

MUNICÍPIO DE PLANALTO

Relação de Todas as Despesas Liquidadas entre 01/02/2018 a 28/02/2018

Tipo do relatório: Data Empenho

Exercício: 2018

Administração: Prefeitura

| Exe/Empen-Sub | Data | Fornecedor | Valor | Vencimento | Pagamento | Artigo | NF | Ficha |
|------------------|-------|---|-------------|------------|-----------|--------|-----------|-------|
| 2018,00 / 00219, | 10/01 | IVONIR MARCHINI - 4293 | (16.650,00) | 20/01/18 | 16/01/18 | 417 | MATRICULA | 26 2 |
| 2018,00 / 00638, | 24/01 | ELOY CELSO LOPES DE SOUZA - 513 | (616,54) | 30/01/18 | | | ADIAT. | 16 5 |
| 2018,00 / 00708, | 30/01 | MINISTERIO DAS CIDADES - 6159 | (46.977,20) | 30/01/18 | 30/01/18 | 807 | EXTRATO | 26 2 |
| 2018,00 / 00790, | 31/01 | F.VANESSA LEME - ME - 5112 | (7.697,00) | 02/03/18 | | | 814 | 126 1 |
| 2018,00 / 00016, | 01/02 | PASEP - 25 | 15.578,70 | 23/02/18 | 09/02/18 | 1016 | GUIA | 28 8 |
| 2018,00 / 00017, | 01/02 | PASEP - 25 | 8,27 | 01/02/18 | 09/02/18 | 956 | GUIA | 28 8 |
| 2018,00 / 00140, | 01/02 | CONTARES CONSULT-CONSUL.E ASSE.ASSOC - 2273 | 5.617,00 | 15/02/18 | 09/02/18 | 1008 | 1527 | 26 2 |
| 2018,00 / 00142, | 01/02 | SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTÕES, SERVIÇOS DE CADASTRO E COBRANÇA LTDA EPP - 5354 | 12.596,00 | 13/02/18 | 09/02/18 | 960 | 0 | 27 5 |
| 2018,00 / 00143, | 01/02 | SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTÕES, SERVIÇOS DE CADASTRO E COBRANÇA LTDA EPP - 5354 | 11.596,70 | 13/02/18 | 09/02/18 | 962 | 0 | 103 8 |
| 2018,00 / 00144, | 01/02 | SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTÕES, SERVIÇOS DE CADASTRO E COBRANÇA LTDA EPP - 5354 | 15.790,55 | 13/02/18 | 09/02/18 | 961 | 0 | 60 2 |
| 2018,00 / 00793, | 01/02 | LUANA C MASSA E CIA LTDA - ME - 2646 | 2.232,75 | 02/03/18 | 16/02/18 | 1268 | 110 | 74 1 |
| 2018,00 / 00794, | 01/02 | R.A.P APARECIDA - 4701 | 357,77 | 02/03/18 | 15/02/18 | 1224 | 88375 | 95 8 |
| 2018,00 / 00795, | 01/02 | WAGNER ZUCARELLI-ME - 4495 | 360,00 | 25/02/18 | 09/02/18 | 952 | 733 | 26 2 |
| 2018,00 / 00800, | 01/02 | CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP - 1186 | 321,00 | 02/03/18 | 15/02/18 | 1222 | 71869 | 95 8 |
| 2018,00 / 00801, | 01/02 | ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS RURAIS DE LEGUMES FRUTAS E VERDURAS DE PROMISSÃO - 5477 | 4.553,05 | 02/03/18 | | | 1516 | 76 7 |
| 2018,00 / 00806, | 01/02 | MARIA DEL CARMEN CARVAJAL HERNANDEZ - 5427 | 1.500,00 | 15/02/18 | 09/02/18 | 959 | RECIBO | 99 0 |
| 2018,00 / 00807, | 01/02 | ASSOCIAÇÃO DE ASSIST. AO DEP. QUIMICOS - 4267 | 500,00 | 02/03/18 | 20/02/18 | 1295 | RECIBO | 128 7 |
| 2018,00 / 00808, | 01/02 | GUSTAVO COELHO RODRIGUES ALVARES 43356504851 - 6160 | 2.000,00 | 02/03/18 | 09/02/18 | 996 | 7 | 130 0 |
| 2018,00 / 00820, | 01/02 | 3 MARIAS FESTAS LTDA - 1851 | 679,20 | 02/03/18 | 20/02/18 | 1306 | 9865 | 23 3 |
| 2018,00 / 00821, | 01/02 | CHA VEL CHAVES VELOCIMETROS E TACOGRAFOS LTDA-ME - 4617 | 130,00 | 02/03/18 | 20/02/18 | 1297 | 3178 | 58 9 |
| 2018,00 / 00822, | 01/02 | AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAG.LTDA - 1239 | 127,17 | 02/03/18 | 09/02/18 | 998 | 505143 | 41 1 |
| 2018,00 / 00823, | 01/02 | ANDRE CARLOS FERREIRA POSTO DE MOLAS - ME - 5967 | 3.800,00 | 02/03/18 | 20/02/18 | 1296 | 80 | 49 5 |
| 2018,00 / 00824, | 01/02 | JOANA TORRES CARFANE-MERCEARIA ME - 19 | 71,80 | 02/03/18 | 15/02/18 | 1202 | 494 | 23 3 |
| 2018,00 / 00830, | 01/02 | MUNDO SELETIVO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI EPP - 5649 | 161,25 | 06/03/18 | 23/02/18 | 1389 | 3366 | 76 7 |
| 2018,00 / 00832, | 01/02 | MUNDO SELETIVO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI EPP - 5649 | 1.735,00 | 06/03/18 | 23/02/18 | 1395 | 3372 | 76 7 |
| 2018,00 / 00834, | 01/02 | CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP - 1186 | 321,00 | 02/03/18 | 27/02/18 | 1506 | 71868 | 95 8 |
| 2018,00 / 00835, | 01/02 | VIVAMEDIC ASSISTÊNCIA A SAÚDE LTDA ME - 5531 | 12.728,14 | 02/03/18 | 09/02/18 | 1036 | 111 | 101 2 |
| 2018,00 / 00838, | 01/02 | AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAG.LTDA - 1239 | 209,90 | 02/03/18 | 09/02/18 | 997 | 505143 | 45 3 |
| 2018,00 / 00004, | 02/02 | SABESP/COM/SAN/BAS/SAO PAULO - 10 | 4.039,03 | 22/02/18 | 15/02/18 | 1137 | FATURA | 43 7 |
| 2018,00 / 00005, | 02/02 | SABESP/COM/SAN/BAS/SAO PAULO - 10 | 4.115,17 | 21/02/18 | 15/02/18 | 1106 | FATURA | 58 9 |
| 2018,00 / 00006, | 02/02 | SABESP/COM/SAN/BAS/SAO PAULO - 10 | 806,58 | 22/02/18 | 09/02/18 | 965 | FATURA | 101 2 |
| 2018,00 / 00012, | 02/02 | BANCO DO BRASIL S.A PLANALTO - 4097 | 9,40 | 07/02/18 | 06/02/18 | 966 | EXTRATOS | 26 2 |
| 2018,00 / 00015, | 02/02 | CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTOS S/A - 5493 | 165,18 | 08/02/18 | 09/02/18 | 964 | BOLETO | 18 1 |
| 2018,00 / 00778, | 02/02 | FOLHA DE PAGAMENTO - 1086 | 2.231,48 | 07/02/18 | 06/02/18 | 851 | FOLHA PAG | 503 4 |
| 2018,00 / 00779, | 02/02 | FOLHA DE PAGAMENTO - 1086 | 3.001,06 | 07/02/18 | 06/02/18 | 852 | FOLHA PAG | 503 4 |

MUNICÍPIO DE PLANALTO

Relação de Todas as Despesas Liquidadas entre 01/02/2018 a 28/02/2018

Tipo do relatório: Data Empenho

Exercício: 2018

Administração: Prefeitura

| Exe/Empen-Sub | Data | Fornecedor | Valor | Vencimento | Pagamento | Artigo | NF | Ficha |
|------------------|-------|---|------------|------------|-----------|--------|--------|-------|
| 2018,00 / 00801, | 02/02 | ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS RURAIS DE LEGUMES FRUTAS E VERDURAS DE PROMISSÃO - 5477 | 2.687,29 | 04/03/18 | | | 1521 | 76 7 |
| 2018,00 / 00801, | 02/02 | ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS RURAIS DE LEGUMES FRUTAS E VERDURAS DE PROMISSÃO - 5477 | (2.687,29) | 04/03/18 | | | 1521 | 76 7 |
| 2018,00 / 00809, | 02/02 | M. HELOISA DA SILVA SUPERMERCADOS - ME - 5472 | 43,96 | 04/03/18 | 20/02/18 | 1300 | 177 | 123 2 |
| 2018,00 / 00810, | 02/02 | M. HELOISA DA SILVA SUPERMERCADOS - ME - 5472 | 54,00 | 04/03/18 | 20/02/18 | 1304 | 182 | 123 2 |
| 2018,00 / 00811, | 02/02 | M. HELOISA DA SILVA SUPERMERCADOS - ME - 5472 | 130,12 | 04/03/18 | 07/03/18 | 1693 | 178 | 95 8 |
| 2018,00 / 00812, | 02/02 | M. HELOISA DA SILVA SUPERMERCADOS - ME - 5472 | 429,90 | 04/03/18 | 20/02/18 | 1301 | 179 | 23 3 |
| 2018,00 / 00813, | 02/02 | M. HELOISA DA SILVA SUPERMERCADOS - ME - 5472 | 1.810,57 | 04/03/18 | 20/02/18 | 1305 | 183 | 74 1 |
| 2018,00 / 00814, | 02/02 | M. HELOISA DA SILVA SUPERMERCADOS - ME - 5472 | 202,05 | 04/03/18 | 20/02/18 | 1303 | 181 | 87 7 |
| 2018,00 / 00815, | 02/02 | M. HELOISA DA SILVA SUPERMERCADOS - ME - 5472 | 553,35 | 04/03/18 | 20/02/18 | 1302 | 180 | 23 3 |
| 2018,00 / 00816, | 02/02 | ROSA SOARES SANTANA - ME - 5387 | 2.000,00 | 04/03/18 | 06/02/18 | 967 | 645 | 43 7 |
| 2018,00 / 00817, | 02/02 | JOANA TORRES CARFANE-MERCEARIA ME - 19 | 297,06 | 04/03/18 | 20/02/18 | 1307 | 495 | 123 2 |
| 2018,00 / 00818, | 02/02 | JOANA TORRES CARFANE-MERCEARIA ME - 19 | 2.589,38 | 04/03/18 | 20/02/18 | 1308 | 496 | 74 1 |
| 2018,00 / 00819, | 02/02 | JOANA TORRES CARFANE-MERCEARIA ME - 19 | 864,11 | 04/03/18 | 20/02/18 | 1309 | 497 | 74 1 |
| 2018,00 / 00825, | 02/02 | IVAN ANDRE BURIK 28034918857 - 5103 | 94,46 | 04/03/18 | 20/02/18 | 1298 | 134 | 74 1 |
| 2018,00 / 00826, | 02/02 | IVAN ANDRE BURIK 28034918857 - 5103 | 494,83 | 04/03/18 | 20/02/18 | 1299 | 135 | 123 2 |
| 2018,00 / 00827, | 02/02 | C.F. FONTES - MECANICA-ME - 5522 | 100,00 | 04/03/18 | 07/03/18 | 1699 | 200 | 58 9 |
| 2018,00 / 00828, | 02/02 | CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP - 1186 | 450,00 | 04/03/18 | 27/02/18 | 1507 | 71921 | 95 8 |
| 2018,00 / 00829, | 02/02 | L E A COMERCIO DE ARTIG.ESPORT.LTD - 2846 | 358,80 | 04/03/18 | 20/02/18 | 1310 | 719 | 87 7 |
| 2018,00 / 00836, | 02/02 | WHITE MARTINS GASE INDUSTRIAIS LTDA - 1735 | 660,00 | 04/03/18 | 15/02/18 | 1131 | 342968 | 97 4 |
| 2018,00 / 00839, | 02/02 | AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24 | 103,22 | 04/03/18 | 15/02/18 | 1150 | 13492 | 41 1 |
| 2018,00 / 00840, | 02/02 | AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24 | 68,68 | 04/03/18 | 15/02/18 | 1149 | 13491 | 15 2 |
| 2018,00 / 00841, | 02/02 | AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24 | 601,96 | 04/03/18 | 15/02/18 | 1148 | 13490 | 123 2 |
| 2018,00 / 00842, | 02/02 | AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24 | 270,58 | 04/03/18 | 15/02/18 | 1147 | 13489 | 41 1 |
| 2018,00 / 00843, | 02/02 | AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24 | 1.879,81 | 04/03/18 | 15/02/18 | 1146 | 13488 | 41 1 |
| 2018,00 / 00844, | 02/02 | AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24 | 756,00 | 04/03/18 | 15/02/18 | 1145 | 13487 | 48 2 |
| 2018,00 / 00845, | 02/02 | AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24 | 292,32 | 04/03/18 | 16/02/18 | 1248 | 13486 | 95 8 |
| 2018,00 / 00846, | 02/02 | AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24 | 1.085,95 | 04/03/18 | 16/02/18 | 1247 | 13485 | 95 8 |
| 2018,00 / 00847, | 02/02 | AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24 | 828,04 | 04/03/18 | 16/02/18 | 1246 | 13484 | 95 8 |
| 2018,00 / 00848, | 02/02 | AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24 | 950,95 | 04/03/18 | 16/02/18 | 1245 | 13483 | 95 8 |
| 2018,00 / 00849, | 02/02 | AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24 | 195,60 | 04/03/18 | 27/02/18 | 1487 | 13482 | 54 7 |
| 2018,00 / 00850, | 02/02 | AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24 | 520,80 | 04/03/18 | 27/02/18 | 1486 | 13481 | 54 7 |
| 2018,00 / 00851, | 02/02 | AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24 | 419,56 | 04/03/18 | 27/02/18 | 1485 | 13480 | 54 7 |
| 2018,00 / 00853, | 02/02 | ECAD-ESC.CENTRAL ARREC.E DISTRIBUC. - 1573 | 4.528,41 | 21/02/18 | 09/02/18 | 963 | BOLETO | 26 2 |
| 2018,00 / 00855, | 02/02 | CIENCIA EM SOLO LABORATORIO DE ANALISE - 6165 | 100,00 | 03/04/18 | 09/02/18 | 1039 | 2069 | 26 2 |
| 2018,00 / 00001, | 03/02 | ELEKTRO ELETRIC.E SERVICOS S.A. - 1538 | 346,93 | 12/02/18 | 09/02/18 | 1017 | fatura | 43 7 |
| 2018,00 / 00008, | 03/02 | TELEFONICA BRASIL S.A - 11 | 70,84 | 06/02/18 | 09/02/18 | 1018 | FATURA | 58 9 |
| 2018,00 / 00831, | 03/02 | RILL QUIMICA LTDA EPP - 4659 | 1.795,04 | 04/03/18 | 15/02/18 | 1214 | 37249 | 95 8 |

MUNICÍPIO DE PLANALTO

Relação de Todas as Despesas Liquidadas entre 01/02/2018 a 28/02/2018

Tipo do relatório: Data Empenho

Exercício: 2018

Administração: Prefeitura

| Exe/Empen-Sub | Data | Fornecedor | Valor | Vencimento | Pagamento | Artigo | NF | Ficha |
|------------------|-------|---|-----------|------------|-----------|--------|--------|-------|
| 2018,00 / 00010, | 05/02 | TELEFONICA BRASIL S.A - 11 | 387,37 | 20/02/18 | 15/02/18 | 1153 | FATURA | 26 2 |
| 2018,00 / 00010, | 05/02 | TELEFONICA BRASIL S.A - 11 | 1.097,12 | 20/02/18 | 15/02/18 | 1154 | FATURA | 26 2 |
| 2018,00 / 00019, | 05/02 | PORTO SEGURO SEG.OBRIG.DE DANOS PES - 1316 | 1.176,92 | 22/02/18 | 15/02/18 | 1129 | BOLETO | 101 2 |
| 2018,00 / 00088, | 05/02 | L.VERSSUTI & CIA.LTDA-ME - 5532 | 180,00 | 06/03/18 | 23/02/18 | 1430 | 1660 | 26 2 |
| 2018,00 / 00138, | 05/02 | MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A - 5247 | 11.835,78 | 20/02/18 | 15/02/18 | 1130 | 0 | 58 9 |
| 2018,00 / 00142, | 05/02 | SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTÕES, SERVIÇOS DE CADASTRO E COBRANÇA LTDA EPP - 5354 | 180,46 | 13/02/18 | 09/02/18 | 1019 | 94983 | 27 5 |
| 2018,00 / 00833, | 05/02 | INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA-EPP - 5543 | 200,00 | 06/03/18 | 16/02/18 | 1232 | 8765 | 95 8 |
| 2018,00 / 00837, | 05/02 | MUNDO SELETIVO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI EPP - 5649 | 125,80 | 06/03/18 | 23/02/18 | 1427 | 3365 | 123 2 |
| 2018,00 / 00868, | 05/02 | ORIVAL TORRES FERNANDES - 976 | 6.132,96 | 09/03/18 | 23/02/18 | 1380 | 167 | 76 7 |
| 2018,00 / 00877, | 05/02 | L.VERSSUTI & CIA.LTDA-ME - 5532 | 250,00 | 06/03/18 | 23/02/18 | 1428 | 1159 | 23 3 |
| 2018,00 / 00878, | 05/02 | L.VERSSUTI & CIA.LTDA-ME - 5532 | 1.900,00 | 06/03/18 | 23/02/18 | 1429 | 1158 | 31 4 |
| 2018,00 / 00879, | 05/02 | CLEUNICE ANGEOLETI MATEUS DE TOLEDO ME - 3035 | 106,85 | 06/03/18 | 23/02/18 | 1424 | 377 | 123 2 |
| 2018,00 / 00883, | 05/02 | MUNDO SELETIVO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI EPP - 5649 | 118,80 | 07/03/18 | 23/02/18 | 1394 | 3375 | 76 7 |
| 2018,00 / 00884, | 05/02 | CLEUNICE ANGEOLETI MATEUS DE TOLEDO ME - 3035 | 183,28 | 06/03/18 | 23/02/18 | 1423 | 376 | 123 2 |
| 2018,00 / 00885, | 05/02 | CLEUNICE ANGEOLETI MATEUS DE TOLEDO ME - 3035 | 53,80 | 06/03/18 | 23/02/18 | 1422 | 375 | 123 2 |
| 2018,00 / 00886, | 05/02 | CLEUNICE ANGEOLETI MATEUS DE TOLEDO ME - 3035 | 820,67 | 06/03/18 | 23/02/18 | 1425 | 378 | 74 1 |
| 2018,00 / 00887, | 05/02 | CLEUNICE ANGEOLETI MATEUS DE TOLEDO ME - 3035 | 2.468,56 | 06/03/18 | 23/02/18 | 1426 | 379 | 74 1 |
| 2018,00 / 00895, | 05/02 | MUNDO SELETIVO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI EPP - 5649 | 161,25 | 07/03/18 | 23/02/18 | 1388 | 3374 | 76 7 |
| 2018,00 / 00898, | 05/02 | RENE FERRARI COM. DE AUTO PE - 397 | 3.041,00 | 06/03/18 | 09/03/18 | 1749 | 43419 | 54 7 |
| 2018,00 / 00915, | 05/02 | LARISSA COSTA 36166796803 - 5630 | 759,50 | 06/03/18 | 09/03/18 | 1751 | 112 | 54 7 |
| 2018,00 / 00916, | 05/02 | LARISSA COSTA 36166796803 - 5630 | 280,00 | 06/03/18 | 20/02/18 | 1321 | 85 | 49 5 |
| 2018,00 / 00918, | 05/02 | LARISSA COSTA 36166796803 - 5630 | 80,00 | 06/03/18 | 20/02/18 | 1320 | 83 | 43 7 |
| 2018,00 / 00921, | 05/02 | LARISSA COSTA 36166796803 - 5630 | 500,00 | 06/03/18 | 20/02/18 | 1319 | 84 | 101 2 |
| 2018,00 / 00950, | 05/02 | MUNDO SELETIVO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI EPP - 5649 | 96,75 | 09/03/18 | 23/02/18 | 1391 | 3384 | 76 7 |
| 2018,00 / 00951, | 05/02 | MUNDO SELETIVO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI EPP - 5649 | 60,00 | 09/03/18 | 23/02/18 | 1390 | 3385 | 76 7 |
| 2018,00 / 00962, | 05/02 | JOANA TORRES CARFANE-MERCEARIA ME - 19 | 1.145,50 | 09/03/18 | 23/02/18 | 1382 | 500 | 76 7 |
| 2018,00 / 00963, | 05/02 | JOANA TORRES CARFANE-MERCEARIA ME - 19 | 1.814,06 | 09/03/18 | 23/02/18 | 1383 | 499 | 76 7 |
| 2018,00 / 00163, | 06/02 | D. DE MORAES PROTESE ODONTOLOGICAS - 4942 | 6.800,00 | 07/03/18 | 16/02/18 | 1258 | 377 | 102 5 |
| 2018,00 / 00880, | 06/02 | LEANDRO KUBA ADRIANO DE OLIVEIRA - ME - 3396 | 3.560,72 | 07/03/18 | 27/02/18 | 1472 | 415 | 74 1 |
| 2018,00 / 00881, | 06/02 | LEANDRO KUBA ADRIANO DE OLIVEIRA - ME - 3396 | 1.382,40 | 07/03/18 | 27/02/18 | 1471 | 414 | 123 2 |
| 2018,00 / 00882, | 06/02 | LEANDRO KUBA ADRIANO DE OLIVEIRA - ME - 3396 | 1.001,90 | 07/03/18 | 27/02/18 | 1473 | 416 | 87 7 |
| 2018,00 / 00888, | 06/02 | AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - 4331 | 1.800,00 | 01/03/18 | 07/03/18 | 1715 | 62508 | 95 8 |
| 2018,00 / 00890, | 06/02 | ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA COSTA 43894116838 - 5650 | 761,16 | 07/03/18 | 20/02/18 | 1366 | 31 | 123 2 |
| 2018,00 / 00891, | 06/02 | ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA COSTA 43894116838 - 5650 | 199,66 | 07/03/18 | 07/03/18 | 1691 | 28 | 95 8 |
| 2018,00 / 00892, | 06/02 | ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA COSTA 43894116838 - 5650 | 1.330,46 | 07/03/18 | 20/02/18 | 1364 | 29 | 74 1 |
| 2018,00 / 00893, | 06/02 | ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA COSTA 43894116838 - 5650 | 318,40 | 07/03/18 | 20/02/18 | 1365 | 30 | 23 3 |
| 2018,00 / 00894, | 06/02 | TATYANE DE SOUZA RIZZATO FUNERARIA -ME - 5535 | 800,00 | 07/03/18 | 07/03/18 | 1705 | 47 | 128 7 |
| 2018,00 / 00896, | 06/02 | KRONOS CONSTRUTORA E PAVIMENTAÇÃO EIRELI - EPP - 5733 | 1.135,18 | 07/03/18 | 23/02/18 | 1378 | 38 | 41 1 |

