

MUNICÍPIO DE PLANALTO

Página: 1 de 54

Relação de Todas as Despesas Liquidadas entre 01/07/2019 a 31/07/2019

Tipo do relatório: Data Empenho

Exercício: 2019

Administração: Prefeitura

Exe/Empen-Sub	Data	Fornecedor	Valor	Vencimento	Pagamento	Artigo	NF	Ficha
2016 / 06.269-2	06/12	LEAL & SANTANA LTDA - 5466	(475,00)	06/01/17			141	944 1
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE JORGE SOARES LEITE, CONFORME ORDEM JUDICIAL, PARA ESTA MUNICIPALIDADE.								
2016 / 00089-13	19/12	ADVANCE CCI INFORMATICA SANDRO R. FELISMINO - 3213	(583,33)	19/01/17			428	944 1
EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA EDUCACIONAL, PARA ESTA MUNICIPALIDADE.								
2016 / 06.502-2	20/12	LEAL & SANTANA LTDA - 5466	(475,00)	20/01/17			147	944 1
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRATAMENTO TERAPEUTICO, PARA ESTA MUNICIPALIDADE.								
2016 / 03.213-8	21/12	COOP PRODUTORES PROJ AGRARIO REUNIDAS - 4092	(1.516,30)	21/01/17			2638	944 1
EMPENHO PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA A COZINHA PILOTO, DESTA MUNICIPALIDADE. (AGRIC. FAMILIAR)								
2019 / 00052-1	04/01	LUCIANO DOS SANTOS PEREIRA 16505537813 - 6236	(4.200,00)	02/02/19			25	27 5
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SHOW PIROTECNICO EM COMEMORAÇÃO AO REVEILLON 2018/2019, PARA ESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 02.535-1	08/04	BANCO DO BRASIL S.A PLANALTO - 4097	(10,18)	30/04/19	16/04/19	2805		64 4
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA DE CONTA DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 04.318-1	11/06	JOAO CELSO DE PAULA - 423	(0,31)	11/06/19			CORREIOS	27 5
EMPENHO REFERENTE A TARIFAS E POSTAGENS DE CORREIOS.								
2019 / 04.442-1	17/06	ANDRESA DA SILVA CRUZ SCHIAVETO - 3976	(714,12)	28/06/19			ADIANTAME	147 8
EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO, PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A RIBEIRÃO PRETO, ONDE PARTICIPARÁ DO CURSO DE ESCUTA ESPECIALIZADA DE CRIANÇA E ADOLESCENTE, VÍTIMAS OU TESTEMUNHA DE VIOLÊNCIA.								
2019 / 04.528-1	19/06	JOSE FRANCISCO FEITOSA - 96	(333,46)	01/07/19			ADIANTAME	104 1
EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A SAO PAULO - SP, ONDE VAI LEVAR PACIENTE EM SANTA CASA DE SAO PAULO - SP.								
2019 / 04.521-1	28/06	MAURINEY JOSE PIMENTEL - 1791	(522,67)	28/06/19			ADIANTAME	25 9
EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A SÃO PAULO-SP, ONDE VAI EM VÁRIAS SECRETARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.								
2019 / 04.784-1	28/06	MAURINEY JOSE PIMENTEL - 1791	(922,97)	05/07/19			ADIANTAME	25 9
EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A SÃO PAULO-SP, ONDE VAI EM VÁRIAS SECRETARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.								
2019 / 00010-45	01/07	ELEKTRO ELETRIC.E SERVICOS S.A. - 1538	395,53	16/07/19	05/07/19	5173	06/2019	46 6
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS.(ALMOXARIFADO CENTRAL.								
2019 / 00021-53	01/07	PASEP - 25	3.543,67	10/07/19	10/07/19	5287	0	29 1
EMPENHO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 00021-54	01/07	PASEP - 25	2.267,72	10/07/19	10/07/19	5286	0	29 1
EMPENHO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 00021-55	01/07	PASEP - 25	6,53	10/07/19	10/07/19	5285	0	29 1
EMPENHO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 00021-56	01/07	PASEP - 25	29,92	10/07/19	10/07/19	5284	0	29 1
EMPENHO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 00022-36	01/07	BANCO DO BRASIL S.A PLANALTO - 4097	10,18	01/07/19	10/07/19	5306	BANCO 8	27 5
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA DE CON TA DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 00026-13	01/07	INSS- INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL - 41	2.190,94	10/07/19	10/07/19	5288	0	35 6
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA JUNTO AO INSS, DIVIDA DESTA MUNICIPALIDADE.								

MUNICÍPIO DE PLANALTO

Página: 2 de 54

Relação de Todas as Despesas Liquidadas entre 01/07/2019 a 31/07/2019

Tipo do relatório: Data Empenho

Exercício: 2019

Administração: Prefeitura

Exe/Empen-Sub	Data	Fornecedor	Valor	Vencimento	Pagamento	Artigo	NF	Ficha
2019 / 00071-7	01/07	SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTÕES, SERVIÇOS DE CADASTRO E COBRANÇA LTDA EPP - 5354	13.160,00	12/07/19			0	110 6
EMPENHO REFERENTE AO		AUXILIO ALIMENTAÇÃO, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA AREA DA SAUDE MUNICIPAL.						
2019 / 00071-7	01/07	SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTÕES, SERVIÇOS DE CADASTRO E COBRANÇA LTDA EPP - 5354	(13.160,00)	12/07/19			0	110 6
EMPENHO REFERENTE AO		AUXILIO ALIMENTAÇÃO, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA AREA DA SAUDE MUNICIPAL.						
2019 / 00072-7	01/07	SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTÕES, SERVIÇOS DE CADASTRO E COBRANÇA LTDA EPP - 5354	16.912,25	12/07/19	05/07/19	5136	0	66 0
EMPENHO REFERENTE AO		AUXILIO ALIMENTAÇÃO, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA AREA DA EDUCACAO MUNICIPAL.						
2019 / 00073-8	01/07	SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTÕES, SERVIÇOS DE CADASTRO E COBRANÇA LTDA EPP - 5354	13.160,00	12/07/19	05/07/19	5137	0	28 8
EMPENHO REFERENTE AO		AUXILIO ALIMENTAÇÃO, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA AREA ADMINISTRATIVA, DESTA MUNICIPALIDADE.						
2019 / 00087-4	01/07	JOSÉ ANTUNES QUINTAS 06532115894 - 5987	2.200,00	27/07/19	05/07/19	5231	19	63 1
EMPENHO REFERENTE A		SERVIÇOS DE MINISTRAR TREINAMENTOS AOS DOCENTES DA AREA PEDAGOGICA, DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL.						
2019 / 03.132-12	01/07	ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE LEGUMES FRUTAS E VERDURAS DE PROMISSÃO - 5477	3.185,17	26/07/19	05/07/19	5194	1875	83 5
EMPENHO REFERENTE A		AQUISIÇÃO DE FRUTAS E LEGUMES, DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTA MUNICIPALIDADE.						
2019 / 04.048-1	01/07	A. T. MORALES NUTRICIONAIS - EPP - 5588	1.055,68	10/07/19	05/07/19	5227	16063	101 2
EMPENHO REFERENTE A		AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ E SUPLEMENTOS ALIMENTARES DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL.						
2019 / 04.206-1	01/07	A. T. MORALES NUTRICIONAIS - EPP - 5588	360,00	18/07/19	05/07/19	5228	16224	146 5
EMPENHO REFERENTE A		AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL.						
2019 / 04.208-1	01/07	MATERMED COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS LTDA-ME - 4544	400,40	15/07/19	10/07/19	5266	6767	101 2
EMPENHO REFERENTE A		AQUISIÇÃO DE FRALDAS CONFORT DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL.						
2019 / 04.336-2	01/07	CIRURGICA SOUZA RIO PRETO EIRELI - 6305	89,98	13/07/19	10/07/19	5253	3331	101 2
EMPENHO REFERENTE A		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM PARA O CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL.						
2019 / 04.393-1	01/07	MASSARO ISHIDA ME - 1167	483,16	24/07/19	05/07/19	5197	727	83 5
EMPENHO REFERENTE A		AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COZINHA PILOTO MUNICIPAL/ MERENDA ESCOLAR.						
2019 / 04.394-1	01/07	MASSARO ISHIDA ME - 1167	68,50	24/07/19	10/07/19	5271	724	101 2
EMPENHO REFERENTE A		AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL.						
2019 / 04.396-1	01/07	MASSARO ISHIDA ME - 1167	76,65	24/07/19	16/07/19	5476	726	24 6
EMPENHO REFERENTE A		AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PAÇO MUNICIPAL.						
2019 / 04.397-1	01/07	ORIVAL TORRES FERNANDES - 976	66,28	24/07/19	19/07/19	5621	477	59 2
EMPENHO REFERENTE A		AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL.						
2019 / 04.398-1	01/07	ORIVAL TORRES FERNANDES - 976	132,56	24/07/19	16/07/19	5479	478	24 6
EMPENHO REFERENTE A		AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL.						
2019 / 04.399-1	01/07	ORIVAL TORRES FERNANDES - 976	1.129,81	24/07/19	05/07/19	5195	479	83 5
EMPENHO REFERENTE A		AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COZINHA PILOTO MUNICIPAL/ MERENDA ESCOLAR.						
2019 / 04.400-1	01/07	ORIVAL TORRES FERNANDES - 976	186,03	24/07/19	16/07/19	5480	480	92 9
EMPENHO REFERENTE A		AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ESCOLINHA MUNICIPAL DE FUTEBOL.						
2019 / 04.401-1	01/07	ORIVAL TORRES FERNANDES - 976	74,85	24/07/19	16/07/19	5481	481	143 6
EMPENHO REFERENTE A		AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO FUNDO SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE.						

MUNICÍPIO DE PLANALTO

Página: 3 de 54

Relação de Todas as Despesas Liquidadas entre 01/07/2019 a 31/07/2019

Tipo do relatório: Data Empenho

Exercício: 2019

Administração: Prefeitura

Exe/Empen-Sub	Data	Fornecedor	Valor	Vencimento	Pagamento	Artigo	NF	Ficha
2019 / 04.405-1	01/07	CIRURGICA RIO PRETANA LTDA - ME - 3038	3.466,15	25/07/19	19/07/19	5716	18296	101 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL.								
2019 / 04.406-1	01/07	TATYANE DE SOUZA RIZZATO FUNERARIA -ME - 5535	900,00	24/07/19	16/07/19	5546	70	148 1
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO VELÓRIO DO SR. JAIME FERREIRA.								
2019 / 04.407-1	01/07	TATYANE DE SOUZA RIZZATO FUNERARIA -ME - 5535	900,00	24/07/19	16/07/19	5545	69	148 1
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS FUNERÁRIO PRESTADO NO VELÓRIO DA SRA RENALVA SOARES DOS SANTOS.								
2019 / 04.408-1	01/07	TATYANE DE SOUZA RIZZATO FUNERARIA -ME - 5535	900,00	24/07/19	16/07/19	5544	68	148 1
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS FUNERÁRIOS PRESTADOS NO VELÓRIO DA SRA. SALVINA ROSA MARQUES.								
2019 / 04.439-1	01/07	L. KAZUO KASHIWABUCHI & CIA. LTDA. - 4221	300,00	01/07/19	10/07/19	5245	2783	107 0
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME ORBSCAN PARA SRA. SABRINA CRISTINA DA SILVA.								
2019 / 04.446-1	01/07	MASTER FOOD RIO PRETO LTDA - 5416	158,70	26/07/19	16/07/19	5471	7325	92 9
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ E CHOCOLATE EM PÓ DESTINADOS A CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL.								
2019 / 04.447-1	01/07	MASTER FOOD RIO PRETO LTDA - 5416	388,20	26/07/19	05/07/19	5200	7324	83 5
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COZINHA PILOTO MUNICIPAL/ MERENDA ESCOLAR.								
2019 / 04.450-1	01/07	SOLANGE APARECIDA VIEIRA FRIOS ME - 6362	749,40	27/07/19	05/07/19	5199	729	83 5
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADOS A COZINHA PILOTO MUNICIPAL/ MERENDA ESCOLAR.								
2019 / 04.451-1	01/07	MUNDO SELETIVO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI EPP - 5649	134,20	26/07/19	05/07/19	5198	7888	83 5
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL DESTINADOS A COZINHA PILOTO MUNICIPAL/ MERENDA ESCOLAR.								
2019 / 04.458-1	01/07	SOLANGE APARECIDA VIEIRA FRIOS ME - 6362	120,00	27/07/19	16/07/19	5594	730	101 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL.								
2019 / 04.460-1	01/07	BONIAGRO COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS EIRELI - 2731	200,00	15/07/19	05/07/19	5193	14718	44 0
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERTILIZANTE PARA O JARDIM DA PRAÇA.								
2019 / 04.479-1	01/07	ORIVAL TORRES FERNANDES - 976	298,97	26/07/19	05/07/19	5196	484	83 5
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COZINHA PILOTO MUNICIPAL/ MERENDA ESCOLAR.								
2019 / 04.489-1	01/07	SOLUÇÕES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI-ME - 6285	490,00	26/07/19	05/07/19	5167	10782	27 5
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 04.498-1	01/07	SOLUÇÕES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI-ME - 6285	490,00	26/07/19	05/07/19	5166	10796	27 5
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DESTA MUNICIPALIDADE, LICITAÇÃO.								
2019 / 04.523-1	01/07	EDUARDO HÉLIO INTELIZANO DE SOUZA - 6354	1.500,00	01/07/19	05/07/19	5139	MAIS MÉDIC	105 4
EMPENHO REFERENTE AO REPASSE AO AUXÍLIO MORADIA E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME CONVENIO COM O PROGRAMA FEDERAL DO MINISTERIO DA SAUDE MAIS MEDICOS - JUNHO/2019.								
2019 / 04.524-1	01/07	MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - 3450	4.650,30	01/07/19	05/07/19	5161	SAMU	109 6
EMPENHO REFERENTE A REPASSE AO SAMU, CONFORME CONVÊNIO Nº 048/2011, COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE, REFERÊNCIA JUNHO DE 2019.								
2019 / 04.529-1	01/07	FOLHA DE PAGAMENTO - 1086	100.985,66	05/07/19	05/07/19	5093	FOLHA PAG	20 4
Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Junho do ano de 2019								
2019 / 04.530-1	01/07	FOLHA DE PAGAMENTO - 1086	3.168,97	05/07/19	05/07/19	5094	FOLHA PAG	20 4
Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Junho do ano de 2019								
2019 / 04.531-1	01/07	FOLHA DE PAGAMENTO - 1086	68.441,24	05/07/19	05/07/19	5095	FOLHA PAG	42 4
Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Junho do ano de 2019								

MUNICÍPIO DE PLANALTO

Relação de Todas as Despesas Liquidadas entre 01/07/2019 a 31/07/2019

Tipo do relatório: Data Empenho

Exercício: 2019

Administração: Prefeitura

Exe/Empen-Sub	Data	Fornecedor	Valor	Vencimento	Pagamento	Artigo	NF	Ficha
2019 / 04.532-1	01/07	FOLHA DE PAGAMENTO - 1086	1.809,53	05/07/19	05/07/19	5096	FOLHA PAG	42 4
Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Junho do ano de 2019								
2019 / 04.533-1	01/07	FOLHA DE PAGAMENTO - 1086	28.794,95	05/07/19	05/07/19	5097	FOLHA PAG	50 5
Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Junho do ano de 2019								
2019 / 04.534-1	01/07	FOLHA DE PAGAMENTO - 1086	658,28	05/07/19	05/07/19	5098	FOLHA PAG	50 5
Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Junho do ano de 2019								
2019 / 04.535-1	01/07	FOLHA DE PAGAMENTO - 1086	90.641,80	05/07/19	05/07/19	5099	FOLHA PAG	54 7
Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Junho do ano de 2019								
2019 / 04.536-1	01/07	FOLHA DE PAGAMENTO - 1086	112.888,65	05/07/19	05/07/19	5100	FOLHA PAG	71 2
Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Junho do ano de 2019								
2019 / 04.537-1	01/07	FOLHA DE PAGAMENTO - 1086	15.536,96	05/07/19	05/07/19	5101	FOLHA PAG	79 6
Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Junho do ano de 2019								
2019 / 04.538-1	01/07	FOLHA DE PAGAMENTO - 1086	12.060,42	05/07/19	05/07/19	5108	FOLHA PAG	90 3
Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Junho do ano de 2019								
2019 / 04.539-1	01/07	FOLHA DE PAGAMENTO - 1086	154.648,85	05/07/19	05/07/19	5109	FOLHA PAG	95 8
Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Junho do ano de 2019								
2019 / 04.540-1	01/07	FOLHA DE PAGAMENTO - 1086	598,87	05/07/19	05/07/19	5110	FOLHA PAG	95 8
Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Junho do ano de 2019								
2019 / 04.541-1	01/07	FOLHA DE PAGAMENTO - 1086	4.000,50	05/07/19	05/07/19	5111	FOLHA PAG	95 8
Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Junho do ano de 2019								
2019 / 04.542-1	01/07	FOLHA DE PAGAMENTO - 1086	10.952,73	05/07/19	05/07/19	5112	FOLHA PAG	125 8
Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Junho do ano de 2019								
2019 / 04.543-1	01/07	FOLHA DE PAGAMENTO - 1086	28.518,89	05/07/19	05/07/19	5113	FOLHA PAG	141 0
Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Junho do ano de 2019								
2019 / 04.544-1	01/07	FOLHA DE PAGAMENTO - 1086	421,10	05/07/19	05/07/19	5114	FOLHA PAG	141 0
Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Junho do ano de 2019								
2019 / 04.545-1	01/07	FOLHA DE PAGAMENTO - 1086	4.606,41	05/07/19	05/07/19	5115	FOLHA PAG	13 6
Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Junho do ano de 2019								
2019 / 04.546-1	01/07	FOLHA DE PAGAMENTO - 1086	16.000,00	05/07/19	05/07/19	5116	FOLHA PAG	13 6
Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Junho do ano de 2019								
2019 / 04.547-1	01/07	FOLHA DE PAGAMENTO - 1086	43.573,21	05/07/19	05/07/19	5102	FOLHA PAG	73 8
Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Junho do ano de 2019								
2019 / 04.548-1	01/07	FOLHA DE PAGAMENTO - 1086	4.000,50	05/07/19	05/07/19	5103	FOLHA PAG	73 8
Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Junho do ano de 2019								
2019 / 04.549-1	01/07	FOLHA DE PAGAMENTO - 1086	2.904,47	05/07/19	05/07/19	5104	FOLHA PAG	85 1
Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Junho do ano de 2019								
2019 / 04.551-1	01/07	FOLHA DE PAGAMENTO - 1086	18.500,00	05/07/19	05/07/19	5106	FOLHA PAG	115 1
Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Junho do ano de 2019								
2019 / 04.552-1	01/07	FOLHA DE PAGAMENTO - 1086	5.900,00	05/07/19	05/07/19	5107	FOLHA PAG	121 6

MUNICÍPIO DE PLANALTO

Relação de Todas as Despesas Liquidadas entre 01/07/2019 a 31/07/2019

Tipo do relatório: Data Empenho

Exercício: 2019

Administração: Prefeitura

Exe/Empen-Sub	Data	Fornecedor	Valor	Vencimento	Pagamento	Artigo	NF	Ficha
Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Junho do ano de 2019								
2019 / 04.554-1	01/07	FOLHA DE PAGAMENTO - 1086	6.949,60	05/07/19	05/07/19	5118	FOLHA PAG	136 8
Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Junho do ano de 2019								
2019 / 04.555-1	01/07	FOLHA DE PAGAMENTO - 1086	1.175,48	05/07/19	05/07/19	5119	FOLHA PAG.	911 1
Referente ao pagamento de SALARIO FAMILIA Extraorçamentario da folha de pagamento do mes de Junho do ano de 2019								
2019 / 04.556-1	01/07	INSS- INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL - 41	66.694,52	05/07/19	05/07/19	5204	FOLHA PAG.	903 0
Referente ao pagamento de INSS FUNCIONAL FOLHA Extraorçamentario da folha de pagamento do mes de Junho do ano de 2019								
2019 / 04.557-1	01/07	BANCO DO BRASIL S.A PLANALTO - 4097	29.153,04	05/07/19	05/07/19	5125	FOLHA PAG.	905 6
Referente ao pagamento de PARCELAS B N CAIXA Extraorçamentario da folha de pagamento do mes de Junho do ano de 2019								
2019 / 04.558-1	01/07	BRADESCO - 928	25.746,86	05/07/19	05/07/19	5120	FOLHA PAG.	935 7
Referente ao pagamento de PARCELA BRADESCO Extraorçamentario da folha de pagamento do mes de Junho do ano de 2019								
2019 / 04.559-1	01/07	CEF.CAIXA ECONOMICA FEDERAL. - 1609	6.332,11	05/07/19	05/07/19	5124	FOLHA PAG.	906 9
Referente ao pagamento de PARCELA CAIXA FEDERAL Extraorçamentario da folha de pagamento do mes de Junho do ano de 2019								
2019 / 04.560-1	01/07	AUSTA CLINICAS ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR LTDA - 5986	4.287,98	05/07/19	02/07/19	5061	FOLHA PAG.	945 4
Referente ao pagamento de AUSTA CLINICAS ASSIST. MEDICA E HOSPITALAR LTDA Extraorçamentario da folha de pagamento do mes de Junho do ano de 2019								
2019 / 04.561-1	01/07	HB SAUDE -PRESTACAO DE SERV.MEDICOS LTDA - 3356	2.980,18	05/07/19	02/07/19	5060	FOLHA PAG.	943 8
Referente ao pagamento de HB SAUDE Extraorçamentario da folha de pagamento do mes de Junho do ano de 2019								
2019 / 04.562-1	01/07	NOVA BURITAMA CORRETORA DE SEGUROS LTDA - 3701	2.670,73	05/07/19	02/07/19	5058	FOLHA PAG.	918 2
Referente ao pagamento de METLIFE SEGUROS S/A Extraorçamentario da folha de pagamento do mes de Junho do ano de 2019								
2019 / 04.563-1	01/07	SISTEMA PREVER ROSA MISTICA - 1964	1.191,50	05/07/19	10/07/19	5275	FOLHA PAG.	909 8
Referente ao pagamento de CONVENIO PREVER Extraorçamentario da folha de pagamento do mes de Junho do ano de 2019								
2019 / 04.564-1	01/07	CLUBE RECREATIVO JANDAIA - 4001	1.150,00	05/07/19	05/07/19	5122	FOLHA PAG.	929 2
Referente ao pagamento de CR JANDAIA Extraorçamentario da folha de pagamento do mes de Junho do ano de 2019								
2019 / 04.565-1	01/07	COSTA E RIZZATO FUNERARIA LTDA-ME - 2790	965,00	05/07/19	05/07/19	5123	FOLHA PAG.	910 8
Referente ao pagamento de PLANO FAMILIAR CANAA Extraorçamentario da folha de pagamento do mes de Junho do ano de 2019								
2019 / 04.566-1	01/07	FOLHA DE PAGAMENTO - 1086	536,72	05/07/19	05/07/19	5121	FOLHA PAG.	908 5
Referente ao pagamento de PENSÃO ALIMENTICIA Extraorçamentario da folha de pagamento do mes de Junho do ano de 2019								
2019 / 04.567-1	01/07	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO - 4182	448,75	05/07/19	02/07/19	5059	FOLHA PAG.	940 9
Referente ao pagamento de DEPOSITO JUDICIAL - FUNCIONÁRIOS Extraorçamentario da folha de pagamento do mes de Junho do ano de 2019								
2019 / 04.568-1	01/07	INSS- INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL - 41	20.571,48	05/07/19	05/07/19	5206	FOLHA PAG.	97 4
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento do mes de Junho do ano de 2019								
2019 / 04.569-1	01/07	FGTS-FUNDO DE G. TEMPO DE SERVICO - 532	1.323,32	05/07/19	02/07/19	5081	FOLHA PAG.	97 4
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento do mes de Junho do ano de 2019								
2019 / 04.570-1	01/07	FGTS-FUNDO DE G. TEMPO DE SERVICO - 532	16.710,64	05/07/19	02/07/19	5082	FOLHA PAG.	97 4
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento do mes de Junho do ano de 2019								
2019 / 04.571-1	01/07	FGTS-FUNDO DE G. TEMPO DE SERVICO - 532	8.576,78	05/07/19	02/07/19	5071	FOLHA PAG.	72 5
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento do mes de Junho do ano de 2019								
2019 / 04.572-1	01/07	FGTS-FUNDO DE G. TEMPO DE SERVICO - 532	6.528,38	05/07/19	02/07/19	5072	FOLHA PAG.	55 0
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento do mes de Junho do ano de 2019								

MUNICÍPIO DE PLANALTO

Relação de Todas as Despesas Liquidadas entre 01/07/2019 a 31/07/2019

Tipo do relatório: Data Empenho

Exercício: 2019

Administração: Prefeitura

Exe/Empen-Sub	Data	Fornecedor	Valor	Vencimento	Pagamento	Artigo	NF	Ficha
2019 / 04.573-1	01/07	FGTS-FUNDO DE G. TEMPO DE SERVICO - 532	4.418,08	05/07/19	02/07/19	5073	FOLHA PAG.	21 7
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento do mes de Junho do ano de 2019								
2019 / 04.574-1	01/07	FGTS-FUNDO DE G. TEMPO DE SERVICO - 532	4.268,83	05/07/19	02/07/19	5074	FOLHA PAG.	43 7
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento do mes de Junho do ano de 2019								
2019 / 04.575-1	01/07	FGTS-FUNDO DE G. TEMPO DE SERVICO - 532	2.810,16	05/07/19	02/07/19	5075	FOLHA PAG.	74 1
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento do mes de Junho do ano de 2019								
2019 / 04.576-1	01/07	FGTS-FUNDO DE G. TEMPO DE SERVICO - 532	1.909,33	05/07/19	02/07/19	5076	FOLHA PAG.	142 3
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento do mes de Junho do ano de 2019								
2019 / 04.577-1	01/07	FGTS-FUNDO DE G. TEMPO DE SERVICO - 532	1.743,81	05/07/19	02/07/19	5077	FOLHA PAG.	51 8
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento do mes de Junho do ano de 2019								
2019 / 04.578-1	01/07	FGTS-FUNDO DE G. TEMPO DE SERVICO - 532	990,40	05/07/19	02/07/19	5078	FOLHA PAG.	80 6
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento do mes de Junho do ano de 2019								
2019 / 04.579-1	01/07	FGTS-FUNDO DE G. TEMPO DE SERVICO - 532	831,85	05/07/19	02/07/19	5079	FOLHA PAG.	126 1
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento do mes de Junho do ano de 2019								
2019 / 04.580-1	01/07	FGTS-FUNDO DE G. TEMPO DE SERVICO - 532	808,10	05/07/19	02/07/19	5080	FOLHA PAG.	91 6
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento do mes de Junho do ano de 2019								
2019 / 04.581-1	01/07	FGTS-FUNDO DE G. TEMPO DE SERVICO - 532	179,36	05/07/19	02/07/19	5083	FOLHA PAG.	86 4
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento do mes de Junho do ano de 2019								
2019 / 04.582-1	01/07	INSS- INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL - 41	28.838,72	05/07/19	05/07/19	5220	FOLHA PAG.	97 4
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento do mes de Junho do ano de 2019								
2019 / 04.583-1	01/07	INSS- INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL - 41	22.492,40	05/07/19	05/07/19	5208	FOLHA PAG.	72 5
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento do mes de Junho do ano de 2019								
2019 / 04.584-1	01/07	INSS- INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL - 41	19.901,87	05/07/19	05/07/19	5219	FOLHA PAG.	21 7
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento do mes de Junho do ano de 2019								
2019 / 04.585-1	01/07	INSS- INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL - 41	17.120,80	05/07/19	05/07/19	5218	FOLHA PAG.	55 0
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento do mes de Junho do ano de 2019								
2019 / 04.586-1	01/07	INSS- INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL - 41	12.584,45	05/07/19	05/07/19	5217	FOLHA PAG.	43 7
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento do mes de Junho do ano de 2019								
2019 / 04.587-1	01/07	INSS- INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL - 41	9.023,17	05/07/19	05/07/19	5207	FOLHA PAG.	74 1
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento do mes de Junho do ano de 2019								
2019 / 04.588-1	01/07	INSS- INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL - 41	5.391,00	05/07/19	05/07/19	5216	FOLHA PAG.	142 3
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento do mes de Junho do ano de 2019								
2019 / 04.589-1	01/07	INSS- INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL - 41	4.573,14	05/07/19	05/07/19	5215	FOLHA PAG.	51 8
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento do mes de Junho do ano de 2019								
2019 / 04.590-1	01/07	INSS- INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL - 41	4.323,16	05/07/19	05/07/19	5214	FOLHA PAG.	14 9
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento do mes de Junho do ano de 2019								
2019 / 04.591-1	01/07	INSS- INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL - 41	2.986,86	05/07/19	05/07/19	5213	FOLHA PAG.	80 6
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento do mes de Junho do ano de 2019								
2019 / 04.592-1	01/07	INSS- INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL - 41	2.530,26	05/07/19	05/07/19	5212	FOLHA PAG.	91 6

MUNICÍPIO DE PLANALTO

Relação de Todas as Despesas Liquidadas entre 01/07/2019 a 31/07/2019

Tipo do relatório: Data Empenho

Exercício: 2019

Administração: Prefeitura

Exe/Empen-Sub	Data	Fornecedor	Valor	Vencimento	Pagamento	Artigo	NF	Ficha
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento do mes de Junho do ano de 2019								
2019 / 04.593-1	01/07	INSS- INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL - 41	2.181,54	05/07/19	05/07/19	5211	FOLHA PAG.	126 1
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento do mes de Junho do ano de 2019								
2019 / 04.594-1	01/07	INSS- INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL - 41	1.366,90	05/07/19	05/07/19	5210	FOLHA PAG.	137 1
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento do mes de Junho do ano de 2019								
2019 / 04.595-1	01/07	INSS- INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL - 41	470,38	05/07/19	05/07/19	5209	FOLHA PAG.	86 4
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento do mes de Junho do ano de 2019								
2019 / 04.597-1	01/07	MESSIAS SIDNEA COSTA - 4013	387,32	10/07/19	05/07/19	5168	09/12-3	27 5
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, JUNTO AO CARTORIO ELEITORAL DA COMARCA DE BURITAMA-SP.								
2019 / 04.745-1	01/07	SILVIO ROBERTO CARARETO - ME - 97	664,85	01/08/19	16/07/19	5573	52	101 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL.								
2019 / 04.841-1	01/07	FRENTE DE TRABALHO - 6377	166,33	10/07/19	10/07/19	5242	FRENTE DE T	151 7
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA FRENTE DE TRABALHO LEI 030/2018 E DECRETO 048/2018, 05 FUNCIONÁRIOS, REFERENCIA DE JUNHO DO ANO DE 2019.								
2019 / 04.864-1	01/07	ANTONIO CARLOS MADRID DOS SANTOS - 4105	1.000,00	12/07/19	10/07/19	5316	ADIANTAME	25 9
EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM A SANTA ALBERTINA-SP, ONDE VAI PARTICIPAR DA 1º COPA INTERIOR SANTA ALBERTINA DE FUTEBOL DE BASE 2019.								
2019 / 04.866-1	01/07	ELISA APARECIDA MOREIRA GONÇALVES - 4895	53,90	01/08/19	12/07/19	5369	BANCO DO P	948 3
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BÔNUS POR PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS PARA AGENTE DE CRÉDITO DO BANCO DO POVO PAULISTA.								
2019 / 00088-6	02/07	L. F. PIRONDI - ME - 4346	2.500,00	28/07/19	05/07/19	5170	1190	27 5
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE CESSAO DE SISTEMAS DE INFORMATICA, NA AREA DE EMISSAO DE NOTAS FISCAIS, DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 00344-6	02/07	OQUEI SOLUÇÕES EM TI LTDA - EPP - 3403	5.000,00	10/07/19	05/07/19	5169	06/2019	27 5
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET E INTERLIGAÇÃO DAS REDES DE COMPUTADORES DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, PARA ESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 04.182-1	02/07	TECMAT DISTRIBUIDORA COMERCIAL E EMPRESARIAL EIRELI ME - 6431	383,97	01/08/19	18/07/19	5777	8381	24 6
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO DESTINADOS AO PAÇO MUNICIPAL.								
2019 / 04.352-1	02/07	MUNDO SELETIVO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI EPP - 5649	95,92	24/07/19	16/07/19	5490	7867	143 6
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MUSSARELA EM FATIAS DESTINADOS AO CRAS DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 04.355-1	02/07	SPA INDUSTRIA QUIMICA LTDA - 6287	310,20	25/07/19	16/07/19	5473	12709	143 6
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CRAS DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 04.395-1	02/07	MASSARO ISHIDA ME - 1167	190,28	24/07/19	16/07/19	5475	725	143 6
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CRAS DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 04.402-1	02/07	ORIVAL TORRES FERNANDES - 976	279,26	24/07/19	16/07/19	5478	482	143 6
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CRAS DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 04.404-1	02/07	MATERMED COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS LTDA-ME - 4544	6.007,30	18/07/19	10/07/19	5267	6774	101 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL.								
2019 / 04.409-1	02/07	L M J COMERCIO DE AUTO PECAS E OFICINA MECANICA LTDA ME - 5654	90,00	19/07/19	12/07/19	5395	5750	107 0
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA FWN-1070.								
2019 / 04.410-1	02/07	L M J COMERCIO DE AUTO PECAS E OFICINA MECANICA LTDA ME - 5654	158,00	19/07/19	12/07/19	5384	6493	101 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABO DE FREIO DESTINADOS A MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA FWN-1070.								

