

MUNICÍPIO DE PLANALTO

Página: 1 de 59

Relação de Todas as Despesas Liquidadas entre 01/03/2021 a 31/03/2021

Tipo do relatório: Empenho

Exercício: 2021

Administração: Prefeitura

Exe/Empen-Sub	Data	Fornecedor	Valor	Vencimento	Pagamento	Artigo	NF	Ficha
2021 / 00002-16	19/03	BANCO DO BRASIL S.A PLANALTO - 4097	10,45	19/03/21	19/03/21	1128	BANCO 09	27 5
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DE CONTAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DESTA MUNICIPALIDADE. - ADMINISTRAÇÃO								
2021 / 00002-17	19/03	BANCO DO BRASIL S.A PLANALTO - 4097	144,70	19/03/21	19/03/21	1129	BANCO 52	27 5
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DE CONTAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DESTA MUNICIPALIDADE. - ADMINISTRAÇÃO								
2021 / 00002-18	19/03	BANCO DO BRASIL S.A PLANALTO - 4097	61,06	19/03/21	19/03/21	1130	BANCO 110	27 5
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DE CONTAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DESTA MUNICIPALIDADE. - ADMINISTRAÇÃO								
2021 / 00002-19	19/03	BANCO DO BRASIL S.A PLANALTO - 4097	10,45	19/03/21	19/03/21	1131	BANCO 135	27 5
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DE CONTAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DESTA MUNICIPALIDADE. - ADMINISTRAÇÃO								
2021 / 00002-20	19/03	BANCO DO BRASIL S.A PLANALTO - 4097	10,25	19/03/21	19/03/21	1132	BANCO 145	27 5
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DE CONTAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DESTA MUNICIPALIDADE. - ADMINISTRAÇÃO								
2021 / 00002-21	30/03	BANCO DO BRASIL S.A PLANALTO - 4097	30,15	30/03/21			B 1	27 5
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DE CONTAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DESTA MUNICIPALIDADE. - ADMINISTRAÇÃO - REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.								
2021 / 00006-3	04/03	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTOS S/A - 5493	66,67	10/03/21	08/03/21	675	02/2021	18 1
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEM PARAR DO VEÍCULO COROLA DE PLACA FOI 4199, DESTA MUNICIPALIDADE.								
2021 / 00007-10	11/03	ELEKTRO ELETRIC.E SERVICOS S.A. - 1538	850,70	07/04/21			02/2021	47 9
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS- PRAÇAS, PARQUES E JARDINS.								
2021 / 00007-11	11/03	ELEKTRO ELETRIC.E SERVICOS S.A. - 1538	444,33	07/04/21			02/2021	47 9
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS- ESTRADAS E RODAGEM.								
2021 / 00007-12	11/03	ELEKTRO ELETRIC.E SERVICOS S.A. - 1538	93,03	07/04/21			02/2021	47 9
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS- RUAS E AVENIDAS								
2021 / 00007-13	11/03	ELEKTRO ELETRIC.E SERVICOS S.A. - 1538	11.154,02	07/04/21			02/2021	47 9
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS- RUAS E AVENIDAS								
2021 / 00007-9	11/03	ELEKTRO ELETRIC.E SERVICOS S.A. - 1538	11.157,51	07/04/21			02/2021	47 9
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS- HABITAÇÃO URBANA.								
2021 / 00008-3	11/03	ELEKTRO ELETRIC.E SERVICOS S.A. - 1538	7.015,90	07/04/21			02/2021	111 9
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA PRÉDIOS DA SAÚDE MUNICIPAL.								
2021 / 00009-6	11/03	ELEKTRO ELETRIC.E SERVICOS S.A. - 1538	2.436,27	07/04/21			02/2021	65 7
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CRECHE ESCOLA.- CRECHE SEMENTINHA DA VIDA, ESCOLA MARIA ANDREOLLI CHAVES E GERALDO ALVES MOREIRA.								
2021 / 00009-7	11/03	ELEKTRO ELETRIC.E SERVICOS S.A. - 1538	1.565,50	11/04/21			02/2021	65 7
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL, SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.								
2021 / 00009-8	11/03	ELEKTRO ELETRIC.E SERVICOS S.A. - 1538	646,74	15/03/21	16/03/21	1048	02/2021	65 7
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CRECHE ESCOLA.- PROF JOSE MARCOS DE PAULA.								
2021 / 00009-9	23/03	ELEKTRO ELETRIC.E SERVICOS S.A. - 1538	1.547,42	13/04/21			03/2021	65 7
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL, SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.								
2021 / 00009-10	30/03	ELEKTRO ELETRIC.E SERVICOS S.A. - 1538	875,45	16/04/21			03/2021	65 7
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CRECHE ESCOLA- CRECHE MUNICIPAL JOSE MARCOS DE PAULA.								
2021 / 00010-3	10/03	EMP.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS - 6	937,27	22/03/21	19/03/21	1270	2074916	27 5
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGENS, PARA ESTA MUNICIPALIDADE.								

MUNICÍPIO DE PLANALTO

Página: 2 de 59

Relação de Todas as Despesas Liquidadas entre 01/03/2021 a 31/03/2021

Tipo do relatório: Empenho

Exercício: 2021

Administração: Prefeitura

Exe/Empen-Sub	Data	Fornecedor	Valor	Vencimento	Pagamento	Artigo	NF	Ficha
2021 / 00011-5	10/03	INSS- INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL - 41	2.312,25	10/03/21	10/03/21	1126	BANCO 30	35 6
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA JUNTO AO INSS, DÍVIDA DESTA MUNICIPALIDADE.RFB-PREV-PARC60 FPM								
2021 / 00011-6	19/03	INSS- INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL - 41	2.383,18	19/03/21	19/03/21	1470	INSS 240	35 6
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA JUNTO AO INSS, DÍVIDA DESTA MUNICIPALIDADE.RFB-PREV-PARC 240 FPM								
2021 / 00012-20	10/03	PASEP - 25	11,82	10/03/21	10/03/21	1211	B. 36	29 1
EMPENHO REFERENTE AO RETENÇÃO DE PASEP, DESTA MUNICIPALIDADE								
2021 / 00012-21	10/03	PASEP - 25	3,29	10/03/21	10/03/21	1212	B. 34	29 1
EMPENHO REFERENTE AO RETENÇÃO DE PASEP, DESTA MUNICIPALIDADE								
2021 / 00012-19	10/03	PASEP - 25	3.934,86	10/03/21	10/03/21	1125	BANCO 30	29 1
EMPENHO REFERENTE AO RETENÇÃO DE PASEP, DESTA MUNICIPALIDADE - FPM								
2021 / 00012-22	16/03	PASEP - 25	1,39	16/03/21	16/03/21	1213	B.4	29 1
EMPENHO REFERENTE AO RETENÇÃO DE PASEP, DESTA MUNICIPALIDADE								
2021 / 00012-23	19/03	PASEP - 25	1.091,35	19/03/21	19/03/21	1365	B. 30	29 1
EMPENHO REFERENTE AO RETENÇÃO DE PASEP, DESTA MUNICIPALIDADE								
2021 / 00012-24	22/03	PASEP - 25	143,09	22/03/21	22/03/21	1366	B 34	29 1
EMPENHO REFERENTE AO RETENÇÃO DE PASEP, DESTA MUNICIPALIDADE								
2021 / 00012-25	30/03	PASEP - 25	2.666,65	30/03/21	30/03/21	1471	B.30	29 1
EMPENHO REFERENTE AO RETENÇÃO DE PASEP, DESTA MUNICIPALIDADE								
2021 / 00013-3	16/03	PASEP - 25	7.844,01	16/03/21	23/03/21	1373	02/2021	29 1
EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP, DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.								
2021 / 00014-3	11/03	SABESP/COM/SAN/BAS/SAO PAULO - 10	968,03	18/03/21	19/03/21	1263	03/2021	111 9
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA PRÉDIOS DA SAÚDE MUNICIPAL.								
2021 / 00015-3	11/03	SABESP/COM/SAN/BAS/SAO PAULO - 10	3.566,30	22/03/21	19/03/21	1264	03/2021	65 7
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL.								
2021 / 00016-3	11/03	SABESP/COM/SAN/BAS/SAO PAULO - 10	3.583,41	22/03/21	19/03/21	1265	03/2021	47 9
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.								
2021 / 00016-4	11/03	SABESP/COM/SAN/BAS/SAO PAULO - 10	2,00	22/03/21			03/2021	47 9
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.								
2021 / 00016-4	11/03	SABESP/COM/SAN/BAS/SAO PAULO - 10	(2,00)	22/03/21			03/2021	47 9
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.								
2021 / 00017-6	17/03	TELEFONICA BRASIL S.A - 11	60,12	18/03/21	23/03/21	1379	03/2021	78 3
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA, PARA PREDIOS DA EDUCACAO MUNICIPAL.- 3695-1288								
2021 / 00017-7	22/03	TELEFONICA BRASIL S.A - 11	71,44	22/03/21	23/03/21	1380	03/2021	78 3
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA, PARA PREDIOS DA EDUCACAO MUNICIPAL- 3695-1351.								
2021 / 00017-8	23/03	TELEFONICA BRASIL S.A - 11	49,86	23/03/21	24/03/21	1402	02/2021	78 3
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA, PARA PREDIOS DA EDUCACAO MUNICIPAL.0800-779-35468								
2021 / 00017-9	23/03	TELEFONICA BRASIL S.A - 11	84,15	23/03/21			02/2021	78 3
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA, PARA PREDIOS DA EDUCACAO MUNICIPAL.-3695-1135.								
2021 / 00017-10	23/03	TELEFONICA BRASIL S.A - 11	67,61	23/03/21	24/03/21	1403	03/2021	78 3

MUNICÍPIO DE PLANALTO

Página: 3 de 59

Relação de Todas as Despesas Liquidadas entre 01/03/2021 a 31/03/2021

Tipo do relatório: Empenho

Exercício: 2021

Administração: Prefeitura

Exe/Empen-Sub	Data	Fornecedor	Valor	Vencimento	Pagamento	Artigo	NF	Ficha
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA, PARA PREDIOS DA EDUCACAO MUNICIPAL- 3695-1424.								
2021 / 00018-7	11/03	TELEFONICA BRASIL S.A - 11	121,34	11/03/21	16/03/21	1049	02/2021	111 9
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA, PARA PREDIOS DA SAÚDE MUNICIPAL- 3695-1190.								
2021 / 00018-8	15/03	TELEFONICA BRASIL S.A - 11	73,22	15/03/21	19/03/21	1269	03/2021	111 9
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA, PARA PREDIOS DA SAÚDE MUNICIPAL- SAMU - 3695-1289								
2021 / 00018-9	22/03	TELEFONICA BRASIL S.A - 11	184,25	22/03/21	22/03/21	1322	03/2021	111 9
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA, PARA PREDIOS DA SAÚDE MUNICIPAL- 3695-1146.								
2021 / 00018-10	23/03	TELEFONICA BRASIL S.A - 11	182,46	23/03/21	24/03/21	1397	03/2021	111 9
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA, PARA PREDIOS DA SAÚDE MUNICIPAL- 3695-1151.								
2021 / 00018-11	23/03	TELEFONICA BRASIL S.A - 11	151,73	23/03/21	24/03/21	1405	03/2021	111 9
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA, PARA PREDIOS DA SAÚDE MUNICIPAL- 3695-1190.								
2021 / 00020-4	17/03	TELEFONICA BRASIL S.A - 11	50,25	17/03/21	19/03/21	1268	02/2021	155 9
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA, PARA PREDIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.CRAS- 3695-1104								
2021 / 00020-5	22/03	TELEFONICA BRASIL S.A - 11	116,92	22/03/21	22/03/21	1321	03/2021	155 9
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA, PARA PREDIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.CRAS- 3695-1260.								
2021 / 00020-6	23/03	TELEFONICA BRASIL S.A - 11	51,87	23/03/21	24/03/21	1404	03/2021	155 9
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA, PARA PREDIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.CRAS- 3695-1104.								
2021 / 00027-3	19/03	PIRONDI SOFTWARE LTDA - EPP - 3891	3.700,00	10/04/21			11667	27 5
EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PROGRAMA DE SOFTWARE REFERENTE A MARÇO DE 2021.								
2021 / 00028-1	11/03	LAR DOS VELHOS SÃO CAMILO DE LELES - 6741	900,00	11/03/21	16/03/21	1042	01/2021	155 9
EMPENHO REFERENTE A REPASSE A ENTIDADE LAR DOS VELHOS SÃO CAMILO DE LELESREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021								
2021 / 00028-2	11/03	LAR DOS VELHOS SÃO CAMILO DE LELES - 6741	900,00	11/03/21	16/03/21	1043	02/2021	155 9
EMPENHO REFERENTE A REPASSE A ENTIDADE LAR DOS VELHOS SÃO CAMILO DE LELES.REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021.								
2021 / 00028-3	31/03	LAR DOS VELHOS SÃO CAMILO DE LELES - 6741	900,00	01/04/21	05/04/21	1802	03/2021	155 9
EMPENHO REFERENTE A REPASSE A ENTIDADE LAR DOS VELHOS SÃO CAMILO DE LELES.REFERENTE A MARÇO DE 2021.								
2021 / 00033-3	09/03	ARQUIVEI SERVIÇOS ON LINE LTDA - 6510	89,90	19/03/21	19/03/21	1284	138295	27 5
EMPENHO REFENTE A SEVIÇOS PRESTADOS DE COSULTA, DOWLOAD E ARMAZENAMENTO ILIMITADO DE NOTAS FISCAIS.								
2021 / 00048-3	15/03	SYSBD SOLUCOES EM SISTEMAS LTDA - 6687	499,00	04/04/21	05/04/21	1801	60	146 5
EMPENHO REFERENTE A SISTEMA WEB DE GERENCIAMENTO PARA O CONSELHO TUTELAR								
2021 / 00049-14	08/03	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	144,96	22/03/21	09/03/21	761	20996	15 2
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA PARA VEÍCULOS DO GABINETE E DEPENDÊNCIAS-VEÍCULOS DE PLACAS - FDR-7D48.								
2021 / 00049-15	10/03	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	244,40	25/03/21	19/03/21	1236	21009	15 2
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA PARA VEÍCULOS DO GABINETE E DEPENDÊNCIAS-VEÍCULOS DE PLACAS - VEICULO DO GABINETE -001.								
2021 / 00049-16	10/03	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	274,95	25/03/21	19/03/21	1237	21012	15 2
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA PARA VEÍCULOS DO GABINETE E DEPENDÊNCIAS-VEÍCULOS DE PLACAS - FDR-7D48.								
2021 / 00049-17	15/03	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	223,65	02/04/21	19/03/21	1226	21069	15 2
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA PARA VEÍCULOS DO GABINETE E DEPENDÊNCIAS-VEÍCULOS DE PLACAS - FDR-7D48,								
2021 / 00049-18	15/03	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	132,20	05/04/21	19/03/21	1220	21087	15 2
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA PARA VEÍCULOS DO GABINETE E DEPENDÊNCIAS-VEÍCULOS DE PLACAS - FDR-7D48.								