MUNICÍPIO DE PLANALTO

Relação de Todas as Despesas Liquidadas entre 01/02/2018 a 28/02/2018

Tipo do relatório: Data Empenho

Exercício: 2018

Administração: Prefeitura

| Exe/Empen-Sub | Data | Fornecedor | Valor | Vencimento | Pagamento | Artigo | NF | Ficha |
|------------------|-------|---|------------|------------|-----------|--------|-------|-------|
| 2018,00 / 00897, | 06/02 | BIO & CONSULO MOTO PEÇAS LTDA-ME - 6163 | 205,00 | 07/03/18 | 23/02/18 | 1421 | 292 | 41 1 |
| 2018,00 / 00899, | 06/02 | LARISSA COSTA 36166796803 - 5630 | 77,50 | 07/03/18 | 20/02/18 | 1370 | 123 | 48 2 |
| 2018,00 / 00900, | 06/02 | LARISSA COSTA 36166796803 - 5630 | 71,50 | 07/03/18 | 20/02/18 | 1369 | 122 | 48 2 |
| 2018,00 / 00901, | 06/02 | LARISSA COSTA 36166796803 - 5630 | 58,00 | 07/03/18 | 07/03/18 | 1698 | 121 | 95 8 |
| 2018,00 / 00902, | 06/02 | LARISSA COSTA 36166796803 - 5630 | 44,50 | 07/03/18 | 07/03/18 | 1697 | 120 | 95 8 |
| 2018,00 / 00903, | 06/02 | LARISSA COSTA 36166796803 - 5630 | 47,00 | 07/03/18 | 07/03/18 | 1696 | 119 | 95 8 |
| 2018,00 / 00909, | 06/02 | LARISSA COSTA 36166796803 - 5630 | 689,00 | 07/03/18 | 07/03/18 | 1695 | 118 | 95 8 |
| 2018,00 / 00910, | 06/02 | LARISSA COSTA 36166796803 - 5630 | 100,00 | 07/03/18 | 07/03/18 | 1694 | 537 | 95 8 |
| 2018,00 / 00911, | 06/02 | LARISSA COSTA 36166796803 - 5630 | 626,00 | 07/03/18 | 20/02/18 | 1368 | 116 | 123 2 |
| 2018,00 / 00912, | 06/02 | LARISSA COSTA 36166796803 - 5630 | 234,00 | 07/03/18 | 20/02/18 | 1367 | 115 | 41 1 |
| 2018,00 / 00913, | 06/02 | LARISSA COSTA 36166796803 - 5630 | 680,00 | 07/03/18 | 09/03/18 | 1753 | 114 | 54 7 |
| 2018,00 / 00914, | 06/02 | LARISSA COSTA 36166796803 - 5630 | 280,00 | 07/03/18 | 09/03/18 | 1752 | 113 | 54 7 |
| 2018,00 / 00917, | 06/02 | LARISSA COSTA 36166796803 - 5630 | 120,00 | 07/03/18 | 20/02/18 | 1318 | 86 | 128 7 |
| 2018,00 / 00919, | 06/02 | LARISSA COSTA 36166796803 - 5630 | 178,96 | 07/03/18 | 20/02/18 | 1371 | 124 | 48 2 |
| 2018,00 / 00922, | 06/02 | GERCIMAR MAXIMILIANO DE MATOS - 91 | 240,00 | 07/03/18 | 27/02/18 | 1442 | 29 | 123 2 |
| 2018,00 / 00923, | 06/02 | GERCIMAR MAXIMILIANO DE MATOS - 91 | 440,00 | 07/03/18 | 07/03/18 | 1702 | 30 | 54 7 |
| 2018,00 / 00924, | 06/02 | GERCIMAR MAXIMILIANO DE MATOS - 91 | 80,00 | 07/03/18 | 27/02/18 | 1443 | 31 | 41 1 |
| 2018,00 / 00925, | 06/02 | GERCIMAR MAXIMILIANO DE MATOS - 91 | 80,00 | 07/03/18 | 27/02/18 | 1444 | 32 | 87 7 |
| 2018,00 / 00926, | 06/02 | GERCIMAR MAXIMILIANO DE MATOS - 91 | 200,00 | 07/03/18 | 27/02/18 | 1445 | 33 | 23 3 |
| 2018,00 / 00927, | 06/02 | GERCIMAR MAXIMILIANO DE MATOS - 91 | 200,00 | 07/03/18 | 27/02/18 | 1446 | 34 | 23 3 |
| 2018,00 / 00928, | 06/02 | GERCIMAR MAXIMILIANO DE MATOS - 91 | 520,00 | 07/03/18 | 07/03/18 | 1692 | 28 | 95 8 |
| 2018,00 / 00929, | 06/02 | GERCIMAR MAXIMILIANO DE MATOS - 91 | 80,00 | 07/03/18 | 07/03/18 | 1701 | 27 | 54 7 |
| 2018,00 / 00930, | 06/02 | GERCIMAR MAXIMILIANO DE MATOS - 91 | 80,00 | 07/03/18 | 27/02/18 | 1441 | 25 | 74 1 |
| 2018,00 / 00931, | 06/02 | GERCIMAR MAXIMILIANO DE MATOS - 91 | 360,00 | 07/03/18 | 07/03/18 | 1700 | 26 | 54 7 |
| 2018,00 / 00801, | 07/02 | ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS RURAIS DE LEGUMES FRUTAS E VERDURAS DE PROMISSÃO - 5477 | 4.100,09 | 08/03/18 | | | 1526 | 76 7 |
| 2018,00 / 00801, | 07/02 | ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS RURAIS DE LEGUMES FRUTAS E VERDURAS DE PROMISSÃO - 5477 | (4.100,09) | 08/03/18 | | | 1526 | 76 7 |
| 2018,00 / 00856, | 07/02 | AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24 | 496,82 | 08/03/18 | 27/02/18 | 1455 | 13512 | 41 1 |
| 2018,00 / 00857, | 07/02 | AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24 | 2.602,75 | 08/03/18 | 27/02/18 | 1454 | 13511 | 41 1 |
| 2018,00 / 00858, | 07/02 | AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24 | 227,81 | 08/03/18 | 16/02/18 | 1252 | 13510 | 95 8 |
| 2018,00 / 00859, | 07/02 | AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24 | 1.199,35 | 08/03/18 | 16/02/18 | 1251 | 13509 | 95 8 |
| 2018,00 / 00860, | 07/02 | AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24 | 590,06 | 08/03/18 | 16/02/18 | 1250 | 13508 | 95 8 |
| 2018,00 / 00861, | 07/02 | AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24 | 1.654,13 | 08/03/18 | 16/02/18 | 1249 | 13507 | 95 8 |
| 2018,00 / 00862, | 07/02 | AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24 | 746,54 | 08/03/18 | 27/02/18 | 1491 | 13506 | 54 7 |
| 2018,00 / 00863, | 07/02 | AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24 | 1.122,24 | 08/03/18 | 27/02/18 | 1490 | 13505 | 54 7 |
| 2018,00 / 00864, | 07/02 | AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24 | 756,32 | 08/03/18 | 27/02/18 | 1489 | 13504 | 54 7 |
| 2018,00 / 00865, | 07/02 | AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24 | 121,08 | 08/03/18 | 27/02/18 | 1457 | 13514 | 41 1 |
| 2018,00 / 00866, | 07/02 | AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24 | 981,72 | 07/03/18 | 27/02/18 | 1456 | 13513 | 123 2 |

MUNICÍPIO DE PLANALTO

Relação de Todas as Despesas Liquidadas entre 01/02/2018 a 28/02/2018

Tipo do relatório: Data Empenho

Exercício: 2018

Administração: Prefeitura

| Exe/Empen-Sub | Data | Fornecedor | Valor | Vencimento | Pagamento | Artigo | NF | Ficha |
|------------------|-------|---|----------|------------|-----------|--------|------------|-------|
| 2018,00 / 00873, | 07/02 | AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24 | 168,00 | 08/03/18 | 27/02/18 | 1488 | 13503 | 54 7 |
| 2018,00 / 00874, | 07/02 | AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24 | 197,96 | 08/03/18 | 27/02/18 | 1458 | 13515 | 15 2 |
| 2018,00 / 00875, | 07/02 | GRAFICA MONDRIAM-JOSE ALF.BISPO ME - 2110 | 1.185,00 | 08/03/18 | 07/03/18 | 1689 | 10080 | 95 8 |
| 2018,00 / 00876, | 07/02 | GRAFICA MONDRIAM-JOSE ALF.BISPO ME - 2110 | 225,00 | 08/03/18 | 07/03/18 | 1690 | 10081 | 95 8 |
| 2018,00 / 00889, | 07/02 | IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S.A IMES - 1256 | 230,47 | 07/03/18 | 23/02/18 | 1420 | 1213525 | 26 2 |
| 2018,00 / 00904, | 07/02 | DIARIAS - 5018 | 800,00 | 15/02/18 | 15/02/18 | 1133 | REQUERIME | 22 0 |
| 2018,00 / 00906, | 07/02 | DIARIAS - 5018 | 200,00 | 15/02/18 | 15/02/18 | 1135 | REQUERIME | 53 4 |
| 2018,00 / 00907, | 07/02 | DIARIAS - 5018 | 400,00 | 15/02/18 | 15/02/18 | 1134 | REQUERIME | 22 0 |
| 2018,00 / 00908, | 07/02 | DIARIAS - 5018 | 3.026,67 | 15/02/18 | 15/02/18 | 1127 | REQUERIME | 94 5 |
| 2018,00 / 00920, | 07/02 | LARISSA COSTA 36166796803 - 5630 | 180,00 | 15/02/18 | 09/03/18 | 1750 | 87 | 58 9 |
| 2018,00 / 00932, | 07/02 | LUCIMARA APARECIDA DE SOUZA SERAFIM-OFICINA-ME - 5486 | 1.250,00 | 09/03/18 | 20/02/18 | 1312 | 137 | 58 9 |
| 2018,00 / 00933, | 07/02 | LUCIMARA APARECIDA DE SOUZA SERAFIM-OFICINA-ME - 5486 | 1.498,00 | 08/03/18 | 20/02/18 | 1311 | 136 | 49 5 |
| 2018,00 / 00946, | 07/02 | J.C.N. EQUIPAMENTOS ODONTOLOG.LTDA - 1895 | 300,00 | 08/03/18 | 07/03/18 | 1717 | 1769 | 101 2 |
| 2018,00 / 00947, | 07/02 | LUCIMARA APARECIDA DE SOUZA SERAFIM-OFICINA-ME - 5486 | 200,00 | 08/03/18 | 20/02/18 | 1313 | 134 | 43 7 |
| 2018,00 / 00949, | 07/02 | J.C.N. EQUIPAMENTOS ODONTOLOG.LTDA - 1895 | 205,00 | 08/03/18 | 07/03/18 | 1716 | 2995 | 95 8 |
| 2018,00 / 00952, | 07/02 | EDIT.FOLHA DA REGIÃO DE ARAÇATUBA LTDA - 1489 | 665,87 | 08/03/18 | 16/02/18 | 1231 | 96675 | 26 2 |
| 2018,00 / 00953, | 07/02 | CIRURGICA RIO PRETANA LTDA EPP - 3038 | 2.409,00 | 07/03/18 | 16/02/18 | 1233 | 15097 | 95 8 |
| 2018,00 / 00954, | 07/02 | CIRURGICA RIO PRETANA LTDA EPP - 3038 | 160,00 | 07/03/18 | 16/02/18 | 1234 | 15095 | 95 8 |
| 2018,00 / 00958, | 07/02 | PRACONI E FRASSATO LTDA - 4423 | 120,00 | 07/03/18 | 07/03/18 | 1706 | 2358 | 43 7 |
| 2018,00 / 00959, | 07/02 | PRACONI E FRASSATO LTDA - 4423 | 530,00 | 07/03/18 | 07/03/18 | 1707 | 2392 | 41 1 |
| 2018,00 / 00964, | 07/02 | INSS- INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL - 41 | 3.151,56 | 15/02/18 | 15/02/18 | 1126 | FOLHA PAG | 92 9 |
| 2018,00 / 00965, | 07/02 | INSS- INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL - 41 | 1.416,47 | 15/02/18 | 15/02/18 | 1125 | FOHA PAG | 912 4 |
| 2018,00 / 00966, | 07/02 | JOSE FRANCISCO FEITOSA - 96 | 600,00 | 15/02/18 | 15/02/18 | 1152 | aditantame | 98 7 |
| 2018,00 / 00966, | 07/02 | JOSE FRANCISCO FEITOSA - 96 | (125,29) | 15/02/18 | | | aditantame | 98 7 |
| 2018,00 / 00007, | 08/02 | TELEFONICA BRASIL S.A - 11 | 56,89 | 18/02/18 | 16/02/18 | 1242 | FATURA | 43 7 |
| 2018,00 / 00008, | 08/02 | TELEFONICA BRASIL S.A - 11 | 196,68 | 18/02/18 | 16/02/18 | 1236 | FATURA | 58 9 |
| 2018,00 / 00008, | 08/02 | TELEFONICA BRASIL S.A - 11 | 179,40 | 18/02/18 | 16/02/18 | 1235 | FATURA | 58 9 |
| 2018,00 / 00009, | 08/02 | TELEFONICA BRASIL S.A - 11 | 426,43 | 18/02/18 | 16/02/18 | 1237 | FATURA | 101 2 |
| 2018,00 / 00009, | 08/02 | TELEFONICA BRASIL S.A - 11 | 660,30 | 18/02/18 | 16/02/18 | 1238 | FATURA | 101 2 |
| 2018,00 / 00009, | 08/02 | TELEFONICA BRASIL S.A - 11 | 72,76 | 15/02/18 | 16/02/18 | 1239 | FATURA | 101 2 |
| 2018,00 / 00011, | 08/02 | TELEFONICA BRASIL S.A - 11 | 412,48 | 18/02/18 | 16/02/18 | 1241 | FATURA | 128 7 |
| 2018,00 / 00011, | 08/02 | TELEFONICA BRASIL S.A - 11 | 55,62 | 18/02/18 | 16/02/18 | 1240 | FATURA | 128 7 |
| 2018,00 / 00867, | 08/02 | ORIVAL TORRES FERNANDES - 976 | 268,99 | 09/03/18 | 06/03/18 | 1651 | 169 | 123 2 |
| 2018,00 / 00869, | 08/02 | ORIVAL TORRES FERNANDES - 976 | 431,34 | 09/03/18 | 07/03/18 | 1713 | 171 | 95 8 |
| 2018,00 / 00870, | 08/02 | ORIVAL TORRES FERNANDES - 976 | 748,56 | 09/03/18 | 06/03/18 | 1652 | 170 | 123 2 |
| 2018,00 / 00871, | 08/02 | ORIVAL TORRES FERNANDES - 976 | 141,97 | 09/03/18 | 06/03/18 | 1653 | 172 | 23 3 |
| 2018,00 / 00872, | 08/02 | ORIVAL TORRES FERNANDES - 976 | 343,81 | 09/03/18 | 06/03/18 | 1650 | 168 | 123 2 |
| 2018,00 / 00905, | 08/02 | DIARIAS - 5018 | 1.000,00 | 15/02/18 | 15/02/18 | 1151 | REQUERIME | 94 5 |
| 2018,00 / 00934, | 08/02 | NARA PRISCILA CAMARIM 38774727885 - 6164 | 100,00 | 09/03/18 | 27/02/18 | 1499 | 2 | 49 5 |