MUNICÍPIO DE PLANALTO

Página: 8 de 54

Relação de Todas as Despesas Liquidadas entre 01/07/2019 a 31/07/2019

Tipo do relatório: Data Empenho

Exercício: 2019

Administração: Prefeitura

Exe/Empen-Sub	Data	Fornecedor	Valor	Vencimento	Pagamento	Artigo	NF	Ficha
2019 / 04.411-1	02/07	L M J COMERCIO DE AUTO PECAS E OFICINA MECANICA LTDA ME - 5654	140,00	19/07/19	12/07/19	5383	5749	107 0
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA FQU-0280								
2019 / 04.412-1	02/07	L M J COMERCIO DE AUTO PECAS E OFICINA MECANICA LTDA ME - 5654	199,00	19/07/19	12/07/19	5385	6492	101 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA FQU-0280.								
2019 / 04.413-1	02/07	JAVEP VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA RIO PRETO - 6455	245,64	19/07/19	10/07/19	5314	84436	102 5
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO E FILTRO DE ÓLEO, PARA VEÍCULOS DE PLACA DGY-5389.								
2019 / 04.414-1	02/07	SPA INDUSTRIA QUIMICA LTDA - 6287	39,89	25/07/19	16/07/19	5474	12708	143 6
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DISPENSADOR COLETOR DE LIXO DESTINADOS AO CRAS DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 04.430-1	02/07	WHITE MARTINS GASE INDUSTRIAIS LTDA - 1735	520,00	20/08/19	19/07/19	5713	395385	101 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL.								
2019 / 04.455-1	02/07	SOUZA E ALMEIDA PNEUS LTDA ME - 4861	2.804,03	24/07/19	05/07/19	5237	28628	52 1
EMPENHO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE PNEUS EM VEÍCULO DE PLACA CZA-5242.								
2019 / 04.456-1	02/07	SOUZA E ALMEIDA PNEUS LTDA ME - 4861	924,78	24/07/19	05/07/19	5238	28627	59 2
EMPENHO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE PNEUS EM VEÍCULO DE PLACA CZA-5231.								
2019 / 04.457-1	02/07	SOUZA E ALMEIDA PNEUS LTDA ME - 4861	649,56	24/07/19	19/07/19	5622	28626	59 2
EMPENHO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE PNEUS EM VEÍCULO DE PLACA CDV-2422.								
2019 / 04.461-1	02/07	WHITE MARTINS GASE INDUSTRIAIS LTDA - 1735	860,00	02/07/19	10/07/19	5248	151	101 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL.								
2019 / 04.462-1	02/07	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S.A IMES - 1256	184,38	24/07/19	05/07/19	5240	1349260	27 5
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 04.463-1	02/07	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S.A IMES - 1256	368,76	25/07/19	12/07/19	5452	1349519	27 5
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 04.475-1	02/07	NOVA DIESEL MECANICA EM ONIBUS E CAMINHOS EIRELI ME - 6393	2.900,00	24/07/19	19/07/19	5601	59	63 1
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA CZA-5241.								
2019 / 04.492-1	02/07	MADEFÁCIO COMERCIO DE MADEIRAS LTDA-ME - 5324	134,00	01/08/19	16/07/19	5543	5397	146 5
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA DOAÇÃO A RESIDÊNCIA DE FAMÍLIA DE BAIXA RENDA DESTA MUNICIPALIDADE. MARGARINA MARTINS FERREIRA.								
2019 / 04.499-1	02/07	MADEFÁCIO COMERCIO DE MADEIRAS LTDA-ME - 5324	936,15	01/08/19	16/07/19	5541	5395	146 5
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2019. IDAIR MARIA ALVES MOREIRA.								
2019 / 04.500-1	02/07	MADEFÁCIO COMERCIO DE MADEIRAS LTDA-ME - 5324	527,20	01/08/19	16/07/19	5542	5396	146 5
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2019. RUDE APARECIDO CORREA.								
2019 / 04.501-1	02/07	MADEFÁCIO COMERCIO DE MADEIRAS LTDA-ME - 5324	623,65	01/08/19	16/07/19	5540	5394	146 5
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2019. ELIZABETE PEREIRA DA SILVA.								
2019 / 04.502-1	02/07	LARISSA COSTA 36166796803 - 5630	140,00	27/07/19	19/07/19	5693	277	52 1
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA BFY-2787.								
2019 / 04.503-1	02/07	LARISSA COSTA 36166796803 - 5630	255,00	27/07/19	16/07/19	5553	276	52 1
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA BFY-2790.								
2019 / 04.504-1	02/07	LARISSA COSTA 36166796803 - 5630	310,00	27/07/19	19/07/19	5648	275	59 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA CZA-5241.								

MUNICÍPIO DE PLANALTO

Relação de Todas as Despesas Liquidadas entre 01/07/2019 a 31/07/2019

Tipo do relatório: Data Empenho

Exercício: 2019

Administração: Prefeitura

Exe/Empen-Sub	Data	Fornecedor	Valor	Vencimento	Pagamento	Artigo	NF	Ficha
2019 / 04.505-1	02/07	LARISSA COSTA 36166796803 - 5630	196,00	27/07/19	19/07/19	5647	274	59 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA BFY-2780.								
2019 / 04.506-1	02/07	LARISSA COSTA 36166796803 - 5630	565,00	27/07/19	16/07/19	5552	273	44 0
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO EM VEÍCULO TRATOR MASSEY FERGUSON 275.								
2019 / 04.507-1	02/07	LARISSA COSTA 36166796803 - 5630	320,00	27/07/19	16/07/19	5551	272	15 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA 002.								
2019 / 04.508-1	02/07	LARISSA COSTA 36166796803 - 5630	273,00	27/07/19	19/07/19	5692	271	101 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA DQE-0805.								
2019 / 04.509-1	02/07	LARISSA COSTA 36166796803 - 5630	100,00	26/07/19	19/07/19	5646	194	63 1
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA BFY-2790.								
2019 / 04.510-1	02/07	LARISSA COSTA 36166796803 - 5630	80,00	26/07/19	16/07/19	5549	193	53 4
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA BFY-2787.								
2019 / 04.511-1	02/07	LARISSA COSTA 36166796803 - 5630	100,00	26/07/19	19/07/19	5645	192	63 1
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA CZA-5241.								
2019 / 04.512-1	02/07	LARISSA COSTA 36166796803 - 5630	80,00	26/07/19	19/07/19	5644	191	63 1
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA BFY-2780.								
2019 / 04.513-1	02/07	LARISSA COSTA 36166796803 - 5630	100,00	26/07/19	16/07/19	5550	190	46 6
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA TRATOR MASSEY FERGUSON 275.								
2019 / 04.514-1	02/07	LARISSA COSTA 36166796803 - 5630	100,00	26/07/19	19/07/19	5691	189	107 0
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA DQE-0805.								
2019 / 04.516-1	02/07	WHITE MARTINS GASE INDUSTRIAIS LTDA - 1735	710,80	26/08/19	19/07/19	5714	396196	101 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA O CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL.								
2019 / 04.655-1	02/07	MASSARO ISHIDA ME - 1167	152,04	01/08/19	16/07/19	5477	729	24 6
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO, FLANELAS E RODOS DE MADEIRA DESTINADOS AO PAÇO MUNICIPAL.								
2019 / 04.832-1	02/07	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	233,10	02/08/19	19/07/19	5615	17232	59 2
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S500), PARA VEÍCULO DE PLACA BFY-2780.								
2019 / 04.833-1	02/07	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	279,62	02/08/19	19/07/19	5616	17233	59 2
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10), PARA VEÍCULO DE PLACA FUS-9370.								
2019 / 04.834-1	02/07	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	131,59	02/08/19	23/07/19	5795	17234	81 9
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), PARA VEÍCULO DE PLACA BFY-2777.								
2019 / 04.835-1	02/07	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	562,65	02/08/19	23/07/19	5757	17235	101 2
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10), PARA VEÍCULO DE PLACA FWI-9500, FWN-1070, DJM-7481, EMQ-6559.								
2019 / 04.836-1	02/07	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	113,22	02/08/19	23/07/19	5758	276	101 2
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S500), PARA VEÍCULO DE PLACA DKA-4491.								
2019 / 04.837-1	02/07	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	1.306,92	02/08/19	23/07/19	5759	17237	101 2
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINHA), PARA VEÍCULOS DE PLACAS EVE-6919, EZH-0879, DGY-5389, FQU-0280, ESR-2628, CZA-5238.								
2019 / 04.838-1	02/07	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	564,97	02/08/19	23/07/19	5760	17238	101 2
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10), PARA VEÍCULOS DE PLACAS GCD-8429, FWN-1070.								

MUNICÍPIO DE PLANALTO

Relação de Todas as Despesas Liquidadas entre 01/07/2019 a 31/07/2019

Tipo do relatório: Data Empenho

Exercício: 2019

Administração: Prefeitura

Exe/Empen-Sub	Data	Fornecedor	Valor	Vencimento	Pagamento	Artigo	NF	Ficha
2019 / 04.839-1	02/07	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	1.425,24	02/08/19	23/07/19	5800	17239	52 1
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S500), PARA VEÍCULOS DE PLACAS NBB-8883, BFY-2787, RETRO JCB, PA VOLTRAC.								
2019 / 04.844-1	02/07	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	733,15	02/08/19	23/07/19	5796	17240	44 0
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), PARA VEÍCULO DE PLACA FPC-2300.								
2019 / 04.845-1	02/07	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	172,53	02/08/19	23/07/19	5797	17241	143 6
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), PARA VEÍCULO DE PLACA JST-8226.								
2019 / 04.846-1	02/07	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	195,96	02/08/19	23/07/19	5798	17242	15 2
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), PARA VEÍCULO DE PLACA 001.								
2019 / 04.847-1	02/07	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	42,60	02/08/19	23/07/19	5799	17243	44 0
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), PARA LIMPEZA PÚBLICA.								
2019 / 04.867-1	02/07	MARIA BERNARDETE NOGUEIRA MILANE - ME - 3387	100,00	02/08/19	12/07/19	5398	168	129 0
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASTAS ELÁSTICAS E CANETAS BIC DESTINADOS AO PROJETO SENAR 14209/2019.								
2019 / 04.868-1	02/07	APARECIDA DE FATIMA BATISTA 13672787833 - 6472	880,00	02/08/19	12/07/19	5399	137	129 0
EMPENHO REFERENTE A REFEIÇÕES DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO PROJETO SENAR 14209/2019.								
2019 / 04.869-1	02/07	ISABELA ZOCAL DOS SANTOS - 5547	278,00	02/08/19	12/07/19	5400	REEMBOLSO	130 0
EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE SESPESAS DE VIAJEM PARA REALIZAÇÃO DO CURSO DE PROCESSAMENTO ARTESANAL DE PÃES - TÉCNICAS DESTINADOS AO PROJETO SENAR 14209/2019.								
2019 / 04.870-1	02/07	ROBERTA ZANOVELI ROSSINI - 5036	693,00	02/08/19	12/07/19	5397	AUX. DESLO	130 0
EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO DE DESLOCAMENTO PARA A REALIZAÇÃO DO CURSO DE PROCESSAMENTO ARTESANAL DE PÃES - TÉCNICAS DESTINADOS AO PROJETO SENAR 14209/2019.								
2019 / 04.871-1	02/07	PAULO GILBERTO PORTO - 666	240,00	02/08/19	12/07/19	5461	SENAR	132 6
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO CURSO ARTESANAL DE PÃES - TÉCNICAS, DESTINADO AO PROJETO SENAR 14209/2019.								
2019 / 04.872-1	02/07	ROBERTA ZANOVELI ROSSINI - 5036	928,00	02/08/19	12/07/19	5462	RECIBO SEN	132 6
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTRUTOR DO CURSO DE PROCESAMENTO ARTESANAL DE DE PÃES - TÉCNICAS DESTINADO AO PROJETO SENAR 14209/2019.								
2019 / 04.873-1	02/07	M. HELOISA DA SILVA SUPERMERCADOS - ME - 5472	150,00	02/08/19	12/07/19	5403	407	129 0
EMPENHO REFERENTE A REFEIÇÕES DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO PROJETO SENAR 12215/2019.								
2019 / 04.874-1	02/07	M. HELOISA DA SILVA SUPERMERCADOS - ME - 5472	640,00	02/08/19	12/07/19	5402	4060	129 0
EMPENHO REFERENTE A REFEIÇÕES DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO PROJETO SENAR 12215/2019.								
2019 / 04.875-1	02/07	M. HELOISA DA SILVA SUPERMERCADOS - ME - 5472	1.320,00	02/08/19	12/07/19	5404	408	129 0
EMPENHO REFERENTE A REFEIÇÕES DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO PROJETO SENAR 12212/2019.								
2019 / 00018-25	03/07	TELEFONICA BRASIL S.A - 11	221,16	12/07/19	16/07/19	5582	07/2019	107 0
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA, PARA PREDIOS DA SAUDE MUNICIPAL.								
2019 / 00022-37	03/07	BANCO DO BRASIL S.A PLANALTO - 4097	10,18	03/08/19	12/07/19	5458	BANCO 30	27 5
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA DE CON TA DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 00022-38	03/07	BANCO DO BRASIL S.A PLANALTO - 4097	630,00	03/08/19	12/07/19	5455	BANCO 8	27 5
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA DE CON TA DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 00022-39	03/07	BANCO DO BRASIL S.A PLANALTO - 4097	100,05	03/08/19	12/07/19	5457	BANCO 1	27 5
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA DE CON TA DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 00022-40	03/07	BANCO DO BRASIL S.A PLANALTO - 4097	10,18	03/07/19	16/07/19	5580	BANCO 8	27 5

MUNICÍPIO DE PLANALTO

Relação de Todas as Despesas Liquidadas entre 01/07/2019 a 31/07/2019

Tipo do relatório: Data Empenho

Exercício: 2019

Administração: Prefeitura

Exe/Empen-Sub	Data	Fornecedor	Valor	Vencimento	Pagamento	Artigo	NF	Ficha
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA DE CON TA DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 00023-9	03/07	BANCO DO BRASIL S.A PLANALTO - 4097	111,98	03/08/19	12/07/19	5459	BANCO 18	63 1
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA DE CONTA DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 00024-12	03/07	BANCO DO BRASIL S.A PLANALTO - 4097	24,88	03/08/19	12/07/19	5456	BANCO 5	107 0
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA DE CONTA DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 00025-5	03/07	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTOS S/A - 5493	290,45	10/07/19	05/07/19	5129	258024370	18 1
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEM PARAR DO VEICULO COROLA DE PLACA FOI 4199, DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 03.132-13	03/07	ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE LEGUMES FRUTAS E VERDURAS DE PROMISSÃO - 5477	2.706,10	28/07/19	12/07/19	5375	1880	83 5
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E LEGUMES, DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 03.272-3	03/07	TELEFONICA BRASIL S.A - 11	3.597,14	15/07/19	16/07/19	5581	06/2019	107 0
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO NO CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL.								
2019 / 03.668-1	03/07	FERNANDA OLIVEIRA RODRIGUES 31908879858 - 5299	1.310,00	03/08/19	05/07/19	5192	31	150 4
EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO SOCIAL POR UM PROFISSIONAL DE PSICOLOGIA PARA TRABALHAR NO SCFV.								
2019 / 04.464-1	03/07	ARTMED ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS S.A.A BA - 4707	95,00	17/07/19	12/07/19	5391	11708	146 5
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE COLCHÃO DESTINADO A DOAÇÃO.								
2019 / 04.476-1	03/07	DIMENSAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-ME - 5500	2.329,18	24/07/19	16/07/19	5533	1806	146 5
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA DOAÇÃO A RESIDÊNCIA DE FAMÍLIA DE BAIXA RENDA DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 04.486-1	03/07	DIMENSAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-ME - 5500	2.545,75	24/07/19	16/07/19	5530	1803	146 5
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO A JULIANA CRISTINA DA ROCHA.								
2019 / 04.487-1	03/07	DIMENSAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-ME - 5500	4.902,85	24/07/19	16/07/19	5529	1802	146 5
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO A SANDRA MARIA PEREIRA DE LIMA.								
2019 / 04.488-1	03/07	DIMENSAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-ME - 5500	257,40	24/07/19	16/07/19	5532	1805	146 5
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA DOAÇÃO A RESIDÊNCIA DE FAMÍLIA DE BAIXA RENDA DESTA MUNICIPALIDADE. MARGARIDA MARTINS FERREIRA.								
2019 / 04.493-1	03/07	MAURICIO AZEVEDO SOARES - 6340	74,78	01/08/19	10/07/19	5328	86	143 6
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TORTA RECHEADA COM FRANGO DESTINADOS AO ÓRGÃO GESTOR DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 04.494-1	03/07	MAURICIO AZEVEDO SOARES - 6340	779,92	01/08/19	10/07/19	5329	87	143 6
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CRAS DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 04.495-1	03/07	DIMENSAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-ME - 5500	2.556,20	24/07/19	16/07/19	5534	1807	146 5
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2019. RUDE APARECIDO CORREA.								
2019 / 04.496-1	03/07	DIMENSAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-ME - 5500	3.142,35	24/07/19	16/07/19	5531	1804	146 5
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2019. IDAIR MARIA ALVES MOREIRA.								
2019 / 04.600-1	03/07	MUNDO SELETIVO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI EPP - 5649	46,20	31/07/19	16/07/19	5491	7914	143 6
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL E BEBIDA LACTEA DE MORANGO DESTINADOS AO CRAS DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 04.605-1	03/07	FRANCISCO ABILIO DOS SANTOS NETO - ME - 5417	246,10	01/08/19	16/07/19	5548	113	143 6
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MINI SALGADOS DESTINADOS AO CRAS DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 04.622-1	03/07	ZAQUEO & ARÃO LTDA - 6286	85,00	27/07/19	19/07/19	5706	4087	101 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABO DO CAPO COM ALAVANCA DESTINADOS A MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA EDN-4173.								
2019 / 04.623-1	03/07	ZAQUEO & ARÃO LTDA - 6286	3.382,55	27/07/19	19/07/19	5710	4078	101 2

MUNICÍPIO DE PLANALTO

Relação de Todas as Despesas Liquidadas entre 01/07/2019 a 31/07/2019

Tipo do relatório: Data Empenho

Exercício: 2019

Administração: Prefeitura

Exe/Empen-Sub	Data	Fornecedor	Valor	Vencimento	Pagamento	Artigo	NF	Ficha
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA DJM-7481.								
2019 / 04.624-1	03/07	ZAQUEO & ARÃO LTDA - 6286	1.129,60	27/07/19	19/07/19	5709	4085	101 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RETENTOR VIRABREQUIM, CORREIA DENTADA, REPARO TRAMBULADOR E COXIM DO CÂMBIO DESTINADOS A MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA CZG-7971.								
2019 / 04.625-1	03/07	ZAQUEO & ARÃO LTDA - 6286	3.241,42	27/07/19	19/07/19	5708	4084	101 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA CZG-7971.								
2019 / 04.626-1	03/07	ZAQUEO & ARÃO LTDA - 6286	890,22	27/07/19	16/07/19	5469	4086	143 6
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA FNV-5040.								
2019 / 04.627-1	03/07	ZAQUEO & ARÃO LTDA - 6286	1.192,95	27/07/19	19/07/19	5627	4082	59 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA FSU-1697.								
2019 / 04.628-1	03/07	ZAQUEO & ARÃO LTDA - 6286	1.987,55	27/07/19	19/07/19	5630	4081	59 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA CZA-5241.								
2019 / 04.629-1	03/07	ZAQUEO & ARÃO LTDA - 6286	724,75	27/07/19	19/07/19	5629	4080	59 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBA D'ÁGUA E BOMBA DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA FSU-1697.								
2019 / 04.630-1	03/07	ZAQUEO & ARÃO LTDA - 6286	2.850,30	27/07/19	19/07/19	5707	4079	101 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA DKA-4491.								
2019 / 04.632-1	03/07	ORIVAL TORRES FERNANDES - 976	1.200,00	26/07/19	16/07/19	5483	485	24 6
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL 180 ML DESTINADOS AO PAÇO MUNICIPAL.								
2019 / 04.654-1	03/07	ARTMED ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS S.A.A BA - 4707	760,00	25/07/19	12/07/19	5390	11723	143 6
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEIA DE COMPRESSÃO, JOELHO ARTICULADA, MEIA ELÁSTICA E MEIA PARA COTO MALHA GEL, DESTINADOS A SERVIÇO SOCIAL.								
2019 / 04.689-1	03/07	MED RIO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - 4961	297,96	30/07/19	16/07/19	5555	10191	146 5
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIRC. DESC. ÚNICO, COM LINHA PRESSÃO, USO VNI PARA VITÓRIA BONGARTE.								
2019 / 04.698-1	03/07	JOÃO BATISTA CORREA RIBEIRO ME - 6469	95,51	25/07/19	10/07/19	5308	9798	129 0
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DESTINADOS A USO NO PROJETO SENAR. (12214/2019)								
2019 / 04.699-1	03/07	CARLOS A. COELHO MOLDURAS ME - 6470	330,00	26/07/19	10/07/19	5309	421	129 0
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E SEMENTES DESTINADOS A USO NO PROJETO SENAR. (12214/2019)								
2019 / 04.705-1	03/07	ARLEI JOSE FRIGIERI - ME - 6311	227,80	30/07/19	16/07/19	5554	4180	146 5
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO HMEF TROCADOR DE CALOR E UMIDADE CONEXÃO RETA E TUBO EXTENSOR COTOVELO DUPLO GIRATÓRIO DESTINADOS A VITÓRIA BONGARTE.								
2019 / 04.706-1	03/07	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S.A IMES - 1256	184,38	31/07/19	16/07/19	5584	1351214	27 5
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 04.708-1	03/07	J.C.GALHEGO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS M - 5407	1.255,80	01/08/19	16/07/19	5496	799	52 1
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA FQM-8930.								
2019 / 04.718-1	03/07	CONSELHO REG.DE ENGENHARIA ARQ.E.SP - 1182	85,96	03/07/19	05/07/19	5149	ART	27 5
EMPENHO REFERENTE A EMISSÃO DA ART DESTINADO A ELABORAÇÃO DO PLANO DE ENCERRAMENTO DO ANTIGO ATERRO SANITÁRIO.								
2019 / 04.719-1	03/07	CONSELHO REG.DE ENGENHARIA ARQ.E.SP - 1182	85,96	03/07/19	05/07/19	5150	ART	27 5
EMPENHO REFERENTE A EMISSÃO DA ART DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO.								
2019 / 04.756-1	03/07	IVAN ANDRE BURIK 28034918857 - 6343	1.425,44	03/08/19	10/07/19	5315	14	83 5
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLO DE CENOURA DESTINADOS A COZINHA PILOTO MUNICIPAL/ MERENDA ESCOLAR.								
2019 / 04.876-1	03/07	ORIVAL TORRES FERNANDES - 976	309,06	03/08/19	12/07/19	5401	487	129 0

MUNICÍPIO DE PLANALTO

Relação de Todas as Despesas Liquidadas entre 01/07/2019 a 31/07/2019

Tipo do relatório: Data Empenho

Exercício: 2019

Administração: Prefeitura

Exe/Empen-Sub	Data	Fornecedor	Valor	Vencimento	Pagamento	Artigo	NF	Ficha
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIMPEZA, ACONDICIONAMENTO E PRODUTOS DO GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADOS A PROJETO SENAR 14209/2019.								
2019 / 04.881-1	03/07	D. DE MORAES PROTESE ODONTOLÓGICAS - 4942	4.861,50	10/08/19	16/07/19	5510	556	109 6
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE PRÓTESE TOTAL DESTINADO AO CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL.								
2019 / 04.901-1	03/07	ROSIMEIRE B.SILVERIO - 1593	200,00	11/07/19	12/07/19	5405	ADIANTAME	104 1
EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA PAGAMENTOS DE PEDAGIOS, NOS TRANSPORTE DE PACIENTES EM HOSPITAIS DA REGIAO.								
2019 / 04.901-1	03/07	ROSIMEIRE B.SILVERIO - 1593	(19,80)	11/07/19			ADIANTAME	104 1
EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA PAGAMENTOS DE PEDAGIOS, NOS TRANSPORTE DE PACIENTES EM HOSPITAIS DA REGIAO.								
2019 / 04.906-1	03/07	FOLHA DE PAGAMENTO - 1086	697,35	03/07/19	16/07/19	5517	FOLHA COM	79 6
Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Junho do ano de 2019 - FOLHA COMPLEMENTAR - NARIA ANTONIA DA SILVA CAMARIM								
2019 / 03.664-2	04/07	HARA E SANCHES LTDA-ME - 5571	965,00	04/08/19	12/07/19	5333	1018	149 4
EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OFICINA DE ARTESANATO.								
2019 / 03.665-2	04/07	HARA E SANCHES LTDA-ME - 5571	960,00	04/08/19	12/07/19	5334	1020	149 4
EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OFICINA DE INSTRUMENTOS EXCETO CORDAS E CANTO CORAL PARA CRIANÇAS A PARTIR DE 06 ANOS DE IDADE ADOLESCENTES E JOVENS.								
2019 / 03.669-2	04/07	FABIANO BERNARDO DA SILVA - 5563	900,00	04/08/19	26/07/19	5871	73	150 4
EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OFICINA DE INSTRUMENTOS MÚSICAIS DE CORDA, VIOLÃO E VIOLA, ENTRE OUTROS DE CORDA.								
2019 / 03.669-1	04/07	FABIANO BERNARDO DA SILVA - 5563	900,00	04/08/19	05/07/19	5239	72	150 4
EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OFICINA DE INSTRUMENTOS MÚSICAIS DE CORDA, VIOLÃO E VIOLA, ENTRE OUTROS DE CORDA.								
2019 / 03.670-2	04/07	HARA E SANCHES LTDA-ME - 5571	960,00	04/08/19	12/07/19	5336	1019	150 4
EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OFICINA DE ATIVIDADES LÚDICAS E DE ARTES.								
2019 / 03.671-2	04/07	HARA E SANCHES LTDA-ME - 5571	960,00	04/08/19	12/07/19	5338	1021	150 4
EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OFICINA DE CAPOEIRA.								
2019 / 03.673-2	04/07	HARA E SANCHES LTDA-ME - 5571	960,00	04/08/19	12/07/19	5337	1017	150 4
EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OFICINA DE DANÇA.								
2019 / 03.675-2	04/07	HARA E SANCHES LTDA-ME - 5571	965,00	04/08/19	12/07/19	5335	1015	150 4
EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OFICINA DE YOGA.								
2019 / 04.449-1	04/07	MARCIO RODRIGUES BUENO - BORRACHARIA - ME - 5291	49,75	21/07/19	19/07/19	5684	98	101 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR NOVA DESTINADO A MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA FVA 3540.								
2019 / 04.478-1	04/07	JOSE MARINO LOPES-ME - 372	124,00	27/07/19	12/07/19	5393	51	59 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TOALHA DE MESA DESTINADOS A ESCOLA GERALDO ALVES MOREIRA.								
2019 / 04.515-1	04/07	ZAQUEO & ARÃO LTDA - 6286	889,53	27/07/19	19/07/19	5628	4083	59 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA BFY-2780.								
2019 / 04.596-1	04/07	WHITE MARTINS GASE INDUSTRIAIS LTDA - 1735	520,00	10/07/19	10/07/19	5247	389379	101 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL.								
2019 / 04.601-1	04/07	MUNDO SELETIVO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI EPP - 5649	143,88	02/08/19	16/07/19	5493	7933	143 6
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MUSSARELA DESTINADOS AO CRAS DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 04.682-1	04/07	CLEUDEMIR MONTEIRO BRAGA 11986300862 - 5529	875,00	02/08/19	19/07/19	5659	118	53 4
Serviço de Lavagem dos veículos da Frota do setor de Transporte, FNO-3812, HAA-5677, BFY-2790, FTS-6710, BFY-2787.								
2019 / 04.709-1	04/07	J.C.GALHEGO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS M - 5407	1.090,43	16/07/19	16/07/19	5494	800	44 0

MUNICÍPIO DE PLANALTO

Relação de Todas as Despesas Liquidadas entre 01/07/2019 a 31/07/2019

Tipo do relatório: Data Empenho

Exercício: 2019

Administração: Prefeitura

Exe/Empen-Sub	Data	Fornecedor	Valor	Vencimento	Pagamento	Artigo	NF	Ficha
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA FPC-2300.								
2019 / 04.730-1	04/07	ZAQUEO & ARÃO LTDA - 6286	3.330,00	27/07/19	19/07/19	5711	4088	101 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TURBINA MOTOR DESTINADOS A MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA DMJ 7481.								
2019 / 04.741-1	04/07	DIMENSAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-ME - 5500	272,18	25/07/19	26/07/19	5897	1811	101 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADA DE LED 20W E FIO PARELELO 2,5MM DESTINADOS AO GABINETE DENTÁRIO E CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL.								
2019 / 04.748-1	04/07	ORIVAL TORRES FERNANDES - 976	125,34	04/08/19	16/07/19	5485	488	143 6
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARGARINA, LARANJAS E MORTADELA DEFUMADA DESTINADOS AO CRAS DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 04.749-1	04/07	ORIVAL TORRES FERNANDES - 976	65,87	04/08/19	16/07/19	5486	489	143 6
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARGARINA, BANANA E MORTADELA DEFUMADA DESTINADOS AO FUNDO SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 04.752-1	04/07	ORIVAL TORRES FERNANDES - 976	198,84	04/08/19	16/07/19	5484	493	143 6
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO 100 LTS DESTINADOS AO FUNDO SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 04.761-1	04/07	MARCIO RODRIGUES BUENO - BORRACHARIA - ME - 5291	949,54	04/08/19	19/07/19	5733	394	53 4
Prestação de serviços de concertos de pneus MÁQUINAS E CAMINHÕES, 02 conserto para trator massey fergusom, 01 conserto para trator valmet, 02 conserto para trator new holand, 01 socorro para trator valmet								
2019 / 04.762-1	04/07	MARCIO RODRIGUES BUENO - BORRACHARIA - ME - 5291	450,24	04/08/19	19/07/19	5732	102	52 1
Prestação de serviços de concertos de pneus MÁQUINAS E CAMINHÕES, 01 camara de ar para trator new holand, rac v08 trator valmet, rac 114 e rac v6, para trator massey fergusom								
2019 / 04.763-1	04/07	MARCIO RODRIGUES BUENO - BORRACHARIA - ME - 5291	445,82	04/08/19	19/07/19	5736	389	53 4
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOCORRO E CONserto DE PNEUS EM VEÍCULO RETROESCAVADEIRA JCB.								
2019 / 04.765-1	04/07	MARCIO RODRIGUES BUENO - BORRACHARIA - ME - 5291	19,58	04/08/19	19/07/19	5731	103	52 1
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANCHÃO RAC DESTINADOS A MANUTENÇÃO EM VEÍCULO RETROESCAVADEIRA JCB.								
2019 / 04.767-1	04/07	MARCIO RODRIGUES BUENO - BORRACHARIA - ME - 5291	350,94	04/08/19	19/07/19	5735	388	53 4
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOCORRO E DE CONserto DE PNEUS EM VEÍCULO PATROL NEW HOLAND.								
2019 / 04.768-1	04/07	MARCIO RODRIGUES BUENO - BORRACHARIA - ME - 5291	68,51	04/08/19	19/07/19	5730	104	52 1
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANCHÃO 06 DESTINADOS A MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PATROL NEW HOLAND.								
2019 / 04.769-1	04/07	MARCIO RODRIGUES BUENO - BORRACHARIA - ME - 5291	206,50	04/08/19	19/07/19	5737	390	53 4
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOCORRO E DE CONserto DE PNEUS EM VEÍCULO DE PLACA CZA 5242.								
2019 / 04.770-1	04/07	MARCIO RODRIGUES BUENO - BORRACHARIA - ME - 5291	326,82	04/08/19	19/07/19	5734	391	46 6
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOCORRO E DE CONserto DE PNEUS EM VEÍCULO DE PLACA FTS 6710.								
2019 / 04.771-1	04/07	MARCIO RODRIGUES BUENO - BORRACHARIA - ME - 5291	65,07	04/08/19	19/07/19	5686	392	107 0
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto DE PNEUS EM VEÍCULO DE PLACA BVZ 0734, CMW 8938 E 01 SOCORRO DE 03 KM PARA VEICULO DE PLACA CMW 8938.								
2019 / 04.772-1	04/07	MARCIO RODRIGUES BUENO - BORRACHARIA - ME - 5291	134,32	04/08/19	19/07/19	5685	105	101 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RAC V08 MONTANA PLACA CMW 8938, RAC 112, CAMARA DE AR EBICO DE CAMARA, PARA VEICULO DE PLACA BVZ 0734.								
2019 / 04.773-1	04/07	MARCIO RODRIGUES BUENO - BORRACHARIA - ME - 5291	316,34	04/08/19	19/07/19	5654	393	63 1
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto DE PNEUS EM VEÍCULO DE PLACA FUS 9370, 02 CONserto PLACA EEF 8313, 02 CONserto PLACA BFY 2780 E 02 SOCORRO 40 KM, 04 CONserto PLACA BFY 2784 E SOCORRO DE 03 KM PLACA BFY 2784.								
2019 / 04.774-1	04/07	MARCIO RODRIGUES BUENO - BORRACHARIA - ME - 5291	151,71	04/08/19	19/07/19	5656	106	59 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CÂMARA NOVA E PROTETOR DE RODA DESTINADOS A MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA BFY 2780.								
2019 / 04.775-1	04/07	MARCIO RODRIGUES BUENO - BORRACHARIA - ME - 5291	318,10	04/08/19	19/07/19	5655	107	59 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROTETOR DE RODA, CAMARA NOVA, MANCHÃO RAC E MANCHÃO 04 DESTINADOS A MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA BFY 2784.								
2019 / 04.791-1	04/07	CLÍNICA MEDICA VOLPI NASSIF LTDA - 6394	1.183,00	04/08/19	12/07/19	5373	17	107 0