MUNICÍPIO DE PLANALTO

Relação de Todas as Despesas Liquidadas entre 01/03/2021 a 31/03/2021

Tipo do relatório: Empenho

Exercício: 2021

Administração: Prefeitura

Exe/Empen-Sub	Data	Fornecedor	Valor	Vencimento	Pagamento	Artigo	NF	Ficha
2021 / 00049-19	18/03	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	154,07	16/04/21	31/03/21	1618	21149	15 2
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA PARA VEÍCULOS DO GABINETE E DEPENDÊNCIAS-VEÍCULOS DE PLACAS - FDR-7D48.								
2021 / 00049-20	18/03	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	342,93	09/04/21	31/03/21	1601	21110	15 2
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA PARA VEÍCULOS DO GABINETE E DEPENDÊNCIAS-VEÍCULOS DE PLACAS - VEICULO DO GABINETE -001.								
2021 / 00049-21	30/03	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	159,04	19/04/21	31/03/21	1641	21177	15 2
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA PARA VEÍCULOS DO GABINETE E DEPENDÊNCIAS-VEÍCULOS DE PLACAS - FDR-7D48.								
2021 / 00049-22	30/03	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	168,98	24/04/21	31/03/21	1642	21241	15 2
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA PARA VEÍCULOS DO GABINETE E DEPENDÊNCIAS-VEÍCULOS DE PLACAS - FDR-7D48.								
2021 / 00050-14	04/03	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	2.342,22	17/03/21	09/03/21	746	20962	53 4
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S 500 PARA VEÍCULOS DO TRANSPORTE MUNICIPAL VEÍCULOS DE PLACAS - BWA-6320, TRATOR NEW HOLLAND , MOTONIVELADORA NEW HOLLAND, KVC-2595, TRATOR VALMET.								
2021 / 00050-15	04/03	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	18,60	17/03/21	09/03/21	743	20968	53 4
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA PARA VEÍCULOS DO TRANSPORTE MUNICIPAL VEÍCULOS DE PLACAS - ROCADEIRA.								
2021 / 00050-11	04/03	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	81,54	17/03/21	09/03/21	744	20963	53 4
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA PARA VEÍCULOS DO TRANSPORTE MUNICIPAL VEÍCULOS DE PLACAS - DYR-6363.								
2021 / 00050-12	04/03	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	71,98	17/03/21	09/03/21	742	20960	53 4
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA PARA VEÍCULOS DO TRANSPORTE MUNICIPAL VEÍCULOS DE PLACAS - BFY-2777.								
2021 / 00050-13	04/03	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	1.564,92	17/03/21	09/03/21	745	20961	53 4
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S-10 PARA VEÍCULOS DO TRANSPORTE MUNICIPAL VEÍCULOS DE PLACAS - GEX4F61, FNO-3512.								
2021 / 00050-16	08/03	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	2.347,38	22/03/21	09/03/21	754	20986	53 4
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S -10 PARA VEÍCULOS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS VEÍCULOS DE PLACAS - FTS-6710, FQM-8930 E CZA-5242.								
2021 / 00050-17	08/03	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	5.558,05	22/03/21	09/03/21	755	20987	53 4
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S-500 PARA VEÍCULOS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS-VEÍCULOS - MOTONIVELADORA VOLTRAC, PA VOLTRAC, TRATOR FORD 4630, MOTONIVELADORA NEW HOLLAND, MF 275, RETRO ESCAVADEIRA, HAA-5677, TRATOR LS PLUS 80, KVC-2595 E BFY-2790.								
2021 / 00050-18	08/03	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	262,74	22/03/21	09/03/21	756	20988	53 4
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA PARA VEÍCULOS DE TRANSPORTES MUNICIPAIS, VOICULO - DYR-6363.								
2021 / 00050-19	08/03	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	222,46	22/03/21	09/03/21	759	20992	53 4
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S 500 PARA VEÍCULOS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS-VEÍCULOS DE PLACAS - PA CARREGADEIRA (VELHA).								
2021 / 00050-20	08/03	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	631,26	22/03/21	09/03/21	760	20994	53 4
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S -10 PARA VEÍCULOS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS VEÍCULO DE PLACA - ETU9C01.								
2021 / 00050-21	08/03	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	140,57	22/03/21	09/03/21	763	20998	53 4
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA PARA VEÍCULOS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS-VEÍCULOS DE PLACAS - LIMPEZA.								
2021 / 00050-22	08/03	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	18,60	22/03/21	09/03/21	762	20997	53 4
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S 500 PARA VEÍCULOS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS-VEÍCULOS DE PLACAS - LIMPEZA.								
2021 / 00050-23	10/03	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	947,70	25/03/21	19/03/21	1233	21006	53 4
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S-10 PARA VEÍCULOS DO TRANSPORTE MUNICIPAL VEÍCULOS DE PLACAS - FQM-8930,FNO-3812.								
2021 / 00050-24	10/03	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	2.283,05	25/03/21	19/03/21	1234	21007	53 4
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S-500 PARA VEÍCULOS DO TRANSPORTE MUNICIPAL VEÍCULOS DE PLACAS - MOTONIVELADORA NEW HOLLAND, HAA-5677, KVC-2595, TRATOR NEW HOLLAND, PA VOLTRAC.								

MUNICÍPIO DE PLANALTO

Página: 5 de 59

Relação de Todas as Despesas Liquidadas entre 01/03/2021 a 31/03/2021

Tipo do relatório: Empenho

Exercício: 2021

Administração: Prefeitura

Exe/Empen-Sub	Data	Fornecedor	Valor	Vencimento	Pagamento	Artigo	NF	Ficha
2021 / 00050-25	10/03	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	89,30	25/03/21	19/03/21	1238	21013	53 4
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA PARA VEÍCULOS DO TRANSPORTE MUNICIPAL VEÍCULOS DE PLACAS - FUI-7655, ROÇADEIRA.								
2021 / 00050-26	15/03	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	822,90	02/04/21			21059	53 4
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S- 10 PARA VEÍCULOS DO TRANSPORTE MUNICIPAL VEÍCULOS DE PLACAS - GDV-8818, FUS-9370, EEF-8298.								
2021 / 00050-27	15/03	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	278,72	02/04/21			21060	53 4
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S- 500 PARA VEÍCULOS DO TRANSPORTE MUNICIPAL VEÍCULOS DE PLACAS - DJL-2463.								
2021 / 00050-30	15/03	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	4.245,28	02/04/21	19/03/21	1230	21064	53 4
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S- 500 PARA VEÍCULOS DO TRANSPORTE MUNICIPAL VEÍCULOS DE PLACAS - TRATOR NEW HOLLAND, BFY-2790, PA VOLTRAC, KVC-2595, MOTONIVELADORA NEW HOLLAND, MF 275, HAA-5677, TRATOR VALMET, NIVELADORA VOLTRAC.								
2021 / 00050-31	15/03	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	149,10	02/04/21	19/03/21	1229	21065	53 4
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA PARA VEÍCULOS DO TRANSPORTE MUNICIPAL VEÍCULOS DE PLACAS DYR-6363.								
2021 / 00050-32	15/03	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	104,37	05/04/21	19/03/21	1219	21088	53 4
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA PARA VEÍCULOS DO TRANSPORTE MUNICIPAL VEÍCULOS DE PLACAS - ROÇADEIRA.								
2021 / 00050-33	15/03	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	2.561,54	05/04/21	19/03/21	1224	21083	53 4
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S- 10 PARA VEÍCULOS DO TRANSPORTE MUNICIPAL VEÍCULOS DE PLACAS - FQM- 8930, GFX-4F61, FNO-3812.								
2021 / 00050-34	15/03	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	2.429,44	05/04/21	19/03/21	1223	21084	53 4
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S- 500 PARA VEÍCULOS DO TRANSPORTE MUNICIPAL VEÍCULOS DE PLACAS -MOTONIVELADORA NEW HOLLAND, PA VOLTRAC, KVC-2595, HAA-5677, BFY-2790.								
2021 / 00050-35	15/03	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	264,45	05/04/21	19/03/21	1222	21085	53 4
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA PARA VEÍCULOS DO TRANSPORTE MUNICIPAL VEÍCULOS DE PLACAS - DYR-6363.								
2021 / 00050-28	15/03	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	162,02	02/04/21	19/03/21	1232	21062	53 4
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA PARA VEÍCULOS DO TRANSPORTE MUNICIPAL, VEÍCULOS DE PLACAS - BFY-2777.								
2021 / 00050-29	15/03	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	1.633,14	02/04/21	19/03/21	1231	21063	53 4
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S- 10 PARA VEÍCULOS DO TRANSPORTE MUNICIPAL VEÍCULOS DE PLACAS - FNO-3812 ,FQM-8930, CZA-5242.								
2021 / 00050-27	15/03	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	(278,72)	02/04/21			21060	53 4
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S- 500 PARA VEÍCULOS DO TRANSPORTE MUNICIPAL VEÍCULOS DE PLACAS - DJL-2463.								
2021 / 00050-26	15/03	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	(822,90)	02/04/21			21059	53 4
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S- 10 PARA VEÍCULOS DO TRANSPORTE MUNICIPAL VEÍCULOS DE PLACAS - GDV-8818, FUS-9370, EEF-8298.								
2021 / 00050-36	18/03	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	111,87	02/04/21	19/03/21	1266	21071	53 4
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA PARA VEÍCULOS DO TRANSPORTE MUNICIPAL VEÍCULOS DE PLACAS ROÇADEIRA.								
2021 / 00050-40	18/03	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	116,84	16/04/21	31/03/21	1609	21151	53 4
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA PARA VEÍCULOS DO TRANSPORTE MUNICIPAL PARA LIMPEZA PUBLICA.								
2021 / 00050-41	18/03	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	228,62	09/04/21	31/03/21	1610	21108	53 4
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA PARA VEÍCULOS DO TRANSPORTE MUNICIPAL VEÍCULOS DE PLACAS - DYR-6363.								
2021 / 00050-42	18/03	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	99,40	09/04/21	31/03/21	1611	21112	53 4
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA PARA VEÍCULOS DO TRANSPORTE MUNICIPAL VEÍCULOS DE PLACAS - ROÇADEIRA.								
2021 / 00050-43	18/03	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	683,64	12/04/21	31/03/21	1612	21123	53 4
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S-10 PARA VEÍCULOS DO TRANSPORTE MUNICIPAL VEÍCULOS DE PLACAS- CZA- 5242, FNO-3812.								