MUNICÍPIO DE PLANALTO

Relação de Todas as Despesas Liquidadas entre 01/02/2018 a 28/02/2018

Tipo do relatório: Data Empenho

Exercício: 2018

Administração: Prefeitura

| Exe/Empen-Sub | Data | Fornecedor | Valor | Vencimento | Pagamento | Artigo | NF | Ficha |
|------------------|-------|--|------------|------------|-----------|--------|----------|-------|
| 2018,00 / 00935, | 08/02 | NARA PRISCILA CAMARIM 38774727885 - 6164 | 30,00 | 09/03/18 | 27/02/18 | 1502 | 1 | 58 9 |
| 2018,00 / 00936, | 08/02 | NARA PRISCILA CAMARIM 38774727885 - 6164 | 35,00 | 09/03/18 | 07/03/18 | 1687 | 7 | 101 2 |
| 2018,00 / 00937, | 08/02 | NARA PRISCILA CAMARIM 38774727885 - 6164 | 75,00 | 09/03/18 | 27/02/18 | 1503 | 4 | 58 9 |
| 2018,00 / 00938, | 08/02 | NARA PRISCILA CAMARIM 38774727885 - 6164 | 200,00 | 09/03/18 | 27/02/18 | 1504 | 3 | 58 9 |
| 2018,00 / 00944, | 08/02 | NARA PRISCILA CAMARIM 38774727885 - 6164 | 300,00 | 09/03/18 | 07/03/18 | 1688 | 5 | 101 2 |
| 2018,00 / 00945, | 08/02 | NARA PRISCILA CAMARIM 38774727885 - 6164 | 60,00 | 09/03/18 | 27/02/18 | 1500 | 6 | 128 7 |
| 2018,00 / 00948, | 08/02 | JOSIANE CRISTINA FUSCO CARRARO EPP - 5330 | 630,00 | 09/03/18 | 07/03/18 | 1718 | 2006 | 95 8 |
| 2018,00 / 00955, | 08/02 | M. HELOISA DA SILVA SUPERMERCADOS - ME - 5472 | 1.597,16 | 09/03/18 | 20/02/18 | 1373 | 184 | 74 1 |
| 2018,00 / 00956, | 08/02 | KLEBER VANZELA PECA-ME - 5584 | 1.167,00 | 09/03/18 | 20/02/18 | 1372 | 625 | 48 2 |
| 2018,00 / 00957, | 08/02 | KLEBER VANZELA PECA-ME - 5584 | 1.085,00 | 09/03/18 | 09/03/18 | 1756 | 624 | 54 7 |
| 2018,00 / 00960, | 08/02 | JOANA TORRES CARFANE-MERCEARIA ME - 19 | 264,13 | 09/03/18 | 07/03/18 | 1709 | 501 | 123 2 |
| 2018,00 / 00961, | 08/02 | NOSSA LOJA BARATEIRA U.D. LTDA - E - 4916 | 3.910,00 | 09/03/18 | 27/02/18 | 1466 | 3986 | 54 7 |
| 2018,00 / 00967, | 08/02 | IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S.A IMES - 1256 | 8,71 | 08/02/18 | 15/02/18 | 1226 | 1206563 | 26 2 |
| 2018,00 / 00968, | 08/02 | EMP.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS - 6 | 420,05 | 21/02/18 | 16/02/18 | 1243 | 1218388 | 26 2 |
| 2018,00 / 00969, | 08/02 | ANDRE CARLOS FERREIRA POSTO DE MOLAS - ME - 5967 | 2.465,00 | 09/03/18 | 09/03/18 | 1754 | 95 | 58 9 |
| 2018,00 / 00975, | 08/02 | LUANA C MASSA E CIA LTDA - ME - 2646 | 5.345,60 | 10/03/18 | 23/02/18 | 1385 | 111 | 76 7 |
| 2018,00 / 00976, | 08/02 | MASSARO ISHIDA ME - 1167 | 3.038,49 | 10/03/18 | 23/02/18 | 1386 | 484 | 76 7 |
| 2018,00 / 00977, | 08/02 | MASSARO ISHIDA ME - 1167 | 1.193,84 | 10/03/18 | 23/02/18 | 1387 | 483 | 76 7 |
| 2018,00 / 00979, | 08/02 | MECANICA J J DE BIRIGUI - 5012 | 1.180,00 | 09/03/18 | 09/03/18 | 1774 | 7728 | 95 8 |
| 2018,00 / 00981, | 08/02 | 3 V ARMARINHOS RIO PRETO LTDA - 5991 | 430,60 | 09/03/18 | 20/02/18 | 1290 | 30813 | 125 8 |
| 2018,00 / 01.000 | 08/02 | CAMARA MUNICIPAL DE PLANALTO. - 51 | 121.666,67 | 20/02/18 | 16/02/18 | 1244 | 0 | 902 7 |
| 2018,00 / 00001, | 09/02 | ELEKTRO ELETRIC.E SERVICOS S.A. - 1538 | 560,72 | 07/03/18 | 20/02/18 | 1285 | fatura | 43 7 |
| 2018,00 / 00001, | 09/02 | ELEKTRO ELETRIC.E SERVICOS S.A. - 1538 | 923,55 | 07/03/18 | 20/02/18 | 1286 | fatura | 43 7 |
| 2018,00 / 00001, | 09/02 | ELEKTRO ELETRIC.E SERVICOS S.A. - 1538 | 10.706,98 | 07/03/18 | 20/02/18 | 1283 | fatura | 43 7 |
| 2018,00 / 00001, | 09/02 | ELEKTRO ELETRIC.E SERVICOS S.A. - 1538 | 10.790,03 | 07/03/18 | 20/02/18 | 1284 | fatura | 43 7 |
| 2018,00 / 00002, | 09/02 | ELEKTRO ELETRIC.E SERVICOS S.A. - 1538 | 3.500,04 | 07/03/18 | 20/02/18 | 1287 | FATURA | 58 9 |
| 2018,00 / 00003, | 09/02 | ELEKTRO ELETRIC.E SERVICOS S.A. - 1538 | 4.919,48 | 07/03/18 | 20/02/18 | 1289 | FATURA | 101 2 |
| 2018,00 / 00009, | 09/02 | TELEFONICA BRASIL S.A - 11 | 376,28 | 21/02/18 | 20/02/18 | 1288 | FATURA | 101 2 |
| 2018,00 / 00012, | 09/02 | BANCO DO BRASIL S.A PLANALTO - 4097 | 48,64 | 20/02/18 | 20/02/18 | 1279 | EXTRATOS | 26 2 |
| 2018,00 / 00012, | 09/02 | BANCO DO BRASIL S.A PLANALTO - 4097 | 18,80 | 20/02/18 | | | EXTRATOS | 26 2 |
| 2018,00 / 00012, | 09/02 | BANCO DO BRASIL S.A PLANALTO - 4097 | 527,80 | 20/02/18 | 20/02/18 | 1277 | EXTRATOS | 26 2 |
| 2018,00 / 00012, | 09/02 | BANCO DO BRASIL S.A PLANALTO - 4097 | (18,80) | 20/02/18 | | | EXTRATOS | 26 2 |
| 2018,00 / 00013, | 09/02 | BANCO DO BRASIL S.A PLANALTO - 4097 | 43,47 | 20/02/18 | 20/02/18 | 1278 | EXTRATOS | 58 9 |
| 2018,00 / 00013, | 09/02 | BANCO DO BRASIL S.A PLANALTO - 4097 | 24,98 | 20/02/18 | 20/02/18 | 1281 | EXTRATOS | 58 9 |
| 2018,00 / 00014, | 09/02 | BANCO DO BRASIL S.A PLANALTO - 4097 | 56,40 | 20/02/18 | 20/02/18 | 1276 | EXTRATO | 101 2 |
| 2018,00 / 00014, | 09/02 | BANCO DO BRASIL S.A PLANALTO - 4097 | 18,51 | 20/02/18 | 20/02/18 | 1280 | EXTRATO | 101 2 |
| 2018,00 / 00017, | 09/02 | PASEP - 25 | 6.277,24 | 09/02/18 | 09/02/18 | 1099 | GUIA | 28 8 |
| 2018,00 / 00970, | 09/02 | ANA MARIA BIROLIM PARRA - 4786 | 190,00 | 10/03/18 | 09/03/18 | 1770 | 255 | 101 2 |
| 2018,00 / 00971, | 09/02 | ANA MARIA BIROLIM PARRA - 4786 | 190,00 | 10/03/18 | 09/03/18 | 1771 | 254 | 101 2 |

MUNICÍPIO DE PLANALTO

Relação de Todas as Despesas Liquidadas entre 01/02/2018 a 28/02/2018

Tipo do relatório: Data Empenho

Exercício: 2018

Administração: Prefeitura

| Exe/Empen-Sub | Data | Fornecedor | Valor | Vencimento | Pagamento | Artigo | NF | Ficha |
|------------------|-------|--|----------|------------|-----------|--------|----------|-------|
| 2018,00 / 00972, | 09/02 | G.D.A. COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA-EPP - 4407 | 6.887,00 | 10/03/18 | 27/02/18 | 1469 | 23363 | 49 5 |
| 2018,00 / 00973, | 09/02 | IVAN ANDRE BURIK 28034918857 - 5103 | 447,68 | 10/03/18 | 02/03/18 | 1525 | 137 | 74 1 |
| 2018,00 / 00974, | 09/02 | IVAN ANDRE BURIK 28034918857 - 5103 | 325,61 | 10/03/18 | 02/03/18 | 1524 | 136 | 123 2 |
| 2018,00 / 00978, | 09/02 | APARECIDA DA COSTA A. GONÇALVES - 4093 | 1.800,00 | 10/03/18 | 20/02/18 | 1374 | 88 | 26 2 |
| 2018,00 / 00980, | 09/02 | VICENTE PEDRO VOLPI-ME - 392 | 190,00 | 10/03/18 | 23/02/18 | 1396 | 923 | 43 7 |
| 2018,00 / 00982, | 09/02 | ANA MARIA BIROLIM PARRA - 4786 | 1.145,00 | 10/03/18 | 09/03/18 | 1773 | 375 | 95 8 |
| 2018,00 / 00983, | 09/02 | ANA MARIA BIROLIM PARRA - 4786 | 940,00 | 10/03/18 | 09/03/18 | 1772 | 374 | 95 8 |
| 2018,00 / 00984, | 09/02 | ANA MARIA BIROLIM PARRA - 4786 | 375,00 | 10/03/18 | 07/03/18 | 1711 | 376 | 123 2 |
| 2018,00 / 00985, | 09/02 | MALAGUTTI & MALAGUTTI BOMBAS DIESEL LTDA-ME - 6166 | 1.950,00 | 10/03/18 | 09/03/18 | 1775 | 70 | 95 8 |
| 2018,00 / 00986, | 09/02 | AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24 | 80,80 | 10/03/18 | 27/02/18 | 1453 | 13528 | 15 2 |
| 2018,00 / 00987, | 09/02 | AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24 | 18,18 | 10/03/18 | 27/02/18 | 1452 | 13527 | 41 1 |
| 2018,00 / 00988, | 09/02 | AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24 | 731,36 | 10/03/18 | 27/02/18 | 1451 | 13526 | 123 2 |
| 2018,00 / 00989, | 09/02 | AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24 | 368,38 | 10/03/18 | 27/02/18 | 1450 | 13525 | 41 1 |
| 2018,00 / 00990, | 09/02 | AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24 | 498,78 | 10/03/18 | 27/02/18 | 1449 | 13524 | 41 1 |
| 2018,00 / 00991, | 09/02 | AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24 | 1.260,00 | 10/03/18 | 27/02/18 | 1448 | 13523 | 48 2 |
| 2018,00 / 00992, | 09/02 | AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24 | 860,52 | 10/03/18 | 07/03/18 | 1729 | 13522 | 95 8 |
| 2018,00 / 00993, | 09/02 | AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24 | 361,86 | 10/03/18 | 07/03/18 | 1728 | 13521 | 95 8 |
| 2018,00 / 00994, | 09/02 | AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24 | 373,59 | 10/03/18 | 07/03/18 | 1727 | 13520 | 95 8 |
| 2018,00 / 00995, | 09/02 | AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24 | 171,09 | 10/03/18 | 27/02/18 | 1447 | 13519 | 74 1 |
| 2018,00 / 00996, | 09/02 | AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24 | 684,60 | 10/03/18 | 27/02/18 | 1494 | 13518 | 54 7 |
| 2018,00 / 00997, | 09/02 | AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24 | 143,98 | 10/03/18 | 27/02/18 | 1493 | 13517 | 54 7 |
| 2018,00 / 00998, | 09/02 | AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24 | 342,30 | 10/03/18 | 27/02/18 | 1492 | 13516 | 54 7 |
| 2018,00 / 00999, | 09/02 | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 2570 | 1.532,00 | 10/03/18 | 06/03/18 | 1634 | 171838 | 95 8 |
| 2018,00 / 01.001 | 09/02 | FASIL-INDUSTRIA E COMER.DE PROD.QUIMIC.LTDA - 2938 | 1.118,00 | 10/03/18 | 06/03/18 | 1649 | 60334 | 23 3 |
| 2018,00 / 01.002 | 09/02 | ANA MARIA BIROLIM PARRA - 4786 | 70,00 | 10/03/18 | 07/03/18 | 1710 | 256 | 128 7 |
| 2018,00 / 01.003 | 09/02 | IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S.A IMES - 1256 | 6,18 | 09/02/18 | 15/02/18 | 1227 | 1206464 | 26 2 |
| 2018,00 / 01.004 | 09/02 | M M EVOLUÇÃO CLINICA MEDICA EIRELI-ME - 6143 | 2.538,07 | 16/02/18 | 16/02/18 | 1230 | 9 | 101 2 |
| 2018,00 / 01.007 | 09/02 | IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S.A IMES - 1256 | 230,47 | 12/03/18 | 02/03/18 | 1529 | 1215014 | 26 2 |
| 2018,00 / 01.011 | 09/02 | RN MAZZARO JUNIOR ME - 6138 | 1.750,00 | 20/02/18 | 23/02/18 | 1414 | 82 | 101 2 |
| 2018,00 / 01.012 | 09/02 | MUNDO SELETIVO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI EPP - 5649 | 60,00 | 16/03/18 | 23/02/18 | 1392 | 3413 | 76 7 |
| 2018,00 / 01.013 | 09/02 | MUNDO SELETIVO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI EPP - 5649 | 86,00 | 16/03/18 | 23/02/18 | 1393 | 3412 | 76 7 |
| 2018,00 / 01.015 | 09/02 | CIENCIA EM SOLO LABORATORIO DE ANALISE - 6165 | 700,00 | 10/03/18 | 02/03/18 | 1539 | 2080 | 26 2 |
| 2018,00 / 01.018 | 09/02 | SUPER SONIC DO BRASIL LTDA - 6158 | 4.860,00 | 15/03/18 | 23/02/18 | 1398 | 1199 | 71 2 |
| 2018,00 / 01.020 | 09/02 | HB SAUDE -PRESTACAO DE SERV.MEDICOS LTDA - 3356 | 55,55 | 20/02/18 | 20/02/18 | 1282 | FOHA PAG | 943 8 |
| 2018,00 / 01.021 | 09/02 | CONSELHO REG.DE ENGENHARIA ARQ.E.SP - 1182 | 82,94 | 25/02/18 | 20/02/18 | 1316 | ART | 26 2 |
| 2018,00 / 01.022 | 09/02 | A. T. MORALES NUTRICIONAIS - EPP - 5588 | 860,00 | 02/03/18 | 23/02/18 | 1399 | 9828 | 95 8 |
| 2018,00 / 01.008 | 10/02 | BONIAGRO COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS EIRELI - 2731 | 300,00 | 11/03/18 | 23/02/18 | 1397 | 10851 | 41 1 |
| 2018,00 / 01.005 | 12/02 | IVAN ANDRE BURIK 28034918857 - 5103 | 233,36 | 13/03/18 | 07/03/18 | 1742 | 140 | 110 6 |
| 2018,00 / 01.006 | 12/02 | IVAN ANDRE BURIK 28034918857 - 5103 | 1.481,88 | 13/03/18 | 07/03/18 | 1741 | 138 | 74 1 |

MUNICÍPIO DE PLANALTO

Relação de Todas as Despesas Liquidadas entre 01/02/2018 a 28/02/2018

Tipo do relatório: Data Empenho

Exercício: 2018

Administração: Prefeitura

| Exe/Empen-Sub | Data | Fornecedor | Valor | Vencimento | Pagamento | Artigo | NF | Ficha |
|------------------|-------|--|-----------|------------|-----------|--------|---------|-------|
| 2018,00 / 01.010 | 12/02 | WHITE MARTINS GASE INDUSTRIAIS LTDA - 1735 | 720,00 | 13/03/18 | 02/03/18 | 1532 | 344067 | 95 8 |
| 2018,00 / 01.017 | 12/02 | IVAN ANDRE BURIK 28034918857 - 5103 | 201,44 | 13/03/18 | 09/03/18 | 1755 | 139 | 54 7 |
| 2018,00 / 00151, | 13/02 | WILSON DE OLIVEIRA KINJO-ME - 5485 | 451,00 | 14/03/18 | 27/02/18 | 1479 | 102 | 58 9 |
| 2018,00 / 00151, | 13/02 | WILSON DE OLIVEIRA KINJO-ME - 5485 | 390,00 | 14/03/18 | 27/02/18 | 1478 | 105 | 58 9 |
| 2018,00 / 00153, | 13/02 | WILSON DE OLIVEIRA KINJO-ME - 5485 | 353,00 | 14/03/18 | 13/03/18 | 1853 | 101 | 116 4 |
| 2018,00 / 00154, | 13/02 | WILSON DE OLIVEIRA KINJO-ME - 5485 | 49,00 | 14/03/18 | 13/03/18 | 1855 | 100 | 128 7 |
| 2018,00 / 00157, | 13/02 | WILSON DE OLIVEIRA KINJO-ME - 5485 | 364,00 | 14/03/18 | 13/03/18 | 1854 | 104 | 26 2 |
| 2018,00 / 00211, | 13/02 | WILSON DE OLIVEIRA KINJO-ME - 5485 | 148,00 | 14/03/18 | 09/03/18 | 1776 | 103 | 101 2 |
| 2018,00 / 01.009 | 13/02 | MUNDO SELETIVO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI EPP - 5649 | 150,50 | 14/03/18 | 07/03/18 | 1708 | 3401 | 74 1 |
| 2018,00 / 01.023 | 13/02 | BANCO DO BRASIL S.A PLANALTO - 4097 | 18,80 | 13/02/18 | 20/02/18 | 1314 | extrato | 130 0 |
| 2018,00 / 01.024 | 13/02 | ELOY CELSO LOPES DE SOUZA - 513 | 2.000,00 | 19/02/18 | 20/02/18 | 1315 | ADIAT. | 16 5 |
| 2018,00 / 01.024 | 13/02 | ELOY CELSO LOPES DE SOUZA - 513 | (895,31) | 19/02/18 | | | ADIAT. | 16 5 |
| 2018,00 / 00001, | 14/02 | ELEKTRO ELETRIC.E SERVICOS S.A. - 1538 | 97,13 | 03/04/18 | 20/02/18 | 1358 | fatura | 43 7 |
| 2018,00 / 00449, | 14/02 | AVILA SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI-EPP - 5622 | 18.000,00 | 15/03/18 | 23/02/18 | 1411 | 145 | 84 8 |
| 2018,00 / 01.014 | 14/02 | LUCIANA C. BUQUI-ME - 5541 | 3.800,00 | 15/03/18 | 23/02/18 | 1403 | 1223 | 97 4 |
| 2018,00 / 01.016 | 14/02 | RET-PLAN- RETIFICA DE MOTORES LTDA - 214 | 3.079,49 | 15/03/18 | 06/03/18 | 1633 | 10200 | 95 8 |
| 2018,00 / 01.019 | 14/02 | R2W EQUIPAMENTOS LTDA-ME - 6155 | 6.110,00 | 15/03/18 | 23/02/18 | 1431 | 460 | 105 4 |
| 2018,00 / 01.025 | 14/02 | CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP - 1186 | 1.950,00 | 15/03/18 | 09/03/18 | 1787 | 72246 | 95 8 |
| 2018,00 / 01.026 | 14/02 | CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP - 1186 | 602,00 | 15/03/18 | 09/03/18 | 1786 | 72245 | 95 8 |
| 2018,00 / 01.027 | 14/02 | RILL QUIMICA LTDA EPP - 4659 | 84,00 | 15/03/18 | 09/03/18 | 1785 | 37355 | 95 8 |
| 2018,00 / 01.036 | 14/02 | RILL QUIMICA LTDA EPP - 4659 | 151,70 | 15/03/18 | 09/03/18 | 1784 | 37354 | 95 8 |
| 2018,00 / 01.037 | 14/02 | RILL QUIMICA LTDA EPP - 4659 | 101,20 | 15/03/18 | 09/03/18 | 1783 | 37353 | 95 8 |
| 2018,00 / 01.038 | 14/02 | RILL QUIMICA LTDA EPP - 4659 | 72,00 | 15/03/18 | 09/03/18 | 1782 | 37352 | 95 8 |
| 2018,00 / 01.039 | 14/02 | RILL QUIMICA LTDA EPP - 4659 | 366,10 | 15/03/18 | 09/03/18 | 1781 | 37351 | 95 8 |
| 2018,00 / 01.040 | 14/02 | RILL QUIMICA LTDA EPP - 4659 | 190,32 | 15/03/18 | 09/03/18 | 1780 | 37350 | 95 8 |
| 2018,00 / 01.041 | 14/02 | RILL QUIMICA LTDA EPP - 4659 | 104,00 | 15/03/18 | 09/03/18 | 1779 | 37349 | 95 8 |
| 2018,00 / 01.042 | 14/02 | RILL QUIMICA LTDA EPP - 4659 | 208,00 | 15/03/18 | 09/03/18 | 1778 | 37348 | 95 8 |
| 2018,00 / 01.043 | 14/02 | FRANCISCO ABILIO DOS SANTOS NETO - ME - 5417 | 1.023,25 | 16/03/18 | 23/02/18 | 1404 | 77 | 76 7 |
| 2018,00 / 01.046 | 14/02 | ORIVAL TORRES FERNANDES - 976 | 2.865,62 | 16/03/18 | 23/02/18 | 1381 | 173 | 76 7 |
| 2018,00 / 01.047 | 14/02 | EM FOCO CURSOS E SERVIÇOS LTDA-ME - 5569 | 911,20 | 14/03/18 | 23/02/18 | 1402 | 815 | 130 0 |
| 2018,00 / 01.051 | 14/02 | JOANA TORRES CARFANE-MERCEARIA ME - 19 | 5.534,00 | 17/03/18 | 23/02/18 | 1384 | 502 | 76 7 |
| 2018,00 / 01.062 | 14/02 | FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 4932 | 232,50 | 15/03/18 | 09/03/18 | 1788 | 582018 | 95 8 |
| 2018,00 / 01.079 | 14/02 | ELISA APARECIDA MOREIRA GONÇALVES - 4895 | 11,34 | 15/03/18 | 23/02/18 | 1400 | OFICIO | 30 1 |
| 2018,00 / 01.081 | 14/02 | AUSTA CLINICAS ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR LTDA - 5986 | 55,03 | 20/02/18 | 20/02/18 | 1363 | 52030 | 945 4 |
| 2018,00 / 01.082 | 14/02 | AUSTA CLINICAS ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR LTDA - 5986 | 1,63 | 20/02/18 | 20/02/18 | 1375 | 0 | 945 4 |
| 2018,00 / 00017, | 15/02 | PASEP - 25 | 0,76 | 15/02/18 | 16/02/18 | 1260 | GUIA | 28 8 |
| 2018,00 / 00852, | 15/02 | HYAGO HENRIQUE IZIDRO MOURA 37826580862 - 5510 | 50.000,00 | 16/03/18 | 23/02/18 | 1410 | 10 | 84 8 |
| 2018,00 / 01.028 | 15/02 | ORIVAL TORRES FERNANDES - 976 | 164,60 | 16/03/18 | 07/03/18 | 1714 | 178 | 95 8 |
| 2018,00 / 01.029 | 15/02 | ORIVAL TORRES FERNANDES - 976 | 51,43 | 16/03/18 | 13/03/18 | 1858 | 174 | 123 2 |