MUNICÍPIO DE PLANALTO

Relação de Todas as Despesas Liquidadas entre 01/07/2019 a 31/07/2019

Tipo do relatório: Data Empenho

Exercício: 2019

Administração: Prefeitura

Exe/Empen-Sub	Data	Fornecedor	Valor	Vencimento	Pagamento	Artigo	NF	Ficha
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES MÉDICOS PRESTADOS NO CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL.								
2019 / 04.800-1	04/07	BALIPA PAPELARIA E PRESENTES LTDA ME - 3705	54,52	03/08/19	19/07/19	5678	21814	143 6
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL COLOR SET VARIAS CORES DESTINADOS AO CRAS DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 04.840-1	04/07	ARAÇA PROLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA M - 3437	1.427,15	04/08/19	10/07/19	5241	32873	123 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA ANÁLISE CLINICAS DESTINADOS AO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA.								
2019 / 00013-8	05/07	SABESP/COM/SAN/BAS/SAO PAULO - 10	820,81	19/07/19	16/07/19	5583	07/2019	107 0
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA PREDIOS DA SAUDE MUNICIPAL.								
2019 / 00014-8	05/07	SABESP/COM/SAN/BAS/SAO PAULO - 10	1.794,94	22/07/19	16/07/19	5578	07/2019	76 7
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA PREDIOS DA AREA DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL.								
2019 / 00015-10	05/07	SABESP/COM/SAN/BAS/SAO PAULO - 10	3.960,16	19/07/19	19/07/19	5677	07/2019	46 6
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS.								
2019 / 00022-41	05/07	BANCO DO BRASIL S.A PLANALTO - 4097	0,01	05/07/19			BANCO 30	27 5
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA DE CON TA DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 00071-8	05/07	SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTÕES, SERVIÇOS DE CADASTRO E COBRANÇA LTDA EPP - 5354	12.611,51	12/07/19	05/07/19	5190	192231	110 6
EMPENHO REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA AREA DA SAUDE MUNICIPAL.								
2019 / 00149-7	05/07	CAMARA MUNICIPAL DE PLANALTO. - 51	99.355,00	20/07/19	16/07/19	5590	JULHO/2019	902 7
EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DO DUODECIMO DA CAMARA MUNICIPAL DE PLANALTO-SP. - REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019								
2019 / 00694-6	05/07	VOTUSEG COMERCIO E SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA - 6190	180,00	05/08/19	23/07/19	5825	1518	27 5
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE RELOGIO DE PONTOS, DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 03.663-1	05/07	MARILIA GABRIELA ALVES DE MENDONÇA - 3959	943,00	05/08/19	12/07/19	5331	1	149 4
EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO SERVIÇOS PARA OFICINA DE CANTO CORAL IDOSOS E ADULTOS.(03/05/2019 À 02/06/2019)								
2019 / 03.663-2	05/07	MARILIA GABRIELA ALVES DE MENDONÇA - 3959	943,00	05/08/19	12/07/19	5332	0	149 4
EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO SERVIÇOS PARA OFICINA DE CANTO CORAL IDOSOS E ADULTOS.(02/06/2019 À 01/07/2019)								
2019 / 03.672-2	05/07	HARA E SANCHES LTDA-ME - 5571	965,00	04/08/19	12/07/19	5339	1016	150 4
EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OFICINA DE CROCHÊ.								
2019 / 04.117-1	05/07	TECMAT DISTRIBUIDORA COMERCIAL E EMPRESARIAL EIRELI ME - 6431	554,87	01/08/19	16/07/19	5497	8382	150 4
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO DESTINADOS AO CRAS DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 04.480-1	05/07	JOSE MARINO LOPES-ME - 372	840,00	27/07/19	12/07/19	5392	52	59 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TOLAH DE MESA DESTINADOS A CRECHE SEMENTINHA DA VIDA.								
2019 / 04.714-1	05/07	CLEUNICE ANGEOLETI MATEUS DE TOLEDO ME - 3035	541,70	04/08/19	12/07/19	5466	556	101 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES E DERIVADOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL.								
2019 / 04.716-1	05/07	CLEUNICE ANGEOLETI MATEUS DE TOLEDO ME - 3035	101,31	04/08/19	19/07/19	5739	558	92 9
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES FRANCESSES DESTINADOS A ESCOLINHA DE FUTEBOL MUNICIPAL.								
2019 / 04.717-1	05/07	CLEUNICE ANGEOLETI MATEUS DE TOLEDO ME - 3035	541,70	04/08/19			556	83 5
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MINI PÃES FRANCESES 30G DESTINADOS A COZINHA PILOTO MUNICIPAL/ MERENDA ESCOLAR.								
2019 / 04.717-1	05/07	CLEUNICE ANGEOLETI MATEUS DE TOLEDO ME - 3035	(541,70)	04/08/19			556	83 5
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MINI PÃES FRANCESES 30G DESTINADOS A COZINHA PILOTO MUNICIPAL/ MERENDA ESCOLAR.								
2019 / 04.732-1	05/07	JOSE CARLOS FABRETTO ME - 6428	537,65	10/07/19	19/07/19	5599	85	59 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESCOLA GERALDO ALVES MOREIRA, ESCOLA MARIA ANDREOLLI CHAVES E CRECHE SEMENTINHA DA VIDA.								

MUNICÍPIO DE PLANALTO

Página: 16 de 54

Relação de Todas as Despesas Liquidadas entre 01/07/2019 a 31/07/2019

Tipo do relatório: Data Empenho

Exercício: 2019

Administração: Prefeitura

Exe/Empen-Sub	Data	Fornecedor	Valor	Vencimento	Pagamento	Artigo	NF	Ficha
2019 / 04.744-1	05/07	IMPrensa Oficial do Estado S.A IMES - 1256	138,28	01/08/19	16/07/19	5585	1351664	27 5
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 04.746-1	05/07	BORTOLUCI & ASSOLINE ANALISES CLINICAS LTDA - 6205	3.657,76	02/08/19	12/07/19	5371	486	107 0
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES LABORATORIAIS AO CENTRO DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 04.747-1	05/07	BORTOLUCI & ASSOLINE ANALISES CLINICAS LTDA - 6205	2.284,18	02/08/19	12/07/19	5370	485	107 0
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES LABORATORIAIS AO CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL.								
2019 / 04.750-1	05/07	ORIVAL TORRES FERNANDES - 976	185,91	04/08/19	16/07/19	5487	490	92 9
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MORTADELA. GELO TRITURADO, LARANJA PERA RIO, BANANA MAÇÃ, SUVO EM PÓ E TOMATE DESTINADOS A ESCOLINHA DE FUTEBOL MUNICIPAL.								
2019 / 04.790-1	05/07	IMPrensa Oficial do Estado S.A IMES - 1256	507,04	02/08/19	23/07/19	5750	1352086	27 5
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DESTA MUNICIPALIDADE. (LICITAÇÃO)								
2019 / 04.799-1	05/07	LALO CALCADOS E ESPORTE LTDA - 1873	250,00	04/08/19	19/07/19	5719	5849	92 9
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TROFÉUS DESTINADOS A PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO FUTEBOL DE AREIA.								
2019 / 04.817-1	05/07	MARIA DE FATIMA VICENTIM ME - 1047	105,00	05/08/19	23/07/19	5834	1586	143 6
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTÃO PARA O PROJETO VIVA LEITE.								
2019 / 04.822-1	05/07	GERCIMAR MAXIMILIANO DE MATOS - 91	250,00	04/08/19	16/07/19	5559	63	15 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TERMOSTATO DESTINADO A MANUTENÇÃO EM GELADEIRA DO PAÇO MUNICIPAL.								
2019 / 04.831-1	05/07	CLÍNICA TERAPEUTICA DIAS & SCARPA LTDA-ME - 6339	1.500,00	05/08/19	16/07/19	5516	483	148 1
EMPENHO REFERENTE AO TRATAMENTO EM DEPENDENCIA QUIMICA, PARA PACIENTE ISABELA PEREIRA DOS SANTOS.								
2019 / 04.879-1	05/07	3 V ARMARINHOS RIO PRETO LTDA - 5991	807,94	05/08/19	23/07/19	5820	36360	143 6
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BARBANTES, RENDA NAJAR E FITAS DE CETIM DESTINADOS AO CRAS DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 04.886-1	05/07	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	582,75	05/08/19	19/07/19	5617	17246	59 2
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), PARA VEÍCULO DE PLACA BFY-2784..								
2019 / 04.887-1	05/07	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	93,72	05/08/19	19/07/19	5618	17247	59 2
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), PARA VEÍCULO DE PLACA FQM-6529.								
2019 / 04.888-1	05/07	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	143,22	05/08/19	19/07/19	5619	17248	59 2
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10), PARA VEÍCULO DE PLACA GDV-8818.								
2019 / 04.889-1	05/07	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	506,33	05/08/19	19/07/19	5635	17249	59 2
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), PARA VEÍCULO DE PLACA CZA-5241.								
2019 / 04.890-1	05/07	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	1.159,40	05/08/19	23/07/19	5761	17250	101 2
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), PARA VEÍCULOS DE PLACAS FWN-1070, EMQ-6559, FUZ-5650, DJM-7481.								
2019 / 04.891-1	05/07	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	333,00	05/08/19	23/07/19	5762	17251	101 2
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S500), PARA VEÍCULO DE PLACA DKA-4491.								
2019 / 04.892-1	05/07	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	1.718,32	05/08/19	23/07/19	5763	17252	101 2
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), PARA VEÍCULO DE PLACA EDN-4173, EZH-0879, DGY-5389, ESR-2628, CZA-5239, DGY-5389, FVA-5040, EVE-6919, FQU-0280.								
2019 / 04.893-1	05/07	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	163,68	05/08/19	23/07/19	5764	17253	101 2
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10), PARA VEÍCULO DE PLACA GCD-8429.								
2019 / 04.894-1	05/07	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	1.278,75	05/08/19	23/07/19	5801	17254	52 1
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10), PARA VEÍCULOS DE PLACAS FQM-8980, FTS-6710.								

MUNICÍPIO DE PLANALTO

Relação de Todas as Despesas Liquidadas entre 01/07/2019 a 31/07/2019

Tipo do relatório: Data Empenho

Exercício: 2019

Administração: Prefeitura

Exe/Empen-Sub	Data	Fornecedor	Valor	Vencimento	Pagamento	Artigo	NF	Ficha
2019 / 04.895-1	05/07	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	1.701,63	05/08/19	23/07/19	5802	17255	52 1
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S500), PARA VEÍCULOS PA VOLTRAC, BFY-2790, NIVELADORA NEW HOLLAND, RETRO JCB.								
2019 / 04.896-1	05/07	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	518,32	05/08/19	23/07/19	5803	17256	44 0
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10), PARA VEÍCULO DE PLACA FPC-2300.								
2019 / 04.897-1	05/07	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	519,72	05/08/19	23/07/19	5804	17257	143 6
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), PARA VEÍCULOS DE PLACAS DQE-0805, FNV-5040.								
2019 / 04.898-1	05/07	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	353,58	05/08/19	23/07/19	5805	17258	15 2
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), PARA VEÍCULO DE PLACA 001.								
2019 / 04.899-1	05/07	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	38,34	05/08/19	23/07/19	5806	17259	44 0
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), PARA LIMPEZA PUBLICA.								
2019 / 04.900-1	05/07	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	90,00	05/08/19	23/07/19	5807	17260	52 1
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORREIA GATES 9746 DESTINADOS A MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA NBB-8883.								
2019 / 04.907-1	05/07	EMP.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS - 6	214,31	22/07/19	16/07/19	5588	1567875	27 5
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE POSTAGENS, PARA ESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 04.937-1	05/07	NEWTON FABIO TEIXEIRA - 3788	1.392,00	05/08/19	19/07/19	5642	RECIBO SEN	132 6
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTRUTOR DO CURSO DE SANGRIA DE SERINGUEIRA DESTINADO AO PROJETO SENAR 14210/2019.								
2019 / 04.938-1	05/07	M. HELOISA DA SILVA SUPERMERCADOS - ME - 5472	1.020,00	05/08/19	19/07/19	5638	409	129 0
EMPENHO REFERENTE A REFEIÇÕES DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO PROJETO SENAR 14210/2019.								
2019 / 04.939-1	05/07	ISABELA ZOCAL DOS SANTOS - 5547	278,00	05/08/19	19/07/19	5639	REEMBOLSO	130 0
EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE SESPESAS DE VIAJEM PARA REALIZAÇÃO DO CURSO DE PROCESSAMENTO ARTESANAL DE SANGRIA DE SERINGUEIRA DESTINADOS AO PROJETO SENAR 14210/2019.								
2019 / 04.940-1	05/07	NEWTON FABIO TEIXEIRA - 3788	724,50	05/08/19	19/07/19	5643	AUX. DESLO	130 0
EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO DE DESLOCAMENTO PARA A REALIZAÇÃO DO CURSO DE SANGRIA DE SERINGUEIRA DESTINADOS AO PROJETO SENAR 14210/2019.								
2019 / 04.941-1	05/07	CASA AGROP. GALO LTDA ME - 2896	576,00	05/08/19	19/07/19	5640	272	129 0
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIMAS KF E FACAS COMETA DESTINADOS A PROJETO SENAR 14210/2019.								
2019 / 04.942-1	05/07	MARIA BERNARDETE NOGUEIRA MILANE - ME - 3387	80,00	05/08/19	19/07/19	5641	169	129 0
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASTAS ELÁSTICAS E CANETAS BIC DESTINADOS AO PROJETO SENAR 14210/2019.								
2019 / 04.958-1	05/07	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - 3450	4.650,30	05/08/19	06/08/19	6097	SAMU	109 6
EMPENHO REFERENTE AO REPASSE AO SAMU, CONFORME CONVENIO Nº 048/2011, COM O MINISTERIO DA SAUDE, REFERENCIA JULHO DE 2019.								
2019 / 00016-20	09/07	TELEFONICA BRASIL S.A - 11	45,38	18/07/19	16/07/19	5589	07/2019	27 5
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA, PARA PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. (CRAS)								
2019 / 00017-11	09/07	TELEFONICA BRASIL S.A - 11	53,89	18/07/19	16/07/19	5579	07/2019	76 7
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA, PARA PREDIOS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL.(SECRETARIA DA EDUCAÇÃO)								
2019 / 04.638-1	10/07	CLEUDEMIR MONTEIRO BRAGA 11986300862 - 5529	280,00	02/08/19	19/07/19	5665	122	139 7
Serviço de Lavagem dos veículos da Frota do setor do Fundo Social, DQE-0805, FNV-5040, CZA-5236, FSX-4330.								
2019 / 04.639-1	10/07	CLEUDEMIR MONTEIRO BRAGA 11986300862 - 5529	2.060,00	02/08/19	19/07/19	5672	121	63 1
Serviço de Lavagem dos veículos da Frota do setor de Educação Basica, FUS-9370, BFY-2784, CDV-2422, BFY-2780, EEF-8313, FSU-1697, CMW-8750, CZA-5241, CZA-5231, DJL-2463, FQM-6529.								
2019 / 04.640-1	10/07	CLEUDEMIR MONTEIRO BRAGA 11986300862 - 5529	720,00	02/08/19	19/07/19	5666	120	46 6
Serviço de Lavagem dos veículos da Frota do setor de Serviços Municipais, RETRO JCB, PATROL NEW HOLLAND, PA VOLTRAC.								

MUNICÍPIO DE PLANALTO

Relação de Todas as Despesas Liquidadas entre 01/07/2019 a 31/07/2019

Tipo do relatório: Data Empenho

Exercício: 2019

Administração: Prefeitura

Exe/Empen-Sub	Data	Fornecedor	Valor	Vencimento	Pagamento	Artigo	NF	Ficha
2019 / 04.641-1	10/07	CLEUDEMIR MONTEIRO BRAGA 11986300862 - 5529	1.218,00	02/08/19	19/07/19	5667	119	46 6
Serviço de Lavagem dos veículos da Frota do setor do Serviços Municipais, FUI-7653, BWA-6320, NBB-8883, FQM-8930, CZA-5242, FPC-2300.								
2019 / 04.642-1	10/07	CLEUDEMIR MONTEIRO BRAGA 11986300862 - 5529	140,00	02/08/19	19/07/19	5663	126	27 5
Serviço de Lavagem dos veículos da Frota do setor do Gabinete, 001, 002.								
2019 / 04.643-1	10/07	CLEUDEMIR MONTEIRO BRAGA 11986300862 - 5529	318,00	02/08/19	19/07/19	5670	123	107 0
Serviço de Lavagem dos veículos da Frota do setor de Saude, GCD-8429, CZA-5237.								
2019 / 04.644-1	10/07	CLEUDEMIR MONTEIRO BRAGA 11986300862 - 5529	1.934,00	02/08/19	19/07/19	5669	124	107 0
Serviço de Lavagem dos veículos da Frota do setor de Saude, CGZ-7971, EMQ-6559, DKA-4491, DGY-5389, CMW-8938, CZA-5239, DJM-7481, ETU-2344, DSP-8359, CZA52-32, CZA-5238, FQU-0280, FWN1070, FWI-9500, FUZ-5650, EVE-6919, EDN-4173.								
2019 / 04.645-1	10/07	CLEUDEMIR MONTEIRO BRAGA 11986300862 - 5529	528,00	02/08/19	19/07/19	5664	125	133 9
Serviço de Lavagem dos veículos da Frota do setor da Agricultura, TRATOR MF275, TRATOR N. HOLLAND7630, TRATOR PLUS 80.								
2019 / 04.646-1	10/07	CLEUDEMIR MONTEIRO BRAGA 11986300862 - 5529	71,96	01/08/19	19/07/19	5668	793	101 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE 20W50 DESTINADOS A MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA CMW 8938.								
2019 / 04.647-1	10/07	CLEUDEMIR MONTEIRO BRAGA 11986300862 - 5529	281,86	01/08/19	19/07/19	5662	794	52 1
AQUISIÇÃO DE FILTRO E OLEO LUBRIFICANTE - TRANSPORTE MUNICIPAL, NBB-8883, BFY-2787, FTS-6710.								
2019 / 04.648-1	10/07	CLEUDEMIR MONTEIRO BRAGA 11986300862 - 5529	96,58	01/08/19	19/07/19	5671	795	59 2
AQUISIÇÃO DE FILTRO E OLEO LUBRIFICANTE - EDUCAÇÃO BASICA FUZ-9370, BFY-2784.								
2019 / 04.649-1	10/07	CLEUDEMIR MONTEIRO BRAGA 11986300862 - 5529	719,60	01/08/19	19/07/19	5661	796	127 4
AQUISIÇÃO DE GRAXA AUTOMOTIVA E OLEO LUBRIFICANTE - TRATOR NEW HOLLAND 763, TRATOR PLUS 80.								
2019 / 04.650-1	10/07	CLEUDEMIR MONTEIRO BRAGA 11986300862 - 5529	1.230,60	01/08/19	19/07/19	5660	797	44 0
AQUISIÇÃO DE GRAXA AUTOMOTIVA E OLEO LUBRIFICANTE - TRANSPORTE MUNICIPAL, PA VOLTRAC, PATROL VOLTRAC, RETRO ESCAVADEIRA.								
2019 / 04.651-1	10/07	COMTEL COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA - 3091	1.891,41	22/07/19	12/07/19	5414	15627	52 1
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO EM VEÍCULO MOTONIVELADORA NEW HOLLAND.								
2019 / 04.658-1	10/07	MERCOSUL COMERCIO E SERVICOS DE ONIBUS EIRELI - 6466	1.960,00	27/07/19	16/07/19	5498	42-1	63 1
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA EM VEÍCULO DE PLACA EEF-8298 E EEF-8313.								
2019 / 04.683-1	10/07	COMTEL COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA - 3091	1.054,99	14/07/19	12/07/19	5413	15515	52 1
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO EM VEÍCULO MOTONIVELADORA NEW HOLLAND.								
2019 / 04.701-1	10/07	LUCIMARA APARECIDA DE SOUZA SERAFIM-OFICINA-ME - 5486	665,00	01/08/19	16/07/19	5558	202	46 6
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO TRATOR VALTRA 865 E TRATOR MASSEY FERGUSSON 275.								
2019 / 04.702-1	10/07	LUCIMARA APARECIDA DE SOUZA SERAFIM-OFICINA-ME - 5486	1.045,00	01/08/19	19/07/19	5649	203	63 1
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS DE PLACAS DJL-2463, BFY-2780 E CMW-8750.								
2019 / 04.703-1	10/07	LUCIMARA APARECIDA DE SOUZA SERAFIM-OFICINA-ME - 5486	1.352,00	01/08/19	16/07/19	5557	204	53 4
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS DE PLACAS FQM-8930, CZA-5242, BFY-2790 E BFY-2787.								
2019 / 04.707-1	10/07	C.F. FONTES - MECANICA-ME - 5522	600,00	01/08/19	19/07/19	5631	593	63 1
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA EEF-8298.								
2019 / 04.757-1	10/07	WILSON DA COSTA FARIA 08079247846 - 3384	310,00	03/08/19	19/07/19	5725	151	53 4
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS DE PLACAS NBB-8883, BWA-6320, FTS-6710 E MOTONIVELADORA NEW HOLLAND.								
2019 / 04.758-1	10/07	WILSON DA COSTA FARIA 08079247846 - 3384	250,00	03/08/19	26/07/19	5922	150	107 0
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS DE PLACAS FWN-1070, GCD-8429, FUZ-5650, DJM-7481.								

MUNICÍPIO DE PLANALTO

Relação de Todas as Despesas Liquidadas entre 01/07/2019 a 31/07/2019

Tipo do relatório: Data Empenho

Exercício: 2019

Administração: Prefeitura

Exe/Empen-Sub	Data	Fornecedor	Valor	Vencimento	Pagamento	Artigo	NF	Ficha
2019 / 04.759-1	10/07	WILSON DA COSTA FARIA 08079247846 - 3384	98,00	03/08/19	19/07/19	5598	153	63 1
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO NO CAPO DO MORTOR EM VEÍCULO DE PLACA BFY-2784.								
2019 / 04.760-1	10/07	WILSON DA COSTA FARIA 08079247846 - 3384	980,00	03/08/19	19/07/19	5724	152	46 6
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE REFORMA NO CHASSIS DA CARRETA DE MAQUINÁRIO.								
2019 / 04.785-1	10/07	LUANA C MASSA E CIA LTDA - ME - 2646	331,96	05/08/19	19/07/19	5718	175	92 9
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE SUÍNA EM CUBOS E LINGUIÇA TIPO CALABRESA DESTINADOS AO GINÁSIO DE ESPORTES PROF. APARECIDO CÉLIO MOREIRA.								
2019 / 04.787-1	10/07	LUANA C MASSA E CIA LTDA - ME - 2646	169,93	05/08/19	19/07/19	5717	177	92 9
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LINGUIÇA CALABRESA DEFUMADA E LINGUIÇA TIPO CALABRESA FATIADA DESTINADOS AO GINÁSIO DE ESPORTES PROF. APARECIDO CÉLIO MOREIRA.								
2019 / 04.789-1	10/07	ALEXANDRE A.D.CIVIDANES ME - 3008	1.010,00	04/08/19	19/07/19	5695	295	46 6
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DOS CABOS DE MARCHAS DO CÂMBIO, FREIO, COMANDO DE VÁLVULA E ESTICADOR DA CORREIRA EM VEÍCULOS DE PLACAS DQE 0805, BFY 2785, BFY 2790 E NBB 8883.								
2019 / 04.792-1	10/07	ALEXANDRE A.D.CIVIDANES ME - 3008	800,00	04/08/19	19/07/19	5694	293	107 0
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DO GARFO DO CÂMBIO, ESTICADOR DE CORREIA, BICOS INJETORES, CABEÇA DO CÂMBIO E COXINHO DO CAMBIOEM VEÍCULOS DE PLACAS FQU-0280, CZA-5232, CMW-8938, CZA-5238.								
2019 / 04.793-1	10/07	ALEXANDRE A.D.CIVIDANES ME - 3008	840,00	04/08/19	19/07/19	5636	292	63 1
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA EMBREAGEM, VÁLVULA DE DESCARGA DO AR, BOBA DAGUA DO MOTOR, CANO DAGUA DO MOTOR, CUBO DA RODA E RETIRAR O AR DO DIESEL DO MOTOR EM VEÍCULOS DE PLACAS BFY-2784, FSU-1697, BFY-2780, FUS-9370.								
2019 / 04.795-1	10/07	MARCIO G. DE MENDONCA-ME - 755	34,44	05/08/19	23/07/19	5822	513	92 9
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES PARA ESCOLINHA DE FUTEBOL MUNICIPAL.								
2019 / 04.801-1	10/07	NARA PRISCILA CAMARIM 38774727885 - 6164	660,00	05/08/19	26/07/19	5908	60	53 4
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES EÉTRICAS EM VEÍCULOS DE PLACAS NBB-8883, CZA-5242.								
2019 / 04.802-1	10/07	NARA PRISCILA CAMARIM 38774727885 - 6164	60,00	05/08/19	19/07/19	5696	61	107 0
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DA PORTA EM VEÍCULO DE PLACA FUZ-5650.								
2019 / 04.803-1	10/07	J.C.GALHEGO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS M - 5407	1.411,01	17/07/19	16/07/19	5495	814	52 1
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR DIANTEIRO E KIT EMBREAGEM DESTINADOS A MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA BFY-2790.								
2019 / 04.810-1	10/07	GERCIMAR MAXIMILIANO DE MATOS - 91	555,00	04/08/19	19/07/19	5651	61	59 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACA, TAMPAS, PÍNO DA TAMPAS E MANGUEIRA DA SAÍDA DAGUA DESTINADOS A MANUTENÇÃO EM MAQUINA DE LAVAR DA CRECHE SEMENTINHA DA VIDA.								
2019 / 04.812-1	10/07	GERCIMAR MAXIMILIANO DE MATOS - 91	80,00	04/08/19	19/07/19	5650	64	59 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROLAMENTO DO MOTOR DESTINADOS A MANUTENÇÃO TANQUINHO DA ESCOLA GERALDO ALVES MOREIRA.								
2019 / 04.816-1	10/07	MARIA DE FATIMA VICENTIM ME - 1047	165,00	05/08/19	23/07/19	5833	1587	92 9
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TROFÉUS DESTINADOS A CAMPEONATO REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTES MUNICIPAL.								
2019 / 04.818-1	10/07	MARCIO G. DE MENDONCA-ME - 755	55,00	05/08/19	23/07/19	5821	515	92 9
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA DE JARDIM DESTINADOS AO GINÁSIO DE ESPORTES PROF. APARECIDO CÉLIO MOREIRA.								
2019 / 04.823-1	10/07	NOROMAK CAMINHOES E ONIBUS LTDA - 4953	36,00	01/08/19	19/07/19	5679	3278	52 1
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FAIXA REFLETIVA DO PARA-CHOQUE DESTINADOS A VEÍCULO DE PLACA FQM-8930.								
2019 / 04.824-1	10/07	NOROMAK CAMINHOES E ONIBUS LTDA - 4953	36,00	01/08/19	19/07/19	5680	3277	52 1
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FAIXA REFLETIVA DO PARA-CHOQUE DESTINADOS A VEÍCULO DE PLACA CZA-5242.								
2019 / 04.826-1	10/07	NOROMAK CAMINHOES E ONIBUS LTDA - 4953	256,06	01/08/19	19/07/19	5634	3275	59 2

MUNICÍPIO DE PLANALTO

Relação de Todas as Despesas Liquidadas entre 01/07/2019 a 31/07/2019

Tipo do relatório: Data Empenho

Exercício: 2019

Administração: Prefeitura

Exe/Empen-Sub	Data	Fornecedor	Valor	Vencimento	Pagamento	Artigo	NF	Ficha
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELEMENTO PRINCIPAL E ELEMENTO SECUNDARIO DESTINADOS A MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA EEF-8313.								
2019 / 04.827-1	10/07	NOROMAK CAMINHOS E ONIBUS LTDA - 4953	256,06	01/08/19	19/07/19	5633	3274	59 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELEMENTO PRINCIPAL E ELEMENTO SECUNDÁRIO DESTINADOS A MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA EEF-8298.								
2019 / 04.865-1	10/07	NOROMIX CONCRETO S/A - 6317	4.406,40	26/07/19	12/07/19	5420	28810	44 0
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MASSA ASFALTICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO EM DE RUAS, AVENIDAS E LOMBADAS DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 04.877-1	10/07	EDITORA FOLHA DA REGIÃO DE ARAÇATUBA LTDA - 1489	1.300,00	05/08/19	12/07/19	5419	101068	27 5
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 04.984-1	10/07	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	63,90	10/08/19	23/07/19	5815	17283	44 0
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), PARA VEÍCULO DE PLACA FUI-7655.								
2019 / 04.985-1	10/07	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	283,05	10/08/19	30/07/19	5959	17270	59 2
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S500), PARA VEÍCULO DE PLACA BFY-2784.								
2019 / 04.986-1	10/07	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	80,94	10/08/19	23/07/19	5814	17282	15 2
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), PARA VEÍCULO DE PLACA 001.								
2019 / 04.987-1	10/07	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	177,32	10/08/19	23/07/19	5769	17281	101 2
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10), PARA VEÍCULO DE PLACA ETU-2344.								
2019 / 04.988-1	10/07	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	430,26	10/08/19	23/07/19	5813	17280	143 6
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), PARA VEÍCULO DE PLACA FSX-4330, JST-8226, DQE-0805.								
2019 / 04.989-1	10/07	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	505,23	10/08/19	23/07/19	5812	17279	44 0
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10), PARA VEÍCULO DE PLACA FPC-2300.								
2019 / 04.990-1	10/07	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	1.235,43	10/08/19	23/07/19	5811	17278	52 1
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S500), PARA VEÍCULO DE PLACA PA VOLTRAC, BFY-2787, RETRO JCB.								
2019 / 04.991-1	10/07	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	1.029,82	10/08/19	23/07/19	5810	17277	52 1
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10), PARA VEÍCULO DE PLACA CZA-5242, FQM-8930.								
2019 / 04.992-1	10/07	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	438,66	10/08/19	23/07/19	5768	17276	101 2
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10), PARA VEÍCULO DE PLACA GCD-8429.								
2019 / 04.993-1	10/07	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	1.230,67	10/08/19	23/07/19	5767	17275	101 2
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), PARA VEÍCULOS DE PLACAS CZA-5239, FQU-0280, EZH-0879, ESR-2628, EVE-6919, DGY-5389..								
2019 / 04.994-1	10/07	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	233,10	10/08/19	23/07/19	5766	17274	101 2
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S500), PARA VEÍCULO DE PLACA DKA-4491.								
2019 / 04.995-1	10/07	DIÁRIAS - 5018	150,00	11/08/19	19/07/19	5597	DIÁRIAS	100 9
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AOS MOTORISTAS DA ÁREA DA SAÚDE MUNICIPAL, NO MÊS DE JULHO DO ANO DE 2019. SRA. SANDRA CANDIDO COLODRO.								
2019 / 04.996-1	10/07	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	1.341,46	10/08/19	23/07/19	5765	17273	101 2
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10), PARA VEÍCULOS DE PLACAS FWN-1070, EMQ-6559, DJM-7481.								
2019 / 04.997-1	10/07	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	80,94	10/08/19	23/07/19	5809	17272	81 9
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), PARA VEÍCULO DE PLACA BFY-2777.								
2019 / 04.998-1	10/07	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	300,08	10/08/19	30/07/19	5960	17271	59 2
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10), PARA VEÍCULO DE PLACA FUS-9370.								
2019 / 04.096-1	11/07	CIRURGICA ONIX EIRELI - ME - 5782	110,00	31/07/19	26/07/19	5924	22616	101 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL.								