MUNICÍPIO DE PLANALTO

Página: 6 de 59

Relação de Todas as Despesas Liquidadas entre 01/03/2021 a 31/03/2021

Tipo do relatório: Empenho

Exercício: 2021

Administração: Prefeitura

Exe/Empen-Sub	Data	Fornecedor	Valor	Vencimento	Pagamento	Artigo	NF	Ficha
2021 / 00050-44	18/03	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	873,54	16/04/21	31/03/21	1613	21146	53 4
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S-10 PARA VEÍCULOS DO TRANSPORTE MUNICIPAL VEÍCULOS DE PLACAS- FQM- 8930.								
2021 / 00050-45	18/03	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	3.486,08	12/04/21	31/03/21	1614	21124	53 4
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S- 500 PARA VEÍCULOS DO TRANSPORTE MUNICIPAL VEÍCULOS DE PLACAS- PA VOLTRAC, TRATOR LS80, TRATOR NEW HOLLAND, MOTONIVELADORA NEW HOLLAND, TRATOR MF 275, BFY-2790, KVC-2595, RETRO JCB.								
2021 / 00050-46	18/03	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	3.387,95	16/04/21	31/03/21	1615	21147	53 4
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S- 500 PARA VEÍCULOS DO TRANSPORTE MUNICIPAL VEÍCULOS DE PLACAS- PA VOLTRAC, MOTONIVELADORA NEW HOLLAND, BWA-6320, TRATOR NEW HOLLAND, TRATOR VALMET, HAA-5677.								
2021 / 00050-37	18/03	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	138,41	12/04/21	31/03/21	1604	21122	53 4
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA PARA VEÍCULOS DO TRANSPORTE MUNICIPAL VEÍCULOS DE PLACAS - BFY-2777.								
2021 / 00050-38	18/03	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	149,25	12/04/21	31/03/21	1605	21125	53 4
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA PARA VEÍCULOS DO TRANSPORTE MUNICIPAL VEÍCULOS DE PLACAS - DYP-6363.								
2021 / 00050-39	18/03	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	124,25	12/04/21	31/03/21	1606	21128	53 4
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA PARA VEÍCULOS DO TRANSPORTE MUNICIPAL PARA LIMPEZA PUBLICA.								
2021 / 00050-47	18/03	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	8,32	16/04/21	31/03/21	1616	21150	53 4
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S- 500 PARA VEÍCULOS DO TRANSPORTE MUNICIPAL PARA LIMPEZA PUBLICA.								
2021 / 00050-48	18/03	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	1.619,49	09/04/21	31/03/21	1617	21107	53 4
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S- 500 PARA VEÍCULOS DO TRANSPORTE MUNICIPAL VEÍCULOS DE PLACAS- TRATOR NEW HOLLAND, KVC-2595, MF 275, HAA-5677, MOTONIVELADORA NEW HOLLAND, MOTONIVELADORA VOLTRAC.								
2021 / 00050-49	30/03	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	173,95	19/04/21	31/03/21	1628	21175	53 4
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA PARA VEÍCULOS DO TRANSPORTE MUNICIPAL VEÍCULOS DE PLACAS - DYP-6363.								
2021 / 00050-50	30/03	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	2.369,16	19/04/21	31/03/21	1629	21174	53 4
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S- 500 PARA VEÍCULOS DO TRANSPORTE MUNICIPAL VEÍCULOS DE PLACAS-BFY-2790, TRATOR MF275, RETRO JCB, MOTONIVELADORA NEW HOLLAND, KVC-2595, TRATOR NEW HOLLAND.								
2021 / 00050-51	30/03	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	1.536,08	19/04/21	31/03/21	1630	21173	53 4
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S-10 PARA VEÍCULOS DO TRANSPORTE MUNICIPAL VEÍCULOS DE PLACAS- FTS-6710, FNO-3812.								
2021 / 00050-52	30/03	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	134,19	19/04/21	31/03/21	1631	21237	53 4
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA PARA VEÍCULOS DO TRANSPORTE MUNICIPAL VEÍCULOS DE PLACAS - DYP-6363.								
2021 / 00050-53	30/03	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	675,20	19/04/21	31/03/21	1632	21240	53 4
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S-10 PARA VEÍCULOS DO TRANSPORTE MUNICIPAL VEÍCULOS DE PLACAS-ETU-9C01.								
2021 / 00050-54	30/03	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	1.266,00	19/04/21	31/03/21	1633	21235	53 4
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S-10 PARA VEÍCULOS DO TRANSPORTE MUNICIPAL VEÍCULOS DE PLACAS- GEX-4F61.								
2021 / 00050-55	30/03	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	4.668,64	19/04/21	31/03/21	1634	21236	53 4
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S- 500 PARA VEÍCULOS DO TRANSPORTE MUNICIPAL VEÍCULOS DE PLACAS- MOTONIVELADORA NEW HOLLAND, VOLTRAC, BWA-6320, TRATOR NEW HOLLAND, RETRO JCB, TRATOR MF 275, PA VOLTRAC, BFY-2790.								
2021 / 00050-56	30/03	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	128,72	19/04/21	31/03/21	1635	21234	53 4
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA PARA VEÍCULOS DO TRANSPORTE MUNICIPAL VEÍCULOS DE PLACAS -BFY-2777.								
2021 / 00050-57	30/03	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	173,95	24/04/21	31/03/21	1636	21243	53 4
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA PARA VEÍCULOS DO TRANSPORTE MUNICIPAL PARA LIMPEZA.								
2021 / 00051-16	08/03	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	171,12	08/03/21	09/03/21	710	20958	60 2

MUNICÍPIO DE PLANALTO

Relação de Todas as Despesas Liquidadas entre 01/03/2021 a 31/03/2021

Tipo do relatório: Empenho

Exercício: 2021

Administração: Prefeitura

Exe/Empen-Sub	Data	Fornecedor	Valor	Vencimento	Pagamento	Artigo	NF	Ficha
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL-S 10 PARA VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO,PARA VEÍCULO DE PLACAS- CMW-8750.								
2021 / 00051-17	08/03	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	173,88	08/03/21	09/03/21	711	20957	60 2
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL-S 10 PARA VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO,PARA VEÍCULO DE PLACAS- EEF- 8313.								
2021 / 00051-18	08/03	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	297,60	08/03/21	09/03/21	712	20959	60 2
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL-S 10 PARA VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO,PARA VEÍCULO DE PLACAS- DJL-2463.								
2021 / 00051-13	08/03	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	207,90	22/03/21	09/03/21	707	20983	60 2
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL-S 10 PARA VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO,PARA VEÍCULO DE PLACAS dmi-8209								
2021 / 00051-14	08/03	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	404,46	22/03/21	09/03/21	708	20984	60 2
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL-S 10 PARA VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO,PARA VEÍCULO DE PLACAS- EEF-8298 E GDV-8818.								
2021 / 00051-15	08/03	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	483,60	22/03/21	09/03/21	709	20985	60 2
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL-S 500 PARA VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO PARA VEÍCULOS DE PLACAS CZA-5231 E DJL-2463.								
2021 / 00051-19	10/03	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	171,60	25/03/21	19/03/21	1257	21011	60 2
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL-S 10 PARA VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO,PARA VEÍCULO DE PLACAS- GAA-1D84.								
2021 / 00051-20	10/03	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	681,72	25/03/21	19/03/21	1256	21005	60 2
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL-S 10 PARA VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO,PARA VEÍCULO DE PLACAS- ESS-9710, EEF-8313, FSU-1697.								
2021 / 00051-21	15/03	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	278,72	02/04/21	19/03/21	1254	21060	60 2
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S- 500 PARA VEÍCULOS DO TRANSPORTE MUNICIPAL VEÍCULOS DE PLACAS - DJL-2463.								
2021 / 00051-22	15/03	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	822,90	02/04/21	19/03/21	1255	21059	60 2
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S- 10 PARA VEÍCULOS DO TRANSPORTE MUNICIPAL VEÍCULOS DE PLACAS - GDV-8818, FUS-9370, EEF-8298.								
2021 / 00051-23	15/03	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	164,01	02/04/21	19/03/21	1253	21061	60 2
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA PARA VEÍCULOS DO TRANSPORTE MUNICIPAL VEÍCULOS DE PLACAS - FQM-6529								
2021 / 00051-24	15/03	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	685,75	05/04/21	19/03/21	1249	21079	60 2
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL-S 10 PARA VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO,PARA VEÍCULO DE PLACAS- EEF-8313, ESS-9710, GDV-8818.								
2021 / 00051-25	18/03	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	232,10	12/04/21	31/03/21	1552	21119	60 2
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL-S 10 PARA VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO,PARA VEÍCULO DE PLACAS- DMI-8209.								
2021 / 00051-26	18/03	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	295,40	12/04/21	31/03/21	1553	21120	60 2
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL-S 10 PARA VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO,PARA VEÍCULO DE PLACAS- EEF-8298.								
2021 / 00051-27	18/03	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	253,76	12/04/21	31/03/21	1554	21121	60 2
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL-S 500 PARA VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO,PARA VEÍCULO DE PLACAS- CZA-5241.								
2021 / 00051-28	18/03	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	661,44	16/04/21	31/03/21	1555	21144	60 2
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL-S 500 PARA VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO,PARA VEÍCULO DE PLACAS- CZA 5241, CZA-5231.								
2021 / 00051-29	18/03	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	183,89	16/04/21	31/03/21	1556	21145	60 2
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA PARA VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO,PARA VEÍCULO DE PLACAS- FQM-6529								
2021 / 00051-30	18/03	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	274,30	09/04/21	31/03/21	1557	21104	60 2
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL-S 10 PARA VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO,PARA VEÍCULO DE PLACAS- FUS-9370.								
2021 / 00051-31	18/03	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	615,68	09/04/21	31/03/21	1558	21105	60 2
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL-S 500 PARA VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO,PARA VEÍCULO DE PLACAS- CZA- 5241, CZA- 5231.								
2021 / 00051-32	18/03	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	109,34	09/04/21	31/03/21	1559	21106	60 2
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA PARA VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO,PARA VEÍCULO DE PLACAS- FQM-6529.								