MUNICÍPIO DE PLANALTO

Relação de Todas as Despesas Liquidadas entre 01/02/2018 a 28/02/2018

Tipo do relatório: Data Empenho

Exercício: 2018

Administração: Prefeitura

| Exe/Empen-Sub | Data | Fornecedor | Valor | Vencimento | Pagamento | Artigo | NF | Ficha |
|------------------|-------|---|----------|------------|-----------|--------|---------|-------|
| 2018,00 / 01.030 | 15/02 | ORIVAL TORRES FERNANDES - 976 | 107,27 | 16/03/18 | 13/03/18 | 1859 | 175 | 123 2 |
| 2018,00 / 01.031 | 15/02 | ORIVAL TORRES FERNANDES - 976 | 47,75 | 16/03/18 | 13/03/18 | 1860 | 176 | 110 6 |
| 2018,00 / 01.032 | 15/02 | ORIVAL TORRES FERNANDES - 976 | 148,24 | 16/03/18 | 13/03/18 | 1861 | 177 | 23 3 |
| 2018,00 / 01.033 | 15/02 | ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA COSTA 43894116838 - 5650 | 487,15 | 16/03/18 | 02/03/18 | 1527 | 34 | 74 1 |
| 2018,00 / 01.034 | 15/02 | ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA COSTA 43894116838 - 5650 | 749,73 | 16/03/18 | 02/03/18 | 1526 | 32 | 23 3 |
| 2018,00 / 01.035 | 15/02 | ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA COSTA 43894116838 - 5650 | 141,72 | 16/03/18 | 09/03/18 | 1777 | 33 | 95 8 |
| 2018,00 / 01.044 | 15/02 | FRANCISCO ABILIO DOS SANTOS NETO - ME - 5417 | 2.063,00 | 16/03/18 | 13/03/18 | 1869 | 76 | 123 2 |
| 2018,00 / 01.045 | 15/02 | AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA - 3218 | 24,00 | 16/03/18 | 02/03/18 | 1533 | 15400 | 95 8 |
| 2018,00 / 01.049 | 15/02 | ARNALDO P. CALDEIRA JUNIOR ME - 2945 | 840,00 | 16/03/18 | 13/03/18 | 1862 | 1242 | 23 3 |
| 2018,00 / 01.080 | 15/02 | FELIPE & RODRIGUES DA SILVA LTDA-ME - 3517 | 2.213,00 | 16/03/18 | 13/03/18 | 1856 | 566 | 26 2 |
| 2018,00 / 01.083 | 15/02 | LEAL & SANTANA LTDA - 5466 | 7.500,00 | 16/03/18 | 13/03/18 | 1852 | 235 | 128 7 |
| 2018,00 / 01.084 | 15/02 | LEAL & SANTANA LTDA - 5466 | 3.000,00 | 16/03/18 | 13/03/18 | 1851 | 234 | 128 7 |
| 2018,00 / 01.085 | 15/02 | ALG INDUSTRIA E COMERCIO DO VESTUARIO - LTDA - 5107 | 4.800,00 | 16/03/18 | 07/03/18 | 1744 | 188 | 87 7 |
| 2018,00 / 01.087 | 15/02 | DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXP. LTDA - 4934 | 1.200,00 | 16/03/18 | 13/03/18 | 1812 | 864681 | 95 8 |
| 2018,00 / 01.097 | 15/02 | IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S.A IMES - 1256 | 230,47 | 19/03/18 | 02/03/18 | 1546 | 1215515 | 26 2 |
| 2018,00 / 01.048 | 16/02 | ARNALDO P. CALDEIRA JUNIOR ME - 2945 | 420,00 | 17/03/18 | 13/03/18 | 1863 | 367 | 26 2 |
| 2018,00 / 01.052 | 16/02 | KRONOS CONSTRUTORA E PAVIMENTAÇÃO EIRELI - EPP - 5733 | 2.760,00 | 17/03/18 | 23/02/18 | 1377 | 39 | 23 3 |
| 2018,00 / 01.053 | 16/02 | WHITE MARTINS GASE INDUSTRIAIS LTDA - 1735 | 650,00 | 17/03/18 | 02/03/18 | 1531 | 344622 | 97 4 |
| 2018,00 / 01.054 | 16/02 | GENERAUTO-PECAS P/VEICULOS LTDA. - 119 | 994,85 | 17/03/18 | 09/03/18 | 1790 | 28286 | 95 8 |
| 2018,00 / 01.055 | 16/02 | GENERAUTO-PECAS P/VEICULOS LTDA. - 119 | 437,34 | 17/03/18 | 13/03/18 | 1857 | 28287 | 74 1 |
| 2018,00 / 01.056 | 16/02 | ANTONIO PAULO MENDES LYRA-ME - 1788 | 450,00 | 17/03/18 | 13/03/18 | 1879 | 724 | 43 7 |
| 2018,00 / 01.057 | 16/02 | ANTONIO PAULO MENDES LYRA-ME - 1788 | 515,00 | 17/03/18 | 13/03/18 | 1882 | 725 | 43 7 |
| 2018,00 / 01.058 | 16/02 | ANTONIO PAULO MENDES LYRA-ME - 1788 | 483,00 | 17/03/18 | 13/03/18 | 1878 | 726 | 43 7 |
| 2018,00 / 01.059 | 16/02 | ANTONIO PAULO MENDES LYRA-ME - 1788 | 505,00 | 17/03/18 | 13/03/18 | 1881 | 727 | 43 7 |
| 2018,00 / 01.060 | 16/02 | ANTONIO PAULO MENDES LYRA-ME - 1788 | 462,00 | 17/03/18 | 13/03/18 | 1880 | 728 | 43 7 |
| 2018,00 / 01.063 | 16/02 | AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24 | 42,18 | 17/03/18 | 27/02/18 | 1464 | 13559 | 41 1 |
| 2018,00 / 01.064 | 16/02 | AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24 | 218,16 | 17/03/18 | 27/02/18 | 1465 | 13560 | 15 2 |
| 2018,00 / 01.065 | 16/02 | AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24 | 926,01 | 17/03/18 | 27/02/18 | 1463 | 13558 | 41 1 |
| 2018,00 / 01.066 | 16/02 | AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24 | 449,88 | 17/03/18 | 27/02/18 | 1462 | 13557 | 41 1 |
| 2018,00 / 01.067 | 16/02 | AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24 | 1.944,75 | 17/03/18 | 27/02/18 | 1461 | 13556 | 48 2 |
| 2018,00 / 01.068 | 16/02 | AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24 | 1.036,96 | 17/03/18 | 27/02/18 | 1460 | 13555 | 48 2 |
| 2018,00 / 01.069 | 16/02 | AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24 | 167,46 | 17/03/18 | 07/03/18 | 1733 | 13554 | 95 8 |
| 2018,00 / 01.070 | 16/02 | AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24 | 2.059,71 | 17/03/18 | 07/03/18 | 1732 | 13553 | 95 8 |
| 2018,00 / 01.071 | 16/02 | AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24 | 466,83 | 17/03/18 | 07/03/18 | 1731 | 13552 | 95 8 |
| 2018,00 / 01.072 | 16/02 | AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24 | 1.638,20 | 17/03/18 | 07/03/18 | 1730 | 13551 | 95 8 |
| 2018,00 / 01.073 | 16/02 | AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24 | 85,20 | 17/03/18 | 27/02/18 | 1459 | 13550 | 74 1 |
| 2018,00 / 01.074 | 16/02 | AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24 | 1.023,64 | 17/03/18 | 27/02/18 | 1501 | 13549 | 54 7 |
| 2018,00 / 01.075 | 16/02 | AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24 | 631,68 | 17/03/18 | 27/02/18 | 1498 | 13548 | 54 7 |
| 2018,00 / 01.076 | 16/02 | AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24 | 149,48 | 17/03/18 | 27/02/18 | 1497 | 13547 | 54 7 |

MUNICÍPIO DE PLANALTO

Relação de Todas as Despesas Liquidadas entre 01/02/2018 a 28/02/2018

Tipo do relatório: Data Empenho

Exercício: 2018

Administração: Prefeitura

| Exe/Empen-Sub | Data | Fornecedor | Valor | Vencimento | Pagamento | Artigo | NF | Ficha |
|------------------|-------|---|-------------|------------|-----------|--------|-----------|-------|
| 2018,00 / 01.077 | 16/02 | AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24 | 955,18 | 17/03/18 | 27/02/18 | 1496 | 13546 | 54 7 |
| 2018,00 / 01.078 | 16/02 | AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24 | 210,67 | 17/03/18 | 27/02/18 | 1495 | 13545 | 54 7 |
| 2018,00 / 01.088 | 16/02 | NEUSA MARIA PERCEGIL - 5572 | 760,00 | 17/03/18 | 02/03/18 | 1538 | 17 | 97 4 |
| 2018,00 / 01.094 | 16/02 | JOSE FRANCISCO FEITOSA - 96 | 400,00 | 23/02/18 | 23/02/18 | 1405 | ADIAT. | 98 7 |
| 2018,00 / 01.094 | 16/02 | JOSE FRANCISCO FEITOSA - 96 | (51,91) | 23/02/18 | | | ADIAT. | 98 7 |
| 2018,00 / 01.170 | 16/02 | CIRURGICA RIO PRETANA LTDA EPP - 3038 | 2.470,95 | 16/03/18 | 06/03/18 | 1637 | 15144 | 95 8 |
| 2018,00 / 01.061 | 17/02 | INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA-EPP - 5543 | 336,00 | 18/03/18 | 27/02/18 | 1470 | 9210 | 95 8 |
| 2018,00 / 01.092 | 17/02 | KLEBER VANZELA PECA-ME - 5584 | 317,00 | 18/03/18 | 09/03/18 | 1758 | 639 | 54 7 |
| 2018,00 / 01.093 | 17/02 | KLEBER VANZELA PECA-ME - 5584 | 2.402,00 | 18/03/18 | 09/03/18 | 1757 | 638 | 54 7 |
| 2018,00 / 01.095 | 17/02 | KLEBER VANZELA PECA-ME - 5584 | 225,00 | 18/03/18 | 13/03/18 | 1870 | 640 | 48 2 |
| 2018,00 / 01.096 | 17/02 | KLEBER VANZELA PECA-ME - 5584 | 210,00 | 18/03/18 | 09/03/18 | 1759 | 641 | 54 7 |
| 2018,00 / 00017, | 19/02 | PASEP - 25 | 0,69 | 19/02/18 | 20/02/18 | 1317 | GUIA | 28 8 |
| 2018,00 / 00102, | 19/02 | CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES LTDA - 5482 | 3.795,01 | 20/03/18 | 28/02/18 | 1516 | 12033 | 101 2 |
| 2018,00 / 00136, | 19/02 | SANCHES SERVIÇOS E TECNOLOGIA EIRELI - ME - 5748 | 2.500,00 | 20/03/18 | 13/03/18 | 1848 | 24 | 26 2 |
| 2018,00 / 00150, | 19/02 | FELIPE & RODRIGUES DA SILVA LTDA-ME - 3517 | 482,00 | 20/03/18 | 13/03/18 | 1875 | 572 | 26 2 |
| 2018,00 / 00150, | 19/02 | FELIPE & RODRIGUES DA SILVA LTDA-ME - 3517 | 152,00 | 20/03/18 | 13/03/18 | 1873 | 570 | 26 2 |
| 2018,00 / 00150, | 19/02 | FELIPE & RODRIGUES DA SILVA LTDA-ME - 3517 | 190,00 | 20/03/18 | 13/03/18 | 1874 | 573 | 26 2 |
| 2018,00 / 00150, | 19/02 | FELIPE & RODRIGUES DA SILVA LTDA-ME - 3517 | 152,00 | 20/03/18 | 13/03/18 | 1876 | 571 | 26 2 |
| 2018,00 / 00150, | 19/02 | FELIPE & RODRIGUES DA SILVA LTDA-ME - 3517 | 190,00 | 20/03/18 | 13/03/18 | 1877 | 569 | 26 2 |
| 2018,00 / 00219, | 19/02 | IVONIR MARCHINI - 4293 | 16.650,00 | 20/01/18 | | | MATRICULA | 26 2 |
| 2018,00 / 00219, | 19/02 | IVONIR MARCHINI - 4293 | (16.650,00) | 20/01/18 | | | MATRICULA | 26 2 |
| 2018,00 / 00708, | 19/02 | MINISTERIO DAS CIDADES - 6159 | 46.977,20 | 30/01/18 | | | EXTRATO | 26 2 |
| 2018,00 / 00708, | 19/02 | MINISTERIO DAS CIDADES - 6159 | (46.977,20) | 30/01/18 | | | EXTRATO | 26 2 |
| 2018,00 / 01.050 | 19/02 | MUNDO SELETIVO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI EPP - 5649 | 479,25 | 20/03/18 | 13/03/18 | 1868 | 3428 | 74 1 |
| 2018,00 / 01.098 | 19/02 | IVONIR MARCHINI - 4293 | 16.650,00 | 19/02/18 | 19/02/18 | 1415 | MATRICULA | 501 8 |
| 2018,00 / 01.099 | 19/02 | MINISTERIO DAS CIDADES - 6159 | 46.977,20 | 19/02/18 | 19/02/18 | 1416 | EXTRATO | 507 6 |
| 2018,00 / 01.100 | 19/02 | INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA-EPP - 5543 | 50,00 | 19/03/18 | 27/02/18 | 1468 | 9223 | 95 8 |
| 2018,00 / 01.101 | 19/02 | INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA-EPP - 5543 | 1.084,80 | 20/03/18 | 27/02/18 | 1467 | 9222 | 95 8 |
| 2018,00 / 01.102 | 19/02 | FELIPE & RODRIGUES DA SILVA LTDA-ME - 3517 | 1.708,00 | 20/03/18 | 13/03/18 | 1872 | 568 | 26 2 |
| 2018,00 / 01.107 | 19/02 | SIDNEI DE MORAES LEME - ME - 1675 | 7.697,00 | 20/03/18 | 13/03/18 | 1846 | 7 | 126 1 |
| 2018,00 / 01.111 | 19/02 | R.A.P APARECIDA - 4701 | 951,30 | 20/03/18 | 13/03/18 | 1817 | 88865 | 95 8 |
| 2018,00 / 01.126 | 19/02 | OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS C - 1962 | 30,69 | 20/03/18 | 02/03/18 | 1523 | RECIBO | 26 2 |
| 2018,00 / 01.127 | 19/02 | MAURICIO CESAR ABRAHAO-PLANALTO ME - 2410 | 225,00 | 20/03/18 | 09/03/18 | 1762 | 63 | 123 2 |
| 2018,00 / 01.128 | 19/02 | MAURICIO CESAR ABRAHAO-PLANALTO ME - 2410 | 75,00 | 20/03/18 | 09/03/18 | 1760 | 64 | 54 7 |
| 2018,00 / 01.129 | 19/02 | MAURICIO CESAR ABRAHAO-PLANALTO ME - 2410 | 1.180,00 | 20/03/18 | 09/03/18 | 1761 | 65 | 74 1 |
| 2018,00 / 01.131 | 19/02 | ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS RURAIS DE LEGUMES FRUTAS E VERDURAS DE PROMISSÃO - 5477 | 2.687,29 | 20/03/18 | 23/02/18 | 1418 | 1521 | 76 7 |
| 2018,00 / 01.132 | 19/02 | ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS RURAIS DE LEGUMES FRUTAS E VERDURAS DE PROMISSÃO - 5477 | 4.100,09 | 20/03/18 | 23/02/18 | 1419 | 1526 | 76 7 |