MUNICÍPIO DE PLANALTO

Relação de Todas as Despesas Liquidadas entre 01/07/2019 a 31/07/2019

Tipo do relatório: Data Empenho

Exercício: 2019

Administração: Prefeitura

Exe/Empen-Sub	Data	Fornecedor	Valor	Vencimento	Pagamento	Artigo	NF	Ficha
2019 / 04.697-1	11/07	AJV AR CONDICIONADO EIRELI - 6441	1.590,00	09/08/19	23/07/19	5788	49	78 3
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHO AR CONDICIONADO 18.000 BTUS DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.								
2019 / 04.712-1	11/07	CLEUNICE ANGEOLETI MATEUS DE TOLEDO ME - 3035	355,80	04/08/19	19/07/19	5740	554	24 6
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES E DERIVADOS DESTINADOS AO PAÇO MUNICIPAL.								
2019 / 04.715-1	11/07	CLEUNICE ANGEOLETI MATEUS DE TOLEDO ME - 3035	724,32	04/08/19	19/07/19	5738	557	143 6
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES E DERIVADOS DESTINADOS AO CRAS DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 04.738-1	11/07	AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAG.LTDA - 1239	224,72	03/08/19	16/07/19	5586	580814	44 0
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DESTINADOS AO SETOR DE OBRAS DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 04.739-1	11/07	DIMENSAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-ME - 5500	631,11	25/07/19	16/07/19	5536	1813	143 6
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A O CRAS DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 04.740-1	11/07	DIMENSAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-ME - 5500	1.153,10	25/07/19	16/07/19	5535	1814	92 9
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A GINÁSIO DE ESPORTE PROF. APARECIDO CÉLIO MOREIRA.								
2019 / 04.742-1	11/07	DIMENSAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-ME - 5500	6.392,60	25/07/19	16/07/19	5537	1812	44 0
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO EM GUIAS, SARJETAS, BUEIROS, CALÇADAS E PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.								
2019 / 04.743-1	11/07	DIMENSAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-ME - 5500	1.703,35	25/07/19	16/07/19	5538	1810	44 0
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SERVIÇOS DE PEDREIROS, ELETRICISTAS, ENCANADORES E OUTROS, EM PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.								
2019 / 04.753-1	11/07	ORIVAL TORRES FERNANDES - 976	231,28	04/08/19	19/07/19	5720	494	24 6
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO 100 LTS, VASSOURA DE NAYLON C/ CABO E GARRAFA TERMICA DE 2 LITROS DESTINADOS AO PAÇO MUNICIPAL.								
2019 / 04.794-1	11/07	MARCIO G. DE MENDONCA-ME - 755	68,88	05/08/19	23/07/19	5823	512	143 6
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO REFRIGERANTES PARA FESTIVIDADES NO CRAS.								
2019 / 04.796-1	11/07	MARCIO G. DE MENDONCA-ME - 755	47,82	05/08/19	23/07/19	5824	514	143 6
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE POTES COM TAMPAS DE PLÁSTICO E SACOS DE CACHORRO QUENTE 10X15 DESTINADOS AO CRAS.								
2019 / 04.809-1	11/07	GERCIMAR MAXIMILIANO DE MATOS - 91	150,00	04/08/19	19/07/19	5657	60	59 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOTOR RECONDICIONADO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE GELADEIRA A ESCOLA GERALDO ALVES MOREIRA.								
2019 / 04.811-1	11/07	GERCIMAR MAXIMILIANO DE MATOS - 91	140,00	04/08/19	19/07/19	5653	62	59 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TORNEIRA DO RAMAL DESTINADO A MANUTENÇÃO EM CONSERTO FOGÃO DA ESCOLA MARIA ANDREOLLI CHAVES.								
2019 / 04.815-1	11/07	GERCIMAR MAXIMILIANO DE MATOS - 91	100,00	04/08/19	16/07/19	5564	40	46 6
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM BEBEDOURO.								
2019 / 04.825-1	11/07	NOROMAK CAMINHOS E ONIBUS LTDA - 4953	256,06	01/08/19	19/07/19	5632	3276	59 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELEMENTO PRINCIPAL E ELEMENTO SECUNDARIO DESTINADOS A MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA FSU-1697.								
2019 / 04.828-1	11/07	MUNDO SELETIVO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI EPP - 5649	1.342,00	04/08/19	19/07/19	5723	7958	146 5
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL HOMOGENEIZADO, PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 04.829-1	11/07	MUNDO SELETIVO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI EPP - 5649	732,00	07/08/19	19/07/19	5722	7973	146 5
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL HOMOGENEIZADO, PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 04.830-1	11/07	MUNDO SELETIVO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI EPP - 5649	488,00	09/08/19	19/07/19	5721	7976	146 5
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL HOMOGENEIZADO, PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 04.848-1	11/07	WILSON DA COSTA FARIA 08079247846 - 3384	420,00	05/08/19	19/07/19	5726	154	53 4
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCA DE 2 PARALAMAS TRASEIROS, CONSERTO DE 2 GUARNIÇÕES DA MOTO LATERAL E CONSERTO DE PARACHOQUE DIANTEIRO EM VEÍCULO DE PLACA FQM-8930.								

MUNICÍPIO DE PLANALTO

Relação de Todas as Despesas Liquidadas entre 01/07/2019 a 31/07/2019

Tipo do relatório: Data Empenho

Exercício: 2019

Administração: Prefeitura

Exe/Empen-Sub	Data	Fornecedor	Valor	Vencimento	Pagamento	Artigo	NF	Ficha
2019 / 04.905-1	11/07	ECAD-ESC.CENTRAL ARREC.E DISTRIBUC. - 1573	713,71	29/07/19	16/07/19	5515	901610037	27 5
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIREITOS AUTORAIS SOBRE A FESTIVIDADES DO 'CAPIRÃO DO JECA' DE PLANALTO-SP.								
2019 / 04.924-1	11/07	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S.A IMES - 1256	184,38	09/08/19	23/07/19	5843	1353441	27 5
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 05.002-1	11/07	CONSELHO REG.DE ENGENHARIA ARQ.E.SP - 1182	82,94	25/07/19	19/07/19	5658	ART	27 5
EMPENHO REFERENTE A ART DESTINADA A ANÁLISE DE SOLO LICENCIAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE PLANALTO.								
2019 / 00090-8	12/07	APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXC - 1179	3.992,00	31/07/19	16/07/19	5592	APAE	57 6
EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE REPASSE DE SUBVENÇÃO A APAE DE JOSE BONIFACIO-SP, CONFORME LEI MUNICIPAL 009/2018.								
2019 / 03.132-15	12/07	ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE LEGUMES FRUTAS E VERDURAS DE PROMISSÃO - 5477	4.159,35	05/08/19	16/07/19	5591	1893	83 5
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E LEGUMES, DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 03.993-1	12/07	HB SAÚDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - 6184	980,00	20/07/19	16/07/19	5587	17013	27 5
EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO.								
2019 / 04.452-1	12/07	MUNDO SELETIVO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI EPP - 5649	806,60	31/07/19	16/07/19	5505	7917	83 5
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL E POLPA DE FRUTAS DESTINADOS A COZINHA PILOTO MUNICIPAL/ MERENDA ESCOLAR.								
2019 / 04.454-1	12/07	MUNDO SELETIVO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI EPP - 5649	195,20	28/07/19	16/07/19	5506	7900	83 5
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL DESTINADOS A COZINHA PILOTO MUNICIPAL/ MERENDA ESCOLAR.								
2019 / 04.525-1	12/07	MAURICIO AZEVEDO SOARES - 6340	1.888,25	01/08/19	16/07/19	5502	88	83 5
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COZINHA PILOTO MUNICIPAL - MERENDA ESCOLAR.								
2019 / 04.527-1	12/07	MAURICIO AZEVEDO SOARES - 6340	1.366,50	01/08/19	16/07/19	5501	90	83 5
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COZINHA PILOTO MUNICIPAL. - MERENDA ESCOLAR.								
2019 / 04.652-1	12/07	IMAGEM CENTER RIO PRETO LTDA - 1049	49,69	05/08/19	26/07/19	5917	16867	107 0
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE EXAME ULTRASSOM OBSTETRICA PARA ALINE SANCHES MARCELINO.								
2019 / 04.656-1	12/07	MASSARO ISHIDA ME - 1167	715,60	01/08/19	16/07/19	5509	728	83 5
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALHO IN NATURAL, ÓLEO DE SOJA E PRESUNTO FATIADO DESTINADOS A COZINHA PILOTO MUNICIPAL/ MERENDA ESCOLAR.								
2019 / 04.657-1	12/07	MASSARO ISHIDA ME - 1167	121,67	01/08/19	16/07/19	5467	730	81 9
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE DESTINADOS A COZINHA PILOTO MUNICIPAL.								
2019 / 04.665-1	12/07	MUNDO SELETIVO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI EPP - 5649	97,60	09/08/19	16/07/19	5503	7977	83 5
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL DESTINADOS A COZINHA PILOTO MUNICIPAL/ MERENDA ESCOLAR.								
2019 / 04.666-1	12/07	MUNDO SELETIVO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI EPP - 5649	170,80	04/08/19	16/07/19	5504	7959	83 5
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL DESTINADOS A COZINHA PILOTO MUNICIPAL/ MERENDA ESCOLAR.								
2019 / 04.710-1	12/07	CLEUNICE ANGEOLETI MATEUS DE TOLEDO ME - 3035	942,01	04/08/19	16/07/19	5500	552	83 5
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, BAGUETES RECHEADAS, PÃES DE LUA E BISCOITO DE POLVILHO DESTINADOS A COZINHA PILOTO MUNICIPAL/ MERENDA ESCOLAR.								
2019 / 04.711-1	12/07	CLEUNICE ANGEOLETI MATEUS DE TOLEDO ME - 3035	302,40	04/08/19	16/07/19	5556	553	24 6
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO DE LEITE 50G DESTINADOS A FUNCIONÁRIOS DO PÁTIO DA PREFEITURA.								
2019 / 04.713-1	12/07	CLEUNICE ANGEOLETI MATEUS DE TOLEDO ME - 3035	2.121,50	04/08/19	16/07/19	5499	555	83 5
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES E DERIVADOS DESTINADOS A COZINHA PILOTO MUNICIPAL/ MERENDA ESCOLAR.								
2019 / 04.717-2	12/07	CLEUNICE ANGEOLETI MATEUS DE TOLEDO ME - 3035	1.117,60	04/08/19	19/07/19	5596	559	83 5
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MINI PÃES FRANCESES 30G DESTINADOS A COZINHA PILOTO MUNICIPAL/ MERENDA ESCOLAR.								
2019 / 04.751-1	12/07	ORIVAL TORRES FERNANDES - 976	203,90	04/08/19	16/07/19	5508	491	83 5

MUNICÍPIO DE PLANALTO

Relação de Todas as Despesas Liquidadas entre 01/07/2019 a 31/07/2019

Tipo do relatório: Data Empenho

Exercício: 2019

Administração: Prefeitura

Exe/Empen-Sub	Data	Fornecedor	Valor	Vencimento	Pagamento	Artigo	NF	Ficha
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACAXI PEROLA, BATATA INGLESA, CEBOLA, CREME DE LEITE, ÓREGANO E REPOLHO VERDE DESTINADOS A COZINHA PILOTO MUNICIPAL/ MERENDA ESCOLAR.								
2019 / 04.754-1	12/07	ORIVAL TORRES FERNANDES - 976	1.767,60	04/08/19	16/07/19	5507	492	83 5
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALSICHA, MORTADELA DEFUMADA E FEIJÃO DESTINADOS A COZINHA PILOTO MUNICIPAL/ MERENDA ESCOLAR.								
2019 / 04.783-1	12/07	COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES AUGUSTO BOAL - COOAFAB - 6226	2.299,49	04/08/19	16/07/19	5514	171	83 5
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES, VERDURA E OUTROS (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), DESTINADOS A COZINHA PILOTO MUNICIPAL/ MERENDA ESCOLAR.								
2019 / 04.786-1	12/07	LUANA C MASSA E CIA LTDA - ME - 2646	1.366,10	05/08/19	16/07/19	5511	176	82 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE SUÍNA EM CUBOS DESTINADOS A COZINHA PILOTO MUNICIPAL/ MERENDA ESCOLAR.								
2019 / 04.788-1	12/07	LUANA C MASSA E CIA LTDA - ME - 2646	2.876,00	05/08/19	16/07/19	5512	178	82 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LINGUIÇA SUÍNA EM CUBOS DESTINADOS A COZINHA PILOTO MUNICIPAL/ MERENDA ESCOLAR.								
2019 / 04.797-1	12/07	MARCIO G. DE MENDONCA-ME - 755	1.273,50	05/08/19	16/07/19	5513	516	82 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA E PEITO DE FRANGO DESTINADOS A COZINHA PILOTO MUNICIPAL/ MERENDA ESCOLAR.								
2019 / 04.798-1	12/07	NAIDE SOUZA TOMAZONI 09821395864 - 5742	1.965,00	04/08/19	19/07/19	5687	14	107 0
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DE CADEIRAS E MACAS DO CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL.								
2019 / 04.807-1	12/07	GERCIMAR MAXIMILIANO DE MATOS - 91	80,00	04/08/19	19/07/19	5689	58	101 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORREIA E BORRACHAS DE SAÍDA DAGUA DESTINADOS A MANUTENÇÃO EM MAQUINA DE LAVAR DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE.								
2019 / 04.808-1	12/07	GERCIMAR MAXIMILIANO DE MATOS - 91	50,00	04/08/19	19/07/19	5690	59	101 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA DAGUA E CORREIRA DESTINADOS A MANUTENÇÃO EM MAQUINA DE LAVAR DO CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL.								
2019 / 04.813-1	12/07	GERCIMAR MAXIMILIANO DE MATOS - 91	50,00	04/08/19	16/07/19	5563	42	148 1
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONCERTO BEBEDOURO CONSELHO TUTELAR.								
2019 / 04.814-1	12/07	GERCIMAR MAXIMILIANO DE MATOS - 91	80,00	04/08/19	16/07/19	5561	41	84 8
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM FREEZER DA COZINHA PILOTO.								
2019 / 04.819-1	12/07	PRADO MOVEIS EQUIP P/ ESCRITORIO LTDA - 6446	2.904,00	04/08/19	16/07/19	5577	11242	114 8
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL.								
2019 / 04.820-1	12/07	GERCIMAR MAXIMILIANO DE MATOS - 91	120,00	04/08/19	16/07/19	5562	65	81 9
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROLAMENTO DE MOTOR DESTINADOS A MANUTENÇÃO TANQUINHO DA COZINHA PILOTO MUNICIPAL.								
2019 / 04.821-1	12/07	GERCIMAR MAXIMILIANO DE MATOS - 91	20,00	04/08/19	16/07/19	5560	39	84 8
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM TANQUINHO DA COZINHA PILOTO.								
2019 / 04.842-1	12/07	KELLY LOPES SERVICOS MEDICOS EIRELI-ME - 5657	7.100,59	05/08/19	12/07/19	5460	96	107 0
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PELO DR. MATHEUS, DRA. CAROL EM PLANTOES NO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL, NO MÊS DE JUNHO DO ANO DE 2019.								
2019 / 04.878-1	12/07	AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA - 3218	310,00	05/08/19	23/07/19	5751	19854	52 1
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANTERNAS E FAROL DESTINADOS A MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA BWA-6320.								
2019 / 04.880-1	12/07	WHITE MARTINS GASE INDUSTRIAIS LTDA - 1735	220,00	08/09/19	26/07/19	5914	397440	101 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL.								
2019 / 04.882-1	12/07	MASSARO ISHIDA ME - 1167	164,66	11/08/19	26/07/19	5940	734	92 9
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUCO EM PÓ, LINGUIÇA MISTA E ÓLEO DE SOJA DESTINADOS AO GINÁSIO DE ESPORTES PROF. APARECIDO CÉLIO MOREIRA.								
2019 / 04.884-1	12/07	SOLUÇÕES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI-ME - 6285	590,00	10/08/19	23/07/19	5753	10943	27 5
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DESTA MUNICIPALIDADE. (LICITAÇÃO)								
2019 / 04.885-1	12/07	MARCELO VENDRAMINI GARCIA ME - 5162	339,25	08/08/19	19/07/19	5688	7907	107 0

MUNICÍPIO DE PLANALTO

Página: 24 de 54

Relação de Todas as Despesas Liquidadas entre 01/07/2019 a 31/07/2019

Tipo do relatório: Data Empenho

Exercício: 2019

Administração: Prefeitura

Exe/Empen-Sub	Data	Fornecedor	Valor	Vencimento	Pagamento	Artigo	NF	Ficha
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL.								
2019 / 04.902-1	12/07	OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS C - 1962	2.629,44	12/07/19	12/07/19	5454	PED.: 1024	27 5
EMPENHO REFERENTE A CERTIDÕES DE MATRÍCULAS DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 04.903-1	12/07	OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS C - 1962	119,68	12/08/19	12/07/19	5453	CARTÓRIO	27 5
EMPENHO REFERENTE AO REGISTRO DO LOTEAMENTO PLANALTO 'E'.								
2019 / 04.918-1	12/07	MADEFÁCIO COMERCIO DE MADEIRAS LTDA-ME - 5324	758,70	12/08/19			5419	146 5
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO NO EXERCICIO DE 2019, para sr. jailton genach								
2019 / 04.919-1	12/07	MADEFÁCIO COMERCIO DE MADEIRAS LTDA-ME - 5324	670,00	12/08/19			5420	146 5
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO NO EXERCICIO DE 2019, PARA SRA. SILVIA APARECIDA DA SILVA GONZAGA								
2019 / 04.920-1	12/07	MADEFÁCIO COMERCIO DE MADEIRAS LTDA-ME - 5324	778,60	12/08/19			5418	146 5
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO NO EXERCICIO DE 2019, PARA SR. NILSON BATISTA DA SILVA.								
2019 / 04.921-1	12/07	MADEFÁCIO COMERCIO DE MADEIRAS LTDA-ME - 5324	2.724,45	12/08/19			5417	146 5
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO NO EXERCICIO DE 2019, PARA SR. RENALDI PAULINO ALVES.								
2019 / 04.922-1	12/07	DAVILSON ADALBERTO LYRA - 2377	250,00	11/08/19	26/07/19	5909	49	94 5
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE PORTA, INSTALAÇÃO DE FECHADURA E CONserto NO CAMPO DE JOGO DE BOCHA NO ESTÁDIO MUNICIPAL.								
2019 / 04.946-1	12/07	MUNDO SELETIVO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI EPP - 5649	854,00	11/08/19	30/07/19	5950	7994	146 5
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL HOMOGENEIZADO, PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 04.975-1	12/07	SILVIO ROBERTO CARARETO - ME - 97	186,78	12/08/19			53	101 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO SOB ORDEM JUDICIAL DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL.								
2019 / 04.978-1	12/07	J.C.GALHEGO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS M - 5407	1.814,38	27/07/19	23/07/19	5818	816	52 1
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA CZA-5242.								
2019 / 04.983-1	12/07	BENEDITO JUSTINO FERREIRA DA SILVA - 5257	800,00	12/08/19	19/07/19	5727	51	150 4
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DECORAÇÃO SO CHÁ DE BEBE PARA O ENCERRAMENTO DO GRUPO DE GESTANTES.								
2019 / 04.979-1	13/07	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S.A IMES - 1256	138,28	12/08/19	26/07/19	5903	1354263	27 5
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DESTA MUNICIPALIDADE.(LICITAÇÃO)								
2019 / 00013-9	15/07	SABESP/COM/SAN/BAS/SAO PAULO - 10	4,77	18/07/19	19/07/19	5676	06/2019	107 0
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA PREDIOS DA SAUDE MUNICIPAL.(EMPENHO COMPLEMENTAR 13-7)								
2019 / 00022-42	15/07	BANCO DO BRASIL S.A PLANALTO - 4097	10,18	15/07/19	23/07/19	5845	BONCO 52	27 5
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA DE CON TA DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 00022-43	15/07	BANCO DO BRASIL S.A PLANALTO - 4097	10,18	15/07/19	19/07/19	5700	BANCO 33	27 5
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA DE CON TA DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 00022-44	15/07	BANCO DO BRASIL S.A PLANALTO - 4097	10,18	15/07/19	19/07/19	5699	BANCO 6	27 5
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA DE CON TA DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 00022-45	15/07	BANCO DO BRASIL S.A PLANALTO - 4097	111,44	15/07/19	19/07/19	5698	BANCO 35	27 5
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA DE CON TA DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 00022-46	15/07	BANCO DO BRASIL S.A PLANALTO - 4097	20,36	15/07/19	19/07/19	5697	BANCO 110	27 5
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA DE CON TA DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 03.981-1	15/07	PZ CASTELLO EPP - 6432	1.421,96	26/07/19	19/07/19	5715	269	101 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL.								

MUNICÍPIO DE PLANALTO

Relação de Todas as Despesas Liquidadas entre 01/07/2019 a 31/07/2019

Tipo do relatório: Data Empenho

Exercício: 2019

Administração: Prefeitura

Exe/Empen-Sub	Data	Fornecedor	Valor	Vencimento	Pagamento	Artigo	NF	Ficha
2019 / 04.915-1	15/07	DIMENSAO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME - 5500	2.172,53	05/08/19	26/07/19	5889	1834	146 5
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO NO EXERCICIO DE 2019, PARA SR. RENALDI PAULINO ALVES.								
2019 / 04.916-1	15/07	DIMENSAO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME - 5500	2.686,90	05/08/19	26/07/19	5905	1833	146 5
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO NO EXERCICIO DE 2019, PARA SR. NILSON BATISTA DA SILVA.								
2019 / 04.917-1	15/07	DIMENSAO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME - 5500	485,00	05/08/19	26/07/19	5895	1826	146 5
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO NO EXERCICIO DE 2019. JAILTOM GENACH.								
2019 / 04.931-1	15/07	DIMENSAO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME - 5500	3.969,70	05/08/19	26/07/19	5891	1830	146 5
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO NO EXERCICIO DE 2019. ANA ALINE DIAS DO PRADO.								
2019 / 04.932-1	15/07	DIMENSAO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME - 5500	1.749,45	05/08/19	26/07/19	5890	1831	146 5
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO NO EXERCICIO DE 2019. LIOMAR DE LIMA RIBEIRO.								
2019 / 04.933-1	15/07	DIMENSAO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME - 5500	245,40	05/08/19	26/07/19	5888	1832	146 5
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO NO EXERCICIO DE 2019. UESLEI FERNANDO GARRONE BONILHA.								
2019 / 04.934-1	15/07	DIMENSAO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME - 5500	5.429,50	05/08/19	26/07/19	5893	1828	146 5
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO NO EXERCICIO DE 2019. MARCEL MARANGONI.								
2019 / 04.935-1	15/07	DIMENSAO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME - 5500	1.919,98	05/08/19	26/07/19	5892	1829	146 5
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO NO EXERCICIO DE 2019. EVA DONIZETE NEVES DOS SANTOS.								
2019 / 04.936-1	15/07	DIMENSAO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME - 5500	2.603,75	05/08/19	26/07/19	5894	1827	146 5
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO NO EXERCICIO DE 2019. LUCINEIA APARECIDA DOS SANTOS SOUZA.								
2019 / 04.947-1	15/07	MUNDO SELETIVO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI EPP - 5649	488,00	14/08/19	30/07/19	5951	7999	146 5
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL EMBALAGEM PLÁSTICA, PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 05.030-1	15/07	SILVIO MARCIO CALÇA ME - 3589	299,00	05/08/19	23/07/19	5749	300	129 0
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LINHA CORDONE ENCERADO MARFIM, COLA KISAFIZ ADESIVA E E.V.A. DIVERSAS CORES DESTINADOS AO PROJETO SENAR 14211/2019.								
2019 / 05.047-1	15/07	DIÁRIAS - 5018	300,00	18/07/19	19/07/19	5675	DIÁRIAS	100 9
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS MOTORISTAS DA SAÚDE, SRS. APARECIDO SOARES, CLAUDIO HERMANS, DAGIO CORREA, DAGOBERTO CORREA, DANILO CRSTIANO, EDERSON CORREA, HIGOR HENRIQUE, JOSE F.FEITOSA, JOSE MONTEIRO, PAULO R. DIAS DOS SANTOS, THIAGO DE								
2019 / 00079-7	16/07	ANA MARIA BIROLIM PARRA - 4786	1.088,00	10/08/19	30/07/19	5998	539	101 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 175/70 R13, 175/R14, 185/65 R15, 205/70 R15, PARA VEICULOS DA FROTA DA SAUDE MUNICIPAL.								
2019 / 02.535-2	16/07	BANCO DO BRASIL S.A PLANALTO - 4097	10,18	30/04/19				64 4
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA DE CONTA DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 02.535-2	16/07	BANCO DO BRASIL S.A PLANALTO - 4097	(10,18)	30/04/19				64 4
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA DE CONTA DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 02.768-7	16/07	ORIVAL TORRES FERNANDES - 976	4.675,00	16/08/19	31/07/19	6037	506	146 5
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO FUNDO SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 04.664-1	16/07	MUNDO SELETIVO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI EPP - 5649	170,80	11/08/19	23/07/19	5772	7993	83 5
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL DESTINADOS A COZINHA PILOTO MUNICIPAL/ MERENDA ESCOLAR.								
2019 / 04.681-1	16/07	AJV AR CONDICIONADO EIRELI - 6441	1.590,00	09/08/19	30/07/19	5954	53	34 3
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA O SETOR DE RECURSOS HUMANOS NO PAÇO MUNICIPAL.								
2019 / 04.691-1	16/07	CLARITA DIAS LIMA 31575158884 - 6440	830,00	11/08/19	26/07/19	5906	17899	34 3
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORTINA DE AR 160 CM DESTINADOS AO VELÓRIO MUNICIPAL.								

MUNICÍPIO DE PLANALTO

Relação de Todas as Despesas Liquidadas entre 01/07/2019 a 31/07/2019

Tipo do relatório: Data Empenho

Exercício: 2019

Administração: Prefeitura

Exe/Empen-Sub	Data	Fornecedor	Valor	Vencimento	Pagamento	Artigo	NF	Ficha
2019 / 04.693-1	16/07	AJV AR CONDICIONADO EIRELI - 6441	3.100,00	09/08/19	30/07/19	5953	52	34 3
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO 30.000 BTUS DESTINADO AO VELÓRIO MUNICIPAL.								
2019 / 04.694-1	16/07	AJV AR CONDICIONADO EIRELI - 6441	7.870,00	09/08/19	23/07/19	5787	46	78 3
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM APARELHO AR CONDICIONADO 30.000 BTUS E UM APARELHO DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUS DESTINADOS A ESCOLA MARIA ANDREOLI CHAVES.								
2019 / 04.695-1	16/07	AJV AR CONDICIONADO EIRELI - 6441	3.100,00	09/08/19	23/07/19	5786	47	78 3
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO AR CONDICIONADO 30.000 BTUS DESTINADOS A CRECHE SEMENTINHA DA VIDA.								
2019 / 04.696-1	16/07	AJV AR CONDICIONADO EIRELI - 6441	1.590,00	09/08/19	23/07/19	5785	48	78 3
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO AR CONDICIONADO 18.000 BTUS DESTINADOS A ESCOLA GERALDO ALVES MOREIRA.								
2019 / 04.851-1	16/07	FELIPE & RODRIGUES DA SILVA LTDA - ME - 3517	385,40	10/08/19	23/07/19	5780	828	63 1
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO E TONNER NA ESCOLA GERALDO ALVES MOREIRA.								
2019 / 04.852-1	16/07	FELIPE & RODRIGUES DA SILVA LTDA - ME - 3517	328,50	10/08/19	23/07/19	5827	829	27 5
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO E TONNER NAS DEPENDÊNCIAS DO PAÇO MUNICIPAL.								
2019 / 04.854-1	16/07	FELIPE & RODRIGUES DA SILVA LTDA - ME - 3517	145,00	10/08/19	23/07/19	5826	831	27 5
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE REDE DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS NO PAÇO MUNICIPAL.								
2019 / 04.855-1	16/07	FELIPE & RODRIGUES DA SILVA LTDA - ME - 3517	220,00	11/08/19	23/07/19	5781	834	63 1
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE SAÍDA PARA ESCOLA GERALDO ALVES MOREIRA.								
2019 / 04.856-1	16/07	FELIPE & RODRIGUES DA SILVA LTDA - ME - 3517	739,00	11/08/19	30/07/19	5971	299	101 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACA MÃE, FONTE DE ENERGIA E PANFLETOS DESTINADOS A AO CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL.								
2019 / 04.858-1	16/07	FELIPE & RODRIGUES DA SILVA LTDA - ME - 3517	189,00	11/08/19	23/07/19	5842	296	27 5
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA SANSUNG, SERVIÇOS DE CÓPIA DE CHAVES SIMPLES E CILINDRO DE FOTO CONDUTOR DE IMPRESSORA HP.								
2019 / 04.858-2	16/07	FELIPE & RODRIGUES DA SILVA LTDA - ME - 3517	135,00	10/08/19	23/07/19	5828	832	27 5
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA SANSUNG, SERVIÇOS DE CÓPIA DE CHAVES SIMPLES E CILINDRO DE FOTO CONDUTOR DE IMPRESSORA HP.								
2019 / 04.859-1	16/07	FELIPE & RODRIGUES DA SILVA LTDA - ME - 3517	537,50	11/08/19	23/07/19	5782	298	59 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CD VIRGEM E FONE DE OUVIDO DESTINADOS A ESCOLA GERALDO ALVES MOREIRA.								
2019 / 04.860-1	16/07	FELIPE & RODRIGUES DA SILVA LTDA - ME - 3517	100,00	11/08/19	30/07/19	5973	300	101 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEN DRIVE 16 GB DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL.								
2019 / 04.861-1	16/07	FELIPE & RODRIGUES DA SILVA LTDA - ME - 3517	190,00	11/08/19	30/07/19	5972	297	107 0
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE CPU, INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA E CONFIGURAÇÃO DE REDE OE PLACA DE REDE SEM FIO NO CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL.								
2019 / 04.883-1	16/07	MASSARO ISHIDA ME - 1167	266,28	11/08/19	23/07/19	5832	733	143 6
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CRAS DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 04.913-1	16/07	DAVILSON ADALBERTO LYRA - 2377	140,00	11/08/19	26/07/19	5912	51	148 1
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E CONCERTO DE BATENTE NO CRAS DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 04.923-1	16/07	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP - 1186	10.935,55	02/08/19	26/07/19	5923	91684	101 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFEMAGEM DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL.								
2019 / 04.926-1	16/07	NOVA DIESEL MECANICA EM ONIBUS E CAMINHÕES EIRELI ME - 6393	1.480,00	04/08/19	23/07/19	5819	71	46 6
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA FPC-2300.								