MUNICÍPIO DE PLANALTO

Relação de Todas as Despesas Liquidadas entre 01/03/2021 a 31/03/2021

Tipo do relatório: Empenho

Exercício: 2021

Administração: Prefeitura

Exe/Empen-Sub	Data	Fornecedor	Valor	Vencimento	Pagamento	Artigo	NF	Ficha
2021 / 00051-33	30/03	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	99,40	19/04/21	31/03/21	1564	21172	60 2
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA PARA VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO, PARA VEÍCULO DE PLACAS- FQM-6529.								
2021 / 00051-34	30/03	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	208,00	19/04/21	31/03/21	1565	21171	60 2
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL-S 500 PARA VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO PARA VEÍCULOS DE PLACAS- DJL-2463.								
2021 / 00051-35	30/03	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	189,90	19/04/21	31/03/21	1566	21170	60 2
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL-S 10 PARA VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO, PARA VEÍCULO DE PLACAS- EEF- 8313.								
2021 / 00053-3	15/03	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	111,87	02/04/21			21071	62 8
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA PARA VEÍCULOS DO TRANSPORTE MUNICIPAL VEÍCULOS DE PLACAS ROÇADEIRA.								
2021 / 00053-3	15/03	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	(111,87)	02/04/21			21071	62 8
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA PARA VEÍCULOS DO TRANSPORTE MUNICIPAL VEÍCULOS DE PLACAS ROÇADEIRA.								
2021 / 00054-3	15/03	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	183,89	02/04/21	19/03/21	1252	21070	85 1
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA PARA VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL-VEÍCULOS DE PLACAS - QPL-2B31,								
2021 / 00054-4	23/03	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	173,45	16/04/21	31/03/21	1551	21148	85 1
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA PARA VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL-VEÍCULOS DE PLACAS - QPL-2B31,								
2021 / 00055-42	08/03	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	406,01	22/03/21	09/03/21	715	20980	107 0
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S -10 PARA VEÍCULOS DA SAÚDE VEÍCULO DE PLACA - GCD-8429								
2021 / 00055-43	08/03	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	259,69	22/03/21	09/03/21	716	20981	107 0
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S-500 PARA VEÍCULOS DA SAÚDE-VEÍCULOS DE PLACAS - DKA-4491								
2021 / 00055-44	08/03	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	1.693,18	22/03/21	09/03/21	717	20982	107 0
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA PARA VEÍCULOS DA SAÚDE VEÍCULOS DE PLACAS - EZH-0879, DGY-5389, ESR-2628, EDN-4173, CZG-7971 E BVZ-0734.								
2021 / 00055-45	08/03	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	1.001,70	22/03/21	09/03/21	718	20979	107 0
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S -10 PARA VEÍCULOS DA SAÚDE VEÍCULOS DE PLACAS - DSM-2699, DJM-7481 E FWI-9500.								
2021 / 00055-46	08/03	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	790,02	22/03/21	09/03/21	719	20993	107 0
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S -10 PARA VEÍCULOS DA SAÚDE VEÍCULOS DE PLACAS - FPC-2300								
2021 / 00055-47	08/03	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	306,18	22/03/21	09/03/21	720	20995	107 0
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S -10 PARA VEÍCULOS DA SAÚDE VEÍCULOS DE PLACAS - GAA1D84.								
2021 / 00055-48	10/03	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	250,83	25/03/21	19/03/21	1247	21003	107 0
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S-500 PARA VEÍCULOS DA SAÚDE-VEÍCULOS DE PLACAS - DKA-4491.								
2021 / 00055-49	10/03	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	2.091,50	25/03/21	19/03/21	1246	21004	107 0
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA PARA VEÍCULOS DA SAÚDE-VEÍCULOS DE PLACAS - EZH-0879, ESR-2628, CZG-7971, DGY-5389, FQU-0280, EDN-4173, FVA-3540.								
2021 / 00055-50	10/03	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	585,00	25/03/21	19/03/21	1245	21010	107 0
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S-10 PARA VEÍCULOS DA SAÚDE-VEÍCULOS DE PLACAS - FPC-2300.								
2021 / 00055-51	10/03	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	973,05	25/03/21	19/03/21	1248	21002	107 0
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S-10 PARA VEÍCULOS DA SAÚDE-VEÍCULOS DE PLACAS - DSM-2699, DJM-7481, FWI-9500.								
2021 / 00055-52	15/03	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	1.378,84	02/04/21	19/03/21	1244	21055	107 0
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) PARA VEÍCULOS DA SAÚDE VEÍCULOS DE PLACAS-FWI-9500,,DJM-7481,DSM-2699.								
2021 / 00055-57	15/03	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	776,48	05/04/21	19/03/21	1240	21077	107 0
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S -10 PARA VEÍCULOS DA SAÚDE VEÍCULOS DE PLACAS -DJM-7481, DSM-2699, FWI-9500, DJM-7481, .								

MUNICÍPIO DE PLANALTO

Página: 9 de 59

Relação de Todas as Despesas Liquidadas entre 01/03/2021 a 31/03/2021

Tipo do relatório: Empenho

Exercício: 2021

Administração: Prefeitura

Exe/Empen-Sub	Data	Fornecedor	Valor	Vencimento	Pagamento	Artigo	NF	Ficha
2021 / 00055-58	15/03	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	1.245,23	05/04/21	19/03/21	1239	21078	107 0
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA PARA VEÍCULOS DA SAÚDE VEÍCULOS DE PLACAS -FQU-0280, ESR-2628, EZH-0879, DGY-5389, EDN-4173.								
2021 / 00055-53	15/03	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	191,36	02/04/21	19/03/21	1243	21057	107 0
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S-500 PARA VEÍCULOS DA SAÚDE-VEÍCULOS DE PLACAS - AMBULÂNCIA FIAT DUCATO DKA-4491								
2021 / 00055-54	15/03	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	2.010,91	02/04/21	19/03/21	1242	21058	107 0
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA PARA VEÍCULOS DA SAÚDE VEÍCULOS DE PLACAS - EZH-0879,DGY-5389,ESR-2628,CZG-7971,CMW-8938,EDN-4173,BVZ-0734.								
2021 / 00055-55	15/03	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	1.352,51	02/04/21	19/03/21	1241	21066	107 0
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S -10 PARA VEÍCULOS DA SAÚDE VEÍCULOS DE PLACAS - FPC-2300.								
2021 / 00055-56	15/03	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	357,56	02/04/21	19/03/21	1258	21056	107 0
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S -10 PARA VEÍCULOS DA SAÚDE VEÍCULOS DE PLACAS - GCD-8429.								
2021 / 00055-68	18/03	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	111,41	12/04/21	31/03/21	1570	21116	107 0
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S -10 PARA VEÍCULOS DA SAÚDE VEÍCULOS DE PLACAS - GCD-8429.								
2021 / 00055-69	18/03	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	860,88	12/04/21	31/03/21	1571	21115	107 0
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S -10 PARA VEÍCULOS DA SAÚDE VEÍCULOS DE PLACAS - DSM-2699, DJM-7481.								
2021 / 00055-70	18/03	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	163,82	16/04/21	31/03/21	1572	21140	107 0
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S -10 PARA VEÍCULOS DA SAÚDE VEÍCULOS DE PLACAS - GCD-8429.								
2021 / 00055-71	18/03	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	1.044,03	16/04/21	31/03/21	1573	21139	107 0
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S -10 PARA VEÍCULOS DA SAÚDE VEÍCULOS DE PLACAS - FWN-1070, FWI-9500, DSM-2699.								
2021 / 00055-72	18/03	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	1.206,92	09/04/21	31/03/21	1574	21099	107 0
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S -10 PARA VEÍCULOS DA SAÚDE VEÍCULOS DE PLACAS - DSM-2699, DJM-7481, FUZ-2650, FWI-9500.								
2021 / 00055-73	18/03	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	105,50	09/04/21	31/03/21	1575	21100	107 0
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S -10 PARA VEÍCULOS DA SAÚDE VEÍCULOS DE PLACAS - GCD-8429.								
2021 / 00055-74	18/03	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	974,82	09/04/21	31/03/21	1576	21111	107 0
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S -10 PARA VEÍCULOS DA SAÚDE VEÍCULOS DE PLACAS - FPC-2300.								
2021 / 00055-59	18/03	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	1.132,96	12/04/21	31/03/21	1578	21118	107 0
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA PARA VEÍCULOS DA SAÚDE VEÍCULOS DE PLACAS - EZH-0879, CZG-7971, DGY-5389, ESR-2628, FVA-3540.								
2021 / 00055-60	18/03	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	1.602,73	16/04/21	31/03/21	1579	21143	107 0
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA PARA VEÍCULOS DA SAÚDE VEÍCULOS DE PLACAS - FQU-0280, EZH-0179, DGY-5989, ESR-2628, CZG-7971, EDN-4173,DGY-5D89.								
2021 / 00055-61	18/03	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	1.229,08	09/04/21	31/03/21	1580	21103	107 0
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA PARA VEÍCULOS DA SAÚDE VEÍCULOS DE PLACAS - CZG-7971, EZH-0879, DGY-5389, ESR-2628.								
2021 / 00055-62	18/03	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	472,16	12/04/21	31/03/21	1581	21117	107 0
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S-500 PARA VEÍCULOS DA SAÚDE-VEÍCULOS DE PLACAS - DKA-4491.								
2021 / 00055-63	18/03	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	241,28	16/04/21	31/03/21	1582	21141	107 0
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S-500 PARA VEÍCULOS DA SAÚDE-VEÍCULOS DE PLACAS - DKA-4491.								
2021 / 00055-64	18/03	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	287,04	16/04/21	31/03/21	1583	21142	107 0
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S-500 PARA VEÍCULOS DA SAÚDE-VEÍCULOS DE PLACAS - CZA-5237.								
2021 / 00055-65	18/03	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	183,04	09/04/21	31/03/21	1584	21101	107 0
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S-500 PARA VEÍCULOS DA SAÚDE-VEÍCULOS DE PLACAS - DKA-4491.								

MUNICÍPIO DE PLANALTO

Relação de Todas as Despesas Liquidadas entre 01/03/2021 a 31/03/2021

Tipo do relatório: Empenho

Exercício: 2021

Administração: Prefeitura

Exe/Empen-Sub	Data	Fornecedor	Valor	Vencimento	Pagamento	Artigo	NF	Ficha
2021 / 00055-66	18/03	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	199,68	09/04/21	31/03/21	1585	21102	107 0
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S-500 PARA VEÍCULOS DA SAÚDE-VEÍCULOS DE PLACAS - CZA-5237.								
2021 / 00055-67	18/03	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	1.147,84	12/04/21	31/03/21	1586	21127	107 0
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S -10 PARA VEÍCULOS DA SAÚDE VEÍCULOS DE PLACAS - FPC-2300.								
2021 / 00056-5	08/03	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	240,09	22/03/21	09/03/21	758	20990	150 4
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA PARA VEÍCULOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL,VEÍCULOS DE PLACAS FSX-4330, FNV-5040.								
2021 / 00056-6	10/03	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	169,20	25/03/21	19/03/21	1235	21008	150 4
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA PARA VEÍCULOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL,VEÍCULOS DE PLACAS FSX-4330, FNV-5040.								
2021 / 00056-7	15/03	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	521,85	02/04/21	19/03/21	1228	21067	150 4
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA PARA VEÍCULOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL,VEÍCULOS DE PLACAS FSX-4330,CZA- 5236, DQE-0805.								
2021 / 00056-8	18/03	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	173,95	12/04/21	31/03/21	1602	21126	150 4
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA PARA VEÍCULOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL,VEÍCULOS DE PLACAS FSX-4330, FNV-5040.								
2021 / 00056-9	18/03	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	263,41	09/04/21	31/03/21	1603	21109	150 4
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA PARA VEÍCULOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL,VEÍCULOS DE PLACAS FSX-4330, FNV-5040.								
2021 / 00056-10	30/03	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	154,07	19/04/21	31/03/21	1639	21176	150 4
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA PARA VEÍCULOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL,VEÍCULOS DE PLACAS- FNV-5040.								
2021 / 00056-11	30/03	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	533,98	24/04/21	31/03/21	1640	21238	150 4
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA PARA VEÍCULOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL,VEÍCULOS DE PLACAS- FNV-5040, JST-8226,CZA-5236.								
2021 / 00060-5	10/03	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	681,72	25/03/21			21005	121 6
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL-S 10 PARA VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO,PARA VEÍCULO DE PLACAS- ESS-9710, EEF-8313, FSU-1697.								
2021 / 00060-5	10/03	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	(681,72)	25/03/21			21005	121 6
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL-S 10 PARA VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO,PARA VEÍCULO DE PLACAS- ESS-9710, EEF-8313, FSU-1697.								
2021 / 00103-3	16/03	CAMARA MUNICIPAL DE PLANALTO. - 51	108.323,33	16/03/21	19/03/21	1301	DUODÉCIM	902 7
EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DO DUODÉCIMO DA CAMARA MUNICIPAL DE PLANALTO-SP REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021.								
2021 / 00177-2	08/03	LIRIANE FERNANDA DA SILVA SANTOS IZIDORO - 4209	1.835,40	08/03/21	08/03/21	693	02/2021	124 5
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS FARMACÊUTICOS PRESTADOS NO SETOR DE FARMÁCIA DO CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL.								
2021 / 00179-3	24/03	OQUEI SOLUÇÕES EM TI LTDA - EPP - 3403	5.000,00	10/04/21			03/2021	27 5
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO AO ACESSO A INTERNET E INTERLIGAÇÃO DAS REDES DE COMPUTADORES DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE A MARÇO DE 2021.								
2021 / 00208-1	17/03	D. DE MORAES PROTESE ODONTOLÓGICAS - 4942	2.047,50	02/04/21			682	112 2
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PRÓTESE PARCIAL E TOTAL PARA ESTA MUNICIPALIDADE.								
2021 / 00209-2	18/03	RAFI SERVIÇOS DE ENGENHARIA - 3230	6.242,00	03/04/21	31/03/21	1656	319	47 9
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.								
2021 / 00237-2	17/03	RAMALHO BOSSO E BOSSO ASSESSORIA LTDA-ME - 5487	2.000,00	01/04/21	19/03/21	1283	1448	27 5
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, VOLTADA A GESTÃO DE CONVÊNIOS.								
2021 / 00281-2	03/03	SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTÕES, SERVIÇOS DE CADASTRO E COBRANÇA LTDA EPP - 5354	23.119,41	16/03/21	08/03/21	694	02/2021	68 6
EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA ÁREA DA EDUCAÇÃO.								
2021 / 00282-2	03/03	SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTÕES, SERVIÇOS DE CADASTRO E COBRANÇA LTDA EPP - 5354	23.313,69	16/03/21	08/03/21	700	02/2021	114 8