MUNICÍPIO DE PLANALTO

Relação de Todas as Despesas Liquidadas entre 01/02/2018 a 28/02/2018

Tipo do relatório: Data Empenho

Exercício: 2018

Administração: Prefeitura

| Exe/Empen-Sub | Data | Fornecedor | Valor | Vencimento | Pagamento | Artigo | NF | Ficha |
|------------------|-------|--|-----------|------------|-----------|--------|-----------|-------|
| 2018,00 / 01.133 | 19/02 | FOLHA DE PAGAMENTO - 1086 | 15.138,03 | 27/02/18 | 27/02/18 | 1434 | folha pag | 20 4 |
| 2018,00 / 01.134 | 19/02 | FOLHA DE PAGAMENTO - 1086 | 1.121,81 | 27/02/18 | 27/02/18 | 1435 | FOLPAG | 39 8 |
| 2018,00 / 01.135 | 19/02 | FOLHA DE PAGAMENTO - 1086 | 2.006,27 | 27/02/18 | 27/02/18 | 1436 | folha pag | 46 6 |
| 2018,00 / 01.136 | 19/02 | FOLHA DE PAGAMENTO - 1086 | 1.281,72 | 27/02/18 | 27/02/18 | 1440 | folha pag | 50 5 |
| 2018,00 / 01.137 | 19/02 | FOLHA DE PAGAMENTO - 1086 | 10.682,70 | 27/02/18 | 27/02/18 | 1432 | folha pag | 65 7 |
| 2018,00 / 01.138 | 19/02 | FOLHA DE PAGAMENTO - 1086 | 4.955,64 | 27/02/18 | 27/02/18 | 1437 | folha pag | 90 3 |
| 2018,00 / 01.139 | 19/02 | FOLHA DE PAGAMENTO - 1086 | 9.053,35 | 27/02/18 | 27/02/18 | 1433 | folha pag | 67 3 |
| 2018,00 / 01.140 | 19/02 | FOLHA DE PAGAMENTO - 1086 | 2.195,55 | 27/02/18 | 27/02/18 | 1438 | folha pag | 91 6 |
| 2018,00 / 01.141 | 19/02 | FOLHA DE PAGAMENTO - 1086 | 2.725,73 | 27/02/18 | 27/02/18 | 1439 | folha pag | 91 6 |
| 2018,00 / 01.142 | 19/02 | INSS- INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL - 41 | 4.662,45 | 27/02/18 | | | folha pag | 903 0 |
| 2018,00 / 01.143 | 19/02 | INSS- INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL - 41 | 472,04 | 27/02/18 | | | folha pag | 92 9 |
| 2018,00 / 01.144 | 19/02 | FGTS-FUNDO DE G. TEMPO DE SERVICO - 532 | 854,61 | 27/02/18 | 06/03/18 | 1578 | folha pag | 66 0 |
| 2018,00 / 01.145 | 19/02 | FGTS-FUNDO DE G. TEMPO DE SERVICO - 532 | 790,15 | 27/02/18 | 06/03/18 | 1583 | folha pag | 92 9 |
| 2018,00 / 01.146 | 19/02 | FGTS-FUNDO DE G. TEMPO DE SERVICO - 532 | 573,55 | 27/02/18 | 06/03/18 | 1582 | folha pag | 21 7 |
| 2018,00 / 01.147 | 19/02 | FGTS-FUNDO DE G. TEMPO DE SERVICO - 532 | 223,33 | 27/02/18 | 06/03/18 | 1577 | folha pag | 68 6 |
| 2018,00 / 01.148 | 19/02 | FGTS-FUNDO DE G. TEMPO DE SERVICO - 532 | 160,50 | 27/02/18 | 06/03/18 | 1581 | folha pag | 47 9 |
| 2018,00 / 01.149 | 19/02 | FGTS-FUNDO DE G. TEMPO DE SERVICO - 532 | 102,54 | 27/02/18 | 06/03/18 | 1580 | folha pag | 51 8 |
| 2018,00 / 01.150 | 19/02 | FGTS-FUNDO DE G. TEMPO DE SERVICO - 532 | 89,74 | 27/02/18 | 06/03/18 | 1579 | folha pag | 40 8 |
| 2018,00 / 01.151 | 19/02 | INSS- INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL - 41 | 3.254,67 | 27/02/18 | | | folha pag | 21 7 |
| 2018,00 / 01.152 | 19/02 | INSS- INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL - 41 | 2.296,78 | 27/02/18 | | | folha pag | 66 0 |
| 2018,00 / 01.153 | 19/02 | INSS- INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL - 41 | 1.946,47 | 27/02/18 | | | folha pag | 68 6 |
| 2018,00 / 01.154 | 19/02 | INSS- INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL - 41 | 1.651,49 | 27/02/18 | | | folha pag | 92 9 |
| 2018,00 / 01.155 | 19/02 | INSS- INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL - 41 | 431,35 | 27/02/18 | | | folha pag | 47 9 |
| 2018,00 / 01.156 | 19/02 | INSS- INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL - 41 | 275,57 | 27/02/18 | | | folha pag | 51 8 |
| 2018,00 / 01.157 | 19/02 | INSS- INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL - 41 | 241,19 | 27/02/18 | | | folha pag | 40 8 |
| 2018,00 / 01.174 | 19/02 | ELOY CELSO LOPES DE SOUZA - 513 | 2.000,00 | 20/03/18 | 27/02/18 | 1505 | adiat. | 16 5 |
| 2018,00 / 01.179 | 19/02 | FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 4932 | 2.092,50 | 20/03/18 | 13/03/18 | 1814 | 58460 | 95 8 |
| 2018,00 / 01.181 | 19/02 | JOSE P. BERGAMASCO-ME - 899 | 487,00 | 23/03/18 | | | 1720 | 54 7 |
| 2018,00 / 00017, | 20/02 | PASEP - 25 | 520,41 | 20/02/18 | 20/02/18 | 1361 | GUIA | 28 8 |
| 2018,00 / 00137, | 20/02 | PIRONDI SOFTWARE LTDA - EPP - 3891 | 3.640,00 | 10/03/18 | 02/03/18 | 1535 | 7373 | 26 2 |
| 2018,00 / 00146, | 20/02 | OQUEI SOLUÇÕES EM TI LTDA - EPP - 3403 | 5.000,00 | 10/03/18 | 27/02/18 | 1509 | 3829 | 26 2 |
| 2018,00 / 01.089 | 20/02 | FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 4932 | 465,00 | 21/03/18 | 09/03/18 | 1789 | 58106 | 95 8 |
| 2018,00 / 01.103 | 20/02 | CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP - 1186 | 423,00 | 21/03/18 | | | 72465 | 95 8 |
| 2018,00 / 01.104 | 20/02 | CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP - 1186 | 5.301,76 | 21/03/18 | | | 72439 | 95 8 |
| 2018,00 / 01.105 | 20/02 | ANDRE CARLOS FERREIRA POSTO DE MOLAS - ME - 5967 | 1.735,00 | 21/03/18 | 13/03/18 | 1871 | 96 | 43 7 |
| 2018,00 / 01.108 | 20/02 | INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA-EPP - 5543 | 43,20 | 20/03/18 | 28/02/18 | 1513 | 9275 | 95 8 |
| 2018,00 / 01.109 | 20/02 | COSTA & COSTA JOSÉ BONIFÁCIO LTDA-ME - 3352 | 7.992,00 | 13/03/18 | 28/02/18 | 1515 | 108 | 23 3 |
| 2018,00 / 01.112 | 20/02 | MARCIO RODRIGUES BUENO - BORRACHARIA - ME - 5291 | 135,00 | 21/03/18 | 09/03/18 | 1799 | 239 | 58 9 |
| 2018,00 / 01.113 | 20/02 | MARCIO RODRIGUES BUENO - BORRACHARIA - ME - 5291 | 15,00 | 21/03/18 | 09/03/18 | 1808 | 238 | 101 2 |

MUNICÍPIO DE PLANALTO

Relação de Todas as Despesas Liquidadas entre 01/02/2018 a 28/02/2018

Tipo do relatório: Data Empenho

Exercício: 2018

Administração: Prefeitura

| Exe/Empen-Sub | Data | Fornecedor | Valor | Vencimento | Pagamento | Artigo | NF | Ficha |
|------------------|-------|--|-----------|------------|-----------|--------|---------|-------|
| 2018,00 / 01.114 | 20/02 | MARCIO RODRIGUES BUENO - BORRACHARIA - ME - 5291 | 215,00 | 21/03/18 | 13/03/18 | 1889 | 34 | 48 2 |
| 2018,00 / 01.115 | 20/02 | MARCIO RODRIGUES BUENO - BORRACHARIA - ME - 5291 | 25,00 | 21/03/18 | 13/03/18 | 1884 | 240 | 49 5 |
| 2018,00 / 01.116 | 20/02 | MARCIO RODRIGUES BUENO - BORRACHARIA - ME - 5291 | 250,00 | 21/03/18 | 13/03/18 | 1885 | 235 | 49 5 |
| 2018,00 / 01.117 | 20/02 | MARCIO RODRIGUES BUENO - BORRACHARIA - ME - 5291 | 495,00 | 21/03/18 | 13/03/18 | 1888 | 33 | 48 2 |
| 2018,00 / 01.118 | 20/02 | MARCIO RODRIGUES BUENO - BORRACHARIA - ME - 5291 | 15,00 | 21/03/18 | 09/03/18 | 1809 | 243 | 101 2 |
| 2018,00 / 01.119 | 20/02 | MARCIO RODRIGUES BUENO - BORRACHARIA - ME - 5291 | 95,00 | 21/03/18 | 09/03/18 | 1801 | 35 | 54 7 |
| 2018,00 / 01.120 | 20/02 | MARCIO RODRIGUES BUENO - BORRACHARIA - ME - 5291 | 75,00 | 21/03/18 | 09/03/18 | 1800 | 244 | 58 9 |
| 2018,00 / 01.121 | 20/02 | MARCIO RODRIGUES BUENO - BORRACHARIA - ME - 5291 | 30,00 | 21/03/18 | 13/03/18 | 1886 | 245 | 128 7 |
| 2018,00 / 01.122 | 20/02 | MARCIO RODRIGUES BUENO - BORRACHARIA - ME - 5291 | 300,02 | 21/03/18 | 13/03/18 | 1890 | 36 | 41 1 |
| 2018,00 / 01.123 | 20/02 | MARCIO RODRIGUES BUENO - BORRACHARIA - ME - 5291 | 2.920,00 | 21/03/18 | 13/03/18 | 1887 | 246 | 43 7 |
| 2018,00 / 01.124 | 20/02 | MARCIO RODRIGUES BUENO - BORRACHARIA - ME - 5291 | 310,00 | 21/03/18 | 13/03/18 | 1891 | 37 | 48 2 |
| 2018,00 / 01.125 | 20/02 | MARCIO RODRIGUES BUENO - BORRACHARIA - ME - 5291 | 250,00 | 21/03/18 | 13/03/18 | 1883 | 247 | 49 5 |
| 2018,00 / 01.130 | 20/02 | CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP - 1186 | 1.511,40 | 21/03/18 | | | 72491 | 95 8 |
| 2018,00 / 01.161 | 20/02 | RILL QUIMICA LTDA EPP - 4659 | 216,00 | 21/03/18 | | | 37426 | 54 7 |
| 2018,00 / 01.177 | 20/02 | INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA-EPP - 5543 | 260,40 | 20/03/18 | 28/02/18 | 1514 | 9274 | 95 8 |
| 2018,00 / 00017, | 21/02 | PASEP - 25 | 89,60 | 21/02/18 | 23/02/18 | 1379 | GUIA | 28 8 |
| 2018,00 / 01.106 | 21/02 | IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S.A IMES - 1256 | 230,47 | 23/03/18 | 13/03/18 | 1839 | 1217206 | 26 2 |
| 2018,00 / 01.110 | 21/02 | MARCIO G. DE MENDONCA-ME - 755 | 1.265,92 | 22/03/18 | 13/03/18 | 1892 | 381 | 87 7 |
| 2018,00 / 01.158 | 21/02 | LUANA C MASSA E CIA LTDA - ME - 2646 | 5.191,38 | 22/03/18 | 28/02/18 | 1517 | 112 | 76 7 |
| 2018,00 / 01.159 | 21/02 | MARCIO G. DE MENDONCA-ME - 755 | 5.087,91 | 22/03/18 | 02/03/18 | 1537 | 380 | 76 7 |
| 2018,00 / 01.160 | 21/02 | MARCIO G. DE MENDONCA-ME - 755 | 420,35 | 22/03/18 | 02/03/18 | 1536 | 379 | 76 7 |
| 2018,00 / 01.162 | 21/02 | MARIA DE FATIMA VICENTIM ME - 1047 | 62,00 | 22/03/18 | 13/03/18 | 1893 | 1251 | 123 2 |
| 2018,00 / 01.171 | 21/02 | AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAG.LTDA - 1239 | 457,33 | 22/03/18 | 28/02/18 | 1512 | 508412 | 41 1 |
| 2018,00 / 01.182 | 21/02 | LUCIANA RODRIGUES CARMINO - BATERIAS - 6024 | 1.500,00 | 22/03/18 | | | 265 | 54 7 |
| 2018,00 / 01.183 | 21/02 | VIDEOTUR AG DE VIAGENS LTDA - 5501 | 1.501,60 | 28/02/18 | 27/02/18 | 1510 | 5933 | 16 5 |
| 2018,00 / 01.184 | 21/02 | VARA DO TRABALHO DE JOSÉ BONIFÁCIO - 4306 | 28.571,99 | 27/02/18 | 27/02/18 | 1508 | EXTRATO | 29 1 |
| 2018,00 / 00141, | 22/02 | COMTEL COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA - 3091 | 4.369,50 | 23/03/18 | 13/03/18 | 1897 | 0 | 48 2 |
| 2018,00 / 01.163 | 22/02 | MUNDO SELETIVO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI EPP - 5649 | 87,00 | 23/03/18 | 13/03/18 | 1867 | 3453 | 123 2 |
| 2018,00 / 01.164 | 22/02 | CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP - 1186 | 120,00 | 23/03/18 | | | 72548 | 95 8 |
| 2018,00 / 01.165 | 22/02 | CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP - 1186 | 233,60 | 23/03/18 | | | 72547 | 95 8 |
| 2018,00 / 01.166 | 22/02 | SERGIO CEZAR MOREIRA CHAVES - 449 | 125,00 | 23/03/18 | | | 2156 | 95 8 |
| 2018,00 / 01.167 | 22/02 | MATERMED COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS LTDA-ME - 4544 | 42,90 | 23/03/18 | 13/03/18 | 1815 | 5753 | 95 8 |
| 2018,00 / 01.168 | 22/02 | BENHOCCI & PEREIRA DIAS LTDA -ME - 1770 | 1.175,00 | 23/03/18 | 13/03/18 | 1894 | 420 | 43 7 |
| 2018,00 / 01.169 | 22/02 | BENHOCCI & PEREIRA DIAS LTDA -ME - 1770 | 720,00 | 23/03/18 | | | 421 | 58 9 |
| 2018,00 / 01.172 | 22/02 | AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAG.LTDA - 1239 | 3.226,59 | 23/03/18 | 06/03/18 | 1635 | 508530 | 45 3 |
| 2018,00 / 01.173 | 22/02 | MARISTELA SPOSITO GUIMARAES-ME - 3853 | 1.420,00 | 23/03/18 | 13/03/18 | 1906 | 989 | 41 1 |
| 2018,00 / 01.175 | 22/02 | IVAN ANDRE BURIK 28034918857 - 5103 | 1.508,98 | 23/03/18 | 02/03/18 | 1540 | 141 | 76 7 |
| 2018,00 / 01.176 | 22/02 | IVAN ANDRE BURIK 28034918857 - 5103 | 1.526,51 | 23/03/18 | 13/03/18 | 1900 | 142 | 123 2 |
| 2018,00 / 01.178 | 22/02 | VELCONTROLE TACOGRAFOS COMERCIO E SERVIÇO EIRELI ME - 6169 | 1.285,00 | 12/03/18 | 02/03/18 | 1534 | 2391 | 58 9 |

MUNICÍPIO DE PLANALTO

Relação de Todas as Despesas Liquidadas entre 01/02/2018 a 28/02/2018

Tipo do relatório: Data Empenho

Exercício: 2018

Administração: Prefeitura

| Exe/Empen-Sub | Data | Fornecedor | Valor | Vencimento | Pagamento | Artigo | NF | Ficha |
|------------------|-------|---|----------|------------|-----------|--------|---------|-------|
| 2018,00 / 01.180 | 22/02 | JOSE P. BERGAMASCO-ME - 899 | 1.196,00 | 23/03/18 | 13/03/18 | 1904 | 1719 | 48 2 |
| 2018,00 / 01.234 | 22/02 | VARA DO TRABALHO DE JOSÉ BONIFÁCIO - 4306 | 3.993,01 | 26/02/18 | 28/02/18 | 1522 | EXTRATO | 29 1 |
| 2018,00 / 01.235 | 22/02 | MESSIAS SIDNEA COSTA - 4013 | 346,08 | 12/03/18 | 02/03/18 | 1530 | BOLETO | 26 2 |
| 2018,00 / 01.236 | 22/02 | CONSELHO REG.DE ENGENHARIA ARQ.E.SP - 1182 | 81,53 | 09/03/18 | 02/03/18 | 1528 | ART | 26 2 |
| 2018,00 / 01.185 | 23/02 | MASSARO ISHIDA ME - 1167 | 1.998,85 | 24/03/18 | 02/03/18 | 1543 | 485 | 76 7 |
| 2018,00 / 01.186 | 23/02 | JOANA TORRES CARFANE-MERCEARIA ME - 19 | 4.210,57 | 24/03/18 | 02/03/18 | 1545 | 503 | 76 7 |
| 2018,00 / 01.187 | 23/02 | MASSARO ISHIDA ME - 1167 | 2.301,27 | 24/03/18 | 02/03/18 | 1542 | 486 | 76 7 |
| 2018,00 / 01.188 | 23/02 | ORIVAL TORRES FERNANDES - 976 | 4.144,59 | 24/03/18 | 02/03/18 | 1544 | 180 | 76 7 |
| 2018,00 / 01.191 | 23/02 | CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP - 1186 | 1.341,60 | 24/03/18 | | | 72621 | 95 8 |
| 2018,00 / 01.192 | 23/02 | CIRURGICA RIO PRETANA LTDA EPP - 3038 | 420,00 | 16/03/18 | 06/03/18 | 1636 | 15185 | 95 8 |
| 2018,00 / 01.193 | 23/02 | JOANA TORRES CARFANE-MERCEARIA ME - 19 | 135,00 | 24/03/18 | | | 504 | 95 8 |
| 2018,00 / 01.194 | 23/02 | AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24 | 189,03 | 24/03/18 | 06/03/18 | 1644 | 13592 | 41 1 |
| 2018,00 / 01.195 | 23/02 | AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24 | 1.685,65 | 24/03/18 | 06/03/18 | 1643 | 13591 | 123 2 |
| 2018,00 / 01.196 | 23/02 | AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24 | 1.505,79 | 24/03/18 | 06/03/18 | 1642 | 13590 | 41 1 |
| 2018,00 / 01.197 | 23/02 | AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24 | 2.736,60 | 24/03/18 | 06/03/18 | 1641 | 13589 | 41 1 |
| 2018,00 / 01.198 | 23/02 | AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24 | 688,80 | 24/03/18 | 06/03/18 | 1640 | 13588 | 48 2 |
| 2018,00 / 01.199 | 23/02 | AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24 | 1.167,60 | 24/03/18 | 06/03/18 | 1639 | 13587 | 41 1 |
| 2018,00 / 01.200 | 23/02 | AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24 | 265,44 | 24/03/18 | 07/03/18 | 1737 | 13586 | 95 8 |
| 2018,00 / 01.201 | 23/02 | AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24 | 2.868,55 | 24/03/18 | 07/03/18 | 1736 | 13585 | 95 8 |
| 2018,00 / 01.202 | 23/02 | AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24 | 668,30 | 24/03/18 | 07/03/18 | 1735 | 13584 | 95 8 |
| 2018,00 / 01.203 | 23/02 | AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24 | 2.020,12 | 24/03/18 | 07/03/18 | 1734 | 13583 | 95 8 |
| 2018,00 / 01.204 | 23/02 | AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24 | 78,05 | 24/03/18 | 06/03/18 | 1638 | 13582 | 74 1 |
| 2018,00 / 01.205 | 23/02 | AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24 | 1.081,02 | 24/03/18 | | | 13581 | 54 7 |
| 2018,00 / 01.206 | 23/02 | AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24 | 1.431,96 | 24/03/18 | | | 13580 | 54 7 |
| 2018,00 / 01.207 | 23/02 | AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24 | 1.350,85 | 24/03/18 | | | 13579 | 54 7 |
| 2018,00 / 01.208 | 23/02 | AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24 | 204,96 | 24/03/18 | | | 13578 | 54 7 |
| 2018,00 / 01.209 | 23/02 | J.C. BERTONI JOSE BONIFACIO - 1763 | 4.660,00 | 24/03/18 | | | 16888 | 95 8 |
| 2018,00 / 01.210 | 23/02 | J.C. BERTONI JOSE BONIFACIO - 1763 | 983,00 | 24/03/18 | | | 16889 | 95 8 |
| 2018,00 / 01.211 | 23/02 | J.C. BERTONI JOSE BONIFACIO - 1763 | 85,00 | 24/03/18 | | | 16890 | 95 8 |
| 2018,00 / 01.212 | 23/02 | J.C. BERTONI JOSE BONIFACIO - 1763 | 395,00 | 24/03/18 | | | 16891 | 95 8 |
| 2018,00 / 01.213 | 23/02 | J.C. BERTONI JOSE BONIFACIO - 1763 | 451,00 | 24/03/18 | | | 16892 | 95 8 |
| 2018,00 / 01.214 | 23/02 | J.C. BERTONI JOSE BONIFACIO - 1763 | 250,00 | 24/03/18 | | | 1150 | 101 2 |
| 2018,00 / 01.215 | 23/02 | J.C. BERTONI JOSE BONIFACIO - 1763 | 1.165,00 | 24/03/18 | | | 1149 | 101 2 |
| 2018,00 / 01.216 | 23/02 | DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXP. LTDA - 4934 | 2.158,10 | 24/03/18 | 13/03/18 | 1813 | 867451 | 95 8 |
| 2018,00 / 01.217 | 23/02 | DOUGLAS GONÇALVES DA SILVA - 4348 | 3.050,00 | 24/03/18 | 13/03/18 | 1896 | 40 | 77 0 |
| 2018,00 / 01.218 | 23/02 | ALEXANDRE A.D.CIVIDANES ME - 3008 | 1.630,00 | 24/03/18 | 13/03/18 | 1899 | 245 | 49 5 |
| 2018,00 / 01.219 | 23/02 | ALEXANDRE A.D.CIVIDANES ME - 3008 | 2.350,00 | 24/03/18 | 13/03/18 | 1898 | 243 | 26 2 |
| 2018,00 / 01.220 | 23/02 | ALEXANDRE A.D.CIVIDANES ME - 3008 | 160,00 | 24/03/18 | | | 242 | 58 9 |
| 2018,00 / 01.221 | 23/02 | ALEXANDRE A.D.CIVIDANES ME - 3008 | 1.520,00 | 24/03/18 | | | 244 | 58 9 |