MUNICÍPIO DE PLANALTO

Relação de Todas as Despesas Liquidadas entre 01/07/2019 a 31/07/2019

Tipo do relatório: Data Empenho

Exercício: 2019

Administração: Prefeitura

Exe/Empen-Sub	Data	Fornecedor	Valor	Vencimento	Pagamento	Artigo	NF	Ficha
2019 / 04.927-1	16/07	NOVA DIESEL MECANICA EM ONIBUS E CAMINHOS EIRELI ME - 6393	4.250,00	04/08/19	23/07/19	5783	70	63 1
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA CZA-5231.								
2019 / 04.929-1	16/07	SOUZA E ALMEIDA PNEUS LTDA ME - 4861	899,82	09/08/19	23/07/19	5773	28799	63 1
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE RECAPAGEM DE PNEUS EM VEÍCULO DE PLACA BFY 2784.								
2019 / 04.930-1	16/07	CLINICA MEDICA VOLPI NASSIF LTDA - 6394	1.183,00	04/08/19	23/07/19	5774	17	107 0
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES NO CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL.								
2019 / 04.945-1	16/07	FRANCISCO ABILIO DOS SANTOS NETO - ME - 5417	182,28	15/08/19			114	92 9
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MINI SALGADOS DESTINADOS A ESCOLINHA DE FUTEBOL MUNICIPAL.								
2019 / 04.949-1	16/07	ANA MARIA BIROLIM PARRA - 4786	230,00	10/08/19			373	107 0
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO E SERVIÇO DE DIREÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA FWI-9500.								
2019 / 04.949-1	16/07	ANA MARIA BIROLIM PARRA - 4786	(230,00)	10/08/19			373	107 0
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO E SERVIÇO DE DIREÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA FWI-9500.								
2019 / 04.950-1	16/07	ANA MARIA BIROLIM PARRA - 4786	350,00	10/08/19	30/07/19	6000	374	107 0
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E MANUTENÇÃO EM RADIADOR E SUSPENSÃO EM VEÍCULO DE PLACA DJM-7481.								
2019 / 04.952-1	16/07	BORTOLUCI & ASSOLINE ANALISES CLINICAS LTDA - 6205	1.061,70	11/08/19	19/07/19	5729	488	107 0
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL.								
2019 / 04.953-1	16/07	GENERAUTO-PECAS P/VEICULOS LTDA. - 119	65,00	11/08/19	30/07/19	5967	32787	101 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FECHADURA DESTINADOS A MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA EDN-4173.								
2019 / 04.954-1	16/07	ANA MARIA BIROLIM PARRA - 4786	2.140,00	10/08/19	30/07/19	5999	537	101 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA DE DIREÇÃO8 DESTINADOS A MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA FWI-9500.								
2019 / 04.956-1	16/07	ALBERTINO DE P. FILHO BARRETOS-ME - 2485	408,00	08/08/19	19/07/19	5681	1707	44 0
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NITROGÊNIO LÍQUIDO DESTINADOS AO SETOR VETERINÁRIO.								
2019 / 04.976-1	16/07	ADAO DIEGO MONTEIRO - 6477	380,00	11/08/19	23/07/19	5779	1027	63 1
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO DO CHICOTE EM VEÍCULO DE PLACA CMW-8750.								
2019 / 04.977-1	16/07	J.C.GALHEGO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS M - 5407	1.520,52	27/07/19	23/07/19	5784	817	59 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA FUS-9370.								
2019 / 05.073-1	16/07	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	526,14	16/08/19	30/07/19	5961	17300	59 2
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S500), PARA VEÍCULO DE PLACA BFY-2784.								
2019 / 05.074-1	16/07	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	463,76	16/08/19	30/07/19	5962	17301	59 2
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10), PARA VEÍCULOS DE PLACAS FSU-1697, EEF-8298, DMI-8209.								
2019 / 05.075-1	16/07	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	854,74	16/08/19	26/07/19	5862	17302	61 5
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S500), PARA VEÍCULOS DE PLACAS DJL 2463 E CZA 5241.								
2019 / 05.076-1	16/07	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	1.537,09	16/08/19	30/07/19	5980	17303	101 2
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10), PARA VEÍCULOS DE PLACAS EMQ-6559, DJM-7481, FWN-1070, FUZ-5650.								
2019 / 05.077-1	16/07	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	579,42	16/08/19	30/07/19	5981	17304	101 2
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S500), PARA VEÍCULO DE PLACA DKA-4491.								
2019 / 05.079-1	16/07	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	2.014,08	16/08/19	30/07/19	5982	17305	101 2
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), PARA VEÍCULOS DE PLACAS ESR-2628, DGY-5389, EZH-0879, EVE-6919, FQU-0280, CZA-5238, EDN-4173, CZA-5239.								

MUNICÍPIO DE PLANALTO

Página: 28 de 54

Relação de Todas as Despesas Liquidadas entre 01/07/2019 a 31/07/2019

Tipo do relatório: Data Empenho

Exercício: 2019

Administração: Prefeitura

Exe/Empen-Sub	Data	Fornecedor	Valor	Vencimento	Pagamento	Artigo	NF	Ficha
2019 / 05.080-1	16/07	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	518,32	16/08/19	30/07/19	5983	17306	101 2
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10), PARA VEÍCULO DE PLACA GCD-8429.								
2019 / 05.081-1	16/07	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	566,06	16/08/19	31/07/19	6014	17307	52 1
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10), PARA VEÍCULO DE PLACA FNO-3812.								
2019 / 05.082-1	16/07	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	1.973,86	16/08/19	31/07/19	6015	17308	52 1
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S500), PARA VEÍCULOS DE PLACAS PA VOLTRAC, TRATOR PLUS 80, BFY-2790, BFY-2787, RETRO JCB.								
2019 / 05.083-1	16/07	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	1.070,06	16/08/19	31/07/19	6016	17309	44 0
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10), PARA VEÍCULO DE PLACA FPC-2300.								
2019 / 05.084-1	16/07	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	604,92	16/08/19	31/07/19	6018	17311	143 6
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), PARA VEÍCULOS DE PLACAS JST-8226, FNV-5040, DQE-0805.								
2019 / 05.085-1	16/07	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	434,52	16/08/19	31/07/19	6019	17312	15 2
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), PARA VEÍCULO DE PLACA 001.								
2019 / 05.087-1	16/07	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	107,69	16/08/19	31/07/19	6021	17314	44 0
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), PARA LIMPEZA PÚBLICA.								
2019 / 05.088-1	16/07	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	17,04	16/08/19	31/07/19	6017	17310	44 0
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), PARA TRATORZINHO DE ROÇAR GRAMA.								
2019 / 05.095-1	16/07	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S.A IMES - 1256	184,38	15/08/19	26/07/19	5937	1355077	27 5
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DESTA MUNICIPALIDADE. LICITAÇÃO.								
2019 / 05.096-1	16/07	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	345,06	16/08/19	31/07/19	6020	17313	24 6
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), PARA VEÍCULO DE PLACA 002.								
2019 / 05.112-1	16/07	EMBRATEL EMPR.BRASILEI.TELECOMUN. - 1911	18,38	24/07/19	23/07/19	5838	07/2019	27 5
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA, PARA PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. (CRAS)								
2019 / 00068-5	17/07	GUILHERMINO SEVERINO DA SILVA NETO - 5236	2.000,00	28/07/19	19/07/19	5682	68	46 6
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PONTOS DE ILUMINAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 00965-6	17/07	CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA - 5482	1.323,66	12/08/19	30/07/19	5996	16149	107 0
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOS SERVIÇOS DA SAÚDE MUNICIPAL.								
2019 / 01.022-6	17/07	SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - 6384	3.579,77	05/08/19	19/07/19	5728	31351	76 7
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA SOCIAL DA INDÚSTRIA (SESI), DE ENSINO NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDÁTICO E FORMAÇÃO AOS DOCENTES E GESTORES.								
2019 / 03.272-4	17/07	TELEFONICA BRASIL S.A - 11	3.522,00	19/07/19	26/07/19	5858	01/2019	107 0
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO NO CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL.								
2019 / 03.614-1	17/07	PZ CASTELLO EPP - 6432	3.237,28	26/07/19	23/07/19	5790	274	75 4
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A CRECHE SEMENTINHA DA VIDA, ESCOLA MARIA ANDREOLLI CHAVES E ESCOLA GERALDO ALVES MOREIRA.								
2019 / 04.183-1	17/07	PZ CASTELLO EPP - 6432	357,33	26/07/19	23/07/19	5817	270	24 6
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO DESTINADOS AO PAÇO MUNICIPAL.								
2019 / 04.659-1	17/07	MASTER FOOD RIO PRETO LTDA - 5416	273,00	14/08/19	26/07/19	5941	7473	87 7
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CALDO DE GALINHA, MACARRÃO PARAFUSO E VINAGRETE DESTINADOS A COZINHA PILOTO MUNICIPAL.								
2019 / 04.660-1	17/07	MASTER FOOD RIO PRETO LTDA - 5416	28,80	14/08/19	23/07/19	5754	7474	83 5
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SAL IODADO REFINADO DESTINADOS A COZINHA PILOTO MUNICIPAL/ MERENDA ESCOLAR.								

MUNICÍPIO DE PLANALTO

Relação de Todas as Despesas Liquidadas entre 01/07/2019 a 31/07/2019

Tipo do relatório: Data Empenho

Exercício: 2019

Administração: Prefeitura

Exe/Empen-Sub	Data	Fornecedor	Valor	Vencimento	Pagamento	Artigo	NF	Ficha
2019 / 04.662-1	17/07	MUNDO SELETIVO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI EPP - 5649	578,40	14/08/19	23/07/19	5771	7998	83 5
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL E POLPA DE FRUTAS DESTINADOS A COZINHA PILOTO MUNICIPAL/ MERENDA ESCOLAR.								
2019 / 04.849-1	17/07	FELIPE & RODRIGUES DA SILVA LTDA - ME - 3517	49,50	10/08/19	30/07/19	5968	826	139 7
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO E TONNER NO ORGÃO GESTOR DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 04.850-1	17/07	FELIPE & RODRIGUES DA SILVA LTDA - ME - 3517	119,50	10/08/19	30/07/19	5970	827	107 0
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO E TONNER NO CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL.								
2019 / 04.853-1	17/07	FELIPE & RODRIGUES DA SILVA LTDA - ME - 3517	495,00	10/08/19	30/07/19	5969	830	148 1
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE ADESIVOS COLANTE PARA CAMPANHAS NA ÁREA SOCIAL 'CRIANÇAS NÃO PODE TRABALHAR'.								
2019 / 04.857-1	17/07	FELIPE & RODRIGUES DA SILVA LTDA - ME - 3517	269,00	11/08/19	23/07/19	5829	835	46 6
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE LOMBADA E ADESIVO REFLETIVO PARA RUAS E AVENIDAS DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 04.863-1	17/07	FELIPE & RODRIGUES DA SILVA LTDA - ME - 3517	240,00	11/08/19	23/07/19	5830	837	148 1
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE REDE, LIMPEZA DE CPU, FORMATAÇÃO DE MICRO COMPUTADOR E TROCA DA TAMPA BDE BANDEJA HP NO ORGÃO GESTOR DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 04.912-1	17/07	DAVILSON ADALBERTO LYRA - 2377	880,00	11/08/19	26/07/19	5910	50	46 6
EMPENHO REFERENTE A CONFECÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DESTINADOS A RUAS E AVENIDAS DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 04.914-1	17/07	DAVILSON ADALBERTO LYRA - 2377	345,00	11/08/19	26/07/19	5911	52	46 6
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE PORTAS E CONserto DE CARRETA NO ALMOXARIFADO CENTRAL.								
2019 / 04.925-1	17/07	GRANCASA COMERCIAL LTDA ME - 6288	1.089,98	16/08/19	31/07/19	6034	103	87 7
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL E PANO DE CHÃO DESTINADOS A FESTIVIDADES DO CAIPIRÃO.								
2019 / 04.955-1	17/07	BONIAGRO COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS EIRELI - 2731	420,00	30/08/19	23/07/19	5752	14746	44 0
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE URÉIA GRANULADA 46% DESTINADO AO JARDIM DA PRAÇA.								
2019 / 04.963-1	17/07	ORIVAL TORRES FERNANDES - 976	662,80	16/08/19	31/07/19	6038	500	44 0
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO DESTINADOS AO ALMOXARIFADO CENTRAL.								
2019 / 04.964-1	17/07	ORIVAL TORRES FERNANDES - 976	99,42	16/08/19	31/07/19	6039	499	24 6
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO DESTINADOS AO PAÇO MUNICIPAL.								
2019 / 04.966-1	17/07	ORIVAL TORRES FERNANDES - 976	276,17	16/08/19	31/07/19	6040	502	92 9
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES, VERDURAS, SUCO E GELO TRITURADO DESTINADOS AO GINÁSIO DE ESPORTE PROF. APARECIDO CÉLIO MOREIRA.								
2019 / 04.967-1	17/07	G M DO NACIMENTO - ME (GTEL-TELECOM) - 5108	4.780,00	12/08/19	26/07/19	5904	175	112 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PABX, PLACA TRONCO ANALÓGICA IMPACTADA E PLACA RAMAL ANALOGICA INTELBRAS IMPACTADA DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL.								
2019 / 04.968-1	17/07	AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA - 3218	350,00	12/08/19	23/07/19	5789	19911	52 1
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BORRACHA DOBRADIÇA BAGAGEIRO E FAROL DE MILHA DESTINADOS A MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA BWA-6320.								
2019 / 04.974-1	17/07	ARTMED ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS S.A.A BA - 4707	660,00	09/08/19	30/07/19	5974	11788	101 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE BANHO DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL.								
2019 / 04.980-1	17/07	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP - 6194	473,22	15/08/19	19/07/19	5683	57874	27 5
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA PÚBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS.								
2019 / 05.012-1	17/07	CONSELHO REG.DE ENGENHARIA ARQ.E.SP - 1182	85,96	25/07/19	19/07/19	5674	ART	18 1
EMPENHO REFERENTE A ART PARA RECAPEAMENTO DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE.								
2019 / 05.013-1	17/07	CONSELHO REG.DE ENGENHARIA ARQ.E.SP - 1182	85,96	25/07/19	19/07/19	5673	ART	18 1
EMPENHO REFERENTE A ART PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA ESTA MUNICIPALIDADE.								

MUNICÍPIO DE PLANALTO

Relação de Todas as Despesas Liquidadas entre 01/07/2019 a 31/07/2019

Tipo do relatório: Data Empenho

Exercício: 2019

Administração: Prefeitura

Exe/Empen-Sub	Data	Fornecedor	Valor	Vencimento	Pagamento	Artigo	NF	Ficha
2019 / 05.086-1	17/07	CONTARES CONSULT-CONSUL.E ASSE.ASSOC - 2273	5.990,00	16/08/19	23/07/19	5816	1864	27 5
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA, PARA ESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 05.117-1	17/07	ANTONIO CARLOS MADRID DOS SANTOS - 4105	500,00	22/07/19	23/07/19	5791	ADIANTAME	25 9
EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM A PORTO FERREIRA-SP, ONDE VAI LEVAR CRIANÇAS DA ESCOLINHA DE FUTEBOL PARA AVALIAÇÃO.								
2019 / 05.117-1	17/07	ANTONIO CARLOS MADRID DOS SANTOS - 4105	(278,40)	22/07/19			ADIANTAME	25 9
EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM A PORTO FERREIRA-SP, ONDE VAI LEVAR CRIANÇAS DA ESCOLINHA DE FUTEBOL PARA AVALIAÇÃO.								
2019 / 05.118-1	17/07	CONSELHO REG.DE ENGENHARIA ARQ.E.SP - 1182	85,96	22/07/19	23/07/19	5792	ART	27 5
EMPENHO REFERENTE A ART PARA O PROJETO DE CAPA DE ROLAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO.								
2019 / 05.119-1	17/07	ROSIMEIRE B.SILVERIO - 1593	200,00	22/07/19	23/07/19	5793	ADIANTAME	104 1
EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA PAGAMENTOS DE PEDAGIOS, NOS TRANSPORTE DE PACIENTES EM HOSPITAIS DA REGIAO.								
2019 / 05.120-1	17/07	JOSE FRANCISCO FEITOSA - 96	700,00	22/07/19	23/07/19	5794	ADIANTAME	104 1
EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A SAO PAULO - SP, ONDE VAI LEVAR PACIENTE EM SANTA CASA DE SAO PAULO - SP.								
2019 / 05.120-1	17/07	JOSE FRANCISCO FEITOSA - 96	(72,94)	22/07/19			ADIANTAME	104 1
EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A SAO PAULO - SP, ONDE VAI LEVAR PACIENTE EM SANTA CASA DE SAO PAULO - SP.								
2019 / 05.121-1	17/07	ROSANA MARIA ZAQUEO BIGATAO - 4068	79,50	17/08/19	26/07/19	5866	262	129 0
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM BOTÃO PRESSÃO DESTINADO AO PROJETO SENAR 14211/2019.								
2019 / 05.128-1	17/07	FOLHA DE PAGAMENTO - 1086	5.745,34	31/07/19	26/07/19	5846	13º SAL.	20 4
Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL da folha de pagamento de 13o. salario do mes de Julho do ano de 2019								
2019 / 05.129-1	17/07	FOLHA DE PAGAMENTO - 1086	4.193,60	31/07/19	26/07/19	5847	13º SAL.	42 4
Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL da folha de pagamento de 13o. salario do mes de Julho do ano de 2019								
2019 / 05.130-1	17/07	FOLHA DE PAGAMENTO - 1086	2.684,06	31/07/19	26/07/19	5848	13º SAL.	54 7
Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL da folha de pagamento de 13o. salario do mes de Julho do ano de 2019								
2019 / 05.131-1	17/07	FOLHA DE PAGAMENTO - 1086	155,11	31/07/19	26/07/19	5849	13º SAL.	71 2
Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL da folha de pagamento de 13o. salario do mes de Julho do ano de 2019								
2019 / 05.132-1	17/07	FOLHA DE PAGAMENTO - 1086	15.941,27	31/07/19	26/07/19	5850	13º SAL.	95 8
Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL da folha de pagamento de 13o. salario do mes de Julho do ano de 2019								
2019 / 05.133-1	17/07	FOLHA DE PAGAMENTO - 1086	3.758,78	31/07/19	26/07/19	5851	13º SAL.	73 8
Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL da folha de pagamento de 13o. salario do mes de Julho do ano de 2019								
2019 / 05.134-1	17/07	FOLHA DE PAGAMENTO - 1086	4.792,26	31/07/19	26/07/19	5852	13º SAL.	96 1
Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL da folha de pagamento de 13o. salario do mes de Julho do ano de 2019								
2019 / 05.135-1	17/07	FOLHA DE PAGAMENTO - 1086	4.076,17	31/07/19	26/07/19	5853	13º SAL.	121 6
Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL da folha de pagamento de 13o. salario do mes de Julho do ano de 2019								
2019 / 05.136-1	17/07	INSS- INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL - 41	3.958,57	31/07/19			13º SAL.	903 0
Referente ao pagamento de INSS FUNICIONAL FOLHA Extraorcamentario da folha de pagamento de 13o. salario do mes de Julho do ano de 2019								
2019 / 05.137-1	17/07	INSS- INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL - 41	1.860,60	31/07/19			13º SAL.	97 4
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento de 13o. salario do mes de Julho do ano de 2019								
2019 / 05.138-1	17/07	FGTS-FUNDO DE G. TEMPO DE SERVICO - 532	326,10	31/07/19			13º SAL.	97 4
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento de 13o. salario do mes de Julho do ano de 2019								
2019 / 05.139-1	17/07	FGTS-FUNDO DE G. TEMPO DE SERVICO - 532	1.176,34	31/07/19			13º SAL.	97 4

MUNICÍPIO DE PLANALTO

Relação de Todas as Despesas Liquidadas entre 01/07/2019 a 31/07/2019

Tipo do relatório: Data Empenho

Exercício: 2019

Administração: Prefeitura

Exe/Empen-Sub	Data	Fornecedor	Valor	Vencimento	Pagamento	Artigo	NF	Ficha
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento de 13o. salario do mes de Julho do ano de 2019	2019 / 05.140-1	17/07 FGTS-FUNDO DE G. TEMPO DE SERVICO - 532	459,63	31/07/19			13º SAL.	21 7
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento de 13o. salario do mes de Julho do ano de 2019	2019 / 05.141-1	17/07 FGTS-FUNDO DE G. TEMPO DE SERVICO - 532	335,47	31/07/19			13º SAL.	43 7
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento de 13o. salario do mes de Julho do ano de 2019	2019 / 05.142-1	17/07 FGTS-FUNDO DE G. TEMPO DE SERVICO - 532	300,70	31/07/19			13º SAL.	74 1
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento de 13o. salario do mes de Julho do ano de 2019	2019 / 05.143-1	17/07 FGTS-FUNDO DE G. TEMPO DE SERVICO - 532	214,72	31/07/19			13º SAL.	55 0
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento de 13o. salario do mes de Julho do ano de 2019	2019 / 05.144-1	17/07 FGTS-FUNDO DE G. TEMPO DE SERVICO - 532	12,41	31/07/19			13º SAL.	72 5
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento de 13o. salario do mes de Julho do ano de 2019	2019 / 05.145-1	17/07 INSS- INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL - 41	3.344,48	31/07/19			13º SAL.	97 4
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento de 13o. salario do mes de Julho do ano de 2019	2019 / 05.146-1	17/07 INSS- INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL - 41	1.205,37	31/07/19			13º SAL.	21 7
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento de 13o. salario do mes de Julho do ano de 2019	2019 / 05.147-1	17/07 INSS- INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL - 41	879,80	31/07/19			13º SAL.	43 7
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento de 13o. salario do mes de Julho do ano de 2019	2019 / 05.148-1	17/07 INSS- INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL - 41	788,60	31/07/19			13º SAL.	74 1
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento de 13o. salario do mes de Julho do ano de 2019	2019 / 05.149-1	17/07 INSS- INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL - 41	563,12	31/07/19			13º SAL.	55 0
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento de 13o. salario do mes de Julho do ano de 2019	2019 / 05.150-1	17/07 INSS- INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL - 41	32,54	31/07/19			13º SAL.	72 5
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento de 13o. salario do mes de Julho do ano de 2019	2019 / 05.154-1	17/07 ODEIR RIBEIRO DA SILVA - 5491	2.000,00	23/07/19	23/07/19	5841	ADIANTAME	62 8
EMPENHO REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE TACÓGRAFOS DE VEÍCULOS DESTA MUNICIPALIDADE, COMPROMETENDO A PRESTAR CONTAS POSTERIORMENTE.	2019 / 00021-60	18/07 PASEP - 25	1,28	25/07/19	26/07/19	5898	BANCO 34	29 1
EMPENHO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DESTA MUNICIPALIDADE.	2019 / 03.959-1	18/07 HERCOLES BATISTA LOPES DE SOUZA ME - 2298	2.199,00	25/07/19	26/07/19	5929	20	78 3
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA EPSON ECOTANK MULTIFUNCIONAL 575 WIFI DESTINADOS A PRÉ ESCOLA MARIA ANDREOLLI C HAVES.	2019 / 04.182-2	18/07 TECMAT DISTRIBUIDORA COMERCIAL E EMPRESARIAL EIRELI ME - 6431	9,89	18/07/19	18/07/19	5778	8566	24 6
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO DESTINADOS AO PAÇO MUNICIPAL.	2019 / 04.359-1	18/07 Expressa Distribuidora de Medicamentos Ltda. - 5818	1.803,20	17/08/19	31/07/19	6050	900999	101 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REFERENTE A TERMO DE AJUIZAMENTO Nº 000.2576-39.2018.8.26.0097 A RESPEITO DE FORNECIMENTO DE MENDICAMENTO SOLICITADO PELA SRA. SILVIA MARIA BISPO CARDOSO.	2019 / 04.910-1	18/07 EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS CIRUR - 5035	1.008,00	04/08/19	23/07/19	5770	451575	101 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ E SUPLEMENTOS ALIMENTARES DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL.	2019 / 04.959-1	18/07 ORIVAL TORRES FERNANDES - 976	133,20	16/08/19	23/07/19	5755	505	83 5
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FEIJÃO - CARIOQUINHA TIPO 1, DESTINADOS A COZINHA PILOTO MUNICIPAL/ MERENDA ESCOLAR.	2019 / 04.960-1	18/07 ORIVAL TORRES FERNANDES - 976	152,78	16/08/19	31/07/19	6035	504	143 6

MUNICÍPIO DE PLANALTO

Relação de Todas as Despesas Liquidadas entre 01/07/2019 a 31/07/2019

Tipo do relatório: Data Empenho

Exercício: 2019

Administração: Prefeitura

Exe/Empen-Sub	Data	Fornecedor	Valor	Vencimento	Pagamento	Artigo	NF	Ficha
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MORTADELA DEFUMADA. CHEIRO VERDE, TOMATE E SALSICHA DESTINADOS AO CRAS DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 04.962-1	18/07	ORIVAL TORRES FERNANDES - 976	263,00	16/08/19	23/07/19	5756	503	83 5
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, CEBOLA, CREME DE LEITE, ORÉGANO, REPOLHO E MORTADELA DESTINADOS A COZINHA PILOTO MUNICIPAL/ MERENDA ESCOLAR.								
2019 / 04.965-1	18/07	ORIVAL TORRES FERNANDES - 976	66,28	16/08/19	30/07/19	5990	498	101 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL.								
2019 / 04.981-1	18/07	ORIVAL TORRES FERNANDES - 976	99,42	16/08/19	31/07/19	6036	497	81 9
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO DESTINADOS A COZINHA PILOTO MUNICIPAL.								
2019 / 04.999-1	18/07	G M DO NACIMENTO - ME (GTEL-TELECOM) - 5108	600,00	12/08/19	26/07/19	5907	1055	148 1
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE PABX NO CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL.								
2019 / 05.000-1	18/07	G M DO NACIMENTO - ME (GTEL-TELECOM) - 5108	700,00	12/08/19	30/07/19	5995	1056	107 0
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE PABX NO CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL.								
2019 / 05.027-1	18/07	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP - 1186	1.806,44	17/08/19	30/07/19	6003	91919	101 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL.								
2019 / 05.122-1	18/07	MARIA BERNARDETE NOGUEIRA MILANE - ME - 3387	100,00	18/08/19	26/07/19	5899	170	129 0
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASTAS ELÁSTICAS E CANETAS BIC DESTINADOS AO PROJETO SENAR 14211/2019.								
2019 / 05.207-1	18/07	MAURINEY JOSE PIMENTEL - 1791	1.500,00	24/07/19	26/07/19	5856	ADIANTAME	25 9
EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A SÃO PAULO-SP, ONDE VAI EM VÁRIAS SECRETARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.								
2019 / 05.207-1	18/07	MAURINEY JOSE PIMENTEL - 1791	(991,56)	24/07/19			ADIANTAME	25 9
EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A SÃO PAULO-SP, ONDE VAI EM VÁRIAS SECRETARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.								
2019 / 05.208-1	18/07	FOLHA DE PAGAMENTO - 1086	992,71	31/07/19	26/07/19	5863	13º SALARI	20 4
Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL da folha de pagamento de 13o. salario do mes de Julho do ano de 2019 - COMPLEMENTAR								
2019 / 05.209-1	18/07	INSS- INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL - 41	10,35	31/07/19			13º SALARI	903 0
Referente ao pagamento de INSS FUNICIONAL FOLHA Extraorcamentario da folha de pagamento de 13o. salario do mes de Julho do ano de 2019 - COMPLEMENTAR								
2019 / 05.210-1	18/07	FGTS-FUNDO DE G. TEMPO DE SERVICO - 532	79,41	31/07/19			13º SALARI	14 9
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento de 13o. salario do mes de Julho do ano de 2019 - COMPLEMENTAR								
2019 / 05.211-1	18/07	INSS- INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL - 41	190,74	31/07/19			13º SALARI	14 9
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento de 13o. salario do mes de Julho do ano de 2019 - COMPLEMENTAR								
2019 / 05.212-1	18/07	SECRETARIA DA FAZENDA - 3503	197,18	25/07/19	26/07/19	5902	MULTA	27 5
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO, DO VEÍCULO RENAULT/SANDERO EXP 16HP - AUTOMÓVEL - PASSAG, DE PLACA FVA 3540, AUTO DE INFRAÇÃO Nº R379494183.								
2019 / 05.213-1	18/07	SECRETARIA DA FAZENDA - 3503	104,12	23/08/19	26/07/19	5900	MULTA	27 5
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO, DO VEÍCULO RENAULT/SANDERO DYNA 16, DE PLACA FNV 5040, AUTO DE INFRAÇÃO Nº 1A 719345-6.								
2019 / 05.214-1	18/07	SECRETARIA DA FAZENDA - 3503	104,12	23/08/19	26/07/19	5901	MULTA	27 5
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO, DO VEÍCULO MARCOPOLO/VOLARE V6L MO, DE PLACA FUZ 5650, AUTO DE INFRAÇÃO Nº 1A 502605-7.								
2019 / 05.234-1	18/07	FELIPE & RODRIGUES DA SILVA LTDA - ME - 3517	100,00	30/08/19			305	143 6
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEN DRIVE 16 GB DESTINADOS A ÓRGÃO GESTOR DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 05.235-1	18/07	FELIPE & RODRIGUES DA SILVA LTDA - ME - 3517	60,00	30/08/19			304	24 6

MUNICÍPIO DE PLANALTO

Relação de Todas as Despesas Liquidadas entre 01/07/2019 a 31/07/2019

Tipo do relatório: Data Empenho

Exercício: 2019

Administração: Prefeitura

Exe/Empen-Sub	Data	Fornecedor	Valor	Vencimento	Pagamento	Artigo	NF	Ficha
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBO DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL.								
2019 / 05.260-1	18/07	DIARIAS - 5018	80,00	31/07/19	26/07/19	5938	DIÁRIAS	23 3
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS, DO MOTORISTA DA EDUCAÇÃO, SR. CARLOS DONIZETE CAMARIM, NO MÊS DE JULHO DO ANO DE 2019. (MONTE APRAZÍVEL)								
2019 / 00021-57	19/07	PASEP - 25	816,60	19/07/19	19/07/19	5775	0	29 1
EMPENHO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 00064-7	19/07	RAFI SERVIÇOS DE ENGENHARIA - 3230	5.495,00	19/08/19	23/07/19	5836	277	27 5
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL, PARA ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E DEMAIS SERVIÇOS MUNICIPAIS.								
2019 / 00069-6	19/07	SANCHES SERVIÇOS E TECNOLOGIA EIRELI - ME - 5748	2.500,00	03/08/19			156	27 5
EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE TRIBUTARIO, PARA ESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 00344-7	19/07	OQUEI SOLUÇÕES EM TI LTDA - EPP - 3403	5.000,00	10/08/19	02/08/19	6070	27691	27 5
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET E INTERLIGAÇÃO DAS REDES DE COMPUTADORES DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, PARA ESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 04.117-2	19/07	TECMAT DISTRIBUIDORA COMERCIAL E EMPRESARIAL EIRELI ME - 6431	169,01	18/08/19	26/07/19	5896	8567	150 4
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO DESTINADOS AO CRAS DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 04.928-1	19/07	ANA MARIA BIROLIM PARRA - 4786	230,00	10/08/19	30/07/19	5997	373	107 0
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO E MANUTENÇÃO DA DIREÇÃO HIDRÁULICA EM VEÍCULO DE PLACA FWI 9500.								
2019 / 05.025-1	19/07	BENHOCCI & PEREIRA DIAS LTDA -ME - 1770	1.990,00	16/08/19	26/07/19	5939	465	53 4
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS TRATOR FORD 7630, PATROL NEW HOLLAND, PA VOLTRAC.								
2019 / 05.026-1	19/07	INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA-EPP - 5543	495,00	15/08/19	30/07/19	5992	31451	101 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL.								
2019 / 05.027-2	19/07	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP - 1186	661,36	18/08/19			91992	101 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL.								
2019 / 05.027-3	19/07	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP - 1186	4.993,58	09/08/19	30/07/19	6002	91991	101 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL.								
2019 / 05.029-1	19/07	CIRURGICA SAO JOSE LTDA - 5759	295,00	16/08/19	30/07/19	5991	167278	101 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL.								
2019 / 05.031-1	19/07	CLEUDEMIR MONTEIRO BRAGA 11986300862 - 5529	1.550,00	17/08/19	26/07/19	5880	137	53 4
SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA FROTA DO SETOR DE TRANSPORTE, LAVAGEM DOS VEICULOS PLACA: FPC 2300 02 LAVAGEM, CZA 5242 01 LAVAGEM, NBB 8883 01 LAVAGEM, BFY 2787 01 LAVAGEM, FQM 8930 01 LAVAGEM, FTS 6710 01 LAVAGEM.								
2019 / 05.032-1	19/07	CLEUDEMIR MONTEIRO BRAGA 11986300862 - 5529	560,00	17/08/19	26/07/19	5887	136	107 0
SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA FROTA DO SETOR DE SAUDE, VEICULOS PLACA: FVA 3540 01 LAVADA, CZA 5238 01 LAVADA, EDN 4173 01 LAVADA, CZA 5239 01 LAVADA, CZA 5232 01 LAVADA, DGY 5389 01 LAVADA, FQU 0280 01 LAVADA, EVE 6919 01 LAVADA.								
2019 / 05.033-1	19/07	CLEUDEMIR MONTEIRO BRAGA 11986300862 - 5529	636,00	17/08/19	26/07/19	5886	135	107 0
SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA FROTA DO SETOR DE SAUDE, PLACAS DJM 7481 01 LAVADA, FWI 9500 01 LAVADA, FWN 1070 01 LAVADA, DKA 4491 01 LAVADA.								
2019 / 05.034-1	19/07	CLEUDEMIR MONTEIRO BRAGA 11986300862 - 5529	350,00	17/08/19	26/07/19	5885	134	107 0
SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA FROTA DO SETOR DE SAUDE, PLACA FUS 5650 01 LAVADA, EMQ 6559 01 LAVADA.								
2019 / 05.035-1	19/07	CLEUDEMIR MONTEIRO BRAGA 11986300862 - 5529	240,00	17/08/19	26/07/19	5883	133	63 1
SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA FROTA DO SETOR DE EDUCAÇÃO BASICA, PLACA BFY 2784.								
2019 / 05.036-1	19/07	CLEUDEMIR MONTEIRO BRAGA 11986300862 - 5529	875,00	17/08/19	26/07/19	5882	132	63 1

