS DESTRA MUNICIPALIDADE. 2019 / 02.813-1	30/04	CIRURGICA RIO PRETANA LTDA - ME - 3038	3.633,10	22/05/19	17/05/19	3553	0	107 0
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM PARA O CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. 2019 / 02.897-1	30/04	R.A.P APARECIDA - 4701	150,00	29/05/19	17/05/19	3561	104771	101 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CENTRO DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. 2019 / 02.951-1	30/04	IMAGEM CENTER RIO PRETO LTDA - 1049	99,00	30/05/19	10/05/19	3438	16502	107 0
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE EXAMES PRESTADOS EM IMAGEM DE ABDOME TOTAL, PARA VALQUIRIA DOS SANTOS ALEXANDRE.								

MUNICÍPIO DE PLANALTO

Relação de Todas as Despesas Liquidadas entre 01/04/2019 a 30/04/2019

Tipo do relatório: Data Empenho

Exercício: 2019

Administração: Prefeitura

Exe/Empen-Sub	Data	Fornecedor	Valor	Vencimento	Pagamento	Artigo	NF	Ficha
2019 / 02.952-1	30/04	MARCELO VENDRAMINI GARCIA ME - 5162	346,50	20/05/19	14/05/19	3459	7595	101 2
EMPENHO REFERENTE A MEDICAMENTOS PARA O CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE.								
2019 / 02.959-1	30/04	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	105,25	30/04/19	14/05/19	3528	16827	44 0
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), PARA A LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL (MOTO SERRA).								
2019 / 02.960-1	30/04	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	126,30	30/04/19	14/05/19	3527	16826	15 2
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), PARA VEICULOS DE PLACA 002.								
2019 / 02.961-1	30/04	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	151,56	30/04/19	14/05/19	3526	16825	15 2
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), PARA VEICULOS DE PLACA 001.								
2019 / 02.962-1	30/04	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	374,69	30/04/19	10/05/19	3300	16824	101 2
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), PARA VEICULOS DE PLACA FNV 5040 DQE 0805.								
2019 / 02.963-1	30/04	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	638,67	30/04/19	14/05/19	3525	16823	44 0
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), PARA VEICULOS DE PLACA FPC 2300.								
2019 / 02.964-1	30/04	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	2.131,80	30/04/19	14/05/19	3524	16822	44 0
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S500), PARA VEICULOS DE PLACA BFY 2780, PA VOLTRAC, RETA, NIVELADORA, MF 275 MOTO NIVELADORA.								
2019 / 02.965-1	30/04	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	177,99	30/04/19	10/05/19	3299	16821	101 2
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), PARA VEICULOS DE PLACA GCD 8429.								
2019 / 02.966-1	30/04	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	1.294,70	30/04/19	10/05/19	3298	16820	101 2
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), PARA VEICULOS DE PLACA CZA 5238, FVA 3540, EZH 0879, FQU 0280, BVZ 0734, CZA 5232, ESR 2628 E EVE 6919..								
2019 / 02.967-1	30/04	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	1.408,91	30/04/19	10/05/19	3297	16819	101 2
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), PARA VEICULOS DE PLACA EMQ 6559, FWI 9500, FWN 1070, DJM 7481 E FUZ 5650.								
2019 / 02.968-1	30/04	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	168,40	30/04/19	07/05/19	3277	16818	81 9
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), PARA VEICULOS DE PLACA BFY 2777.								
2019 / 02.969-1	30/04	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	904,40	30/04/19	07/05/19	3264	16817	61 5
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S500), PARA VEICULOS DE PLACA CZA 5231 E CZA 5241.								
2019 / 02.970-1	30/04	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	335,04	30/04/19	07/05/19	3263	16816	61 5
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), PARA VEICULOS DE PLACA GDV 8818 E FSU 1697.								
2019 / 02.971-1	30/04	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	486,20	30/04/19	17/05/19	3669	16815	59 2
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S500), PARA VEICULOS DE PLACA CMW 8750 E BFY 2780.								
2019 / 02.974-1	30/04	MARIA DE FATIMA VICENTIM ME - 1047	3.466,00	30/05/19	10/05/19	3341	1544	144 9
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS INFORMATIVOS PARA O ORGÃO GESTOR DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 03.004-1	30/04	DIARIAS - 5018	300,00	30/04/19	10/05/19	3390	DIARIA	58 9
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, DA MOTORISTA DA EDUCAÇÃO, SRA. ELIANA HONORATO, NO MES DE MAIO DO ANO DE 2019.								
2019 / 03.005-1	30/04	DIARIAS - 5018	300,00	30/04/19	10/05/19	3310	DIARIA	23 3
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DA ADMINISTRAÇÃO SR. JOSE BRAZ RIBEIRO, NO MES DE MAIO DO ANO DE 2019.								
2019 / 03.006-1	30/04	DIARIAS - 5018	1.200,00	30/04/19	10/05/19	3395	DIARIAS	23 3
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, DO SETOR DO ENSINO SUPERIOR, SRS. ANDERSON APARECIDO MELO, JULIO CEZAR PEREIRA DOS SANTOS, CARLOS DONIZETI CAMARIM E CARLOS ROBERTO DA SILVA, NO MES DE MAIO DE 2019.								
2019 / 03.027-1	30/04	DIARIAS - 5018	3.880,00	30/04/19	10/05/19	3311	DIÁRIAS SA	100 9