MUNICÍPIO DE PLANALTO

Relação de Todas as Despesas Liquidadas entre 01/02/2018 a 28/02/2018

Tipo do relatório: Data Empenho

Exercício: 2018

Administração: Prefeitura

| Exe/Empen-Sub | Data | Fornecedor | Valor | Vencimento | Pagamento | Artigo | NF | Ficha |
|------------------|-------|--|------------|------------|-----------|--------|-----------|-------|
| 2018,00 / 01.222 | 23/02 | RENE FERRARI COM. DE AUTO PE - 397 | 490,00 | 24/03/18 | | | 43694 | 54 7 |
| 2018,00 / 01.223 | 23/02 | RENE FERRARI COM. DE AUTO PE - 397 | 1.200,00 | 24/03/18 | 13/03/18 | 1903 | 43693 | 41 1 |
| 2018,00 / 01.224 | 23/02 | RENE FERRARI COM. DE AUTO PE - 397 | 343,00 | 24/03/18 | 13/03/18 | 1902 | 43699 | 48 2 |
| 2018,00 / 01.225 | 23/02 | RENE FERRARI COM. DE AUTO PE - 397 | 1.905,00 | 24/03/18 | | | 43692 | 54 7 |
| 2018,00 / 01.226 | 23/02 | RENE FERRARI COM. DE AUTO PE - 397 | 383,00 | 24/03/18 | | | 43698 | 95 8 |
| 2018,00 / 01.227 | 23/02 | RENE FERRARI COM. DE AUTO PE - 397 | 423,00 | 24/03/18 | 13/03/18 | 1901 | 43695 | 48 2 |
| 2018,00 / 01.228 | 23/02 | MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI - 4279 | 54,50 | 24/03/18 | 13/03/18 | 1816 | 64562 | 95 8 |
| 2018,00 / 01.229 | 23/02 | VITORIO ROSSI - 1728 | 74,84 | 24/03/18 | 13/03/18 | 1917 | 4659 | 48 2 |
| 2018,00 / 01.230 | 23/02 | CRXRF SERVIÇOS MEDICOS EIRELI - 6172 | 2.300,00 | 15/03/18 | 09/03/18 | 1767 | 11 | 101 2 |
| 2018,00 / 01.232 | 23/02 | ORIVAL TORRES FERNANDES - 976 | 2.626,67 | 24/03/18 | | | 181 | 123 2 |
| 2018,00 / 01.233 | 23/02 | TATYANE DE SOUZA RIZZATO FUNERARIA -ME - 5535 | 850,00 | 24/03/18 | 13/03/18 | 1905 | 48 | 128 7 |
| 2018,00 / 00141, | 26/02 | COMTEL COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA - 3091 | 192,00 | 27/03/18 | | | 13936 | 48 2 |
| 2018,00 / 00154, | 26/02 | WILSON DE OLIVEIRA KINJO-ME - 5485 | 274,00 | 27/03/18 | | | 106 | 128 7 |
| 2018,00 / 00393, | 26/02 | CRISTIANE TOMAZELLE DOS SANTOS - 2607 | 920,00 | 15/03/18 | 06/03/18 | 1599 | 84 | 129 0 |
| 2018,00 / 00396, | 26/02 | FERNANDA OLIVEIRA RODRIGUES 31908879858 - 5299 | 950,00 | 15/03/18 | 06/03/18 | 1600 | 19 | 129 0 |
| 2018,00 / 00400, | 26/02 | CRISTIANE TOMAZELLE DOS SANTOS - 2607 | 1.800,00 | 15/03/18 | 06/03/18 | 1603 | 83 | 130 0 |
| 2018,00 / 01.189 | 26/02 | MUNDO SELETIVO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI EPP - 5649 | 322,50 | 27/03/18 | 13/03/18 | 1866 | 3476 | 126 1 |
| 2018,00 / 01.190 | 26/02 | MUNDO SELETIVO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI EPP - 5649 | 752,50 | 27/03/18 | 13/03/18 | 1865 | 3477 | 126 1 |
| 2018,00 / 01.237 | 26/02 | JP ME FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA ME - 5331 | 39,90 | 27/03/18 | 13/03/18 | 1908 | 9272 | 128 7 |
| 2018,00 / 01.248 | 26/02 | JOANA TORRES CARFANE-MERCEARIA ME - 19 | 268,48 | 27/03/18 | | | 505 | 54 7 |
| 2018,00 / 01.249 | 26/02 | JOANA TORRES CARFANE-MERCEARIA ME - 19 | 246,80 | 27/03/18 | | | 507 | 123 2 |
| 2018,00 / 01.250 | 26/02 | JOANA TORRES CARFANE-MERCEARIA ME - 19 | 635,47 | 27/03/18 | | | 508 | 54 7 |
| 2018,00 / 01.251 | 26/02 | JOANA TORRES CARFANE-MERCEARIA ME - 19 | 246,00 | 27/03/18 | | | 506 | 23 3 |
| 2018,00 / 01.253 | 26/02 | INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA-EPP - 5543 | 1.093,50 | 27/03/18 | | | 9453 | 95 8 |
| 2018,00 / 01.254 | 26/02 | TOBIAS O REI DO BÁSICO LTDA-ME - 4350 | 84,00 | 27/03/18 | | | 1214 | 41 1 |
| 2018,00 / 01.255 | 26/02 | RILL QUIMICA LTDA EPP - 4659 | 2.835,97 | 27/03/18 | | | 37490 | 95 8 |
| 2018,00 / 01.256 | 26/02 | AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA - 3218 | 2.020,00 | 27/03/18 | | | 15513 | 95 8 |
| 2018,00 / 01.258 | 26/02 | MARCELO VENDRAMINI GARCIA ME - 5162 | 995,10 | 27/03/18 | | | 5531 | 101 2 |
| 2018,00 / 01.259 | 26/02 | MARCELO VENDRAMINI GARCIA ME - 5162 | 334,25 | 27/03/18 | | | 5532 | 101 2 |
| 2018,00 / 01.277 | 26/02 | ANTONIO CARLOS MADRID DOS SANTOS - 4105 | 150,00 | 27/03/18 | 02/03/18 | 1553 | ADIAT. | 24 6 |
| 2018,00 / 01.278 | 26/02 | INDENIZAÇÕES - 5072 | 8.573,58 | 27/03/18 | 06/03/18 | 1573 | FOLHA PAG | 30 1 |
| 2018,00 / 01.279 | 26/02 | INDENIZAÇÕES - 5072 | 1.216,42 | 27/03/18 | 06/03/18 | 1572 | FOLHA PAG | 30 1 |
| 2018,00 / 01.280 | 26/02 | FOLHA DE PAGAMENTO - 1086 | 100.662,49 | 07/03/18 | 07/03/18 | 1662 | FOLHA PAG | 20 4 |
| 2018,00 / 01.281 | 26/02 | FOLHA DE PAGAMENTO - 1086 | 5.630,15 | 07/03/18 | 07/03/18 | 1663 | FOLHA PAG | 20 4 |
| 2018,00 / 01.282 | 26/02 | FOLHA DE PAGAMENTO - 1086 | 59.488,99 | 07/03/18 | 07/03/18 | 1664 | FOLHA PAG | 39 8 |
| 2018,00 / 01.283 | 26/02 | FOLHA DE PAGAMENTO - 1086 | 27.162,60 | 07/03/18 | 07/03/18 | 1665 | FOLHA PAG | 46 6 |
| 2018,00 / 01.284 | 26/02 | FOLHA DE PAGAMENTO - 1086 | 79.771,55 | 07/03/18 | 07/03/18 | 1666 | FOLHA PAG | 50 5 |
| 2018,00 / 01.285 | 26/02 | FOLHA DE PAGAMENTO - 1086 | 427,24 | 07/03/18 | 07/03/18 | 1676 | FOLHA PAG | 50 5 |
| 2018,00 / 01.286 | 26/02 | FOLHA DE PAGAMENTO - 1086 | 96.115,79 | 07/03/18 | 07/03/18 | 1654 | FOLHA PAG | 65 7 |

MUNICÍPIO DE PLANALTO

Relação de Todas as Despesas Liquidadas entre 01/02/2018 a 28/02/2018

Tipo do relatório: Data Empenho

Exercício: 2018

Administração: Prefeitura

| Exe/Empen-Sub | Data | Fornecedor | Valor | Vencimento | Pagamento | Artigo | NF | Ficha |
|------------------|-------|--|------------|------------|-----------|--------|-----------|-------|
| 2018,00 / 01.287 | 26/02 | FOLHA DE PAGAMENTO - 1086 | 9.427,02 | 07/03/18 | 07/03/18 | 1655 | FOLHA PAG | 72 5 |
| 2018,00 / 01.288 | 26/02 | FOLHA DE PAGAMENTO - 1086 | 6.938,32 | 07/03/18 | 07/03/18 | 1656 | FOLHA PAG | 85 1 |
| 2018,00 / 01.289 | 26/02 | FOLHA DE PAGAMENTO - 1086 | 181.584,60 | 07/03/18 | 07/03/18 | 1657 | FOLHA PAG | 90 3 |
| 2018,00 / 01.290 | 26/02 | FOLHA DE PAGAMENTO - 1086 | 11.264,57 | 07/03/18 | 07/03/18 | 1658 | FOLHA PAG | 108 3 |
| 2018,00 / 01.291 | 26/02 | FOLHA DE PAGAMENTO - 1086 | 3.662,39 | 07/03/18 | 07/03/18 | 1659 | FOLHA PAG | 108 3 |
| 2018,00 / 01.292 | 26/02 | FOLHA DE PAGAMENTO - 1086 | 25.033,51 | 07/03/18 | 07/03/18 | 1660 | FOLHA PAG | 121 6 |
| 2018,00 / 01.293 | 26/02 | FOLHA DE PAGAMENTO - 1086 | 4.160,39 | 07/03/18 | 07/03/18 | 1661 | FOLHA PAG | 13 6 |
| 2018,00 / 01.294 | 26/02 | FOLHA DE PAGAMENTO - 1086 | 16.000,00 | 07/03/18 | 07/03/18 | 1677 | FOLHA PAG | 13 6 |
| 2018,00 / 01.295 | 26/02 | FOLHA DE PAGAMENTO - 1086 | 43.633,08 | 07/03/18 | 07/03/18 | 1678 | FOLHA PAG | 67 3 |
| 2018,00 / 01.296 | 26/02 | FOLHA DE PAGAMENTO - 1086 | 2.898,72 | 07/03/18 | 07/03/18 | 1679 | FOLHA PAG | 78 3 |
| 2018,00 / 01.297 | 26/02 | FOLHA DE PAGAMENTO - 1086 | 1.852,92 | 07/03/18 | 07/03/18 | 1680 | FOLHA PAG | 91 6 |
| 2018,00 / 01.298 | 26/02 | FOLHA DE PAGAMENTO - 1086 | 20.952,68 | 07/03/18 | 07/03/18 | 1681 | FOLHA PAG | 91 6 |
| 2018,00 / 01.299 | 26/02 | FOLHA DE PAGAMENTO - 1086 | 14.717,68 | 07/03/18 | 07/03/18 | 1682 | FOLHA PAG | 91 6 |
| 2018,00 / 01.300 | 26/02 | FOLHA DE PAGAMENTO - 1086 | 12.976,55 | 07/03/18 | 07/03/18 | 1683 | FOLHA PAG | 91 6 |
| 2018,00 / 01.301 | 26/02 | FOLHA DE PAGAMENTO - 1086 | 1.065,30 | 07/03/18 | 07/03/18 | 1684 | FOLHA PAG | 91 6 |
| 2018,00 / 01.302 | 26/02 | FOLHA DE PAGAMENTO - 1086 | 13.613,92 | 07/03/18 | 07/03/18 | 1667 | FOLHA PAG | 91 6 |
| 2018,00 / 01.303 | 26/02 | FOLHA DE PAGAMENTO - 1086 | 5.956,61 | 07/03/18 | 07/03/18 | 1668 | FOLHA PAG | 933 1 |
| 2018,00 / 01.304 | 26/02 | FOLHA DE PAGAMENTO - 1086 | 1.118,01 | 07/03/18 | 07/03/18 | 1669 | FOLHA PAG | 911 1 |
| 2018,00 / 01.305 | 26/02 | INSS- INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL - 41 | 64.470,39 | 07/03/18 | | | FOLHA PAG | 903 0 |
| 2018,00 / 01.306 | 26/02 | BANCO DO BRASIL S.A PLANALTO - 4097 | 28.782,82 | 07/03/18 | 06/03/18 | 1598 | FOLHA PAG | 905 6 |
| 2018,00 / 01.307 | 26/02 | BRADESCO - 928 | 23.054,09 | 07/03/18 | 06/03/18 | 1571 | FOLHA PAG | 935 7 |
| 2018,00 / 01.308 | 26/02 | CEF.CAIXA ECONOMICA FEDERAL. - 1609 | 10.199,51 | 07/03/18 | 06/03/18 | 1597 | FOLHA PAG | 906 9 |
| 2018,00 / 01.309 | 26/02 | HB SAUDE -PRESTACAO DE SERV.MEDICOS LTDA - 3356 | 2.759,20 | 07/03/18 | 06/03/18 | 1632 | FOLHA PAG | 943 8 |
| 2018,00 / 01.310 | 26/02 | AUSTA CLINICAS ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR LTDA - 5986 | 2.494,83 | 07/03/18 | 06/03/18 | 1631 | FOLHA PAG | 945 4 |
| 2018,00 / 01.311 | 26/02 | NOVA BURITAMA CORRETORA DE SEGUROS LTDA - 3701 | 2.093,00 | 07/03/18 | | | FOLHA PAG | 918 2 |
| 2018,00 / 01.312 | 26/02 | FOLHA DE PAGAMENTO - 1086 | 1.506,33 | 07/03/18 | 06/03/18 | 1574 | FOLHA PAG | 908 5 |
| 2018,00 / 01.313 | 26/02 | SISTEMA PREVER ROSA MISTICA - 1964 | 1.210,00 | 07/03/18 | | | FOLHA PAG | 909 8 |
| 2018,00 / 01.314 | 26/02 | COSTA E RIZZATO FUNERARIA LTDA-ME - 2790 | 866,00 | 07/03/18 | 07/03/18 | 1686 | FOLHA PAG | 910 8 |
| 2018,00 / 01.315 | 26/02 | CLUBE RECREATIVO JANDAIA - 4001 | 755,00 | 07/03/18 | 07/03/18 | 1685 | FOLHA PAG | 929 2 |
| 2018,00 / 01.316 | 26/02 | INSS- INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL - 41 | 8.067,51 | 07/03/18 | | | FOLHA PAG | 92 9 |
| 2018,00 / 01.317 | 26/02 | FGTS-FUNDO DE G. TEMPO DE SERVICO - 532 | 1.177,43 | 07/03/18 | 06/03/18 | 1596 | FOLHA PAG | 92 9 |
| 2018,00 / 01.318 | 26/02 | FGTS-FUNDO DE G. TEMPO DE SERVICO - 532 | 18.354,69 | 07/03/18 | 06/03/18 | 1595 | FOLHA PAG | 92 9 |
| 2018,00 / 01.319 | 26/02 | FGTS-FUNDO DE G. TEMPO DE SERVICO - 532 | 7.719,31 | 07/03/18 | 06/03/18 | 1576 | FOLHA PAG | 66 0 |
| 2018,00 / 01.320 | 26/02 | FGTS-FUNDO DE G. TEMPO DE SERVICO - 532 | 6.249,38 | 07/03/18 | 06/03/18 | 1594 | FOLHA PAG | 51 8 |
| 2018,00 / 01.321 | 26/02 | FGTS-FUNDO DE G. TEMPO DE SERVICO - 532 | 4.551,23 | 07/03/18 | 06/03/18 | 1593 | FOLHA PAG | 40 8 |
| 2018,00 / 01.322 | 26/02 | FGTS-FUNDO DE G. TEMPO DE SERVICO - 532 | 4.470,58 | 07/03/18 | 06/03/18 | 1592 | FOLHA PAG | 21 7 |
| 2018,00 / 01.323 | 26/02 | FGTS-FUNDO DE G. TEMPO DE SERVICO - 532 | 2.989,70 | 07/03/18 | 06/03/18 | 1575 | FOLHA PAG | 68 6 |
| 2018,00 / 01.324 | 26/02 | FGTS-FUNDO DE G. TEMPO DE SERVICO - 532 | 2.173,03 | 07/03/18 | 06/03/18 | 1591 | FOLHA PAG | 47 9 |
| 2018,00 / 01.325 | 26/02 | FGTS-FUNDO DE G. TEMPO DE SERVICO - 532 | 1.372,57 | 07/03/18 | 06/03/18 | 1590 | FOLHA PAG | 122 9 |