MUNICÍPIO DE PLANALTO

Página: 11 de 59

Relação de Todas as Despesas Liquidadas entre 01/03/2021 a 31/03/2021

Tipo do relatório: Empenho

Exercício: 2021

Administração: Prefeitura

Exe/Empen-Sub	Data	Fornecedor	Valor	Vencimento	Pagamento	Artigo	NF	Ficha
EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA ÁREA DA SAÚDE.								
2021 / 00283-2	03/03	SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTÕES, SERVIÇOS DE CADASTRO E COBRANÇA LTDA EPP - 5354	19.933,66	16/03/21	08/03/21	665	02/2021	28 8
EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA ÁREA DA ADMINISTRATIVA.								
2021 / 00312-2	09/03	SANDRO ROGERIO FELISMINO E CIA LTDA - 2561	2.300,00	26/03/21	25/03/21	1418	577	65 7
EMPENHO REFERENTE A ALUGUEL DE SOFTWARE EDUCACIONAL.								
2021 / 00313-2	08/03	L. F. PIRONDI - ME - 4346	2.500,00	26/03/21	08/03/21	689	1530	27 5
EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICAS NA ÁREA DE EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS.								
2021 / 00417-3	03/03	FRENTE DE TRABALHO - 6377	49.829,98	04/03/21	04/03/21	1170	02/2021	158 8
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA FRENTE DE TRABALHO LEI 001/2021 DE 12 DE JANEIRO DE 2021.								
2021 / 00436-1	17/03	ERICA APARECIDA DE SOUZA LIMA EIRELI - 6732	694,00	06/04/21			3852	24 6
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS AO GABINETE E SUAS DEPENDÊNCIAS.								
2021 / 00437-1	18/03	ERICA APARECIDA DE SOUZA LIMA EIRELI - 6732	559,00	06/04/21			3851	45 3
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS AO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.								
2021 / 00442-1	17/03	ERICA APARECIDA DE SOUZA LIMA EIRELI - 6732	1.076,60	06/04/21			3850	107 0
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS AO SETOR DO CENTRO DE SAÚDE- UBS RENE MONTEIRO BRAGA.								
2021 / 00442-2	18/03	ERICA APARECIDA DE SOUZA LIMA EIRELI - 6732	490,25	13/04/21			3914	107 0
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS AO SETOR DO CENTRO DE SAÚDE- UBS RENE MONTEIRO BRAGA.								
2021 / 00558-2	11/03	DESENVOLVE SP AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO PAULISTA - 6338	1.878,88	15/03/21	16/03/21	1071	02/2021	27 5
EMPENHO REFERENTE A PARCELAS DO FINANCIAMENTO.								
2021 / 00559-3	11/03	MESSIAS SIDNEA COSTA - 4013	399,64	11/03/21	17/03/21	1200	02/2021	27 5
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, JUNTO AO CARTORIO ELEITORAL DA COMARCA DE BURITAMA-SP.								
2021 / 00580-1	08/03	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI - 1186	319,98	08/03/21	15/03/21	1023	116317	107 0
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SETOR DE FARMÁCIA.								
2021 / 00582-2	03/03	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI - 1186	100,00	10/03/21	05/03/21	601	116803	153 3
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FAMÍLIA DE BAIXA RENDA DESTA MUNICIPALIDADE.								
2021 / 00597-1	08/03	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI - 1186	8.161,00	10/03/21	15/03/21	1028	116438	107 0
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SETOR DE FARMÁCIA.								
2021 / 00622-2	04/03	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXP. LTDA - 4934	126,72	01/04/21	31/03/21	1691	152978	105 4
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SETOR DE FARMÁCIA.								
2021 / 00624-1	01/03	ACÁCIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI - 6704	2.340,00	26/03/21	25/03/21	1465	144728	105 4
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SETOR DE FARMÁCIA.								
2021 / 00625-1	01/03	ACÁCIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI - 6704	880,00	26/03/21	25/03/21	1466	144722	105 4
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SETOR DE FARMÁCIA.								
2021 / 00639-1	09/03	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 4932	220,86	05/04/21			493	107 0
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SETOR DE FARMÁCIA.								
2021 / 00639-1	09/03	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 4932	(220,86)	05/04/21			493	107 0
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SETOR DE FARMÁCIA.								
2021 / 00647-2	08/03	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI - 1186	360,00	26/03/21	22/03/21	1317	117596	107 0
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SETOR DE FARMÁCIA.								

MUNICÍPIO DE PLANALTO

Relação de Todas as Despesas Liquidadas entre 01/03/2021 a 31/03/2021

Tipo do relatório: Empenho

Exercício: 2021

Administração: Prefeitura

Exe/Empen-Sub	Data	Fornecedor	Valor	Vencimento	Pagamento	Artigo	NF	Ficha
2021 / 00647-1	09/03	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI - 1186	62,97	07/04/21			852	107 0
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SETOR DE FARMÁCIA.								
2021 / 00647-1	09/03	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI - 1186	(62,97)	07/04/21			852	107 0
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SETOR DE FARMÁCIA.								
2021 / 00653-2	15/03	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI - 1186	1.403,17	15/03/21	22/03/21	1312	115644	107 0
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SETOR DE FARMÁCIA.								
2021 / 00658-2	18/03	SANCHES SERVIÇOS E TECNOLOGIA EIRELI - ME - 5748	2.000,00	30/03/21	25/03/21	1428	345	27 5
EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE TRIBUTÁRIO PSRS USO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PUBLICA REFERENTE AO MES 02/2021.								
2021 / 00680-1	10/03	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 5771	20,60	10/03/21	17/03/21	1182	246443	107 0
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SETOR DE FARMÁCIA.								
2021 / 00682-1	17/02	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI - 1186	(168,00)	10/03/21			116801	107 0
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SETOR DE FARMÁCIA.								
2021 / 00682-2	17/02	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI - 1186	(168,00)	09/03/21			116752	107 0
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SETOR DE FARMÁCIA.								
2021 / 00682-3	16/03	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI - 1186	2.921,92	17/03/21	22/03/21	1313	116463	107 0
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SETOR DE FARMÁCIA.								
2021 / 00683-1	02/03	S.A.A. BARUFI - 6743	240,00	03/03/21	08/03/21	656	1098	153 3
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICA PARA FAMÍLIA DE BAIXA RENDA DESTA MUNICIPALIDADE.								
2021 / 00684-1	02/03	S.A.A. BARUFI - 6743	264,00	03/03/21	08/03/21	657	14564	153 3
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEIA DE COMPRESSÃO E MULETA CANADENSE PARA FAMÍLIA DE BAIXA RENDA DESTA MUNICIPALIDADE.								
2021 / 00693-1	23/03	CM HOSPITALAR S/A - 6804	1.772,26	14/04/21	23/03/21	1469	453319	107 0
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MEDIANTE A ORDEM JUDICIAL DE PROCESSO Nº 000.2576-39.2018.8.26.0097.								
2021 / 00709-1	12/02	RODRIGO FELIX DA SILVA - 5124	(785,17)	18/02/21			ADIANTAME	25 9
EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA-DF PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA MUNICIPALIDADE.								
2021 / 00765-1	01/03	VIACAP RECAPAGEM DE PNEUS LTDA EPP - 6520	1.480,00	16/03/21	22/03/21	1330	6171	65 7
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE RECAPAGEM DESTINADOS AO SETOR DE TRANSPORTE MUNICIPAL EM VEICULO DE PLACA - EEF-8313.								
2021 / 00766-1	01/03	HERCOLES BATISTA LOPES DE SOUZA ME - 2298	1.000,00	18/03/21	16/03/21	1087	73	65 7
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA EVAPORADORA SPLIT E CARGA DE FLUIDO REALIZADOS NO SETOR DO CENTRO DE SAÚDE.								
2021 / 00767-1	01/03	HERCOLES BATISTA LOPES DE SOUZA ME - 2298	3.165,00	19/03/21	16/03/21	1076	56	160 1
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CPU, FONTE, TECLADO, MOUSE, MONITOR LED DESTINADOS AO SETOR DO CONSELHO TUTELAR.								
2021 / 00768-1	01/03	HERCOLES BATISTA LOPES DE SOUZA ME - 2298	1.995,00	19/03/21	16/03/21	1082	57	34 3
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM AR CONDICIONADO SPLIT DESTINADO A JUNTA MILITAR.								
2021 / 00770-1	01/03	ALBERTINO DE P. FILHO BARRETOS-ME - 2485	406,00	15/03/21	19/03/21	1274	2971	133 9
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUVAS, BAINHAS E NITROGÊNIO LIQUIDO DESTINADOS AO SETOR DA AGRICULTURA.								
2021 / 00772-1	01/03	REALT RETIFÍCA DE MOTORES - 6803	630,00	15/03/21	16/03/21	1099	522	111 9
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE RETIFICAÇÃO DE VÁLVULAS, SUBSTITUIÇÃO DE GUIAS, POLIR O COMANDO, PLAINAR CABEÇOTE DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE EM VEÍCULOS DE PLACAS - CWN-1070.								
2021 / 00773-1	02/03	REALT RETIFÍCA DE MOTORES - 6803	1.925,00	15/03/21	16/03/21	1098	356	107 0
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RETENTOR, GUIA BOMBA, VÁLVULA ADM, VÁLVULA ESC DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE EM VEÍCULOS DE PLACA - FWN1070.								

MUNICÍPIO DE PLANALTO

Página: 13 de 59

Relação de Todas as Despesas Liquidadas entre 01/03/2021 a 31/03/2021

Tipo do relatório: Empenho

Exercício: 2021

Administração: Prefeitura

Exe/Empen-Sub	Data	Fornecedor	Valor	Vencimento	Pagamento	Artigo	NF	Ficha
2021 / 00773-2	02/03	REALT RETIFÍCA DE MOTORES - 6803	0,01	15/03/21			356	107 0
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RETENTOR, GUIA BOMBA, VÁLVULA ADM, VÁLVULA ESC DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE EM VEÍCULOS DE PLACA - FWN1070.								
2021 / 00774-1	01/03	HERCOLES BATISTA LOPES DE SOUZA ME - 2298	390,69	19/03/21	16/03/21	1081	77	27 5
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA EVAPORADORA SPLIT, CARGA DE FLUIDO E TROCA DE CAPACITOR DESTINADOS A DELEGACIA DA POLICIA CIVIL LEI N º 14 DE 18/02/2021.								
2021 / 00775-1	01/03	HERCOLES BATISTA LOPES DE SOUZA ME - 2298	589,00	19/03/21	16/03/21	1077	54	34 3
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MONITOR DESTINADOS A DELEGACIA DA POLICIA MILITAR LEI N º 14 DE 18/02/2021.								
2021 / 00776-1	01/03	HERCOLES BATISTA LOPES DE SOUZA ME - 2298	4.699,00	19/03/21	16/03/21	1078	55	34 3
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CPU, FONTE, TECLADO, MOUSE DESTINADOS A DELEGACIA DA POLICIA MILITAR LEI N º 14 DE 18/02/2021.								
2021 / 00777-1	24/02	ELIANA DE JESUS MARCENA GONÇALVES - 6884	(165,00)	26/02/21			213321550	158 8
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 013/2021 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2021.								
2021 / 00785-1	01/03	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXP. LTDA - 4934	600,00	21/03/21	19/03/21	1300	149803	107 0
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SETOR DE FARMÁCIA.								
2021 / 00788-1	09/03	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - 6703	32,70	18/03/21	19/03/21	1288	72995	107 0
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SETOR DE FARMÁCIA.								
2021 / 00789-3	24/03	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI - 1186	132,48	13/04/21			118429	107 0
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SETOR DE FARMÁCIA.								
2021 / 00792-1	01/03	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	250,00	17/03/21	09/03/21	748	20964	45 3
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PALHETA DYNA, MATERIAL DYNA DESTINADOS AO SETOR DE SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS EM VEÍCULOS DE PLACA - ROÇADEIRA.								
2021 / 00796-1	01/03	C.E.T. CENTRO DE EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA APLICADA AO ENSINO LTDA - 4009	1.800,00	17/03/21	01/03/21	468	224	65 7
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CURSO DE RETORNO AO ANO ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO REALIZADOS NA PRÉ ESCOLA MARIA ANDREOLLI CHAVES.								
2021 / 00797-1	01/03	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI - 1186	262,50	10/03/21	05/03/21	605	116837	153 3
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLSA DE COLOSTOMIA PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA DESTA MUNICIPALIDADE.								
2021 / 00798-1	01/03	GISELDA BERNARDI FERRANTE PINTO 7 CIA LTDA - ME - 6864	114,52	17/03/21	19/03/21	1273	1171	45 3
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FAIXA REFLETIVA PARA CHOQUE DESTINADOS AO SETOR DOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS EM VEÍCULOS DE PLACA- CZA-5242.								
2021 / 00799-1	01/03	MUNDO SELETIVO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI EPP - 5649	800,00	19/03/21	16/03/21	1058	11785	153 3
MPENHO REFENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO HOMOGEINIZADO INTEGRAL PARA FAMILIAS DE BAIXA RENDA DESTA MUNICIPALIDADE.								
2021 / 00800-1	02/03	PORTO DE AREIA LONGHINI LTDA-ME - 3	320,00	17/03/21	01/04/21	1812	12638	48 2
EMPENHO REFERENTE DE AQUISIÇÃO DE AREIA FINA BRANCA DESTINADA PARA OBRAS E INSTALAÇÕES DO SETOR DOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.								
2021 / 00801-1	01/03	BONIAGRO COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS EIRELI - 2731	708,00	30/03/21	25/03/21	1427	19392	45 3
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADUBO DESTINADOS AO SETOR SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.								
2021 / 00802-1	25/03	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 5771	470,00	11/04/21			249567	107 0
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SETOR DE FARMÁCIA.								
2021 / 00802-2	25/03	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 5771	1.680,00	16/04/21			250049	107 0
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SETOR DE FARMÁCIA.								
2021 / 00803-1	24/03	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI - 1186	160,00	13/04/21			118425	107 0
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SETOR DE FARMÁCIA.								
2021 / 00804-1	01/03	ACÁCIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI - 6704	1.056,00	26/03/21	25/03/21	1467	144724	107 0
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SETOR DE FARMÁCIA.								