MUNICÍPIO DE PLANALTO

Relação de Todas as Despesas Liquidadas entre 01/07/2019 a 31/07/2019

Tipo do relatório: Data Empenho

Exercício: 2019

Administração: Prefeitura

Exe/Empen-Sub	Data	Fornecedor	Valor	Vencimento	Pagamento	Artigo	NF	Ficha
SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA FROTA DO SETOR DE EDUCAÇÃO BASICA, PLACAS CDV 2422 01 LAVADA, BFY 2780 01 LAVADA, FUS 9370 01 LAVADA, CZA 5241 01 LAVADA, CZA 5231 01 LAVADA.								
2019 / 05.037-1	19/07	CLEUDEMIR MONTEIRO BRAGA 11986300862 - 5529	140,00	17/08/19	26/07/19	5879	131	139 7
SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA FROTA DO SETOR DO FUNDO SOCIAL, PLACAS FSX 4330 01 LAVADA, FNV 5040 01 LAVADA.								
2019 / 05.038-1	19/07	CLEUDEMIR MONTEIRO BRAGA 11986300862 - 5529	528,00	17/08/19	26/07/19	5878	130	133 9
SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA FROTA DO SETOR DA AGRICULTURA, TRATOR MASSEY FERGUSOM 01 LAVADA, TRATOR PLUS 80 01 LAVADA, TRATOR NEW HOLLAND 01 LAVADA.								
2019 / 05.039-1	19/07	CLEUDEMIR MONTEIRO BRAGA 11986300862 - 5529	477,00	17/08/19	26/07/19	5884	129	107 0
SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA FROTA DO SETOR DE SAUDE, PLACAS GCD 8429 02 LAVADA, CZA 5237 01 LAVADA.								
2019 / 05.040-1	19/07	CLEUDEMIR MONTEIRO BRAGA 11986300862 - 5529	720,00	17/08/19	26/07/19	5877	128	46 6
SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA FROTA DO SETOR DO SERVIÇOS MUNICIPAIS, RETRO ESCAVADEIRA JCB 02 LAVADA, PA VOLTRAC 01 LAVADA.								
2019 / 05.041-1	19/07	CLEUDEMIR MONTEIRO BRAGA 11986300862 - 5529	70,00	17/08/19	26/07/19	5876	127	27 5
SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA FROTA DO SETOR DO GABINETE, PLACA EQO 8339.								
2019 / 05.042-1	19/07	CLEUDEMIR MONTEIRO BRAGA 11986300862 - 5529	1.212,00	17/08/19	26/07/19	5875	802	52 1
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO E ÓLEO LUBRIFICANTE - TRANSPORTE MUNICIPAL, TRATOR PLUS 80, TRATOR MF-275, TRATOR NEW HOLLAND 7630.								
2019 / 05.043-1	19/07	CLEUDEMIR MONTEIRO BRAGA 11986300862 - 5529	719,20	17/08/19	26/07/19	5874	801	44 0
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO E ÓLEO LUBRIFICANTE - SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL, PA CARREGADEIRA, PA VOLTRAC.								
2019 / 05.044-1	19/07	CLEUDEMIR MONTEIRO BRAGA 11986300862 - 5529	1.360,90	17/08/19	26/07/19	5873	800	52 1
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO E OLEO LUBRIFICANTE - TRANSPORTE MUNICIPAL, RETRO JCB, NBB-8883, BFY-2790, BFY-2787.								
2019 / 05.045-1	19/07	CLEUDEMIR MONTEIRO BRAGA 11986300862 - 5529	202,62	17/08/19	26/07/19	5881	799	59 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO E ÓLEO LUBRIFICANTE - EDUCAÇÃO BASICA, BFY-2784,FUS-9370.								
2019 / 05.046-1	19/07	CAREN CRISTINA RINCAO - 6478	270,00	16/08/19	31/07/19	6055	10	24 6
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 5 CAMISETAS GOLA POLO PIQUET COM BORDADO DESTINADOS A JUNTA MILITAR DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 05.048-1	19/07	MARCIO RODRIGUES BUENO - BORRACHARIA - ME - 5291	318,10	18/08/19	06/08/19	6090	108	59 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CÂMARA NOVA, PROETOR DE RODA E MANCHÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA BFY-2784.								
2019 / 05.049-1	19/07	MARCIO RODRIGUES BUENO - BORRACHARIA - ME - 5291	137,03	18/08/19			109	44 0
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANCHÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PATROL NEW HOLLAND.								
2019 / 05.050-1	19/07	MARCIO RODRIGUES BUENO - BORRACHARIA - ME - 5291	78,30	18/08/19			110	44 0
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANCHÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO EM VEÍCULO TRATOR NEW HOLLAND.								
2019 / 05.051-1	19/07	MARCIO RODRIGUES BUENO - BORRACHARIA - ME - 5291	39,15	18/08/19			111	44 0
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANCHÃO RAC DESTINADOS A MANUTENÇÃO EM VEÍCULO RETRO JCB.								
2019 / 05.052-1	19/07	MARCIO RODRIGUES BUENO - BORRACHARIA - ME - 5291	39,15	18/08/19			112	44 0
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANCHÃO RAC DESTINADOS A MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA FQM 8930.								
2019 / 05.053-1	19/07	MARCIO RODRIGUES BUENO - BORRACHARIA - ME - 5291	156,60	18/08/19			113	44 0
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR NOVA DESTINADOS A MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA NBB 8883.								
2019 / 05.054-1	19/07	MARCIO RODRIGUES BUENO - BORRACHARIA - ME - 5291	141,92	18/08/19	06/08/19	6089	114	59 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR NOVA DESTINADOS A MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA CDV 2422.								
2019 / 05.055-1	19/07	MARCIO RODRIGUES BUENO - BORRACHARIA - ME - 5291	19,90	18/08/19			115	101 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANCHÃO RAC DESTINADOS A MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS DE PLACAS BVZ-0734, CZA-5232.								
2019 / 05.056-1	19/07	MARCIO RODRIGUES BUENO - BORRACHARIA - ME - 5291	9,95	18/08/19			116	143 6
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANCHÃO RAC DESTINADOS A MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA DQE-0805.								

MUNICÍPIO DE PLANALTO

Página: 35 de 54

Relação de Todas as Despesas Liquidadas entre 01/07/2019 a 31/07/2019

Tipo do relatório: Data Empenho

Exercício: 2019

Administração: Prefeitura

Exe/Empen-Sub	Data	Fornecedor	Valor	Vencimento	Pagamento	Artigo	NF	Ficha
2019 / 05.057-1	19/07	MARCIO RODRIGUES BUENO - BORRACHARIA - ME - 5291	171,28	17/08/19	06/08/19	6088	397	63 1
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS EM VEÍCULO DE PLACA BFY 2784.								
2019 / 05.058-1	19/07	MARCIO RODRIGUES BUENO - BORRACHARIA - ME - 5291	59,69	17/08/19			396	46 6
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS E SERVIÇOS DE SOCORRO EM VEÍCULO DE PLACA CZA 5242.								
2019 / 05.059-1	19/07	MARCIO RODRIGUES BUENO - BORRACHARIA - ME - 5291	24,47	17/08/19			398	46 6
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS EM VEÍCULO DE PLACA FQM 8930.								
2019 / 05.060-1	19/07	MARCIO RODRIGUES BUENO - BORRACHARIA - ME - 5291	195,75	17/08/19			399	46 6
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS EM VEÍCULO TRATOR NEW HOLLAND.								
2019 / 05.061-1	19/07	MARCIO RODRIGUES BUENO - BORRACHARIA - ME - 5291	744,53	17/08/19			400	46 6
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS SERVIÇOS DE SOCORRO EM VEÍCULO DE PLACA FTS 6710.								
2019 / 05.062-1	19/07	MARCIO RODRIGUES BUENO - BORRACHARIA - ME - 5291	29,85	17/08/19			401	84 8
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS EM VEÍCULO DE PLACA BFY 2777.								
2019 / 05.063-1	19/07	MARCIO RODRIGUES BUENO - BORRACHARIA - ME - 5291	156,60	17/08/19			402	46 6
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS EM VEÍCULO DE PLACA NBB 8883.								
2019 / 05.064-1	19/07	MARCIO RODRIGUES BUENO - BORRACHARIA - ME - 5291	293,63	17/08/19			403	46 6
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS EM VEÍCULO DE PLACA PATROL NEW HOLLAND.								
2019 / 05.065-1	19/07	MARCIO RODRIGUES BUENO - BORRACHARIA - ME - 5291	195,75	17/08/19			404	46 6
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS EM VEÍCULO RETRO ESCAVADEIRA JCB.								
2019 / 05.066-1	19/07	MARCIO RODRIGUES BUENO - BORRACHARIA - ME - 5291	35,21	17/08/19			405	107 0
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS E SERVIÇOS DE SOCORRO EM VEÍCULOS DE PLACAS BVZ-0734, CZA-5232.								
2019 / 05.067-1	19/07	MARCIO RODRIGUES BUENO - BORRACHARIA - ME - 5291	14,92	17/08/19			406	148 1
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS EM VEÍCULO DE PLACA DQE-0805.								
2019 / 05.123-1	19/07	PAULO GILBERTO PORTO - 666	480,00	19/08/19	26/07/19	5868	005/2019	132 6
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO CURSO DE ARTESANATO EM COURO - UTILITÁRIOS E DECORATIVOS - TÉCNICAS, DESTINADO AO PROJETO SENAR 14211/2019.								
2019 / 05.124-1	19/07	ISABELA ZOCAL DOS SANTOS - 5547	278,00	19/08/19	26/07/19	5867	REELMBOLS	130 0
EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAJEM PARA REALIZAÇÃO DO CURSO DE ARTESANATO EM COURO - UTILITÁRIOS E DECORATIVOS - TÉCNICAS, DESTINADO AO PROJETO SENAR 14211/2019.								
2019 / 05.125-1	19/07	LEANDRO DONIZETI BRANDELLI - 6482	1.312,00	19/08/19	26/07/19	5870	RECIDO 00	132 6
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE ARTESANATO EM COURO - UTILITÁRIOS E DECORATIVOS - TÉCNICAS, DESTINADO AO PROJETO SENAR 14211/2019.								
2019 / 05.126-1	19/07	LEANDRO DONIZETI BRANDELLI - 6482	966,00	19/08/19	26/07/19	5869	REEMBOLSO	130 0
EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAJEM PARA REALIZAÇÃO DO CURSO DE ARTESANATO EM COURO - UTILITÁRIOS E DECORATIVOS - TÉCNICAS, DESTINADO AO PROJETO SENAR 14211/2019.								
2019 / 00010-46	22/07	ELEKTRO ELETRIC.E SERVICOS S.A. - 1538	83,34	03/09/19	23/07/19	5837	07/2019	46 6
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS.(FUNDO SOCIAL)								
2019 / 01.832-5	22/07	SANTA CASA DE MISER/DE J.BONIFACIO - 75	12.000,00	31/07/19			JULHO 2019	99 0
EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DE SUBVENÇÃO A SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JOSE BONIFACIO-SP.								

MUNICÍPIO DE PLANALTO

Relação de Todas as Despesas Liquidadas entre 01/07/2019 a 31/07/2019

Tipo do relatório: Data Empenho

Exercício: 2019

Administração: Prefeitura

Exe/Empen-Sub	Data	Fornecedor	Valor	Vencimento	Pagamento	Artigo	NF	Ficha
2019 / 04.184-1	22/07	MARCELO CLEMENTE FELIPE - 5614	2.900,00	13/08/19	23/07/19	5840	43	63 1
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE GRADE DE FERRO NA FRENTE DA ESCOLA GERALDO ALVES MOREIRA.								
2019 / 04.185-1	22/07	MARCELO CLEMENTE FELIPE - 5614	80,00	22/08/19	23/07/19	5839	44	84 8
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCA DE PÉ DE MESA NA COZINHA PILOTO MUNICIPAL.								
2019 / 04.337-1	22/07	CIRURGICA SAO JOSE LTDA - 5759	247,20	16/08/19	30/07/19	5955	167261	102 5
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL.								
2019 / 04.961-1	22/07	ORIVAL TORRES FERNANDES - 976	130,00	16/08/19	26/07/19	5927	501	59 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GARRAFAS TÉRMICAS DE 2 LITROS DESTINADOS A ESCOLA GERALDO ALVES MOREIRA.								
2019 / 04.982-1	22/07	ORIVAL TORRES FERNANDES - 976	230,00	16/08/19	26/07/19	5926	496	59 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TALCO INFANTIL 200G DESTINADOS A CRECHE SEMENTINHA DA VIDA.								
2019 / 05.069-1	22/07	CHEILA APARECIDA ALVES DIAS 26591933808 - 6295	1.060,00	17/08/19			49	53 4
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA BFY-2780, ROÇADEIRA, PA CARREGADEIRA, CARRETA.								
2019 / 05.097-1	22/07	IMAGEM CENTER RIO PRETO LTDA - 1049	69,00	15/08/19	26/07/19	5921	16900	107 0
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ULTRASSOM TRANSVERSAL PARA PACIENTE SHIRLEY MARIA GOMES.								
2019 / 05.098-1	22/07	IMAGEM CENTER RIO PRETO LTDA - 1049	305,20	15/08/19	26/07/19	5920	16895	107 0
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA MATOIDES OU ORELHAS SEM SEDAÇÃO PARA PACIENTE CLEONICE APARECIDA DA SILVA.								
2019 / 05.099-1	22/07	IMAGEM CENTER RIO PRETO LTDA - 1049	532,00	15/08/19	26/07/19	5919	16896	107 0
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE JOELHO PARA PACIENTE NADIA ELIANI ROSA.								
2019 / 05.100-1	22/07	IMAGEM CENTER RIO PRETO LTDA - 1049	532,00	15/08/19	26/07/19	5918	16894	107 0
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE OMBRO PARA PACIENTE IRACEMA CAMARIM MARTINS FONTES.								
2019 / 05.101-1	22/07	L M J COMERCIO DE AUTO PECAS E OFICINA MECANICA LTDA ME - 5654	980,00	17/08/19	31/07/19	6032	5865	148 1
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA FNV-5040.								
2019 / 05.102-1	22/07	L M J COMERCIO DE AUTO PECAS E OFICINA MECANICA LTDA ME - 5654	320,00	17/08/19			5864	107 0
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVIÇO DE CHICOTE EM VEÍCULO DE PLACA CZA-5237.								
2019 / 05.288-1	22/07	BENEDITO JUSTINO FERREIRA DA SILVA - 5257	2.700,00	23/08/19	31/07/19	6049	52	76 7
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA E DESENHO ARTÍSTICO NO MURO DA ESCOLA GERALDO ALVES MOREIRA.								
2019 / 05.301-1	22/07	ELOISA MACIEL ALVES DE ABRANTES-ME - 6222	4.000,00	22/08/19	06/08/19	6098	239	109 6
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA, PARA O DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 05.302-1	22/07	ANTONIO CARLOS MADRID DOS SANTOS - 4105	49,66	31/07/19	30/07/19	5948	REEMBOLSO	25 9
EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAJEM PARA SANTA ALBERTINA - SP, ONDE FOI PARA A COPA INTERIOR DE SANTA ALBERTINA.								
2019 / 05.315-1	22/07	ANTONIO CARLOS MADRID DOS SANTOS - 4105	350,00	29/07/19	30/07/19	5947	ADIANTAME	25 9
EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM A PORTO FERREIRA-SP, ONDE VAI BUSCAR CRIANÇAS LEVADAS PELA ESCOLINHA DE FUTEBOL PARA AVALIAÇÃO.								
2019 / 05.315-1	22/07	ANTONIO CARLOS MADRID DOS SANTOS - 4105	(96,40)	29/07/19			ADIANTAME	25 9
EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM A PORTO FERREIRA-SP, ONDE VAI BUSCAR CRIANÇAS LEVADAS PELA ESCOLINHA DE FUTEBOL PARA AVALIAÇÃO.								
2019 / 05.316-1	22/07	PZ CASTELLO EPP - 6432	966,91	08/08/19	30/07/19	6004	350	149 4
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO DESTINADOS AO CRAS DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 05.318-1	22/07	OLIVIO FRANCISCO FEITOSA - 988	5.000,00	29/07/19	30/07/19	5949	2	89 3
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DESTINADO A ANIMAÇÃO DO `CAPIRÃO DO JECA`.								

MUNICÍPIO DE PLANALTO

Relação de Todas as Despesas Liquidadas entre 01/07/2019 a 31/07/2019

Tipo do relatório: Data Empenho

Exercício: 2019

Administração: Prefeitura

Exe/Empen-Sub	Data	Fornecedor	Valor	Vencimento	Pagamento	Artigo	NF	Ficha
2019 / 05.319-1	22/07	CONSELHO REG.DE ENGENHARIA ARQ.E.SP - 1182	85,96	29/07/19			280272301	46 6
EMPENHO REFERENTE A ART PELO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO (CAPA DE ROLAMENTO) DO DESVIO DA ESTRADA MUNICIPAL PLT 342, DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 00089-7	23/07	E DA SILVA SANCHEZ ME - 4872	2.000,00	17/08/19			67	63 1
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSORIA EDUCACIONAL PARA ORIENTAÇÃO TECNICA NECESSARIA A ELABORAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO ARTICULADA-PAR.								
2019 / 03.666-1	23/07	FERNANDA CRISTINA ANTONIO DE CASTILHO - 5577	1.175,00	19/08/19	26/07/19	5872	8	148 1
EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OFICINA DE CORTE E COSTURA.								
2019 / 04.690-1	23/07	MATERMED COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS LTDA-ME - 4544	5.000,00	12/08/19	30/07/19	5952	6840	146 5
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CURATIVO ESPUMA DE POLIURETANO 10X10 CM CURATE PARA VITORIA BONGARTE.								
2019 / 04.862-1	23/07	FELIPE & RODRIGUES DA SILVA LTDA - ME - 3517	95,00	11/08/19	26/07/19	5925	836	63 1
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA E CONFIGURAÇÃO DE REDE NA ESCOLA MARIA ANDREOLI CHAVES.								
2019 / 04.969-1	23/07	JOANA TORRES CARFANE-MERCEARIA ME - 19	300,65	18/08/19	26/07/19	5861	900	83 5
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARGARINA, MAIONESE E BOLACHAS DESTINADOS A COZINHA PILOTO MUNICIPAL/ MERENDA ESCOLAR.								
2019 / 04.970-1	23/07	JOANA TORRES CARFANE-MERCEARIA ME - 19	145,80	18/08/19	26/07/19	5860	899	83 5
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARGARINA BALDE 15 KG DESTINADOS A COZINHA PILOTO MUNICIPAL/ MERENDA ESCOLAR.								
2019 / 04.971-1	23/07	JOANA TORRES CARFANE-MERCEARIA ME - 19	323,49	28/08/19			901	101 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PANO DE PRATO E SACOS DE LIXO DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL.								
2019 / 04.972-1	23/07	JOANA TORRES CARFANE-MERCEARIA ME - 19	161,10	18/08/19	26/07/19	5859	898	83 5
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AZEITE, CANELA EM PÓ, EXTRATO DE TOMATE E LEITE CONDENSADO DESTINADOS A COZINHA PILOTO MUNICIPAL/ MERENDA ESCOLAR.								
2019 / 04.973-1	23/07	JOANA TORRES CARFANE-MERCEARIA ME - 19	292,80	18/08/19	31/07/19	6033	897	24 6
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ SOLUVÉL DESTINADOS AO PAÇO MUNICIPAL.								
2019 / 05.001-1	23/07	DIMENSAO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME - 5500	4.194,85	05/08/19			1825	146 5
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2019. SILVIA APARECIDA DA SILVA GONZAGA.								
2019 / 05.151-1	23/07	CONSELHO REG.DE ENGENHARIA ARQ.E.SP - 1182	85,96	01/08/19	23/07/19	5835	ART	27 5
EMPENHO REFERENTE A ART PELO PROJETO DE LICENCIAMENTO DE UM NOVO ATERRO SANITARIO EM VALAS PARA O MUNICIPIO DE PLANALTO. ÁREA DE EMPREENDIMENTO 10.000, sito à ESTRADA VIVINAL ANTONIO PALHARANE.								
2019 / 05.152-1	23/07	IMAGEM CENTER RIO PRETO LTDA - 1049	49,69	22/08/19	26/07/19	5916	16937	107 0
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ULTRASSOM OBSTÉTRICA PARA PACIENTE MARIA CRISTINA BONFIM.								
2019 / 05.153-1	23/07	IMAGEM CENTER RIO PRETO LTDA - 1049	532,00	22/08/19	26/07/19	5915	16938	107 0
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DA COLUNA COMBO-SACRA SEM SEDAÇÃO AO PACIENTE BENEDITO BAZZAN.								
2019 / 05.155-1	23/07	OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS C - 1962	31,68	23/07/19	26/07/19	5857	PED. 10268	27 5
EMPENHO REFERENTE A REGISTRO DE CERTIDÃO VINTENÁRIA DO LOTEAMENTO PLANALTO `E`.								
2019 / 05.201-1	23/07	NOROMIX CONCRETO S/A - 6317	3.345,60	21/08/19			29957	44 0
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO EM RUAS E AVENIDAS DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 05.263-1	23/07	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	22,00	23/08/19	30/07/19	5966	17349	59 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEADO PADO 30MM DESTINADOS A VEÍCULO DE PLACA CZA 5211.								
2019 / 05.264-1	23/07	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	17,00	23/08/19			17348	44 0
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIMA KF DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO MOTO SERRA DA LIMPEZA PÚBLICA.								
2019 / 05.265-1	23/07	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	166,14	23/08/19	31/07/19	6030	17347	44 0
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), PARA A LIMPEZA PÚBLICA.								

MUNICÍPIO DE PLANALTO

Relação de Todas as Despesas Liquidadas entre 01/07/2019 a 31/07/2019

Tipo do relatório: Data Empenho

Exercício: 2019

Administração: Prefeitura

Exe/Empen-Sub	Data	Fornecedor	Valor	Vencimento	Pagamento	Artigo	NF	Ficha
2019 / 05.266-1	23/07	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	374,88	23/08/19	31/07/19	6028	17345	15 2
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), PARA VEÍCULO DE PLACA 001.								
2019 / 05.267-1	23/07	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	984,06	23/08/19	31/07/19	6027	17344	143 6
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), PARA VEÍCULOS DE PLACAS DQE-0805, FNV-5040, CZA-5236, JST-8226..								
2019 / 05.268-1	23/07	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	1.395,99	23/08/19	31/07/19	6026	17343	44 0
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10), PARA VEÍCULO DE PLACA FPC-2300.								
2019 / 05.269-1	23/07	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	2.552,44	23/08/19	31/07/19	6025	17342	52 1
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S500), PARA VEÍCULOS PA VOLTRAC, PATROL NEW HOLLAND, TRATOR VALMET 685, BFY-2790, TRATOR MF 275, BFY-2787.								
2019 / 05.270-1	23/07	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	1.479,94	23/08/19	31/07/19	6024	17341	52 1
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10), PARA VEÍCULOS DE PLACAS FTS-6710, CZA-5242, FQM-8930..								
2019 / 05.271-1	23/07	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	187,55	23/08/19	30/07/19	5989	17340	101 2
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10), PARA VEÍCULO DE PLACA ETU-2344.								
2019 / 05.272-1	23/07	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	133,20	23/08/19	30/07/19	5988	17339	101 2
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S500), PARA VEÍCULO DE PLACA CZA-5237.								
2019 / 05.273-1	23/07	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	433,07	23/08/19	30/07/19	5987	17338	101 2
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10), PARA VEÍCULO DE PLACA GCD-8429.								
2019 / 05.274-1	23/07	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	2.438,43	23/08/19	30/07/19	5986	17337	101 2
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), PARA VEÍCULOS DE PLACAS CZA-5238, DGY-5389, FQU-0280, BVZ-0734, EDN-4173, CZA-5239, EVE-6919, ESR-2628, EZH-0879, FVA-3540.								
2019 / 05.275-1	23/07	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	471,53	23/08/19	30/07/19	5985	17336	101 2
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S500), PARA VEÍCULO DE PLACA DKA-4491.								
2019 / 05.276-1	23/07	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	2.168,42	23/08/19	30/07/19	5984	17335	101 2
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10), PARA VEÍCULOS DE PLACAS FWN-1070, EMQ-6559, FUZ-5650.								
2019 / 05.277-1	23/07	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	50,86	23/08/19	31/07/19	6023	17334	81 9
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), PARA VEÍCULO DE PLACA BFY-2777.								
2019 / 05.278-1	23/07	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	1.075,59	23/08/19	30/07/19	5965	17333	59 2
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S500), PARA VEÍCULO DE PLACA CZA-5231, CZA-5241.								
2019 / 05.279-1	23/07	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	397,27	23/08/19	30/07/19	5964	17332	59 2
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10), PARA VEÍCULO DE PLACA EEF-8298.								
2019 / 05.280-1	23/07	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	132,06	23/08/19	30/07/19	5963	17331	59 2
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), PARA VEÍCULO DE PLACA FQM-6529.								
2019 / 05.281-1	23/07	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	822,51	23/08/19	31/07/19	6022	17330	59 2
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S500), PARA VEÍCULO DE PLACA BFY-2784.								
2019 / 05.283-1	23/07	M.J.CAMARIM ME - 2630	240,00	23/08/19			4173	24 6
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONNER COMPATÍVEL HP 217 DESTINADOS AO PAÇO MUNICIPAL.								
2019 / 05.297-1	23/07	BALIPA PAPELARIA E PRESENTES LTDA ME - 3705	37,60	22/08/19			21948	143 6
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL COLOR SET DESTINADOS AO SETOR DO CRAS.								
2019 / 05.300-1	23/07	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	306,72	23/08/19	31/07/19	6029	17346	15 2
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), PARA VEÍCULO DE PLACA 002.								

MUNICÍPIO DE PLANALTO

Relação de Todas as Despesas Liquidadas entre 01/07/2019 a 31/07/2019

Tipo do relatório: Data Empenho

Exercício: 2019

Administração: Prefeitura

Exe/Empen-Sub	Data	Fornecedor	Valor	Vencimento	Pagamento	Artigo	NF	Ficha
2019 / 00021-58	24/07	PASEP - 25	0,82	24/07/19	26/07/19	5865	0	29 1
EMPENHO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 00021-59	24/07	PASEP - 25	124,04	24/07/19	26/07/19	5864	0	29 1
EMPENHO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 02.160-1	24/07	CIRURGICA ONIX EIRELI - ME - 5782	88,80	26/07/19			17680	101 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA O CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL.								
2019 / 03.958-1	24/07	HERCOLES BATISTA LOPES DE SOUZA ME - 2298	3.000,00	24/08/19	26/07/19	5928	21	19 4
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO.								
2019 / 05.028-1	24/07	CIRURGICA RIO PRETANA LTDA - ME - 3038	5.139,72	15/08/19	30/07/19	5993	18429	101 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL.								
2019 / 05.070-1	24/07	MUNDO SELETIVO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI EPP - 5649	170,80	18/08/19	26/07/19	5936	8035	83 5
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL DESTINADOS A COZINHA PILOTO MUNICIPAL/ MERENDA ESCOLAR.								
2019 / 05.071-1	24/07	MUNDO SELETIVO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI EPP - 5649	170,80	21/08/19	26/07/19	5931	8044	83 5
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL DESTINADOS A COZINHA PILOTO MUNICIPAL/ MERENDA ESCOLAR.								
2019 / 05.089-1	24/07	MUNDO SELETIVO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI EPP - 5649	1.098,00	18/08/19			8034	146 5
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL EMBALAGEM PLÁSTICA, PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 05.090-1	24/07	MUNDO SELETIVO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI EPP - 5649	610,00	21/08/19			8043	146 5
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL EMBALAGEM PLÁSTICA, PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 05.093-1	24/07	LUANA C MASSA E CIA LTDA - ME - 2646	875,00	22/08/19	26/07/19	5932	181	83 5
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LINGUIÇA TIPO CALABRESA DESTINADOS A COZINHA PILOTO MUNICIPAL/ MERENDA ESCOLAR.								
2019 / 05.094-1	24/07	LUANA C MASSA E CIA LTDA - ME - 2646	271,32	22/08/19	26/07/19	5933	180	83 5
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LINGUIÇA TIPO CALABRESA E CARNE SUÍNA EM CUBOS DESTINADOS A COZINHA PILOTO MUNICIPAL/ MERENDA ESCOLAR.								
2019 / 05.111-1	24/07	L M J COMERCIO DE AUTO PECAS E OFICINA MECANICA LTDA ME - 5654	623,00	17/08/19	31/07/19	6031	6610	143 6
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORREIA DO ALTERNADOR E ÓLEO DO MOTOR DESTINADOS A MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA FNV-5040.								
2019 / 05.114-1	24/07	ADEMIR BUENO 01878155857 - 6188	540,00	17/08/19			44	53 4
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS MOTO NIVELADORA NEW HOLLAND, PA CARREGADEIRA, BWA-6320, FTS-6710, BFY-2790.								
2019 / 05.127-1	24/07	L M J COMERCIO DE AUTO PECAS E OFICINA MECANICA LTDA ME - 5654	360,00	17/08/19			6609	101 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SENSOR DA TURBINA DESTINADOS A MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA CZA-5237.								
2019 / 05.160-1	24/07	WHITE MARTINS GASE INDUSTRIAIS LTDA - 1735	790,00	17/09/19	26/07/19	5913	398662	101 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL.								
2019 / 05.161-1	24/07	CESAR BORGES & BORGES MERCEARIA LTDA - 6250	4.079,25	23/08/19	26/07/19	5934	140	83 5
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE MUÍDA DESTINADOS A COZINHA PILOTO MUNICIPAL/ MERENDA ESCOLAR.								
2019 / 05.162-1	24/07	CESAR BORGES & BORGES MERCEARIA LTDA - 6250	123,56	23/08/19			141	81 9
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO E PAPEL TOALHA DESTINADOS A COZINHA PILOTO MUNICIPAL.								
2019 / 05.163-1	24/07	CESAR BORGES & BORGES MERCEARIA LTDA - 6250	2.070,34	23/08/19			142	81 9
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SAQUINHOS DE PIPOCAS TIPO 3 DESTINADOS A COZINHA PILOTO MUNICIPAL.								
2019 / 05.164-1	24/07	CESAR BORGES & BORGES MERCEARIA LTDA - 6250	4.032,00	23/08/19	26/07/19	5935	143	83 5
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE MUÍDA DESTINADOS A COZINHA PILOTO MUNICIPAL/ MERENDA ESCOLAR.								
2019 / 05.169-1	24/07	MARCIO G. DE MENDONCA-ME - 755	51,66	23/08/19			519	92 9

MUNICÍPIO DE PLANALTO

Relação de Todas as Despesas Liquidadas entre 01/07/2019 a 31/07/2019

Tipo do relatório: Data Empenho

Exercício: 2019

Administração: Prefeitura

Exe/Empen-Sub	Data	Fornecedor	Valor	Vencimento	Pagamento	Artigo	NF	Ficha
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE DE GUARANÁ 2L DESTINADOS A ESCOLINHA DE FUTEBOL MUNICIPAL.								
2019 / 05.170-1	24/07	MARCIO G. DE MENDONCA-ME - 755	262,50	23/08/19			520	92 9
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DESTINADOS A ESCOLINHA DE FUTEBOL MUNICIPAL.								
2019 / 05.171-1	24/07	MARCIO G. DE MENDONCA-ME - 755	15,92	23/08/19			521	81 9
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL ALUMÍNIO DESTINADOS A COZINHA PILOTO MUNICIPAL.								
2019 / 05.173-1	24/07	MARCIO G. DE MENDONCA-ME - 755	1.549,80	23/08/19			523	87 7
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE DE GUARANÁ 2L DESTINADOS A FESTIVIDADES DO `CAIPIRÃO DO JECA`.								
2019 / 05.175-1	24/07	MASSARO ISHIDA ME - 1167	85,02	23/08/19			740	24 6
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESUNTO FATIADO E BISCOITO DE LEITE DESTINADOS AO PAÇO MUNICIPAL.								
2019 / 05.178-1	24/07	MASSARO ISHIDA ME - 1167	1.395,09	23/08/19			743	81 9
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AVENTAL DE NAPA, TOUCA DESCARTÁVEL, SABÃO EM PASTA E SACOS DE LIXO DESTINADOS A COZINHA PILOTO MUNICIPAL.								
2019 / 05.179-1	24/07	MASSARO ISHIDA ME - 1167	861,37	23/08/19			737	81 9
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS, ÓLEO DE SOJA, ALHO, PRESUNTO E BISCOITO SABOR LEIRE DESTINADOS A COZINHA PILOTO MUNICIPAL/ MERENDA ESCOLAR.								
2019 / 05.180-1	24/07	MASSARO ISHIDA ME - 1167	1.554,65	23/08/19			738	87 7
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANDIOCA, BACON E LUINGUIÇA DESTINADOS A FESTIVIDADES DO `CAIPIRÃO DO JECA`.								
2019 / 05.181-1	24/07	MASSARO ISHIDA ME - 1167	295,15	23/08/19			739	24 6
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CANELA EM PAU, CHÁ MATE E POLPA DE FRUTAS DESTINADOS AO PAÇO MUNICIPAL.								
2019 / 05.188-1	24/07	ORIVAL TORRES FERNANDES - 976	331,40	23/08/19			509	81 9
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO DESTINADOS A COZINHA PILOTO MUNICIPAL.								
2019 / 05.189-1	24/07	ORIVAL TORRES FERNANDES - 976	103,39	23/08/19	26/07/19	5930	507	83 5
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MORTADELA DEFUMADA E SALSICHA TIPO HOT DOG DESTINADOS A COZINHA PILOTO MUNICIPAL/ MERENDA ESCOLAR.								
2019 / 05.190-1	24/07	ORIVAL TORRES FERNANDES - 976	331,40	23/08/19			508	44 0
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO DESTINADOS A SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.								
2019 / 05.203-1	24/07	BRACELF COMERCIAL ATACADISTA LTDA - 6182	3.338,09	21/09/19	06/08/19	6095	185172	44 0
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REATORES, LAMPADAS, BASE PRA RELÊS E RELÊS FOTOCDESTINADOS A MANUTENÇÃO NO CEMITÉRIO E ILUMINAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS.								
2019 / 00016-21	25/07	TELEFONICA BRASIL S.A - 11	46,75	03/08/19	31/07/19	6045	07/2019	27 5
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA, PARA PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. 07793546 8								
2019 / 00020-7	25/07	PASEP - 25	12.147,72	25/07/19	02/08/19	6058	06/2019	29 1
EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP, DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 00071-9	25/07	SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTÕES, SERVIÇOS DE CADASTRO E COBRANÇA LTDA EPP - 5354	13.014,98	02/08/19	02/08/19	6057	0	110 6
EMPENHO REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA AREA DA SAUDE MUNICIPAL.								
2019 / 04.114-1	25/07	PZ CASTELLO EPP - 6432	966,91	08/08/19			350	143 6
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO DESTINADOS AO CRAS DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 04.114-1	25/07	PZ CASTELLO EPP - 6432	(966,91)	08/08/19			350	143 6
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO DESTINADOS AO CRAS DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 05.068-1	25/07	MATERMED COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS LTDA-ME - 4544	780,00	14/08/19	31/07/19	6041	6845	146 5
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SONDA GASTRICA S14 DESTINADO A PACIENTE VITÓRIA BONGARTI.								
2019 / 05.072-1	25/07	MUNDO SELETIVO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI EPP - 5649	131,60	23/08/19	30/07/19	5958	8062	83 5
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL E BEBIDA LACTEA DE MORANGO DESTINADOS A COZINHA PILOTO MUNICIPAL/ MERENDA ESCOLAR.								