MUNICÍPIO DE PLANALTO

Relação de Todas as Despesas Liquidadas entre 01/02/2018 a 28/02/2018

Tipo do relatório: Data Empenho

Exercício: 2018

Administração: Prefeitura

| Exe/Empen-Sub | Data | Fornecedor | Valor | Vencimento | Pagamento | Artigo | NF | Ficha |
|------------------|-------|---|-----------|------------|-----------|--------|-----------|-------|
| 2018,00 / 01.326 | 26/02 | FGTS-FUNDO DE G. TEMPO DE SERVICO - 532 | 803,51 | 07/03/18 | 06/03/18 | 1589 | FOLHA PAG | 109 6 |
| 2018,00 / 01.327 | 26/02 | FGTS-FUNDO DE G. TEMPO DE SERVICO - 532 | 754,16 | 07/03/18 | 06/03/18 | 1588 | FOLHA PAG | 73 8 |
| 2018,00 / 01.328 | 26/02 | FGTS-FUNDO DE G. TEMPO DE SERVICO - 532 | 420,08 | 07/03/18 | 06/03/18 | 1587 | FOLHA PAG | 86 4 |
| 2018,00 / 01.329 | 26/02 | FGTS-FUNDO DE G. TEMPO DE SERVICO - 532 | 231,90 | 07/03/18 | 06/03/18 | 1586 | FOLHA PAG | 79 6 |
| 2018,00 / 01.330 | 26/02 | INSS- INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL - 41 | 45.881,16 | 07/03/18 | | | FOLHA PAG | 92 9 |
| 2018,00 / 01.331 | 26/02 | INSS- INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL - 41 | 20.950,33 | 07/03/18 | | | FOLHA PAG | 21 7 |
| 2018,00 / 01.332 | 26/02 | INSS- INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL - 41 | 20.745,63 | 07/03/18 | | | FOLHA PAG | 66 0 |
| 2018,00 / 01.333 | 26/02 | INSS- INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL - 41 | 17.120,28 | 07/03/18 | | | FOLHA PAG | 51 8 |
| 2018,00 / 01.334 | 26/02 | INSS- INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL - 41 | 12.790,12 | 07/03/18 | | | FOLHA PAG | 40 8 |
| 2018,00 / 01.335 | 26/02 | INSS- INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL - 41 | 9.381,13 | 07/03/18 | | | FOLHA PAG | 68 6 |
| 2018,00 / 01.336 | 26/02 | INSS- INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL - 41 | 5.839,96 | 07/03/18 | | | FOLHA PAG | 47 9 |
| 2018,00 / 01.337 | 26/02 | INSS- INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL - 41 | 5.382,21 | 07/03/18 | | | FOLHA PAG | 122 9 |
| 2018,00 / 01.338 | 26/02 | INSS- INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL - 41 | 4.334,53 | 07/03/18 | | | FOLHA PAG | 14 9 |
| 2018,00 / 01.339 | 26/02 | INSS- INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL - 41 | 2.159,41 | 07/03/18 | | | FOLHA PAG | 109 6 |
| 2018,00 / 01.340 | 26/02 | INSS- INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL - 41 | 2.026,81 | 07/03/18 | | | FOLHA PAG | 73 8 |
| 2018,00 / 01.341 | 26/02 | INSS- INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL - 41 | 1.491,73 | 07/03/18 | | | FOLHA PAG | 86 4 |
| 2018,00 / 01.342 | 26/02 | INSS- INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL - 41 | 623,22 | 07/03/18 | | | FOLHA PAG | 79 6 |
| 2018,00 / 01.343 | 26/02 | FOLHA DE PAGAMENTO - 1086 | 465,80 | 07/03/18 | 07/03/18 | 1670 | FOLHA PAG | 50 5 |
| 2018,00 / 01.344 | 26/02 | FOLHA DE PAGAMENTO - 1086 | 14.973,60 | 07/03/18 | 07/03/18 | 1671 | FOLHA PAG | 50 5 |
| 2018,00 / 01.345 | 26/02 | FOLHA DE PAGAMENTO - 1086 | 2.025,95 | 07/03/18 | 07/03/18 | 1672 | FOLHA PAG | 50 5 |
| 2018,00 / 01.346 | 26/02 | FOLHA DE PAGAMENTO - 1086 | 1.658,58 | 07/03/18 | 07/03/18 | 1673 | FOLHA PAG | 91 6 |
| 2018,00 / 01.347 | 26/02 | FOLHA DE PAGAMENTO - 1086 | 5.307,45 | 07/03/18 | 07/03/18 | 1674 | FOLHA PAG | 91 6 |
| 2018,00 / 01.348 | 26/02 | FOLHA DE PAGAMENTO - 1086 | 9.951,48 | 07/03/18 | 07/03/18 | 1675 | FOLHA PAG | 91 6 |
| 2018,00 / 01.349 | 26/02 | INSS- INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL - 41 | 1.078,00 | 07/03/18 | | | FOLHA PAG | 903 0 |
| 2018,00 / 01.350 | 26/02 | INSS- INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL - 41 | 1.497,69 | 07/03/18 | | | FOLHA PAG | 92 9 |
| 2018,00 / 01.351 | 26/02 | FGTS-FUNDO DE G. TEMPO DE SERVICO - 532 | 557,28 | 07/03/18 | 06/03/18 | 1585 | FOLHA PAG | 92 9 |
| 2018,00 / 01.352 | 26/02 | FGTS-FUNDO DE G. TEMPO DE SERVICO - 532 | 273,08 | 07/03/18 | 06/03/18 | 1584 | FOLHA PAG | 51 8 |
| 2018,00 / 01.353 | 26/02 | INSS- INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL - 41 | 733,92 | 07/03/18 | | | FOLHA PAG | 51 8 |
| 2018,00 / 01.354 | 26/02 | CONSELHO REG.DE ENGENHARIA ARQ.E.SP - 1182 | 82,94 | 02/03/18 | 02/03/18 | 1570 | ART | 26 2 |
| 2018,00 / 01.358 | 26/02 | CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP - 1186 | 590,00 | 27/03/18 | 07/03/18 | 1722 | 72658 | 97 4 |
| 2018,00 / 00010, | 27/02 | TELEFONICA BRASIL S.A - 11 | 58,73 | 27/02/18 | 02/03/18 | 1547 | FATURA | 26 2 |
| 2018,00 / 00010, | 27/02 | TELEFONICA BRASIL S.A - 11 | 387,37 | 27/02/18 | | | FATURA | 26 2 |
| 2018,00 / 00010, | 27/02 | TELEFONICA BRASIL S.A - 11 | 1.450,90 | 27/02/18 | | | FATURA | 26 2 |
| 2018,00 / 00394, | 27/02 | HARA E SANCHES LTDA-ME - 5571 | 920,40 | 15/03/18 | 06/03/18 | 1602 | 634 | 130 0 |
| 2018,00 / 00395, | 27/02 | HARA E SANCHES LTDA-ME - 5571 | 1.550,00 | 28/03/18 | 06/03/18 | 1601 | 635 | 130 0 |
| 2018,00 / 01.238 | 27/02 | MASSARO ISHIDA ME - 1167 | 1.198,74 | 28/03/18 | 06/03/18 | 1604 | 489 | 76 7 |
| 2018,00 / 01.239 | 27/02 | WILSON DE OLIVEIRA KINJO-ME - 5485 | 830,60 | 28/03/18 | | | 1 | 132 6 |
| 2018,00 / 01.240 | 27/02 | MASSARO ISHIDA ME - 1167 | 2.069,80 | 28/03/18 | 06/03/18 | 1606 | 487 | 76 7 |
| 2018,00 / 01.241 | 27/02 | CLEUNICE ANGEOLETI MATEUS DE TOLEDO ME - 3035 | 2.202,13 | 28/03/18 | 06/03/18 | 1630 | 381 | 76 7 |

MUNICÍPIO DE PLANALTO

Relação de Todas as Despesas Liquidadas entre 01/02/2018 a 28/02/2018

Tipo do relatório: Data Empenho

Exercício: 2018

Administração: Prefeitura

| Exe/Empen-Sub | Data | Fornecedor | Valor | Vencimento | Pagamento | Artigo | NF | Ficha |
|------------------|-------|--|----------|------------|-----------|--------|--------|-------|
| 2018,00 / 01.242 | 27/02 | CLEUNICE ANGEOLETI MATEUS DE TOLEDO ME - 3035 | 214,09 | 28/03/18 | | | 382 | 123 2 |
| 2018,00 / 01.243 | 27/02 | MUNDO SELETIVO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI EPP - 5649 | 127,60 | 28/03/18 | 06/03/18 | 1608 | 3482 | 76 7 |
| 2018,00 / 01.244 | 27/02 | MUNDO SELETIVO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI EPP - 5649 | 131,91 | 28/03/18 | 06/03/18 | 1607 | 3483 | 76 7 |
| 2018,00 / 01.246 | 27/02 | MUNDO SELETIVO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI EPP - 5649 | 1.483,00 | 28/03/18 | 06/03/18 | 1609 | 3481 | 76 7 |
| 2018,00 / 01.247 | 27/02 | MUNDO SELETIVO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI EPP - 5649 | 365,50 | 28/03/18 | 13/03/18 | 1864 | 3487 | 126 1 |
| 2018,00 / 01.252 | 27/02 | MASSARO ISHIDA ME - 1167 | 721,27 | 28/03/18 | 06/03/18 | 1605 | 488 | 76 7 |
| 2018,00 / 01.257 | 27/02 | ORIVAL TORRES FERNANDES - 976 | 114,60 | 28/03/18 | | | 183 | 110 6 |
| 2018,00 / 01.260 | 27/02 | ORIVAL TORRES FERNANDES - 976 | 107,85 | 28/03/18 | | | 182 | 123 2 |
| 2018,00 / 01.261 | 27/02 | AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - 4331 | 1.861,20 | 28/03/18 | | | 62926 | 95 8 |
| 2018,00 / 01.263 | 27/02 | AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24 | 20,20 | 28/03/18 | 06/03/18 | 1648 | 13615 | 41 1 |
| 2018,00 / 01.264 | 27/02 | AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24 | 343,40 | 28/03/18 | 06/03/18 | 1647 | 13614 | 15 2 |
| 2018,00 / 01.265 | 27/02 | AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24 | 382,63 | 28/03/18 | 06/03/18 | 1646 | 13613 | 123 2 |
| 2018,00 / 01.266 | 27/02 | AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24 | 2.818,14 | 28/03/18 | 06/03/18 | 1645 | 13612 | 41 1 |
| 2018,00 / 01.267 | 27/02 | AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24 | 67,20 | 28/02/18 | 07/03/18 | 1726 | 13611 | 95 8 |
| 2018,00 / 01.268 | 27/02 | AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24 | 962,41 | 28/03/18 | 07/03/18 | 1740 | 13610 | 95 8 |
| 2018,00 / 01.269 | 27/02 | AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24 | 775,88 | 28/03/18 | 07/03/18 | 1739 | 13609 | 95 8 |
| 2018,00 / 01.270 | 27/02 | AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24 | 798,51 | 28/03/18 | 07/03/18 | 1738 | 13608 | 95 8 |
| 2018,00 / 01.271 | 27/02 | AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24 | 314,92 | 28/03/18 | | | 13607 | 54 7 |
| 2018,00 / 01.272 | 27/02 | AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24 | 497,28 | 28/03/18 | | | 13606 | 54 7 |
| 2018,00 / 01.273 | 27/02 | AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24 | 218,42 | 28/03/18 | | | 13605 | 54 7 |
| 2018,00 / 01.359 | 27/02 | HERCOLES BATISTA LOPES DE SOUZA ME - 2298 | 130,00 | 28/03/18 | | | 9 | 54 7 |
| 2018,00 / 01.361 | 27/02 | MARIA DEL CARMEN CARVAJAL HERNANDEZ - 5427 | 1.500,00 | 10/03/18 | 06/03/18 | 1629 | RECIBO | 99 0 |
| 2018,00 / 01.363 | 27/02 | CIRURGICA RIO PRETANA LTDA EPP - 3038 | 1.335,00 | 28/03/18 | 07/03/18 | 1723 | 15198 | 97 4 |
| 2018,00 / 01.364 | 27/02 | CEMAT ASSESSORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA LTD - 3501 | 2.200,00 | 29/03/18 | 09/03/18 | 1766 | 290 | 101 2 |
| 2018,00 / 01.472 | 27/02 | CLEUDEMIR MONTEIRO BRAGA 11986300862 - 5529 | 189,00 | 30/03/18 | | | 388 | 48 2 |
| 2018,00 / 01.473 | 27/02 | CLEUDEMIR MONTEIRO BRAGA 11986300862 - 5529 | 51,60 | 30/03/18 | | | 387 | 54 7 |
| 2018,00 / 01.474 | 27/02 | CLEUDEMIR MONTEIRO BRAGA 11986300862 - 5529 | 139,50 | 30/03/18 | | | 386 | 95 8 |
| 2018,00 / 01.475 | 27/02 | CLEUDEMIR MONTEIRO BRAGA 11986300862 - 5529 | 24,90 | 30/03/18 | | | 348 | 41 1 |
| 2018,00 / 01.476 | 27/02 | CLEUDEMIR MONTEIRO BRAGA 11986300862 - 5529 | 283,50 | 30/03/18 | | | 354 | 54 7 |
| 2018,00 / 01.477 | 27/02 | CLEUDEMIR MONTEIRO BRAGA 11986300862 - 5529 | 279,20 | 30/03/18 | | | 349 | 95 8 |
| 2018,00 / 01.478 | 27/02 | CLEUDEMIR MONTEIRO BRAGA 11986300862 - 5529 | 61,80 | 30/03/18 | | | 367 | 95 8 |
| 2018,00 / 01.479 | 27/02 | CLEUDEMIR MONTEIRO BRAGA 11986300862 - 5529 | 123,60 | 30/03/18 | | | 363 | 41 1 |
| 2018,00 / 01.480 | 27/02 | CLEUDEMIR MONTEIRO BRAGA 11986300862 - 5529 | 123,60 | 30/03/18 | | | 362 | 48 2 |
| 2018,00 / 01.481 | 27/02 | CLEUDEMIR MONTEIRO BRAGA 11986300862 - 5529 | 126,00 | 30/03/18 | | | 361 | 95 8 |
| 2018,00 / 01.482 | 27/02 | CLEUDEMIR MONTEIRO BRAGA 11986300862 - 5529 | 189,00 | 30/03/18 | | | 358 | 48 2 |
| 2018,00 / 01.483 | 27/02 | CLEUDEMIR MONTEIRO BRAGA 11986300862 - 5529 | 61,80 | 30/03/18 | | | 357 | 48 2 |
| 2018,00 / 01.484 | 27/02 | CLEUDEMIR MONTEIRO BRAGA 11986300862 - 5529 | 226,80 | 30/03/18 | | | 356 | 41 1 |
| 2018,00 / 01.485 | 27/02 | CLEUDEMIR MONTEIRO BRAGA 11986300862 - 5529 | 61,80 | 30/03/18 | | | 355 | 95 8 |
| 2018,00 / 01.486 | 27/02 | CLEUDEMIR MONTEIRO BRAGA 11986300862 - 5529 | 189,00 | 30/03/18 | | | 366 | 54 7 |

MUNICÍPIO DE PLANALTO

Relação de Todas as Despesas Liquidadas entre 01/02/2018 a 28/02/2018

Tipo do relatório: Data Empenho

Exercício: 2018

Administração: Prefeitura

| Exe/Empen-Sub | Data | Fornecedor | Valor | Vencimento | Pagamento | Artigo | NF | Ficha |
|------------------|-------|---|--------|------------|-----------|--------|--------|-------|
| 2018,00 / 01.487 | 27/02 | CLEUDEMIR MONTEIRO BRAGA 11986300862 - 5529 | 279,20 | 30/03/18 | | | 372 | 95 8 |
| 2018,00 / 01.488 | 27/02 | CLEUDEMIR MONTEIRO BRAGA 11986300862 - 5529 | 126,00 | 30/03/18 | | | 371 | 95 8 |
| 2018,00 / 01.489 | 27/02 | CLEUDEMIR MONTEIRO BRAGA 11986300862 - 5529 | 75,00 | 30/03/18 | | | 398 | 48 2 |
| 2018,00 / 01.490 | 27/02 | CLEUDEMIR MONTEIRO BRAGA 11986300862 - 5529 | 60,00 | 30/03/18 | | | 396 | 54 7 |
| 2018,00 / 01.491 | 27/02 | CLEUDEMIR MONTEIRO BRAGA 11986300862 - 5529 | 45,00 | 30/03/18 | | | 394 | 54 7 |
| 2018,00 / 01.492 | 27/02 | CLEUDEMIR MONTEIRO BRAGA 11986300862 - 5529 | 90,00 | 30/03/18 | | | 392 | 95 8 |
| 2018,00 / 01.493 | 27/02 | CLEUDEMIR MONTEIRO BRAGA 11986300862 - 5529 | 260,00 | 30/03/18 | | | 378 | 41 1 |
| 2018,00 / 01.494 | 27/02 | CLEUDEMIR MONTEIRO BRAGA 11986300862 - 5529 | 295,00 | 30/03/18 | | | 377 | 41 1 |
| 2018,00 / 01.495 | 27/02 | CLEUDEMIR MONTEIRO BRAGA 11986300862 - 5529 | 350,00 | 30/03/18 | | | 376 | 41 1 |
| 2018,00 / 01.496 | 27/02 | CLEUDEMIR MONTEIRO BRAGA 11986300862 - 5529 | 80,00 | 30/03/18 | | | 750 | 95 8 |
| 2018,00 / 01.497 | 27/02 | CLEUDEMIR MONTEIRO BRAGA 11986300862 - 5529 | 350,00 | 30/03/18 | | | 365 | 48 2 |
| 2018,00 / 01.498 | 27/02 | CLEUDEMIR MONTEIRO BRAGA 11986300862 - 5529 | 123,60 | 30/03/18 | | | 389 | 95 8 |
| 2018,00 / 01.499 | 27/02 | CLEUDEMIR MONTEIRO BRAGA 11986300862 - 5529 | 588,00 | 30/03/18 | | | 351 | 54 7 |
| 2018,00 / 01.500 | 27/02 | CLEUDEMIR MONTEIRO BRAGA 11986300862 - 5529 | 295,00 | 30/03/18 | | | 350 | 41 1 |
| 2018,00 / 01.501 | 27/02 | CLEUDEMIR MONTEIRO BRAGA 11986300862 - 5529 | 175,00 | 30/03/18 | | | 352 | 48 2 |
| 2018,00 / 01.502 | 27/02 | CLEUDEMIR MONTEIRO BRAGA 11986300862 - 5529 | 80,00 | 30/03/18 | | | 353 | 15 2 |
| 2018,00 / 01.503 | 27/02 | CLEUDEMIR MONTEIRO BRAGA 11986300862 - 5529 | 680,00 | 30/03/18 | | | 359 | 23 3 |
| 2018,00 / 01.504 | 27/02 | CLEUDEMIR MONTEIRO BRAGA 11986300862 - 5529 | 80,00 | 30/03/18 | | | 364 | 41 1 |
| 2018,00 / 01.505 | 27/02 | CLEUDEMIR MONTEIRO BRAGA 11986300862 - 5529 | 139,50 | 30/03/18 | | | 397 | 95 8 |
| 2018,00 / 01.506 | 27/02 | CLEUDEMIR MONTEIRO BRAGA 11986300862 - 5529 | 56,70 | 30/03/18 | | | 399 | 95 8 |
| 2018,00 / 01.507 | 27/02 | CLEUDEMIR MONTEIRO BRAGA 11986300862 - 5529 | 126,00 | 30/03/18 | | | 369 | 95 8 |
| 2018,00 / 01.508 | 27/02 | CLEUDEMIR MONTEIRO BRAGA 11986300862 - 5529 | 189,00 | 30/03/18 | | | 370 | 54 7 |
| 2018,00 / 01.509 | 27/02 | CLEUDEMIR MONTEIRO BRAGA 11986300862 - 5529 | 94,50 | 30/03/18 | | | 401 | 41 1 |
| 2018,00 / 01.510 | 27/02 | CLEUDEMIR MONTEIRO BRAGA 11986300862 - 5529 | 126,00 | 30/03/18 | | | 400 | 95 8 |
| 2018,00 / 01.511 | 27/02 | CLEUDEMIR MONTEIRO BRAGA 11986300862 - 5529 | 157,50 | 30/03/18 | | | 368 | 15 2 |
| 2018,00 / 01.512 | 27/02 | CLEUDEMIR MONTEIRO BRAGA 11986300862 - 5529 | 126,00 | 30/03/18 | | | 385 | 95 8 |
| 2018,00 / 01.513 | 27/02 | CLEUDEMIR MONTEIRO BRAGA 11986300862 - 5529 | 189,00 | 30/03/18 | | | 373 | 95 8 |
| 2018,00 / 01.514 | 27/02 | CLEUDEMIR MONTEIRO BRAGA 11986300862 - 5529 | 510,30 | 30/03/18 | | | 374 | 95 8 |
| 2018,00 / 01.515 | 27/02 | CLEUDEMIR MONTEIRO BRAGA 11986300862 - 5529 | 151,20 | 30/03/18 | | | 379 | 41 1 |
| 2018,00 / 01.516 | 27/02 | CLEUDEMIR MONTEIRO BRAGA 11986300862 - 5529 | 378,00 | 30/03/18 | | | 381 | 54 7 |
| 2018,00 / 01.517 | 27/02 | CLEUDEMIR MONTEIRO BRAGA 11986300862 - 5529 | 189,00 | 30/03/18 | | | 382 | 48 2 |
| 2018,00 / 01.518 | 27/02 | CLEUDEMIR MONTEIRO BRAGA 11986300862 - 5529 | 68,80 | 30/03/18 | | | 383 | 123 2 |
| 2018,00 / 01.519 | 27/02 | CLEUDEMIR MONTEIRO BRAGA 11986300862 - 5529 | 139,50 | 30/03/18 | | | 384 | 95 8 |
| 2018,00 / 01.520 | 27/02 | CLEUDEMIR MONTEIRO BRAGA 11986300862 - 5529 | 170,10 | 30/03/18 | | | 391 | 41 1 |
| 2018,00 / 01.521 | 27/02 | CLEUDEMIR MONTEIRO BRAGA 11986300862 - 5529 | 157,50 | 30/03/18 | | | 395 | 15 2 |
| 2018,00 / 01.522 | 27/02 | CLEUDEMIR MONTEIRO BRAGA 11986300862 - 5529 | 207,90 | 30/03/18 | | | 393 | 41 1 |
| 2018,00 / 01.523 | 27/02 | CLEUDEMIR MONTEIRO BRAGA 11986300862 - 5529 | 189,00 | 30/03/18 | | | 390 | 41 1 |
| 2018,00 / 01.524 | 27/02 | CLEUDEMIR MONTEIRO BRAGA 11986300862 - 5529 | 885,00 | 30/03/18 | | | 360 | 41 1 |
| 2018,00 / 00010, | 28/02 | TELEFONICA BRASIL S.A - 11 | 43,60 | 03/03/18 | 07/03/18 | 1703 | FATURA | 26 2 |