MUNICÍPIO DE PLANALTO

Relação de Todas as Despesas Liquidadas entre 01/03/2021 a 31/03/2021

Tipo do relatório: Empenho

Exercício: 2021

Administração: Prefeitura

Exe/Empen-Sub	Data	Fornecedor	Valor	Vencimento	Pagamento	Artigo	NF	Ficha
2021 / 00806-1	03/03	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 4932	2.198,00	01/04/21	31/03/21	1692	97805	107 0
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SETOR DE FARMÁCIA.								
2021 / 00807-1	01/03	MARCIO RODRIGUES BUENO - BORRACHARIA - ME - 5291	14,77	23/03/21	23/03/21	1339	389	107 0
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANCHÃO DESTINADOS AO SETOR DO CENTRO DE SAÚDE EM VEÍCULOS DE PLACA- esr-ESR-2628.								
2021 / 00808-1	01/03	MARCIO RODRIGUES BUENO - BORRACHARIA - ME - 5291	44,70	23/03/21	23/03/21	1332	390	45 3
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANCHÃO DESTINADOS AO SETOR DOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS EM VEICULO DE PLACAS- TRATOR MASSEY FERGUSON.								
2021 / 00809-1	01/03	MARCIO RODRIGUES BUENO - BORRACHARIA - ME - 5291	22,65	23/03/21	23/03/21	1334	391	45 3
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANCHÃO DESTINADOS AO SETOR DOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS EM VEICULO DE PLACAS- FQM--8930.								
2021 / 00810-1	01/03	MARCIO RODRIGUES BUENO - BORRACHARIA - ME - 5291	37,42	23/03/21	23/03/21	1335	392	45 3
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANCHÃO DESTINADOS AO SETOR DOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS EM VEICULO DE PLACAS- TRATOR VALMET.								
2021 / 00811-1	01/03	MARCIO RODRIGUES BUENO - BORRACHARIA - ME - 5291	29,80	23/03/21	23/03/21	1336	393	45 3
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BICO CÂMERA DE RODA DESTINADOS AO SETOR DOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS EM VEICULO DE PLACAS- CARRETA DE TRATOR.								
2021 / 00812-1	01/03	MARCIO RODRIGUES BUENO - BORRACHARIA - ME - 5291	200,00	23/03/21	23/03/21	1333	394	45 3
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU USADO DESTINADOS AO SETOR DOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS EM VEICULO DE PLACAS- CARRETA DE TRATOR.								
2021 / 00813-1	01/03	MARCIO RODRIGUES BUENO - BORRACHARIA - ME - 5291	58,11	23/03/21	23/03/21	1345	778	111 9
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE PNEU E SOCORRO POR QUILOMETRO RODADO DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE EM VEÍCULOS DE PLACAS - ESR-2628.								
2021 / 00814-1	01/03	MARCIO RODRIGUES BUENO - BORRACHARIA - ME - 5291	57,61	23/03/21	23/03/21	1349	779	47 9
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE PNEU E SOCORRO POR QUILOMETRO RODADO DESTINADOS AOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS EM VEÍCULOS - FQN-8930.								
2021 / 00816-1	01/03	MARCIO RODRIGUES BUENO - BORRACHARIA - ME - 5291	242,37	23/03/21	23/03/21	1347	781	47 9
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE PNEU E SOCORRO POR QUILOMETRO RODADO DESTINADOS AOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS EM VEÍCULOS - TRATOR MASSEY FERGUSON.								
2021 / 00817-1	01/03	MARCIO RODRIGUES BUENO - BORRACHARIA - ME - 5291	34,72	23/03/21	23/03/21	1346	782	47 9
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE PNEU E SOCORRO POR QUILOMETRO RODADO DESTINADOS AOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS EM VEÍCULOS - CARRETA DO TRATOR.								
2021 / 00820-1	01/03	HERCOLES BATISTA LOPES DE SOUZA ME - 2298	663,79	19/03/21	16/03/21	1080	76	27 5
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA EVAPORADORA SPLIT, CARGA DE FLUIDO E SOLDA A VÁCUO SPLIT DESTINADOS A DELEGACIA DA POLICIA CIVIL LEI N ° 14 DE 18/02/2021.								
2021 / 00821-1	01/03	HERCOLES BATISTA LOPES DE SOUZA ME - 2298	390,69	09/03/21	16/03/21	1097	75	27 5
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA EVAPORADORA SPLIT, CARGA DE FLUIDO E CAPACITOR DESTINADOS A DELEGACIA DA POLICIA CIVIL LEI N ° 14 DE 18/02/2021.								
2021 / 00822-1	02/03	HERCOLES BATISTA LOPES DE SOUZA ME - 2298	1.806,00	22/03/21	16/03/21	1085	62	60 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOUSE, FONES DE OUVIDO, TECLADO, PAD M OUSE, REDAÇÃO DE PAREDE, SUPORTE PARA TV, DESTINADOS AO SETOR DA EDUCAÇÃO PARA ESCOLA GERALDO ALVES MOREIRA.								
2021 / 00823-1	01/03	M. BARROS DA SILVA - 4526	23,92	24/03/21	23/03/21	1363	06	96 1
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASTA ELÁSTICO PLÁSTICO DESTINADOS AO SETOR DE DESPORTE E LAZER.								
2021 / 00824-1	01/03	RELOPONTO C.C CALEJON DOS SANTOS ME - 3616	195,00	20/03/21	17/03/21	1187	11266	53 4
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TAMPA FRONTAL E LACRE DO PRISMA DESTINADOS NO SETOR DE TRANSPORTE MUNICIPAL.								
2021 / 00825-1	01/03	HERCOLES BATISTA LOPES DE SOUZA ME - 2298	512,07	19/03/21	16/03/21	1088	74	111 9
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA EVAPORADORA, CARGA DE FLUIDO E CAPACITOR SPLIT, NO CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL.								
2021 / 00826-1	02/03	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S.A IMES - 1256	691,42	22/03/21	19/03/21	1367	1491190	27 5

MUNICÍPIO DE PLANALTO

Relação de Todas as Despesas Liquidadas entre 01/03/2021 a 31/03/2021

Tipo do relatório: Empenho

Exercício: 2021

Administração: Prefeitura

Exe/Empen-Sub	Data	Fornecedor	Valor	Vencimento	Pagamento	Artigo	NF	Ficha
EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL OFICIAL DESTINADOS AO SETOR DO GABINETE DO PREFEITO.								
2021 / 00828-1	03/03	RAUL VINICIUS FÉLIX DA SILVA - 6888	660,00	10/03/21	12/03/21	869 02 E 03/202		158 8
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 013/2021 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2021. REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2021								
2021 / 00829-1	01/03	CLEITON FELIPE DA SILVA CUENCA - 6889	293,50	10/03/21			03/2021	158 8
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 013/2021 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2021.								
2021 / 00829-1	01/03	CLEITON FELIPE DA SILVA CUENCA - 6889	(293,50)	10/03/21			03/2021	158 8
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 013/2021 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2021.								
2021 / 00831-1	01/03	S.A.A. BARUFI - 6743	1.126,00	12/03/21	08/03/21	658	1153	153 3
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALBUMINA PURA E PREGOMIM , PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA DESTA MUNICIPALIDADE.								
2021 / 00832-1	01/03	S.A.A. BARUFI - 6743	260,00	12/03/21	08/03/21	659	1154	153 3
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEIA COMPRESSÃO PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA DESTA MUNICIPALIDADE.								
2021 / 00833-1	01/03	S.A.A. BARUFI - 6743	477,00	12/03/21	08/03/21	660	1155	153 3
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEIAS DE COMPRESSÃO PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA DESTA MUNICIPALIDADE.								
2021 / 00834-1	01/03	MUNDO SELETIVO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI EPP - 5649	1.760,00	21/03/21	16/03/21	1057	11796	153 3
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL PARA FAMILIA DE BAIXA RENDA DESTA MUNICIPALIDADE.								
2021 / 00835-1	01/03	MUNDO SELETIVO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI EPP - 5649	294,00	21/03/21	16/03/21	1056	11793	153 3
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL E BEBIDA LÁCTEA PARA FAMILIA DE BAIXA RENDA DESTA MUNICIPALIDADE.								
2021 / 00837-1	01/03	COMTEL COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA - 3091	1.948,00	15/03/21	17/03/21	1203	17705	45 3
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT NYLON E JOGO DE CALÇOS DESTINADOS NO SETOR DOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS EM VEÍCULOS - PATROL VOLTRAC , PATROL NEW HOLLAND.								
2021 / 00838-1	01/03	ADEMAR PRIULI JUNIOR - 6862	1.075,00	22/03/21	05/03/21	589	2	47 9
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DAS PLACAS DE GIRO, CALÇOS DA RÉGUA, MANUTENÇÃO NO GIRO DESTINADOS NO SETOR DOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS EM VEÍCULOS - PATROL NEW HOLLAND.								
2021 / 00839-1	01/03	CELSO OLIVEIRA DOS SANTOS - 6789	6.200,00	02/03/21	01/03/21	446	43	47 9
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS ESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RALOS E CAIXAS DE GORDURAS REALIZADOS NO SETOR DOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.								
2021 / 00840-1	01/03	HERCOLES BATISTA LOPES DE SOUZA ME - 2298	60,00	22/03/21	16/03/21	1075	61	152 0
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEN DRIVE DESTINADOS AO SETOR DO ÓRGÃO GESTOR.								
2021 / 00841-1	02/03	HERCOLES BATISTA LOPES DE SOUZA ME - 2298	75,00	22/03/21	16/03/21	1072	60	150 4
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABO DE ENERGIA, CABO DO MONITOR DESTINADOS AO SETOR DO CRAS.								
2021 / 00842-1	01/03	HERCOLES BATISTA LOPES DE SOUZA ME - 2298	497,50	22/03/21	16/03/21	1086	58	60 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAD MOUSE DESTINADOS AO SETOR DA EDUCAÇÃO PARA PRÉ ESCOLA MARIA ANDREOLLI CHAVES.								
2021 / 00843-1	02/03	COFERACO COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELLI-EPP - 2933	1.267,42	24/03/21	24/03/21	1396	15502	45 3
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS REDONDOS DESTINADOS NO SETOR DOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS PARA REALIZAÇÃO PARA FABRICAÇÃO DE DOIS POSTES PARA PRAÇA DA BÍBLIA.								
2021 / 00845-1	02/03	HERCOLES BATISTA LOPES DE SOUZA ME - 2298	247,17	22/03/21	16/03/21	1083	81	155 9
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCA DE CAPACITOR SPLIT E CARGA DE FLUIDO REFRIGERANTE DESTINADOS NO SETOR DO CRAS.								
2021 / 00846-1	01/03	HERCOLES BATISTA LOPES DE SOUZA ME - 2298	247,17	22/03/21	16/03/21	1084	80	65 7
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCA DE CAPACITOR SPLIT, CARGA DE FLUIDO REFRIGERANTE DESTINADOS NO SETOR DA EDUCAÇÃO PARA PRÉ ESCOLA MARIA ANDREOLLI CHEVES.								