MUNICÍPIO DE PLANALTO

Relação de Todas as Despesas Liquidadas entre 01/07/2019 a 31/07/2019

Tipo do relatório: Data Empenho

Exercício: 2019

Administração: Prefeitura

Exe/Empen-Sub	Data	Fornecedor	Valor	Vencimento	Pagamento	Artigo	NF	Ficha
2019 / 05.078-1	25/07	CIRURGICA RIO PRETANA LTDA - ME - 3038	212,00	20/08/19			18471	101 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL.								
2019 / 05.091-1	25/07	MUNDO SELETIVO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI EPP - 5649	366,00	23/08/19			8061	146 5
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL EMBALAGEM PLÁSTICA, PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 05.158-1	25/07	DIMENSAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-ME - 5500	279,13	20/08/19			1844	92 9
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO NO GINÁSIO DE ESPORTES PROF. APARECIDO CÉLIO MOREIRA.								
2019 / 05.159-1	25/07	DIMENSAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-ME - 5500	263,82	20/08/19			1845	92 9
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO NO GINÁSIO DE ESPORTES PROF. APARECIDO CÉLIO MOREIRA.								
2019 / 05.166-1	25/07	DIMENSAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-ME - 5500	90,14	20/08/19			1840	59 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO EM PRÉDIO DA ESCOLA GERALDO ALVES MOREIRA.								
2019 / 05.167-1	25/07	DIMENSAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-ME - 5500	4.002,47	20/08/19			1839	44 0
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO EM PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.								
2019 / 05.174-1	25/07	AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA - 3218	140,00	16/08/19	31/07/19	6046	860	46 6
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE FRANQUIA DA TROCA DE PARABRISAS DE VEÍCULO DE PLACA FPC-2300.								
2019 / 05.182-1	25/07	CLEUNICE ANGEOLETI MATEUS DE TOLEDO ME - 3035	342,32	24/08/19	30/07/19	5956	560	83 5
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BISCOITO DE POLVILHO, PÃO DE LEITE E PÃO FRANCES DESTINADOS A COZINHA PILOTO MUNICIPAL/ MERENDA ESCOLAR.								
2019 / 05.185-1	25/07	CLEUNICE ANGEOLETI MATEUS DE TOLEDO ME - 3035	357,54	24/08/19			563	24 6
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLO SALGADO, BISCOITO DE POLVILHO, COCADA BRANCA, PÃO LUA DE MEL E PUDIM DE LEITE DESTINADOS AO PAÇO MUNICIPAL								
2019 / 05.186-1	25/07	CLEUNICE ANGEOLETI MATEUS DE TOLEDO ME - 3035	202,40	24/08/19			564	24 6
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MINI PÃO FRANCÊS DESTINADOS AO PAÇO MUNICIPAL.								
2019 / 05.187-1	25/07	CLEUNICE ANGEOLETI MATEUS DE TOLEDO ME - 3035	1.320,00	24/08/19			565	24 6
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MINI PÃO FRANCÊS DESTINADOS AO PAÇO MUNICIPAL.								
2019 / 05.193-1	25/07	MAURICIO AZEVEDO SOARES - 6340	145,00	25/08/19			93	143 6
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHE NATURAL DESTINADOS AO CRAS DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 05.197-1	25/07	JOANA TORRES CARFANE-MERCEARIA ME - 19	570,31	25/08/19			904	87 7
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLACHA DE MAISENA, FUBÁ DE MILHO, OVOS BRANCOS, LEITE CONDENSADO E SORVETE ITUZINHO DESTINADOS A FESTIVIDADES DO `CAIPIRÃO DO JECA`.								
2019 / 05.198-1	25/07	JOANA TORRES CARFANE-MERCEARIA ME - 19	92,70	25/08/19			903	44 0
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTAS PRETAS CANO LONGO DESTINADOS A SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.								
2019 / 05.199-1	25/07	JOANA TORRES CARFANE-MERCEARIA ME - 19	98,94	25/08/19			902	101 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL.								
2019 / 05.244-1	25/07	ALEXIA MICHELY COSTA - 5337	594,05	07/08/19	30/07/19	5946	RPA	26 2
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXÍLIO NA ELABORAÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS PARA ESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 05.245-1	25/07	DANIEL VALERO DE SOUZA - 6489	910,87	07/08/19	30/07/19	5945	RPA	26 2
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXÍLIO NA ELABORAÇÃO DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS E CONTÁBEIS PARA ESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 05.246-1	25/07	ODEIR RIBEIRO DA SILVA - 5491	4.000,00	25/07/19	26/07/19	5942	ADIANTAME	62 8
EMPENHO REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE TACÓGRAFOS DE VEÍCULOS DESTA MUNICIPALIDADE, COMPROMETENDO A PRESTAR CONTAS POSTERIORMENTE.								
2019 / 05.284-1	25/07	TALUAN APARECIDO REDE DE PAULA 47473197860 - 6361	338,86	25/08/19			45	27 5
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO 18000 BTU NA SALA DE RECURSOS HUMANOS.								

MUNICÍPIO DE PLANALTO

Relação de Todas as Despesas Liquidadas entre 01/07/2019 a 31/07/2019

Tipo do relatório: Data Empenho

Exercício: 2019

Administração: Prefeitura

Exe/Empen-Sub	Data	Fornecedor	Valor	Vencimento	Pagamento	Artigo	NF	Ficha
2019 / 05.285-1	25/07	TALUAN APARECIDO REDE DE PAULA 47473197860 - 6361	140,11	25/08/19			44	27 5
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA EVAPORADORA E CONDENÇADORA SPLIT 9000 BTUS NO SETOR DE COMPRAS.								
2019 / 05.287-1	25/07	TALUAN APARECIDO REDE DE PAULA 47473197860 - 6361	225,68	25/08/19			42	46 6
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA EVAPORADORA E CONDENÇADORA 30000 BTUS NO VELÓRIO MUNICIPAL.								
2019 / 05.298-1	25/07	M.J.CAMARIM ME - 2630	99,00	25/08/19			125	27 5
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE TONNER 17A NO SETOR DE COMPRA.								
2019 / 05.304-1	25/07	TALUAN APARECIDO REDE DE PAULA 47473197860 - 6361	437,08	25/08/19			46	46 6
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO 30000 BTU NO VELÓRIO MUNICIPAL.								
2019 / 05.347-1	25/07	ROSIMEIRE B.SILVERIO - 1593	300,00	31/07/19	30/07/19	6011	ADIANTAME	104 1
EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA PAGAMENTOS DE PEDAGIOS, NOS TRANSPORTE DE PACIENTES EM HOSPITAIS DA REGIAO.								
2019 / 05.349-1	25/07	ELOY CELSO LOPES DE SOUZA - 513	589,99	31/07/19	31/07/19	6047	ADIANTAME	17 8
EMPENHO REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE 04 TONNERS PÓ LEXMARK DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS.								
2019 / 04.909-1	26/07	CIRURGICA RIO PRETANA LTDA - ME - 3038	412,80	14/08/19	30/07/19	5994	18419	101 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ E SUPLEMENTOS ALIMENTAR DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL.								
2019 / 05.024-1	26/07	SILVIO ROBERTO CARARETO - ME - 97	1.599,85	16/08/19			54	101 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL.								
2019 / 05.092-1	26/07	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP - 1186	421,71	07/08/19	30/07/19	6001	91897	101 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL.								
2019 / 05.156-1	26/07	DIMENSAO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME - 5500	90,50	20/08/19			1842	101 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO EM PRÉDIO DO CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL.								
2019 / 05.157-1	26/07	DIMENSAO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME - 5500	408,49	20/08/19			1843	143 6
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO EM PRÉDIO DO CRAS.								
2019 / 05.168-1	26/07	MARCIO G. DE MENDONCA-ME - 755	19,47	23/08/19			518	143 6
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PILHAS AAA DESTINADOS AO ÓRGÃO GESTOR MUNICIPAL.								
2019 / 05.172-1	26/07	MARCIO G. DE MENDONCA-ME - 755	94,60	23/08/19			522	101 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL.								
2019 / 05.176-1	26/07	MASSARO ISHIDA ME - 1167	140,43	23/08/19			741	143 6
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO E PALITO DE CHURRASCO DESTINADOS AO ÓRGÃO GESTOR DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 05.177-1	26/07	MASSARO ISHIDA ME - 1167	190,60	23/08/19			742	101 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO, COADOR, TOUCA DESCARTÁVEL E FLANELA DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL.								
2019 / 05.183-1	26/07	CLEUNICE ANGEOLETI MATEUS DE TOLEDO ME - 3035	304,30	24/08/19			561	143 6
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS DESTINADOS A CRAS DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 05.184-1	26/07	CLEUNICE ANGEOLETI MATEUS DE TOLEDO ME - 3035	138,20	24/08/19			562	101 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL.								
2019 / 05.202-1	26/07	BALIPA PAPELARIA E PRESENTES LTDA ME - 3705	104,40	23/08/19			21957	143 6
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TNT VARIAS CORES DESTINADOS AO ÓRGÃO GESTOR MUNICIPAL.								
2019 / 05.204-1	26/07	RAGA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 4606	1.600,00	22/08/19			73209	101 2
AQUISIÇÃO DE DIETA LIQUIDA PARA O SR. OSVALDO JOSÉ SIMÕES FLORÍIA, ORDEM JUDICIAL.								

MUNICÍPIO DE PLANALTO

Relação de Todas as Despesas Liquidadas entre 01/07/2019 a 31/07/2019

Tipo do relatório: Data Empenho

Exercício: 2019

Administração: Prefeitura

Exe/Empen-Sub	Data	Fornecedor	Valor	Vencimento	Pagamento	Artigo	NF	Ficha
2019 / 05.206-1	26/07	SILVIANE GOTTARDO REGUINI-ME - 5639	1.016,77	24/08/19			19	101 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL.								
2019 / 05.262-1	26/07	M.J.CAMARIM ME - 2630	99,00	25/08/19			126	27 5
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGAS DE TONNERS DESTINADOS A IMPRESSORAS DO SETOR DE COMPRAS DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 05.296-1	26/07	MUNDO SELETIVO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI EPP - 5649	732,00	24/08/19	30/07/19	5957	8074	83 5
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL DESTINADOS A COZINHA PILOTO MUNICIPAL/ MERENDA ESCOLAR.								
2019 / 05.321-1	26/07	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	491,04	26/08/19			17369	44 0
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10), PARA VEÍCULO DE PLACA FPC-2300.								
2019 / 05.322-1	26/07	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	835,83	26/08/19			17368	52 1
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S500), PARA VEÍCULOS RETRO JCB, PA CARREGADEIRA, PA VOLTRAC, BFY-2790.								
2019 / 05.323-1	26/07	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	728,46	26/08/19			17370	143 6
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), PARA VEÍCULO DE PLACA FSX-4330, DQE-0805, JST-8226, FNV-5040.								
2019 / 05.324-1	26/07	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	119,28	26/08/19			17371	15 2
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), PARA VEÍCULO DE PLACA 001.								
2019 / 05.325-1	26/07	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	115,02	26/08/19			17373	44 0
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), PARA LIMPEZA PÚBLICA.								
2019 / 05.326-1	26/07	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	596,75	26/08/19			17367	52 1
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), PARA VEÍCULO DE PLACA FTS-6710.								
2019 / 05.327-1	26/07	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	539,46	26/08/19			17359	59 2
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S500), PARA VEÍCULO DE PLACA BFY-2784.								
2019 / 05.328-1	26/07	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	929,23	26/08/19			17360	59 2
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10), PARA VEÍCULOS DE PLACAS DMI-8209, GDV-8818, FSU-1697, EEF-8298, ESS-9710, EEF-8298.								
2019 / 05.329-1	26/07	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	313,02	26/08/19			17361	59 2
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), PARA VEÍCULO DE PLACA CZA-5241.								
2019 / 05.330-1	26/07	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	102,92	26/08/19			17362	81 9
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), PARA VEÍCULO DE PLACA BFY-2777.								
2019 / 05.331-1	26/07	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	1.191,49	26/08/19			17363	101 2
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10), PARA VEÍCULOS DE PLACAS FUZ-5650, EMQ-6559, FWN-1070.								
2019 / 05.332-1	26/07	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	249,75	26/08/19			17364	101 2
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S500), PARA VEÍCULO DE PLACA DKA-4491.								
2019 / 05.333-1	26/07	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	1.504,29	26/08/19			17365	101 2
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), PARA VEÍCULOS DE PLACAS EZH-0879, CZA-5239, CZA-5238, FQU-0280, EVE-6919, DGY-5389, ESR-2628.								
2019 / 05.334-1	26/07	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	167,09	26/08/19			17366	101 2
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10), PARA VEÍCULO DE PLACA GCD-8429.								
2019 / 05.339-1	26/07	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	119,28	26/08/19			17372	15 2
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), PARA VEÍCULO DE PLACA 002.								
2019 / 05.342-1	26/07	OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS C - 1962	31,68	30/07/19	30/07/19	6009	PED. CERT. -	27 5
EMPENHO REFERENTE A CERTIDÃO DE TRANSCRIÇÃO 1940 LIVRO 2 PARA ESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 05.379-1	26/07	MATERMED COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS LTDA-ME - 4544	3.421,93	22/08/19			6866	102 5

MUNICÍPIO DE PLANALTO

Relação de Todas as Despesas Liquidadas entre 01/07/2019 a 31/07/2019

Tipo do relatório: Data Empenho

Exercício: 2019

Administração: Prefeitura

Exe/Empen-Sub	Data	Fornecedor	Valor	Vencimento	Pagamento	Artigo	NF	Ficha
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL.								
2019 / 05.309-1	27/07	MUNDO SELETIVO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI EPP - 5649	1.098,00	25/08/19			8099	146 5
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL EMBALAGEM PLÁSTICA, PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 05.115-1	29/07	IMAGEM CENTER RIO PRETO LTDA - 1049	213,60	23/08/19			16944	107 0
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DESTINADO A PACIENTE NATÁLIA APARECIDA DE OLIVEIRA.								
2019 / 05.191-1	29/07	MAURICIO AZEVEDO SOARES - 6340	465,07	25/08/19			95	143 6
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLO DE FUBA, BISCOITOS, PÃO DE QUEIJO, MINI ESFIRRAS, ENROLADINHOS DE PRESUNTO E TORTAS RECHEADAS DESTINADOS AO CRAS DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 05.192-1	29/07	MAURICIO AZEVEDO SOARES - 6340	215,78	25/08/19			96	143 6
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROSCA, ROSQUINHAS HUNGARAS, BISCOITOS DE FÉCULAS E ROCAMBOLE DESTINADOS AO CRAS DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 05.194-1	29/07	MAURICIO AZEVEDO SOARES - 6340	731,84	25/08/19	02/08/19	6072	97	83 5
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENROLADINHOS DE PRESUNTO, BOLOS DE FUBA, TORTAS RECHEADAS, BOLOS CASEIRO E BISCOITOS DE FÉCULA DESTINADOS A COZINHA PILOTO MUNICIPAL/ MERENDA ESCOLAR.								
2019 / 05.195-1	29/07	MAURICIO AZEVEDO SOARES - 6340	640,90	25/08/19			92	24 6
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES NATURAIS DESTINADOS A COZINHA PILOTO MUNICIPAL. (CURSO PREPARATÓRIO ENEM)								
2019 / 05.196-1	29/07	MAURICIO AZEVEDO SOARES - 6340	342,39	25/08/19	02/08/19	6073	94	83 5
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES DE QUEIJO, BISCOITO ASSADO E ENROLADINHOS DESTINADOS A COZINHA PILOTO MUNICIPAL/ MERENDA ESCOLAR.								
2019 / 05.218-1	29/07	LARISSA COSTA 36166796803 - 5630	350,00	23/08/19			282	101 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DNI 0122, TERMINAL DE BATERIA E BATERIA IDEAL 45 AH DESTINADOS A MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA CZA-5232.								
2019 / 05.224-1	29/07	SOLUÇÕES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI-ME - 6285	590,00	23/08/19	02/08/19	6062	11101	27 5
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DESTA MUNICIPALIDADE. LICITAÇÃO.								
2019 / 05.226-1	29/07	SERGIO JESUS DOS SANTOS MECANICA - ME - 6487	2.890,00	18/08/19	06/08/19	6083	276	63 1
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA CMW-8750.								
2019 / 05.229-1	29/07	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S.A IMES - 1256	138,28	22/08/19	06/08/19	6096	1356884	27 5
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DESTA MUNICIPALIDADE.LICITAÇÃO.								
2019 / 05.233-1	29/07	SERGIO JESUS DOS SANTOS MECANICA - ME - 6487	1.380,00	18/08/19	06/08/19	6084	277	63 1
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA GDV-8818.								
2019 / 05.243-1	29/07	J.C.GALHEGO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS M - 5407	2.540,48	06/08/19	06/08/19	6086	821	59 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA DJL-2463.								
2019 / 05.249-1	29/07	CLEUDEMIR MONTEIRO BRAGA 11986300862 - 5529	54,91	26/08/19			803	101 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FLUÍDOS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS DA SAÚDE DE PLACA CZA 5232.								
2019 / 05.251-2	29/07	CLEUDEMIR MONTEIRO BRAGA 11986300862 - 5529	1.173,80	26/08/19			806	52 1
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FLUÍDOS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS DE TRANSPORTES MUNICIPAIS, PÁ VOLTRAC, RETRO, PÁ CARREGADEIRA E PATROL VOLTRAC.								
2019 / 05.251-3	29/07	CLEUDEMIR MONTEIRO BRAGA 11986300862 - 5529	92,79	26/08/19			804	52 1
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS DE TRANSPORTES MUNICIPAIS.- ÔNIBUS PLACAS BWA 6320								
2019 / 05.251-1	29/07	CLEUDEMIR MONTEIRO BRAGA 11986300862 - 5529	1.128,05	26/08/19			807	52 1
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS DE TRANSPORTES MUNICIPAIS DE PLACAS BFY 2790, NBB 8883, TRATOR MASSEY FERGUNSON 275, TRATOR FORD 4630, TRATOR PLUS 70 E TRATOR VALTRA.								
2019 / 05.252-1	29/07	CLEUDEMIR MONTEIRO BRAGA 11986300862 - 5529	73,84	26/08/19			805	59 2

MUNICÍPIO DE PLANALTO

Relação de Todas as Despesas Liquidadas entre 01/07/2019 a 31/07/2019

Tipo do relatório: Data Empenho

Exercício: 2019

Administração: Prefeitura

Exe/Empen-Sub	Data	Fornecedor	Valor	Vencimento	Pagamento	Artigo	NF	Ficha
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS DE AR, FILTROS DE COMBUSTÍVEL, FILTROS LUBRIFICANTE, FILTROS SEDIMENTADOR, FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA 234, FLUÍDOS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE PLACAS CZA 5241 E BFY 2780.								
2019 / 05.253-1	29/07	CLEUDEMIR MONTEIRO BRAGA 11986300862 - 5529	140,00	26/08/19			139	27 5
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE `LAVAGEM DE VEÍCULOS PEQUENOS` EM VEÍCULOS DO GABINETE E DEPENDÊNCIAS DE PLACAS 001 E 002.								
2019 / 05.254-1	29/07	CLEUDEMIR MONTEIRO BRAGA 11986300862 - 5529	240,00	26/08/19			142	46 6
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE `LAVAGEM DE VEÍCULOS GRANDES E MOTOCICLETA` EM VEÍCULOS DE SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, PATROL NEW HOLLAND.								
2019 / 05.255-1	29/07	CLEUDEMIR MONTEIRO BRAGA 11986300862 - 5529	720,00	26/08/19			143	53 4
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE `LAVAGEM DE VEÍCULOS GRANDES E INTERMEDIÁRIOS` EM VEÍCULOS DE TRANSPORTES MUNICIPAIS E DEPENDÊNCIAS DE PLACAS NBB 8883, CZA 5242 E FQM 8930.								
2019 / 05.256-1	29/07	CLEUDEMIR MONTEIRO BRAGA 11986300862 - 5529	2.060,00	26/08/19			414	63 1
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE `LAVAGEM DE VEÍCULOS GRANDES, INTERMEDIÁRIOS, MÉDIOS E PEQUENOS` EM VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE PLACAS CDV 2422, GDV 8818, BFY 2784, CZA 5241, CZA 5231, FUS 9173, DMI 8209, EEF 8298, BFY 2780, CMW 8750, EEF 831								
2019 / 05.257-1	29/07	CLEUDEMIR MONTEIRO BRAGA 11986300862 - 5529	927,00	26/08/19			146	107 0
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE `LAVAGEM DE VEÍCULOS INTERMEDIÁRIOS, MÉDIOS E PEQUENOS` EM VEÍCULOS DA SAÚDE DE PLACAS CZA 5236, ETU 2344, CZA 5232, FVA 3540, FWN 1070, DJP 8359 E BWA 6320.								
2019 / 05.257-2	29/07	CLEUDEMIR MONTEIRO BRAGA 11986300862 - 5529	318,00	26/08/19			144	107 0
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE `LAVAGEM DE VEÍCULOS INTERMEDIÁRIOS, MÉDIOS E PEQUENOS` EM VEÍCULOS DA SAÚDE DE PLACAS CZA 5237 E GCD 8429.								
2019 / 05.258-1	29/07	CLEUDEMIR MONTEIRO BRAGA 11986300862 - 5529	280,00	26/08/19			145	148 1
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE `LAVAGEM DE VEÍCULOS PEQUENOS` EM VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PLACAS CZA 5236, FNV 5040, FSX 4330 E DQE 0805.								
2019 / 05.282-1	29/07	ARTMED ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS S.A.A BA - 4707	1.200,00	21/08/19			11846	101 2
AQUISIÇÃO DE FRALDA PARA O SR. OSVALDO JOSE SIMÕES FLORIA, ORDEM JUDICIAL.								
2019 / 05.286-1	29/07	TALUAN APARECIDO REDE DE PAULA 47473197860 - 6361	268,94	25/08/19			43	107 0
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE EVAPORADORA E CONDENÇADORA 7500 BTUS NO CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL.								
2019 / 05.289-1	29/07	WHITE MARTINS GASE INDUSTRIAIS LTDA - 1735	1.119,00	23/09/19			399244	101 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL.								
2019 / 05.303-1	29/07	TALUAN APARECIDO REDE DE PAULA 47473197860 - 6361	437,08	25/08/19			48	63 1
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO 30000 BTU NA CRECHE SEMENTINHA DA VIDA.								
2019 / 05.306-1	29/07	CIRURGICA RIO PRETANA LTDA - ME - 3038	1.964,00	23/08/19			18501	101 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL.								
2019 / 05.310-1	29/07	MAURÍCIO CESAR ABRAHAO-PLANALTO ME - 2410	70,00	26/08/19	06/08/19	6093	140	143 6
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTTIÃO DE GÁS DESTINADOS AO CRAS DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 05.317-1	29/07	PLANET BRINQUEDOS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME - 5002	1.050,00	19/08/19			3924	112 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MESA COM RODINHAS HOSPITALAR DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL.								
2019 / 05.398-1	29/07	FOLHA DE PAGAMENTO - 1086	102.828,79	07/08/19			FOLHA PAG.	20 4
Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Julho do ano de 2019								
2019 / 05.399-1	29/07	FOLHA DE PAGAMENTO - 1086	5.408,10	07/08/19			FOLHA PAG.	20 4
Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Julho do ano de 2019								
2019 / 05.400-1	29/07	FOLHA DE PAGAMENTO - 1086	67.957,90	07/08/19			FOLHA PAG.	42 4
Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Julho do ano de 2019								

MUNICÍPIO DE PLANALTO

Relação de Todas as Despesas Liquidadas entre 01/07/2019 a 31/07/2019

Tipo do relatório: Data Empenho

Exercício: 2019

Administração: Prefeitura

Exe/Empen-Sub	Data	Fornecedor	Valor	Vencimento	Pagamento	Artigo	NF	Ficha
2019 / 05.401-1	29/07	FOLHA DE PAGAMENTO - 1086	25.849,23	07/08/19			FOLHA PAG.	50 5
Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Julho do ano de 2019								
2019 / 05.402-1	29/07	FOLHA DE PAGAMENTO - 1086	82.960,74	07/08/19			FOLHA PAG.	54 7
Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Julho do ano de 2019								
2019 / 05.403-1	29/07	FOLHA DE PAGAMENTO - 1086	89.467,88	07/08/19			FOLHA PAG.	71 2
Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Julho do ano de 2019								
2019 / 05.404-1	29/07	FOLHA DE PAGAMENTO - 1086	13.502,38	07/08/19			FOLHA PAG.	79 6
Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Julho do ano de 2019								
2019 / 05.405-1	29/07	FOLHA DE PAGAMENTO - 1086	12.060,42	07/08/19			FOLHA PAG.	90 3
Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Julho do ano de 2019								
2019 / 05.406-1	29/07	FOLHA DE PAGAMENTO - 1086	145.225,59	07/08/19			FOLHA PAG.	95 8
Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Julho do ano de 2019								
2019 / 05.407-1	29/07	FOLHA DE PAGAMENTO - 1086	4.000,50	07/08/19			FOLHA PAG.	95 8
Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Julho do ano de 2019								
2019 / 05.408-1	29/07	FOLHA DE PAGAMENTO - 1086	11.593,22	07/08/19			FOLHA PAG.	125 8
Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Julho do ano de 2019								
2019 / 05.409-1	29/07	FOLHA DE PAGAMENTO - 1086	27.747,97	07/08/19			FOLHA PAG.	141 0
Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Julho do ano de 2019								
2019 / 05.410-1	29/07	FOLHA DE PAGAMENTO - 1086	4.606,41	07/08/19			FOLHA PAG.	13 6
Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Julho do ano de 2019								
2019 / 05.411-1	29/07	FOLHA DE PAGAMENTO - 1086	16.000,00	07/08/19			FOLHA PAG.	13 6
Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Julho do ano de 2019								
2019 / 05.412-1	29/07	FOLHA DE PAGAMENTO - 1086	41.357,87	07/08/19			FOLHA PAG.	73 8
Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Julho do ano de 2019								
2019 / 05.413-1	29/07	FOLHA DE PAGAMENTO - 1086	2.996,43	07/08/19			FOLHA PAG.	73 8
Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Julho do ano de 2019								
2019 / 05.414-1	29/07	FOLHA DE PAGAMENTO - 1086	4.000,50	07/08/19			FOLHA PAG.	73 8
Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Julho do ano de 2019								
2019 / 05.415-1	29/07	FOLHA DE PAGAMENTO - 1086	6.630,22	07/08/19			FOLHA PAG.	85 1
Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Julho do ano de 2019								
2019 / 05.416-1	29/07	FOLHA DE PAGAMENTO - 1086	50.000,00	07/08/19			FOLHA PAG.	96 1
Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Julho do ano de 2019								
2019 / 05.417-1	29/07	FOLHA DE PAGAMENTO - 1086	18.531,66	07/08/19			FOLHA PAG.	115 1
Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Julho do ano de 2019								
2019 / 05.418-1	29/07	FOLHA DE PAGAMENTO - 1086	18.918,45	07/08/19			FOLHA PAG.	121 6
Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Julho do ano de 2019								
2019 / 05.419-1	29/07	FOLHA DE PAGAMENTO - 1086	8.252,65	07/08/19			FOLHA PAG.	136 8
Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Julho do ano de 2019								
2019 / 05.420-1	29/07	FOLHA DE PAGAMENTO - 1086	1.049,60	07/08/19			FOLHA PAG.	911 1