MUNICÍPIO DE PLANALTO

Relação de Todas as Despesas Liquidadas entre 01/02/2018 a 28/02/2018

Tipo do relatório: Data Empenho

Exercício: 2018

Administração: Prefeitura

| Exe/Empen-Sub | Data | Fornecedor | Valor | Vencimento | Pagamento | Artigo | NF | Ficha |
|------------------|-------|---|-----------|------------|-----------|--------|-------|-------|
| 2018,00 / 00017, | 28/02 | PASEP - 25 | 37,56 | 28/02/18 | 28/02/18 | 1519 | GUIA | 28 8 |
| 2018,00 / 00017, | 28/02 | PASEP - 25 | 1.867,60 | 28/02/18 | 28/02/18 | 1520 | GUIA | 28 8 |
| 2018,00 / 00017, | 28/02 | PASEP - 25 | 54,07 | 28/02/18 | 28/02/18 | 1518 | GUIA | 28 8 |
| 2018,00 / 00142, | 28/02 | SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTÕES, SERVIÇOS DE CADASTRO E COBRANÇA LTDA EPP - 5354 | 12.663,08 | 10/03/18 | 06/03/18 | 1610 | 0 | 27 5 |
| 2018,00 / 00142, | 28/02 | SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTÕES, SERVIÇOS DE CADASTRO E COBRANÇA LTDA EPP - 5354 | 125,96 | 10/03/18 | 06/03/18 | 1611 | 0 | 27 5 |
| 2018,00 / 00143, | 28/02 | SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTÕES, SERVIÇOS DE CADASTRO E COBRANÇA LTDA EPP - 5354 | 11.575,55 | 10/03/18 | 06/03/18 | 1612 | 0 | 103 8 |
| 2018,00 / 00144, | 28/02 | SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTÕES, SERVIÇOS DE CADASTRO E COBRANÇA LTDA EPP - 5354 | 15.673,35 | 10/03/18 | 06/03/18 | 1613 | 0 | 60 2 |
| 2018,00 / 00145, | 28/02 | NATIELY APARECIDA DA SILVA - ME - 5506 | 35.135,83 | 15/03/18 | 06/03/18 | 1617 | 16 | 43 7 |
| 2018,00 / 00148, | 28/02 | RAMALHO BOSSO E BOSSO ACESSORIA LTDA-ME - 5487 | 2.000,00 | 15/03/18 | 09/03/18 | 1745 | 1014 | 26 2 |
| 2018,00 / 00149, | 28/02 | SANDRO ROGERIO FELISMINO E CIA LTDA-ME - 2561 | 2.300,00 | 15/03/18 | 09/03/18 | 1747 | 467 | 58 9 |
| 2018,00 / 00387, | 28/02 | CAMPOS CESPEDE TREINAMENTOS LTDA-ME - 5570 | 938,30 | 15/03/18 | 06/03/18 | 1628 | 1805 | 130 0 |
| 2018,00 / 00388, | 28/02 | CAMPOS CESPEDE TREINAMENTOS LTDA-ME - 5570 | 1.200,00 | 15/03/18 | 06/03/18 | 1627 | 1804 | 130 0 |
| 2018,00 / 00389, | 28/02 | CAMPOS CESPEDE TREINAMENTOS LTDA-ME - 5570 | 1.020,00 | 15/03/18 | 06/03/18 | 1626 | 389 | 130 0 |
| 2018,00 / 00390, | 28/02 | CAMPOS CESPEDE TREINAMENTOS LTDA-ME - 5570 | 1.680,00 | 15/03/18 | 06/03/18 | 1625 | 1807 | 130 0 |
| 2018,00 / 00391, | 28/02 | CAMPOS CESPEDE TREINAMENTOS LTDA-ME - 5570 | 1.060,00 | 15/03/18 | 06/03/18 | 1624 | 1808 | 130 0 |
| 2018,00 / 00397, | 28/02 | EM FOCO CURSOS E SERVIÇOS LTDA-ME - 5569 | 920,40 | 15/03/18 | 06/03/18 | 1621 | 851 | 129 0 |
| 2018,00 / 00398, | 28/02 | EM FOCO CURSOS E SERVIÇOS LTDA-ME - 5569 | 925,00 | 15/03/18 | 06/03/18 | 1622 | 850 | 129 0 |
| 2018,00 / 00399, | 28/02 | EM FOCO CURSOS E SERVIÇOS LTDA-ME - 5569 | 911,20 | 15/03/18 | 06/03/18 | 1623 | 852 | 130 0 |
| 2018,00 / 00802, | 28/02 | SILVIO CARLOS MARTIN PARRA DYNAMICA CONSULT E GESTÃO PUBLICA - 5074 | 4.741,18 | 15/03/18 | 06/03/18 | 1615 | 0 | 58 9 |
| 2018,00 / 00802, | 28/02 | SILVIO CARLOS MARTIN PARRA DYNAMICA CONSULT E GESTÃO PUBLICA - 5074 | 13.605,41 | 15/03/18 | 06/03/18 | 1616 | 164 | 58 9 |
| 2018,00 / 00803, | 28/02 | SILVIO CARLOS MARTIN PARRA DYNAMICA CONSULT E GESTÃO PUBLICA - 5074 | 5.458,81 | 15/03/18 | 06/03/18 | 1614 | 162 | 59 2 |
| 2018,00 / 00854, | 28/02 | RAFI CONTRUCOES COMERCIO E ENGENHARIA LTDA - 3230 | 5.495,00 | 15/03/18 | 09/03/18 | 1748 | 233 | 26 2 |
| 2018,00 / 01.231 | 28/02 | INSS- INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL - 41 | 9.729,79 | 28/02/18 | 28/02/18 | 1521 | 0 | 32 7 |
| 2018,00 / 01.245 | 28/02 | JOANA TORRES CARFANE-MERCEARIA ME - 19 | 206,09 | 30/03/18 | 07/03/18 | 1712 | 509 | 76 7 |
| 2018,00 / 01.262 | 28/02 | TANIA OLIVEIRA DA SILVA - 345 | 1.900,00 | 30/03/18 | 13/03/18 | 1847 | 90 | 26 2 |
| 2018,00 / 01.274 | 28/02 | MASSARO ISHIDA ME - 1167 | 6.920,00 | 30/03/18 | | | 493 | 126 1 |
| 2018,00 / 01.275 | 28/02 | CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP - 1186 | 680,00 | 30/03/18 | | | 0 | 95 8 |
| 2018,00 / 01.355 | 28/02 | CIRURGICA RIO PRETANA LTDA EPP - 3038 | 1.003,50 | 30/03/18 | 09/03/18 | 1765 | 15182 | 97 4 |
| 2018,00 / 01.356 | 28/02 | R.A.P APARECIDA - 4701 | 140,00 | 30/03/18 | 09/03/18 | 1764 | 89176 | 97 4 |
| 2018,00 / 01.357 | 28/02 | R.A.P APARECIDA - 4701 | 599,00 | 30/03/18 | | | 89179 | 95 8 |
| 2018,00 / 01.360 | 28/02 | RETIFICA SAO MARCOS - 1618 | 3.535,20 | 30/03/18 | 13/03/18 | 1836 | 16050 | 41 1 |
| 2018,00 / 01.365 | 28/02 | KELLY LOPES SERVICOS MEDICOS EIRELI-ME - 5657 | 7.573,96 | 15/03/18 | 09/03/18 | 1768 | 29 | 101 2 |
| 2018,00 / 01.366 | 28/02 | MUNDO SELETIVO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI EPP - 5649 | 322,50 | 30/03/18 | | | 3454 | 126 1 |
| 2018,00 / 01.368 | 28/02 | JOANA TORRES CARFANE-MERCEARIA ME - 19 | 102,90 | 30/03/18 | | | 511 | 23 3 |
| 2018,00 / 01.369 | 28/02 | MECANICA RSM RIO PRETO LTDA - 3820 | 360,00 | 30/03/18 | 16/03/18 | 1927 | 2501 | 43 7 |
| 2018,00 / 01.370 | 28/02 | INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA-EPP - 5543 | 100,80 | 30/03/18 | 09/03/18 | 1746 | 9563 | 95 8 |

MUNICÍPIO DE PLANALTO

Relação de Todas as Despesas Liquidadas entre 01/02/2018 a 28/02/2018

Tipo do relatório: Data Empenho

Exercício: 2018

Administração: Prefeitura

| Exe/Empen-Sub | Data | Fornecedor | Valor | Vencimento | Pagamento | Artigo | NF | Ficha |
|------------------|-------|---|----------|------------|-----------|--------|-----------|-------|
| 2018,00 / 01.371 | 28/02 | FELIPE & RODRIGUES DA SILVA LTDA-ME - 3517 | 769,00 | 30/03/18 | | | 236 | 31 4 |
| 2018,00 / 01.372 | 28/02 | FELIPE & RODRIGUES DA SILVA LTDA-ME - 3517 | 109,00 | 30/03/18 | | | 237 | 95 8 |
| 2018,00 / 01.373 | 28/02 | GABRIELA MIRANDA TAPARO MARTINEZ SERVIÇO MEDICOS S/S - 5556 | 1.480,00 | 30/03/18 | 09/03/18 | 1769 | 24 | 101 2 |
| 2018,00 / 01.374 | 28/02 | ESTAGIARIOS - 5096 | 2.640,00 | 10/03/18 | 06/03/18 | 1618 | FOLHA PAG | 99 0 |
| 2018,00 / 01.375 | 28/02 | ESTAGIARIOS - 5096 | 1.980,00 | 10/03/18 | 06/03/18 | 1619 | FOLHA PAG | 57 6 |
| 2018,00 / 01.376 | 28/02 | ESTAGIARIOS - 5096 | 1.980,00 | 10/03/18 | 06/03/18 | 1620 | FOLHA PAG | 25 9 |
| 2018,00 / 01.377 | 28/02 | L. F. PIRONDI - ME - 4346 | 2.500,00 | 13/03/18 | 07/03/18 | 1704 | 925 | 26 2 |
| 2018,00 / 01.381 | 28/02 | CLEUDEMIR MONTEIRO BRAGA 11986300862 - 5529 | 288,00 | 30/03/18 | | | 14 | 128 7 |
| 2018,00 / 01.382 | 28/02 | CLEUDEMIR MONTEIRO BRAGA 11986300862 - 5529 | 2.612,20 | 30/03/18 | | | 18 | 58 9 |
| 2018,00 / 01.383 | 28/02 | CLEUDEMIR MONTEIRO BRAGA 11986300862 - 5529 | 1.444,00 | 30/03/18 | | | 17 | 49 5 |
| 2018,00 / 01.384 | 28/02 | CLEUDEMIR MONTEIRO BRAGA 11986300862 - 5529 | 216,00 | 30/03/18 | | | 16 | 18 1 |
| 2018,00 / 01.385 | 28/02 | CLEUDEMIR MONTEIRO BRAGA 11986300862 - 5529 | 144,00 | 30/03/18 | | | 15 | 128 7 |
| 2018,00 / 01.386 | 28/02 | CLEUDEMIR MONTEIRO BRAGA 11986300862 - 5529 | 2.268,00 | 30/03/18 | | | 19 | 101 2 |
| 2018,00 / 01.387 | 28/02 | CLEUDEMIR MONTEIRO BRAGA 11986300862 - 5529 | 198,00 | 30/03/18 | | | 20 | 101 2 |
| 2018,00 / 01.388 | 28/02 | CLEUDEMIR MONTEIRO BRAGA 11986300862 - 5529 | 198,00 | 30/03/18 | | | 21 | 101 2 |
| 2018,00 / 01.389 | 28/02 | CLEUDEMIR MONTEIRO BRAGA 11986300862 - 5529 | 55,80 | 30/03/18 | | | 426 | 95 8 |
| 2018,00 / 01.424 | 28/02 | CLEUDEMIR MONTEIRO BRAGA 11986300862 - 5529 | 90,00 | 30/03/18 | | | 429 | 54 7 |
| 2018,00 / 01.425 | 28/02 | CLEUDEMIR MONTEIRO BRAGA 11986300862 - 5529 | 90,00 | 30/03/18 | | | 430 | 54 7 |
| 2018,00 / 01.426 | 28/02 | CLEUDEMIR MONTEIRO BRAGA 11986300862 - 5529 | 56,70 | 30/03/18 | | | 409 | 41 1 |
| 2018,00 / 01.427 | 28/02 | CLEUDEMIR MONTEIRO BRAGA 11986300862 - 5529 | 126,00 | 30/03/18 | | | 411 | 15 2 |
| 2018,00 / 01.428 | 28/02 | CLEUDEMIR MONTEIRO BRAGA 11986300862 - 5529 | 68,80 | 30/03/18 | | | 413 | 74 1 |
| 2018,00 / 01.429 | 28/02 | CLEUDEMIR MONTEIRO BRAGA 11986300862 - 5529 | 56,70 | 30/03/18 | | | 416 | 48 2 |
| 2018,00 / 01.430 | 28/02 | CLEUDEMIR MONTEIRO BRAGA 11986300862 - 5529 | 111,60 | 30/03/18 | | | 417 | 95 8 |
| 2018,00 / 01.431 | 28/02 | CLEUDEMIR MONTEIRO BRAGA 11986300862 - 5529 | 94,50 | 30/03/18 | | | 419 | 54 7 |
| 2018,00 / 01.432 | 28/02 | CLEUDEMIR MONTEIRO BRAGA 11986300862 - 5529 | 34,40 | 30/03/18 | | | 420 | 95 8 |
| 2018,00 / 01.433 | 28/02 | CLEUDEMIR MONTEIRO BRAGA 11986300862 - 5529 | 56,70 | 30/03/18 | | | 421 | 41 1 |
| 2018,00 / 01.434 | 28/02 | CLEUDEMIR MONTEIRO BRAGA 11986300862 - 5529 | 94,50 | 30/03/18 | | | 422 | 54 7 |
| 2018,00 / 01.435 | 28/02 | CLEUDEMIR MONTEIRO BRAGA 11986300862 - 5529 | 56,70 | 30/03/18 | | | 423 | 41 1 |
| 2018,00 / 01.437 | 28/02 | CLEUDEMIR MONTEIRO BRAGA 11986300862 - 5529 | 340,00 | 30/03/18 | | | 410 | 23 3 |
| 2018,00 / 01.438 | 28/02 | CLEUDEMIR MONTEIRO BRAGA 11986300862 - 5529 | 82,00 | 30/03/18 | | | 403 | 54 7 |
| 2018,00 / 01.439 | 28/02 | CLEUDEMIR MONTEIRO BRAGA 11986300862 - 5529 | 164,00 | 30/03/18 | | | 402 | 41 1 |
| 2018,00 / 01.455 | 28/02 | CLEUDEMIR MONTEIRO BRAGA 11986300862 - 5529 | 80,00 | 30/03/18 | | | 428 | 41 1 |
| 2018,00 / 01.456 | 28/02 | CLEUDEMIR MONTEIRO BRAGA 11986300862 - 5529 | 45,00 | 30/03/18 | | | 424 | 48 2 |
| 2018,00 / 01.457 | 28/02 | CLEUDEMIR MONTEIRO BRAGA 11986300862 - 5529 | 67,00 | 30/03/18 | | | 425 | 48 2 |
| 2018,00 / 01.458 | 28/02 | CLEUDEMIR MONTEIRO BRAGA 11986300862 - 5529 | 30,00 | 30/03/18 | | | 427 | 95 8 |
| 2018,00 / 01.459 | 28/02 | CLEUDEMIR MONTEIRO BRAGA 11986300862 - 5529 | 60,00 | 30/03/18 | | | 418 | 54 7 |
| 2018,00 / 01.460 | 28/02 | CLEUDEMIR MONTEIRO BRAGA 11986300862 - 5529 | 97,00 | 30/03/18 | | | 415 | 48 2 |
| 2018,00 / 01.461 | 28/02 | CLEUDEMIR MONTEIRO BRAGA 11986300862 - 5529 | 60,00 | 30/03/18 | | | 414 | 41 1 |
| 2018,00 / 01.462 | 28/02 | CLEUDEMIR MONTEIRO BRAGA 11986300862 - 5529 | 37,00 | 30/03/18 | | | 412 | 54 7 |

MUNICÍPIO DE PLANALTO

Relação de Todas as Despesas Liquidadas entre 01/02/2018 a 28/02/2018

Tipo do relatório: Data Empenho

Exercício: 2018

Administração: Prefeitura

| Exe/Empen-Sub | Data | Fornecedor | Valor | Vencimento | Pagamento | Artigo | NF | Ficha |
|------------------|-------|---|----------|------------|-----------|--------|-------|-------|
| 2018,00 / 01.463 | 28/02 | CLEUDEMIR MONTEIRO BRAGA 11986300862 - 5529 | 30,00 | 30/03/18 | | | 408 | 41 1 |
| 2018,00 / 01.464 | 28/02 | CLEUDEMIR MONTEIRO BRAGA 11986300862 - 5529 | 112,00 | 30/03/18 | | | 405 | 54 7 |
| 2018,00 / 01.465 | 28/02 | CLEUDEMIR MONTEIRO BRAGA 11986300862 - 5529 | 439,00 | 30/03/18 | | | 404 | 48 2 |
| 2018,00 / 01.466 | 28/02 | P A DO NASCIMENTO AVIAMENTOS - ME - 5990 | 698,18 | 20/03/18 | 07/03/18 | 1725 | 3050 | 124 5 |
| 2018,00 / 01.467 | 28/02 | 3 V ARMARINHOS RIO PRETO LTDA - 5991 | 1.476,26 | 30/03/18 | 07/03/18 | 1724 | 30999 | 125 8 |
| 2018,00 / 01.470 | 28/02 | MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - 3450 | 4.199,85 | 10/03/18 | 07/03/18 | 1721 | 0 | 102 5 |
| 2018,00 / 01.471 | 28/02 | MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - 3450 | 4.199,85 | 10/03/18 | 07/03/18 | 1720 | 0 | 102 5 |

Total: 2.228.001,80