MUNICÍPIO DE PLANALTO

Página: 16 de 59

Relação de Todas as Despesas Liquidadas entre 01/03/2021 a 31/03/2021

Tipo do relatório: Empenho

Exercício: 2021

Administração: Prefeitura

Exe/Empen-Sub	Data	Fornecedor	Valor	Vencimento	Pagamento	Artigo	NF	Ficha
2021 / 00847-1	01/03	HERCOLES BATISTA LOPES DE SOUZA ME - 2298	247,17	22/03/21	16/03/21	1073	79	27 5
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCA DE CAPACITOR SPLIT E CARGA DE FLUIDO DESTINADOS AO PAÇO MUNICIPAL.								
2021 / 00851-1	16/03	SANTOS IZIDRO MERCADO LTDA - 6799	4.950,00	05/04/21	19/03/21	1272	07	153 3
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO PARA PESSOAS CARENTES DO SETOR DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.								
2021 / 00852-1	12/03	HERCOLES BATISTA LOPES DE SOUZA ME - 2298	480,00	08/04/21			63	24 6
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER DESTINADOS AO PAÇO MUNICIPAL								
2021 / 00853-1	12/03	HERCOLES BATISTA LOPES DE SOUZA ME - 2298	165,00	08/04/21			64	107 0
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER DESTINADOS AO SETOR DO CENTRO DE SAÚDE.								
2021 / 00854-1	12/03	HERCOLES BATISTA LOPES DE SOUZA ME - 2298	120,00	08/04/21			65	150 4
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER DESTINADOS AO CRAS.								
2021 / 00855-1	09/03	DANIEL MARTINS DA SILVA 12862451843 - 6434	166,92	05/04/21	31/03/21	1659	491	24 6
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER DESTINADOS AO PAÇO MUNICIPAL.								
2021 / 00856-1	09/03	DANIEL MARTINS DA SILVA 12862451843 - 6434	107,94	05/04/21	31/03/21	1660	492	53 4
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER DESTINADOS AO SETOR DO TRANSPORTE MUNICIPAL.								
2021 / 00857-1	09/03	DANIEL MARTINS DA SILVA 12862451843 - 6434	220,86	05/04/21	31/03/21	1664	493	60 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER DESTINADOS AO SETOR DA EDUCAÇÃO PARA PRÉ ESCOLA MARIA ANDREOLLI CHAVES.								
2021 / 00858-1	09/03	DANIEL MARTINS DA SILVA 12862451843 - 6434	160,86	05/04/21	31/03/21	1663	494	107 0
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER DESTINADOS A SAUDE.								
2021 / 00859-1	09/03	DANIEL MARTINS DA SILVA 12862451843 - 6434	52,92	05/04/21	31/03/21	1662	495	145 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR.								
2021 / 00860-1	09/03	DANIEL MARTINS DA SILVA 12862451843 - 6434	52,92	05/04/21	31/03/21	1661	496	150 4
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER DESTINADOS AO ÓRGÃO GESTOR.								
2021 / 00861-1	09/03	RIO PRETO PRIME NEGOCIOS E SERVIÇOS EIRELI - ME - 6476	62,97	07/04/21			856	24 6
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO E SUAS DEPENDÊNCIAS.								
2021 / 00862-1	09/03	RIO PRETO PRIME NEGOCIOS E SERVIÇOS EIRELI - ME - 6476	314,91	07/04/21			855	24 6
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO E SUAS DEPENDÊNCIAS.								
2021 / 00863-1	09/03	RIO PRETO PRIME NEGOCIOS E SERVIÇOS EIRELI - ME - 6476	62,97	07/04/21			854	107 0
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER DESTINADOS AO SETOR DO CENTRO DE SAÚDE.								
2021 / 00864-1	09/03	RIO PRETO PRIME NEGOCIOS E SERVIÇOS EIRELI - ME - 6476	74,97	07/04/21			853	133 9
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER DESTINADOS AO SETOR DA AGRICULTURA.								
2021 / 00865-1	09/03	RIO PRETO PRIME NEGOCIOS E SERVIÇOS EIRELI - ME - 6476	62,97	07/04/21			852	145 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR.								
2021 / 00866-1	09/03	RIO PRETO PRIME NEGOCIOS E SERVIÇOS EIRELI - ME - 6476	137,94	07/04/21			851	150 4
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER DESTINADOS PARA O CRAS.								
2021 / 00867-1	12/03	NBB COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME - 6859	264,00	01/04/21	05/04/21	1814	12490	60 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER DESTINADOS A CRECHE JOSE MARCOS DE PAULA.								
2021 / 00868-1	29/03	PAULO SERGIO DE SOUZA FRANCO 76325709853 - 6860	323,97	18/04/21			42	24 6
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO E SUAS DEPENDÊNCIAS.								
2021 / 00869-1	29/03	PAULO SERGIO DE SOUZA FRANCO 76325709853 - 6860	593,91	18/04/21			43	60 2

MUNICÍPIO DE PLANALTO

Relação de Todas as Despesas Liquidadas entre 01/03/2021 a 31/03/2021

Tipo do relatório: Empenho

Exercício: 2021

Administração: Prefeitura

Exe/Empen-Sub	Data	Fornecedor	Valor	Vencimento	Pagamento	Artigo	NF	Ficha
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER DESTINADOS AO SETOR DA EDUCAÇÃO PARA GERALDO ALVES MOREIRA.								
2021 / 00870-1	29/03	PAULO SERGIO DE SOUZA FRANCO 76325709853 - 6860	52,95	18/04/21			44	107 0
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER DESTINADOS AO SETOR DO CENTRO DE SAÚDE.								
2021 / 00871-1	29/03	PAULO SERGIO DE SOUZA FRANCO 76325709853 - 6860	52,95	18/04/21			45	133 9
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER DESTINADOS AO SETOR DA AGRICULTURA.								
2021 / 00872-1	29/03	PAULO SERGIO DE SOUZA FRANCO 76325709853 - 6860	820,68	18/04/21			46	150 4
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER DESTINADOS AO CRAS.								
2021 / 00873-1	09/03	CARINA RENATA DOS SANTOS MAZIERI 30478279825 - 6861	132,00	05/04/21	05/04/21	1799	1150	24 6
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO E SUAS DEPENDÊNCIAS.								
2021 / 00874-1	09/03	CARINA RENATA DOS SANTOS MAZIERI 30478279825 - 6861	163,00	05/04/21	05/04/21	1800	1151	60 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER DESTINADOS AO SETOR DA EDUCAÇÃO PARA ESCOLA GERALDO ALVES MOREIRA.								
2021 / 00877-1	29/03	S.A.A. BARUFI - 4707	2.590,00	06/04/21	31/03/21	1650	1340	153 3
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SONDA GASTROTOMIA PARA O SR. THAISON APARECIDO BRITO.								
2021 / 00878-3	25/03	SANTA CASA DE MISER/DE J.BONIFACIO - 75	13.000,00	01/04/21	01/04/21	1787	03/2021	103 8
EMPENHO REFERENTE A TERMO DE REPASSE DE SUBVENÇÃO A SANTA CASA DE JOSÉ BONIFÁCIO - SP, CONFORME LEI MUNICIPAL 010/2021 DE 11 DE FEVEREIRO DE 2021 REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021.								
2021 / 00880-1	01/03	MARCIO BATISTA DA SILVA 11746545895 - 6657	3.000,00	26/03/21	01/03/21	487	17	47 9
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA DE TERRA DAS GUIAS E SARJETAS DAS RUAS E AVENIDAS DESTA MUNICIPALIDADE.								
2021 / 00881-1	01/03	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI - 1186	168,00	10/03/21	05/03/21	606	116801	107 0
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SETOR DE FARMÁCIA REFERENTE AOS PEDIDO 17151/2020.								
2021 / 00881-2	01/03	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI - 1186	168,00	09/03/21	05/03/21	600	116752	107 0
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SETOR DE FARMÁCIA REFERENTE AOS PEDIDO 171512/2020.								
2021 / 00882-1	02/03	LUCIANO DE SIQUEIRA BRACCI JUNIOR - 6667	1.500,00	03/03/21	02/03/21	551	0	109 6
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021								
2021 / 00886-1	03/03	DIARIAS - 5018	300,00	03/03/21	08/03/21	686	03/2021	23 3
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO MOTORISTA DA ÁREA DO ENSINO SUPERIOR, NO MÊS DE MARÇO DO ANO DE 2021. SR. SEBASTIÃO MARANGONI.								
2021 / 00887-1	03/03	DIARIAS - 5018	300,00	03/03/21	08/03/21	687	003/2021	23 3
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO MOTORISTA DA ÁREA DO ENSINO SUPERIOR, NO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO DE 2021. SR. JULIO CEZAR PEREIRA DOS SANTOS.								
2021 / 00888-1	24/03	TATIANA BARROS VOLTANI TERÇARIOL EIRELI -ME - 6791	890,00	18/04/21			2564	153 3
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA DESTA MUNICIPALIDADE.								
2021 / 00889-1	03/03	BEATRIZ NATIELE DA SILVA 44202701879 - 6894	2.450,00	25/03/21	03/03/21	624	1	153 3
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSENTAMENTO DE DEMOLIÇÃO E REGULAMENTAÇÃO DE PISO PARA FAMÍLIA DE BAIXA RENDA DESTA MUNICIPALIDADE.								
2021 / 00892-1	03/03	CLEITON FELIPE DA SILVA CUENCA - 6889	293,50	05/03/21			02/2021	158 8
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 013/2021 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2021.								
2021 / 00892-1	03/03	CLEITON FELIPE DA SILVA CUENCA - 6889	(293,50)	05/03/21			02/2021	158 8
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 013/2021 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2021.								
2021 / 00914-1	22/02	RODRIGO FELIX DA SILVA - 5124	(645,60)	03/03/21			ADIANTAME	25 9
EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA MUNICIPALIDADE.								
2021 / 00960-1	04/03	SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO EIRELI - EPP - 6161	6.200,00	05/03/21	08/03/21	648	2558	107 0

MUNICÍPIO DE PLANALTO

Relação de Todas as Despesas Liquidadas entre 01/03/2021 a 31/03/2021

Tipo do relatório: Empenho

Exercício: 2021

Administração: Prefeitura

Exe/Empen-Sub	Data	Fornecedor	Valor	Vencimento	Pagamento	Artigo	NF	Ficha
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TIRAS DE TESTE DE GLICEMIA DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE JORGINA RITA DA CONCEIÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 108 15/01/2021.								
2021 / 00961-1	04/03	SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO EIRELI - EPP - 6161	4.650,00	05/03/21	08/03/21	647	2572	107 0
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TIRAS DE TESTE DE GLICEMIA DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 107 21/01/2021.								
2021 / 00962-1	04/03	IMAGEM CENTER RIO PRETO LTDA - 1049	540,63	05/03/21	08/03/21	649	19997	107 0
EMPENHO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE OMBRO PARA SRA. ELIZABETE MORELATO DA SILVA . EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 230 20/01/2021.								
2021 / 00963-1	04/03	IMAGEM CENTER RIO PRETO LTDA - 1049	540,63	05/03/21	08/03/21	650	19998	107 0
EMPENHO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE JOELHO PARA SRA. ELIZABETE MORELATO DA SILVA EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 229 20/01/2021.								
2021 / 00964-1	12/03	RENATA GARCIA AMADEU MIGUEL. - 4611	3.050,00	04/04/21	19/03/21	1287	22	109 6
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE BIOMEDICINA E BIOMEDICINA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.								
2021 / 00967-1	02/03	SILVIO CARLOS MARTIN PARRA DYNAMICA CONSULT E GESTÃO PUBLICA - 5074	8.791,29	02/04/21	15/03/21	1021	481	65 7
EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORES DE TRANSPORTE ESCOLAR.								
2021 / 00968-1	02/03	SILVIO CARLOS MARTIN PARRA DYNAMICA CONSULT E GESTÃO PUBLICA - 5074	6.545,11	02/04/21	15/03/21	1019	480	65 7
EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORES DE TRANSPORTE ESCOLAR.								
2021 / 00969-1	02/03	SILVIO CARLOS MARTIN PARRA DYNAMICA CONSULT E GESTÃO PUBLICA - 5074	7.791,48	02/04/21	15/03/21	1029	479	66 0
EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORES DE TRANSPORTE ESCOLAR.								
2021 / 00970-1	05/03	BRUNASSI, OLIVEIRA & VERSSUTI LTDA - 6853	255,99	24/03/21	08/03/21	682	4292	111 9
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS DE METROLÓGICO DE SELAGEM E DE ENSAIO DESTINADO AO SETOR DO CENTRO DE SAÚDE EM VEICULO DE PLACAS - FPC-2300.								
2021 / 00971-1	05/03	PEREIRA & AZEVEDO SEGURANCA ELETRONICA LTDA ME - 6516	120,00	02/04/21	05/03/21	993	3287	65 7
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE UMA VISITA TÉCNICA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, DESTINADOS AO SETOR DA EDUCAÇÃO PARA CRECHE PROF. JOSE MARCOS DE PAULA.								
2021 / 00973-1	08/03	BRUNASSI, OLIVEIRA & VERSSUTI LTDA - 6853	60,00	26/03/21	25/03/21	1431	8471	107 0
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITA DIAGRAMA PARA O SETOR DO CENTRO DE SAÚDE EM VEICULO DE PLACAS - FPC-2300.								
2021 / 00974-1	08/03	L E A COMERCIO DE ARTIG.ESPORT.LTD - 2846	209,90	23/03/21	01/04/21	1791	1133	96 1
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLA FUT VOLLEY DESTINADOS AO SETOR DE DESPORTE E LAZER PARA O GINÁSIO DE ESPORTE PROF. APARECIDO CELIO MOREIRA.								
2021 / 00975-1	08/03	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI - 1186	1.711,46	24/03/21	22/03/21	1311	117123	153 3
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA DESTA MUNICIPALIDADE.								
2021 / 00975-2	31/03	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI - 1186	36,00	20/04/21			118805	153 3
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA DESTA MUNICIPALIDADE.								
2021 / 00976-1	09/03	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - 1735	1.700,00	26/04/21			1822	107 0
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL.								
2021 / 00977-1	08/03	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S.A IMES - 1256	1.659,42	22/03/21	23/03/21	1370	1491451	27 5
EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL OFICIAL DESTINADOS AO SETOR DE LICITAÇÕES								
2021 / 00978-1	08/03	OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS C - 1962	72,94	08/03/21	01/04/21	1813	13780	27 5
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE REGISTRO DE CERTIDÕES DE MATRICULA, 14317 LIVRO 2, 917 LIVRO 2.								
2021 / 00979-1	08/03	AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA - 3218	115,00	23/03/21	23/03/21	1368	24347	60 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CINTO DE SEGURANÇA RESTRÁTIL PARA O SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULOS DE PLACAS - DMI-8209.								
2021 / 00981-1	08/03	MUNDO SELETIVO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI EPP - 5649	224,00	22/03/21	16/03/21	1055	11819	153 3
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL PARA FAMÍLIA DE BAIXA RENDA DESTA MUNICIPALIDADE.								
2021 / 00982-1	08/03	MUNDO SELETIVO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI EPP - 5649	800,00	08/03/21	16/03/21	1068	11842	153 3
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL PARA FAMÍLIA DE BAIXA RENDA DESTA MUNICIPALIDADE.								