MUNICÍPIO DE PLANALTO

Relação de Todas as Despesas Liquidadas entre 01/04/2019 a 30/04/2019

Tipo do relatório: Data Empenho

Exercício: 2019

Administração: Prefeitura

Exe/Empen-Sub	Data	Fornecedor	Valor	Vencimento	Pagamento	Artigo	NF	Ficha
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DOS MOTORISTAS DA SAUDE, SRS. APARECIDO SOARES, CLAUDIO HERMANS, DAGIO CORREA, DAGOBERTO CORREA, DANILO CRSTIANO, EDERSON CORREA, HIGOR HENRIQUE, JOSE F.FEITOSA, JOSE MONTEIRO, PAULO R. DIAS DOS SANTOS, THIAGO DE								
2019 / 03.028-1	30/04	DIARIAS - 5018	1.200,00	30/04/19	10/05/19	3312	DIÁRIAS SA	100 9
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DOS MOTORISTAS DO SAMU, SRS. AUDILENO COSTA, JOSE ANTONIO DE SOUZA, JOSE ROBERIO DA SILVA, LINDOMAR MONTEIRO DA SILVA, REFERENCIA MAIO DE 2019.								
2019 / 03.029-1	30/04	FRENTE DE TRABALHO - 6377	19.960,00	30/04/19	07/05/19	3281	FRENTE DE T	151 7
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA FRENTE DE TRABALHO LEI 030/2018 E DECRETO 048/2018, 20 FUNCIONARIOS, REFERENCIA DE ABRIL DO ANO DE 2019								
2019 / 03.030-1	30/04	FRENTE DE TRABALHO - 6377	4.990,00	30/04/19	07/05/19	3280	FRENTE TRA	151 7
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA FRENTE DE TRABALHO LEI 030/2018 E DECRETO 048/2018, 05 FUNCIONÁRIOS, REFERENCIA DE ABRIL DO ANO DE 2019.								
2019 / 03.031-1	30/04	FOLHA DE PAGAMENTO - 1086	334,73	30/04/19	07/05/19	3282	FOLHA COM	95 8
REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DO ANO DE 2019.								
2019 / 03.032-1	30/04	FOLHA DE PAGAMENTO - 1086	749,26	30/04/19	07/05/19	3283	FOLHA COM	95 8
REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DO ANO DE 2019.								
2019 / 03.036-1	30/04	OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS C - 1962	648,02	30/04/19	10/05/19	3324	REGISTRO	27 5
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE REGISTRO DE ESCRITURAS PUBLICA, DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 03.037-1	30/04	MARCIO ANTONIO BATISTA DA SILVA - 6411	1.200,00	30/04/19	14/05/19	3466	2	105 4
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTOES MEDICOS NO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL.								
2019 / 03.042-1	30/04	MAURICIO CESAR ABRAHAO-PLANALTO ME - 2410	1.180,00	30/05/19	17/05/19	3651	129	81 9
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 BOTTIÃO DE GÁS PARA A COZINHA PILOTO DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 03.043-1	30/04	MAURICIO CESAR ABRAHAO-PLANALTO ME - 2410	140,00	30/05/19	17/05/19	3648	127	24 6
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 BOTTIÕES DE GÁS PARA O PAÇO MUNICIPAL.								
2019 / 03.060-1	30/04	ARTMED ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS S.A.A BA - 4707	189,00	24/05/19	17/05/19	3623	11425	146 5
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM PAR DE MEIAS VENOSAN 6000 AGH 20/30 G PARA DOAÇÃO A PACIENTE CLEUZA FELIPE DE ANDRADE								
2019 / 03.076-1	30/04	MASSARO ISHIDA ME - 1167	23,34	05/06/19	17/05/19	3568	679	101 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COADOR DE CAFÉ DE PAPEL PARA O CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL.								
2019 / 03.105-1	30/04	DIARIAS - 5018	100,00	30/04/19	10/05/19	3391	DIARIA	100 9
DIARIA COMPLEMENTAR - DANILO CRISTIANO SOARES								
2019 / 03.128-1	30/04	ALEXANDRE A.D.CIVIDANES ME - 3008	1.020,00	06/05/19	14/05/19	3483	287	101 2
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS DE PLACA: FQU 0280, CZA 5239, CMW 9838, FVA 3540 E CZG 7971.								
2019 / 03.130-1	30/04	MENEZES FURLAN CONCRETEIRA EIRELI - 6386	5,19	30/04/19	30/04/19	3364	JUROS	46 6
EMPENHO REFERENTE AO JUROS DE PAGAMENTO EM ATRASO.								

Total: 2.388.897,37