MUNICÍPIO DE PLANALTO

Relação de Todas as Despesas Liquidadas entre 01/07/2019 a 31/07/2019

Tipo do relatório: Data Empenho

Exercício: 2019

Administração: Prefeitura

Exe/Empen-Sub	Data	Fornecedor	Valor	Vencimento	Pagamento	Artigo	NF	Ficha
Referente ao pagamento de SALARIO FAMILIA Extraorçamentario da folha de pagamento do mes de Julho do ano de 2019								
2019 / 05.421-1	29/07	FOLHA DE PAGAMENTO - 1086	1.027,12	07/08/19			FOLHA PAG.	933 1
Referente ao pagamento de SALARIO MATERNIDADE Extraorçamentario da folha de pagamento do mes de Julho do ano de 2019								
2019 / 05.422-1	29/07	INSS- INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL - 41	65.263,92	07/08/19			FOLHA PAG.	903 0
Referente ao pagamento de INSS FUNCIONAL FOLHA Extraorçamentario da folha de pagamento do mes de Julho do ano de 2019								
2019 / 05.423-1	29/07	BANCO DO BRASIL S.A PLANALTO - 4097	27.696,79	07/08/19	02/08/19	6065	FOLHA PAG.	905 6
Referente ao pagamento de PARCELAS B N CAIXA Extraorçamentario da folha de pagamento do mes de Julho do ano de 2019								
2019 / 05.424-1	29/07	BRADESCO - 928	25.569,46	07/08/19	06/08/19	6099	FOLHA PAG.	935 7
Referente ao pagamento de PARCELA BRADESCO Extraorçamentario da folha de pagamento do mes de Julho do ano de 2019								
2019 / 05.425-1	29/07	CEF.CAIXA ECONOMICA FEDERAL. - 1609	6.068,98	07/08/19	02/08/19	6064	FOLHA PAG.	906 9
Referente ao pagamento de PARCELA CAIXA FEDERAL Extraorçamentario da folha de pagamento do mes de Julho do ano de 2019								
2019 / 05.426-1	29/07	AUSTA CLINICAS ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR LTDA - 5986	4.313,61	07/08/19			FOLHA PAG.	945 4
Referente ao pagamento de AUSTA CLINICAS ASSIST. MEDICA E HOSPITALAR LTDA Extraorçamentario da folha de pagamento do mes de Julho do ano de 2019								
2019 / 05.427-1	29/07	HB SAUDE -PRESTACAO DE SERV.MEDICOS LTDA - 3356	3.007,76	07/08/19	02/08/19	6061	FOLHA PAG.	943 8
Referente ao pagamento de HB SAUDE Extraorçamentario da folha de pagamento do mes de Julho do ano de 2019								
2019 / 05.428-1	29/07	NOVA BURITAMA CORRETORA DE SEGUROS LTDA - 3701	2.670,73	07/08/19	02/08/19	6060	FOLHA PAG.	918 2
Referente ao pagamento de METLIFE SEGUROS S/A Extraorçamentario da folha de pagamento do mes de Julho do ano de 2019								
2019 / 05.429-1	29/07	SISTEMA PREVER ROSA MISTICA - 1964	1.191,50	07/08/19			FOLHA PAG.	909 8
Referente ao pagamento de CONVENIO PREVER Extraorçamentario da folha de pagamento do mes de Julho do ano de 2019								
2019 / 05.430-1	29/07	CLUBE RECREATIVO JANDAIA - 4001	1.150,00	07/08/19	02/08/19	6066	FOLHA PAG.	929 2
Referente ao pagamento de CR JANDAIA Extraorçamentario da folha de pagamento do mes de Julho do ano de 2019								
2019 / 05.431-1	29/07	COSTA E RIZZATO FUNERARIA LTDA-ME - 2790	965,00	07/08/19	02/08/19	6067	FOLHA PAG.	910 8
Referente ao pagamento de PLANO FAMILIAR CANAA Extraorçamentario da folha de pagamento do mes de Julho do ano de 2019								
2019 / 05.432-1	29/07	FOLHA DE PAGAMENTO - 1086	536,72	07/08/19	02/08/19	6063	FOLHA PAG.	908 5
Referente ao pagamento de PENSÃO ALIMENTICIA Extraorçamentario da folha de pagamento do mes de Julho do ano de 2019								
2019 / 05.433-1	29/07	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO - 4182	330,67	07/08/19	06/08/19	6082	FOLHA PAG.	940 9
Referente ao pagamento de DEPOSITO JUDICIAL - FUNCIONÁRIOS Extraorçamentario da folha de pagamento do mes de Julho do ano de 2019								
2019 / 05.434-1	29/07	INSS- INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL - 41	20.685,94	07/08/19			FOLHA PAG.	97 4
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento do mes de Julho do ano de 2019								
2019 / 05.435-1	29/07	FGTS-FUNDO DE G. TEMPO DE SERVICO - 532	1.379,19	07/08/19			FOLHA PAG.	97 4
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento do mes de Julho do ano de 2019								
2019 / 05.436-1	29/07	FGTS-FUNDO DE G. TEMPO DE SERVICO - 532	16.474,76	07/08/19			FOLHA PAG.	97 4
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento do mes de Julho do ano de 2019								
2019 / 05.437-1	29/07	FGTS-FUNDO DE G. TEMPO DE SERVICO - 532	7.152,11	07/08/19			FOLHA PAG.	72 5
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento do mes de Julho do ano de 2019								
2019 / 05.438-1	29/07	FGTS-FUNDO DE G. TEMPO DE SERVICO - 532	6.221,65	07/08/19			FOLHA PAG.	55 0
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento do mes de Julho do ano de 2019								
2019 / 05.439-1	29/07	FGTS-FUNDO DE G. TEMPO DE SERVICO - 532	4.623,43	07/08/19			FOLHA PAG.	21 7
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento do mes de Julho do ano de 2019								

MUNICÍPIO DE PLANALTO

Relação de Todas as Despesas Liquidadas entre 01/07/2019 a 31/07/2019

Tipo do relatório: Data Empenho

Exercício: 2019

Administração: Prefeitura

Exe/Empen-Sub	Data	Fornecedor	Valor	Vencimento	Pagamento	Artigo	NF	Ficha
2019 / 05.440-1	29/07	FGTS-FUNDO DE G. TEMPO DE SERVICO - 532	4.270,32	07/08/19			FOLHA PAG.	43 7
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento do mes de Julho do ano de 2019								
2019 / 05.441-1	29/07	FGTS-FUNDO DE G. TEMPO DE SERVICO - 532	2.828,74	07/08/19			FOLHA PAG.	74 1
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento do mes de Julho do ano de 2019								
2019 / 05.442-1	29/07	FGTS-FUNDO DE G. TEMPO DE SERVICO - 532	2.005,51	07/08/19			FOLHA PAG.	142 3
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento do mes de Julho do ano de 2019								
2019 / 05.443-1	29/07	FGTS-FUNDO DE G. TEMPO DE SERVICO - 532	1.740,06	07/08/19			FOLHA PAG.	51 8
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento do mes de Julho do ano de 2019								
2019 / 05.444-1	29/07	FGTS-FUNDO DE G. TEMPO DE SERVICO - 532	1.052,25	07/08/19			FOLHA PAG.	80 6
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento do mes de Julho do ano de 2019								
2019 / 05.445-1	29/07	FGTS-FUNDO DE G. TEMPO DE SERVICO - 532	831,85	07/08/19			FOLHA PAG.	126 1
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento do mes de Julho do ano de 2019								
2019 / 05.446-1	29/07	FGTS-FUNDO DE G. TEMPO DE SERVICO - 532	808,10	07/08/19			FOLHA PAG.	91 6
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento do mes de Julho do ano de 2019								
2019 / 05.447-1	29/07	FGTS-FUNDO DE G. TEMPO DE SERVICO - 532	296,75	07/08/19			FOLHA PAG.	86 4
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento do mes de Julho do ano de 2019								
2019 / 05.448-1	29/07	INSS- INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL - 41	28.773,64	07/08/19			FOLHA PAG.	97 4
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento do mes de Julho do ano de 2019								
2019 / 05.449-1	29/07	INSS- INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL - 41	20.355,74	07/08/19			FOLHA PAG.	21 7
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento do mes de Julho do ano de 2019								
2019 / 05.450-1	29/07	INSS- INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL - 41	18.756,41	07/08/19			FOLHA PAG.	72 5
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento do mes de Julho do ano de 2019								
2019 / 05.451-1	29/07	INSS- INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL - 41	16.316,39	07/08/19			FOLHA PAG.	55 0
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento do mes de Julho do ano de 2019								
2019 / 05.452-1	29/07	INSS- INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL - 41	12.646,69	07/08/19			FOLHA PAG.	43 7
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento do mes de Julho do ano de 2019								
2019 / 05.453-1	29/07	INSS- INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL - 41	9.071,89	07/08/19			FOLHA PAG.	74 1
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento do mes de Julho do ano de 2019								
2019 / 05.454-1	29/07	INSS- INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL - 41	5.643,22	07/08/19			FOLHA PAG.	142 3
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento do mes de Julho do ano de 2019								
2019 / 05.455-1	29/07	INSS- INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL - 41	4.563,26	07/08/19			FOLHA PAG.	51 8
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento do mes de Julho do ano de 2019								
2019 / 05.456-1	29/07	INSS- INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL - 41	4.323,26	07/08/19			FOLHA PAG.	14 9
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento do mes de Julho do ano de 2019								
2019 / 05.457-1	29/07	INSS- INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL - 41	2.759,61	07/08/19			FOLHA PAG.	80 6
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento do mes de Julho do ano de 2019								
2019 / 05.458-1	29/07	INSS- INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL - 41	2.530,26	07/08/19			FOLHA PAG.	91 6
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento do mes de Julho do ano de 2019								
2019 / 05.459-1	29/07	INSS- INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL - 41	2.181,54	07/08/19			FOLHA PAG.	126 1

MUNICÍPIO DE PLANALTO

Relação de Todas as Despesas Liquidadas entre 01/07/2019 a 31/07/2019

Tipo do relatório: Data Empenho

Exercício: 2019

Administração: Prefeitura

Exe/Empen-Sub	Data	Fornecedor	Valor	Vencimento	Pagamento	Artigo	NF	Ficha
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento do mes de Julho do ano de 2019								
2019 / 05.460-1	29/07	INSS- INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL - 41	1.640,28	07/08/19		FOLHA PAG.		137 1
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento do mes de Julho do ano de 2019								
2019 / 05.461-1	29/07	INSS- INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL - 41	778,24	07/08/19		FOLHA PAG.		86 4
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento do mes de Julho do ano de 2019								
2019 / 05.462-1	29/07	FOLHA DE PAGAMENTO - 1086	111,86	07/08/19		RECISÃO		50 5
Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL da folha de pagamento de Rescisão do mes de Julho do ano de 2019								
2019 / 05.463-1	29/07	FOLHA DE PAGAMENTO - 1086	1.415,53	07/08/19		RECISÃO		50 5
Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL da folha de pagamento de Rescisão do mes de Julho do ano de 2019								
2019 / 05.464-1	29/07	FOLHA DE PAGAMENTO - 1086	149,14	07/08/19		RECISÃO		50 5
Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL da folha de pagamento de Rescisão do mes de Julho do ano de 2019								
2019 / 05.465-1	29/07	FOLHA DE PAGAMENTO - 1086	970,84	07/08/19		RECISÃO		95 8
Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL da folha de pagamento de Rescisão do mes de Julho do ano de 2019								
2019 / 05.466-1	29/07	FOLHA DE PAGAMENTO - 1086	816,42	07/08/19		RECISÃO		95 8
Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL da folha de pagamento de Rescisão do mes de Julho do ano de 2019								
2019 / 05.467-1	29/07	FOLHA DE PAGAMENTO - 1086	1.669,60	07/08/19		RECISÃO		95 8
Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL da folha de pagamento de Rescisão do mes de Julho do ano de 2019								
2019 / 05.468-1	29/07	INSS- INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL - 41	243,77	07/08/19		FOLHA PAG.		903 0
Referente ao pagamento de INSS FUNICIONAL FOLHA Extraorcamenario da folha de pagamento de Rescisão do mes de Julho do ano de 2019								
2019 / 05.469-1	29/07	BRADESCO - 928	223,02	07/08/19		FOLHA PAG.		935 7
Referente ao pagamento de PARCELA BRADESCO Extraorcamenario da folha de pagamento de Rescisão do mes de Julho do ano de 2019								
2019 / 05.470-1	29/07	FGTS-FUNDO DE G. TEMPO DE SERVICO - 532	141,78	07/08/19		FOLHA PAG.		97 4
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento de Rescisão do mes de Julho do ano de 2019								
2019 / 05.471-1	29/07	FGTS-FUNDO DE G. TEMPO DE SERVICO - 532	102,02	07/08/19		FOLHA PAG.		51 8
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento de Rescisão do mes de Julho do ano de 2019								
2019 / 05.472-1	29/07	INSS- INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL - 41	371,81	07/08/19		FOLHA PAG.		97 4
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento de Rescisão do mes de Julho do ano de 2019								
2019 / 05.473-1	29/07	INSS- INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL - 41	267,54	07/08/19		FOLHA PAG.		51 8
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento de Rescisão do mes de Julho do ano de 2019								
2019 / 05.474-1	29/07	FOLHA DE PAGAMENTO - 1086	468,34	07/08/19		FOLHA PAG.		115 1
Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Julho do ano de 2019								
2019 / 05.475-1	29/07	FOLHA DE PAGAMENTO - 1086	21.436,47	07/08/19		FOLHA PAG.		95 8
Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Julho do ano de 2019								
2019 / 05.478-1	29/07	FOLHA DE PAGAMENTO - 1086	1.676,53	07/08/19		FOLHA PAG.		50 5
Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Fevereiro do ano de 2019 - RECISÃO								
2019 / 05.478-1	29/07	FOLHA DE PAGAMENTO - 1086	(1.676,53)	07/08/19		FOLHA PAG.		50 5
Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Fevereiro do ano de 2019 - RECISÃO								
2019 / 05.479-1	29/07	FOLHA DE PAGAMENTO - 1086	3.456,86	07/08/19		FOLHA PAG.		95 8
Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Fevereiro do ano de 2019 - RECISÃO								

MUNICÍPIO DE PLANALTO

Página: 50 de 54

Relação de Todas as Despesas Liquidadas entre 01/07/2019 a 31/07/2019

Tipo do relatório: Data Empenho

Exercício: 2019

Administração: Prefeitura

Exe/Empen-Sub	Data	Fornecedor	Valor	Vencimento	Pagamento	Artigo	NF	Ficha
2019 / 05.479-1	29/07	FOLHA DE PAGAMENTO - 1086	(3.456,86)	07/08/19			FOLHA PAG.	95 8
Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Fevereiro do ano de 2019 - RECISÃO								
2019 / 00021-62	30/07	PASEP - 25	6,84	31/07/19	31/07/19	6054	PASEP	29 1
EMPENHO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 00021-61	30/07	PASEP - 25	2.263,13	30/07/19	30/07/19	5977	PASEP	29 1
EMPENHO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 00026-14	30/07	INSS- INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL - 41	2.268,04	30/07/19	30/07/19	5978	DARF	35 6
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA JUNTO AO INSS, DIVIDA DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 00068-6	30/07	GUILHERMINO SEVERINO DA SILVA NETO - 5236	2.000,00	29/08/19			69	46 6
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PONTOS DE ILUMINAÇÃO EM VIAS PUBLICAS DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 05.215-1	30/07	LARISSA COSTA 36166796803 - 5630	100,00	23/08/19			199	63 1
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCA DE BUZINA EM VEÍCULO DE PLACA FUS 9370.								
2019 / 05.216-1	30/07	LARISSA COSTA 36166796803 - 5630	380,00	23/08/19			280	52 1
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADA H4 24V E CHAVE SETA SCANIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA NBB-8883.								
2019 / 05.217-1	30/07	LARISSA COSTA 36166796803 - 5630	430,00	23/08/19			281	101 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAVE DE SETA DESTINADOS A MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA DKA-4491.								
2019 / 05.219-1	30/07	LARISSA COSTA 36166796803 - 5630	658,00	23/08/19			283	52 1
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO EM PÁ CARREGADEIRA (ANTIGA).								
2019 / 05.220-1	30/07	LARISSA COSTA 36166796803 - 5630	198,00	23/08/19			284	81 9
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LÂMPADA H4 12V, CORREIA 7374 E POLIA DO ALTERNADOR DESTINADOS A MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA BFY-2777.								
2019 / 05.221-1	30/07	LARISSA COSTA 36166796803 - 5630	235,00	23/08/19			285	52 1
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOQUETE LAMPADAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA FQM-8930.								
2019 / 05.222-1	30/07	LARISSA COSTA 36166796803 - 5630	130,00	23/08/19			286	101 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA DJM-7481.								
2019 / 05.223-1	30/07	LARISSA COSTA 36166796803 - 5630	205,00	23/08/19			287	59 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS, SOQUETES E BUZINAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA FUS-9370.								
2019 / 05.225-1	30/07	LARISSA COSTA 36166796803 - 5630	100,00	23/08/19			198	84 8
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM ALTERNADOR E TROCA DE LAMPADA EM VEÍCULO DE PLACA BFY-2777.								
2019 / 05.227-1	30/07	J.C.GALHEGO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS M - 5407	2.060,40	06/08/19	06/08/19	6085	820	59 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA BFY-2784.								
2019 / 05.228-1	30/07	J.C.GALHEGO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS M - 5407	1.893,08	07/08/19	06/08/19	6087	822	59 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALVULA DE REGULAÇÃO DE GASES DESTINADOS A MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA FUS-9370.								
2019 / 05.230-1	30/07	HIDRALCROMO RETIFICA DE BOMBAS E MOTORES LTDA - 6485	900,00	24/08/19			3245	53 4
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM CILINDREO HIDRÁULICO COM TROCA DE VEDAÇÕES, CROMO DURO E BRUNIMENTO DE CAMISA EM VEÍCULO DE PLACA BFY-2790.								
2019 / 05.231-1	30/07	LARISSA COSTA 36166796803 - 5630	50,00	23/08/19			196	53 4
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DA CHAVE DE SETA E LAMPADAS EM VEÍCULO DE PLACA NBB-8883.								
2019 / 05.232-1	30/07	LARISSA COSTA 36166796803 - 5630	220,00	23/08/19			197	53 4
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE ALTERNADOR E TROCA DA CHAVE E INSTALAÇÃO EM PÁ CARREGADEIRA (ANTIGA).								

MUNICÍPIO DE PLANALTO

Relação de Todas as Despesas Liquidadas entre 01/07/2019 a 31/07/2019

Tipo do relatório: Data Empenho

Exercício: 2019

Administração: Prefeitura

Exe/Empen-Sub	Data	Fornecedor	Valor	Vencimento	Pagamento	Artigo	NF	Ficha
2019 / 05.241-1	30/07	MARIA JOSE NOGUEIRA TEIXEIRA ME - 6488	493,00	22/08/19			947	63 1
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM FAROIS, LANTERNAS, PARTE ELÉTRICA E MOTOR DE PARTIDA VEÍCULO DE PLACA GDV-8818.								
2019 / 05.242-1	30/07	ADAO DIEGO MONTEIRO - 6477	2.200,00	23/08/19	06/08/19	6092	1034	63 1
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NO MÓDULO DO ARLA EM VEÍCULO DE PLACA FSU-1697.								
2019 / 05.259-1	30/07	CLEUDEMIR MONTEIRO BRAGA 11986300862 - 5529	130,00	26/08/19			140	133 9
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE `LAVAGEM DE TRATOR VALMET 685´ DA AGRICULTURA.								
2019 / 05.261-1	30/07	MUNDO SELETIVO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI EPP - 5649	185,20	28/08/19	31/07/19	6044	8115	83 5
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL E BEBIDA LACTEA DE MORANGO DESTINADOS A COZINHA PILOTO MUNICIPAL/ MERENDA ESCOLAR.								
2019 / 05.290-1	30/07	ZAQUEO & ARÃO LTDA - 6286	871,49	24/08/19			4111	59 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA EEF-8298.								
2019 / 05.291-1	30/07	ZAQUEO & ARÃO LTDA - 6286	760,48	24/08/19			4114	143 6
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA DQE-0805.								
2019 / 05.292-1	30/07	ZAQUEO & ARÃO LTDA - 6286	936,39	24/08/19			4112	59 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA GDV-8818.								
2019 / 05.293-1	30/07	ZAQUEO & ARÃO LTDA - 6286	4.941,50	24/08/19			4113	59 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA DJL-2463.								
2019 / 05.294-1	30/07	MUNDO SELETIVO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI EPP - 5649	170,80	28/08/19	31/07/19	6042	8116	83 5
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL DESTINADOS A COZINHA PILOTO MUNICIPAL/ MERENDA ESCOLAR.								
2019 / 05.295-1	30/07	MUNDO SELETIVO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI EPP - 5649	427,00	28/08/19	31/07/19	6043	8114	83 5
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL DESTINADOS A COZINHA PILOTO MUNICIPAL/ MERENDA ESCOLAR.								
2019 / 05.299-1	30/07	ZAQUEO & ARÃO LTDA - 6286	5.825,94	24/08/19			4110	59 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA CZA 5231.								
2019 / 05.305-1	30/07	TALUAN APARECIDO REDE DE PAULA 47473197860 - 6361	1.453,66	25/08/19			47	63 1
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO 30000 BTU E AR CONDICIONADO 18000 BTU NA ESCOLA MARIA ANDREOLI CHAVES.								
2019 / 05.308-1	30/07	MUNDO SELETIVO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI EPP - 5649	610,00	28/08/19			8113	146 5
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL EMBALAGEM PLÁSTICA, PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 05.311-1	30/07	MAURICIO CESAR ABRAHAO-PLANALTO ME - 2410	1.600,00	26/08/19	06/08/19	6094	141	81 9
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJOES DE GÁS DESTINADOS A ESCOLA GERALDO ALVES MOREIRA.								
2019 / 05.312-1	30/07	ADEMIR BUENO 01878155857 - 6188	2.300,00	24/08/19			45	53 4
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA BFY 2790, FTS 6710.								
2019 / 05.313-1	30/07	ADEMIR BUENO 01878155857 - 6188	400,00	24/08/19			47	107 0
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NA SUSPENÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA CMW 8938.								
2019 / 05.314-1	30/07	ADEMIR BUENO 01878155857 - 6188	1.180,00	24/08/19	06/08/19	6091	46	63 1
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA BFY 2784, BFY 2780.								
2019 / 05.320-1	30/07	H D VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA - 6424	315,00	24/08/19			5367	59 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PARABRISA VOLARE W8 DESTINADOS A MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA CZA-5231.								
2019 / 05.335-1	30/07	H D VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA - 6424	315,00	24/08/19			5366	59 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BORRACHA DO PARABRISA DESTINADOS A MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA CDV-2422.								
2019 / 05.343-1	30/07	SECRETARIA DA FAZENDA - 3503	238,18	30/08/19	30/07/19	6005	MULTAS	27 5

MUNICÍPIO DE PLANALTO

Relação de Todas as Despesas Liquidadas entre 01/07/2019 a 31/07/2019

Tipo do relatório: Data Empenho

Exercício: 2019

Administração: Prefeitura

Exe/Empen-Sub	Data	Fornecedor	Valor	Vencimento	Pagamento	Artigo	NF	Ficha
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO, DO VEÍCULO TOYOTA/ETIOS HB X 13L MT - AUTOMÓVEL, DE PLACA FQM 6529, Nº 1Q2250934 E 1A3191637.								
2019 / 05.344-1	30/07	SECRETARIA DA FAZENDA - 3503	156,18	30/08/19	30/07/19	6006	MULTAS	27 5
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO, DO VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE/APOLO, DE PLACA FPC 2300, AUTO DE INFRAÇÃO Nº 1E010803-4.								
2019 / 05.345-1	30/07	SECRETARIA DA FAZENDA - 3503	134,06	30/08/19	30/07/19	6007	MULTAS	27 5
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO, DO VEÍCULO FORD/FIESTA FLEX, DE PLACA CZA 5238, AUTO DE INFRAÇÃO Nº 5N00028641.								
2019 / 05.346-1	30/07	SECRETARIA DA FAZENDA - 3503	242,11	30/08/19	30/07/19	6008	MULTAS	27 5
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO, DO VEÍCULO RENAULT/SANDERO DYNA 16, DE PLACA FNV 5040, AUTO DE INFRAÇÃO Nº 1K4505315 E Nº 1A7927376.								
2019 / 05.385-1	30/07	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	386,28	30/08/19			17388	59 2
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S500), PARA VEÍCULOS DE PLACAS DJL-2463, CZA-5241.								
2019 / 05.387-1	30/07	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	337,59	30/08/19			17389	101 2
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10), PARA VEÍCULOS DE PLACAS FWN-1070, EMQ-6559.								
2019 / 05.388-1	30/07	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	246,42	30/08/19			17390	101 2
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S500), PARA VEÍCULO DE PLACA DKA-4491.								
2019 / 05.389-1	30/07	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	1.633,84	30/08/19			5389	101 2
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), PARA VEÍCULOS DE PLACAS EVE-6919, EZH-0879, ESR-2628, EDN-4173, BVZ-0734, FQU-0280, DGY-5389, CZA-5239, CZA-5238.								
2019 / 05.390-1	30/07	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	433,07	30/08/19			17392	52 1
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10), PARA VEÍCULO DE PLACA CZA-5242.								
2019 / 05.391-1	30/07	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	735,93	30/08/19			17393	52 1
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S500), PARA VEÍCULO DE PLACA TRATOR PLUS 80, PA VOLTRAC, BFY-2787.								
2019 / 05.392-1	30/07	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	353,58	30/08/19			17394	143 6
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), PARA VEÍCULO DE PLACA DQE-0805, FNV-5040.								
2019 / 05.393-1	30/07	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	17,04	30/08/19			17395	44 0
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), PARA LIMPEZA PÚBLICA.								
2019 / 05.395-1	30/07	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	334,18	30/08/19			17387	59 2
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10), PARA VEÍCULO DE PLACA FUS-9370.								
2019 / 00010-47	31/07	ELEKTRO ELETRIC.E SERVICOS S.A. - 1538	422,26	14/08/19			07/2017	46 6
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS.(ALMOXARIFADO CENTRAL)								
2019 / 00070-7	31/07	PATRICIA BUENO 11734706899 - 6195	1.500,00	30/08/19			31	27 5
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, PARA AREA DA LICITAÇÃO MUNICIPAL.								
2019 / 00072-8	31/07	SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTÕES, SERVIÇOS DE CADASTRO E COBRANÇA LTDA EPP - 5354	15.463,00	02/08/19	02/08/19	6059	0	66 0
EMPENHO REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA AREA DA EDUCACAO MUNICIPAL.								
2019 / 00073-9	31/07	SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTÕES, SERVIÇOS DE CADASTRO E COBRANÇA LTDA EPP - 5354	13.291,60	02/08/19	02/08/19	6056	0	28 8
EMPENHO REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA AREA ADMINISTRATIVA, DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 00088-7	31/07	L. F. PIRONDI - ME - 4346	2.500,00	30/08/19	02/08/19	6071	1206	27 5
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE CESSAO DE SISTEMAS DE INFORMATICA, NA AREA DE EMISSAO DE NOTAS FISCAIS, DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 04.692-1	31/07	TEMPERCLIMA REFRIGERAÇÃO EIRELI EPP - 6442	2.220,00	25/08/19			1486	34 3

MUNICÍPIO DE PLANALTO

Relação de Todas as Despesas Liquidadas entre 01/07/2019 a 31/07/2019

Tipo do relatório: Data Empenho

Exercício: 2019

Administração: Prefeitura

Exe/Empen-Sub	Data	Fornecedor	Valor	Vencimento	Pagamento	Artigo	NF	Ficha
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM AR CONDICIONADO 12.000 BTUS E UM AR CONDICIONADO 9.000 BTUS DESTINADOS AO PAÇO MUNICIPAL. (SECRETARIA E RECURSOS HUMANOS)								
2019 / 04.957-1	31/07	PIRONDI SOFTWARE LTDA - EPP - 3891	3.700,00	15/08/19			9345	27 5
EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PROGRAMA DE SOFTWARE.(JULHO/2019)								
2019 / 05.165-1	31/07	DIMENSAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-ME - 5500	41,84	20/08/19			1841	59 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO EM PRÉDIO DA PRÉ ESCOLA MARIA ANDREOLI CHAVES.								
2019 / 05.240-1	31/07	FELIPE & RODRIGUES DA SILVA LTDA - ME - 3517	238,10	30/08/19			843	27 5
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE CARTUCHO E TONNER NO PAÇO MUNICIPAL.								
2019 / 05.337-1	31/07	MARLEI PERPETUA PINTO - 5081	200,00	29/08/19	02/08/19	6069	57	89 3
EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS PARA FESTIVIDADE DO `CAIPIRÃO DO JECA`.								
2019 / 05.341-1	31/07	MARLEI PERPETUA PINTO - 5081	6.100,00	26/08/19	02/08/19	6068	56	89 3
EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM, PALCO E TENDAS DESTINADOS A FESTIVIDADES E HOMENAGENS DESTA MUNICIPALIDADE.								
2019 / 05.348-1	31/07	SECRETARIA DA FAZENDA - 3503	236,20	31/07/19	31/07/19	6048	MULTAS	27 5
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO, DO VEÍCULO VW/SAVEIRO RONTAN AMB, PLACA FQU 0280, AUTO DE INFRAÇÃO Nº 1A3192126 E Nº R394527836.								
2019 / 05.356-1	31/07	MASSARO ISHIDA ME - 1167	125,92	31/08/19			746	44 0
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO E FLANELAS AMARELAS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO CENTRAL.								
2019 / 05.376-1	31/07	ANA MARIA BIROLIM PARRA - 4786	580,00	29/08/19			378	18 1
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO, BALANCIAMENTO, FREIOS E SUSPENÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA 002.								
2019 / 05.384-1	31/07	SILVIO ROBERTO CARARETO - ME - 97	218,72	29/08/19			55	101 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO OXCARB 6 % DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL.								
2019 / 05.396-1	31/07	ANA MARIA BIROLIM PARRA - 4786	2.268,00	29/08/19			543	24 6
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA 002.								
2019 / 05.498-1	31/07	MAURINEY JOSE PIMENTEL - 1791	1.500,00	02/08/19	02/08/19	6075	REQUERIME	25 9
EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A SÃO PAULO-SP, ONDE VAI EM VÁRIAS SECRETARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.								
2019 / 05.501-1	31/07	DESENVOLVE SP AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO PAULISTA - 6338	1.266,93	15/08/19	06/08/19	6081	1568644	27 5
EMPENHO REFERENTE A PARCELA DO FINANCIAMENTO.								
2019 / 05.502-1	31/07	ESTAGIARIOS - 5096	1.683,00	07/08/19			ESTAGIÁRI	62 8
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ESTAGIÁRIO LOTADO NA ÁREA DA EDUCAÇÃO: ERIC FURQUIM HONORATO, AMANDA F. SENNA VELOSO, TAMIRES LIVIA AMARAL, DAMIANA SANTOS RODRIGUES, ALESSANDRO S. MIRANDA E MAYANE BELCHIOR MASCHIO NO MÊS DE JULHO DO ANO DE 2019.								
2019 / 05.503-1	31/07	ESTAGIARIOS - 5096	1.452,00	07/08/19			ESTAGIÁRI	105 4
MPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS LOTADOS NA ÁREA DA SAUDE: BEATRIZ CHAVES CAMARIM, GABRIELLA BRITO DOS SANTOS, LARISSA SOUZA BONFANTE, MARIELY FERNANDA GOMES E STEFANY BURIK GABRELON, NO MES DE JULHO DO ANO DE 2019.								
2019 / 05.504-1	31/07	ESTAGIARIOS - 5096	528,00	07/08/19			ESTAGIÁRI	26 2
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS LOTADOS NA ÁREA DA ASSISTENCIA SOCIAL: CAIO CESAR ALVES DA SILVA,ARTHUR H. J. DE OLIVEIRA E THIAGO ISHIDA NO MÊS DE JULHO DO ANO DE 2019.								
2019 / 05.505-1	31/07	ESTAGIARIOS - 5096	99,00	07/08/19			ESTAGIÁRI	26 2
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS LOTADOS NA AREA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL:DANIEL VALERO DE SOUZA, NO MES DE JULHO DO ANO DE 2019.								
2019 / 05.506-1	31/07	INDENIZAÇÕES - 5072	8.939,99	07/08/19	06/08/19	6101	INDENIZAÇ	31 4

MUNICÍPIO DE PLANALTO

Página: 54 de 54

Relação de Todas as Despesas Liquidadas entre 01/07/2019 a 31/07/2019

Tipo do relatório: Data Empenho

Exercício: 2019

Administração: Prefeitura

Exe/Empen-Sub	Data	Fornecedor	Valor	Vencimento	Pagamento	Artigo	NF	Ficha
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO, CONFORME LEIS 046/2000 E 038/2002, NO MÊS DE JULHO DE 2019.								
2019 / 05.507-1	31/07	FRENTE DE TRABALHO - 6377	21.922,73	07/08/19			RECIBO	151 7
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA FRENTE DE TRABALHO LEI 030/2018 E DECRETO 048/2018, 05 FUNCIONÁRIOS, REFERENCIA DE JULHO DO ANO DE 2019.								
2019 / 05.510-1	31/07	INDENIZAÇÕES - 5072	1.290,01	07/08/19	06/08/19	6100	INDENIZAÇ	31 4
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO, CONFORME LEIS 046/2000 E 038/2002, NO MÊS DE JULHO DE 2019.								
2019 / 05.517-1	31/07	MESSIAS SIDNEA COSTA - 4013	389,34	12/08/19			10/12-3	27 5
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, JUNTO AO CARTORIO ELEITORAL DA COMARCA DE BURITAMA-SP.								

Total: 3.201.630,25