MUNICÍPIO DE PLANALTO

Página: 19 de 59

Relação de Todas as Despesas Liquidadas entre 01/03/2021 a 31/03/2021

Tipo do relatório: Empenho

Exercício: 2021

Administração: Prefeitura

Exe/Empen-Sub	Data	Fornecedor	Valor	Vencimento	Pagamento	Artigo	NF	Ficha
2021 / 00983-1	08/03	MUNDO SELETIVO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI EPP - 5649	736,00	22/03/21	16/03/21	1069	11820	153 3
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL PARA FAMILIA DE BAIXA RENDA DESTA MUNICIPALIDADE.								
2021 / 00984-1	08/03	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	38,00	22/03/21	19/03/21	1217	20989	53 4
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DISCO TACÓGRAFO DESTINADO AO SETOR DOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS EM VEÍCULOS DE PLACAS - KVC-2595.								
2021 / 00985-1	08/03	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	15,00	22/03/21	19/03/21	1218	20991	24 6
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TAMPAS RESERVA DE AGUA DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO EM VEÍCULOS DE PLACAS - JST-8226.								
2021 / 00986-1	09/03	M. BARROS DA SILVA - 4526	66,00	24/03/21	23/03/21	1359	07	107 0
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CALCULADORA MEDIA DESTINADO AO CENTRO DE SAÚDE.								
2021 / 00987-1	08/03	OFICINA MECANICA COLETI - 6788	800,00	23/03/21	23/03/21	1371	172	65 7
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISAR CHICOTE E REGULAR A PORTA DESTINADO AO A O SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULOS DE PLACA - ESS-9710.								
2021 / 00988-1	08/03	OFICINA MECANICA COLETI - 6788	50,00	23/03/21	23/03/21	1372	227	53 4
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO A INTERRUPTOR DA PORTA DESTINADO AO SETOR DO TRANSPORTE MUNICIPAL EM VEICULO DE PLACAS - ESS-9710.								
2021 / 00989-1	09/03	FRANCISCO ABILIO DOS SANTOS NETO - ME - 5417	76,50	24/03/21	23/03/21	1357	475	53 4
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLINHA DE CARNE, REFRIGERANTE E COCA COLA DESTINADOS AO TRANSPORTE MUNICIPAL.								
2021 / 00990-1	09/03	FRANCISCO ABILIO DOS SANTOS NETO - ME - 5417	231,00	23/03/21	23/03/21	1354	468	107 0
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO COM MANTEIGA, CAFÉ E LEITE DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL.								
2021 / 00992-1	08/03	FRANCISCO ABILIO DOS SANTOS NETO - ME - 5417	354,80	24/03/21	23/03/21	1350	474	96 1
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES FRANCESES DESTINADOS AO GINÁSIO DE ESPORTE PROF. APARECIDO CELIO MOREIRA..								
2021 / 00993-1	08/03	FRANCISCO ABILIO DOS SANTOS NETO - ME - 5417	354,80	24/03/21	23/03/21	1352	470	53 4
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES FRANCESES DESTINADOS AO TRANSPORTE MUNICIPAL.								
2021 / 00994-1	08/03	FRANCISCO ABILIO DOS SANTOS NETO - ME - 5417	354,80	24/03/21	23/03/21	1351	471	150 4
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES FRANCESES DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.								
2021 / 00995-1	09/03	FRANCISCO ABILIO DOS SANTOS NETO - ME - 5417	354,80	24/03/21	23/03/21	1355	472	107 0
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES FRANCESES DESTINADOS AO CENTRO AO CENTRO DE SAUDE								
2021 / 00996-1	09/03	FRANCISCO ABILIO DOS SANTOS NETO - ME - 5417	354,80	24/03/21	23/03/21	1356	473	24 6
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES FRANCESES DESTINADOS AO GABINETE E SUAS DEPENDÊNCIAS.								
2021 / 00997-1	08/03	MARCIO RODRIGUES BUENO - BORRACHARIA - ME - 5291	119,20	24/03/21	23/03/21	1342	785	47 9
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE PNEU DESTINADOS A MANUTENÇÃO EM VEICULO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS EM VEÍCULOS DE PLACAS - FQM-8930.								
2021 / 00998-1	08/03	MARCIO RODRIGUES BUENO - BORRACHARIA - ME - 5291	218,53	24/03/21	23/03/21	1341	786	47 9
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE PNEU DESTINADOS A MANUTENÇÃO EM VEICULO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS EM VEÍCULOS DE PLACAS - TRATOR FORD.								
2021 / 00999-1	08/03	MARCIO RODRIGUES BUENO - BORRACHARIA - ME - 5291	122,17	24/03/21	23/03/21	1337	395	45 3
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANCHÕES E BICO DE CÂMERA DESTINADOS A MANUTENÇÃO EM VEICULO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS EM VEÍCULOS DE PLACAS - BFY-2790, FQM-8930, TRATOR FORD.								
2021 / 01.000-1	09/03	MARCIO RODRIGUES BUENO - BORRACHARIA - ME - 5291	49,67	24/03/21	23/03/21	1340	783	47 9
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE PNEU E SOCORRO POR QUILOMETRO RODADO DESTINADOS A MANUTENÇÃO EM VEICULO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS EM VEÍCULOS DE PLACAS - BFY-2790.								
2021 / 01.001-1	08/03	MARCIO RODRIGUES BUENO - BORRACHARIA - ME - 5291	99,21	24/03/21	23/03/21	1343	784	111 9
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE PNEU DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE EM VEÍCULOS DE PLACAS - GCD-8429.								

Relação de Todas as Despesas Liquidadas entre 01/03/2021 a 31/03/2021

Tipo do relatório: Empenho

Exercício: 2021

Administração: Prefeitura

Exe/Empen-Sub	Data	Fornecedor	Valor	Vencimento	Pagamento	Artigo	NF	Ficha
2021 / 01.002-1	19/03	BRUNO GOULART GOMES - 6909	330,00	19/03/21	29/03/21	1526	02/2021/03	158 8
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 013/2021 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2021 REFERENTE A MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2021.								
2021 / 01.004-1	09/03	IMAGEM CENTER RIO PRETO LTDA - 1049	540,63	01/04/21	31/03/21	1698	20114	111 9
EMPENHO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE JOELHO PARA SR. JOSE ALVES DOS SANTOS NETO.								
2021 / 01.005-1	08/03	M. BARROS DA SILVA - 4526	93,97	24/03/21	23/03/21	1358	8	60 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTO DE LIXO COM TAMPAS E ACENDEDOR DE FOGÃO DESTINADOS AO SETOR DA EDUCAÇÃO PARA CRECHE MUNICIPAL PROF. JOSE MARCOS DE PAULA.								
2021 / 01.006-1	08/03	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S.A IMES - 1256	645,33	23/03/21	23/03/21	1369	1491856	27 5
EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL OFICIAL DESTINADOS AO SETOR DE LICITAÇÕES.								
2021 / 01.007-1	08/03	FABIO SANTOS DE LIMA - 3634	60,00	23/03/21			2	111 9
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONCERTO DE BICO DE ÔNIBUS DESTINADO AO CENTRO DE SAÚDE EM VEÍCULOS DE PLACAS - BWA-6300.								
2021 / 01.009-1	08/03	VIACAP RECAPAGEM DE PNEUS LTDA EPP - 6520	560,00	25/03/21	22/03/21	1331	6236	54 7
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE RECAPAGEM DE PNEU DESTINADOS AO SETOR DE TRANSPORTE MUNICIPAL EM VEICULO DE PLACA - FQM-8930.								
2021 / 01.010-1	08/03	SECRETARIA DA FAZENDA - 3503	104,12	05/04/21	29/03/21	1462	10568972-6	27 5
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO DO VEICULO DE PLACA -DSM-2699 RENAVAM : 01217858439 AUTO DE INFRAÇÃO 10 568972-6.								
2021 / 01.011-1	08/03	INSTAR TECNOLOGIA EM INFORMATICA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - 6640	600,00	08/04/21			20090	27 5
EMPENHO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DO CONTRATO 37/2020 PARA CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DO SISTEMA.								
2021 / 01.012-1	08/03	DIARIAS - 5018	1.200,00	08/03/21	09/03/21	703	03/2021	104 1
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS MOTORISTAS DO SAMU, NO MÊS DE MARÇO DO ANO DE 2021. SRS. AUDILENO COSTA, JOSE ANTÔNIO DE SOUZA, JOSÉ ROBERIO DA SILVA, LINDOMAR MONTEIRO DA SILVA.								
2021 / 01.013-2	24/02	DIARIAS - 5018	(300,00)	08/03/21			03/2021	104 1
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AOS MOTORISTAS DA ÁREA DA SAÚDE MUNICIPAL, NO MÊS DE MARÇO DO ANO DE 2021. SRS. APARECIDO SOARES, CLAUDIO HERMANS DOMINGUES DE ASSIS, DAGIO CORREA, DAGOBERTO CORREA, DANILLO CRISTIANO SOARES, EDERSON CORREA, ELIANE DE LIMA SOUZA, JOSE MONTEIRO, JOSE FRANCISCO FEITOSA, PAULO ROBERTO DIAS DOS SANTOS, VILMA DE OLIVEIRA, JOSE BRAZ RIBEIRO, JOAO CARLOS RODRIGUES, PAULO SERGIO DO AMARAL CARLOS ROBERTO DA SILVA, SILVONI FERNANDES MOREIRA.								
2021 / 01.016-1	10/03	RICARDO BARBOSA SILVERIO - 6906	390,00	04/04/21	12/03/21	867	16	45 3
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VASSOURAS DESTINADAS AO SETOR DOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.								
2021 / 01.017-1	08/03	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - 6703	110,00	08/03/21	08/03/21	646	72460	107 0
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SETOR DE FARMÁCIA.								
2021 / 01.018-1	08/03	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 4932	1.735,50	08/03/21	19/03/21	1292	97405	107 0
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SETOR DE FARMÁCIA.								
2021 / 01.019-1	09/03	MARCIO GONÇALVES DE MENDONCA-ME - 755	635,39	05/04/21	31/03/21	1676	695	153 3
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMÍLIA DE BAIXA RENDA DESTA MUNICIPALIDADE.								
2021 / 01.020-1	09/03	MAURICIO CESAR ABRAHAO-PLANALTO ME - 2410	85,00	24/03/21	10/03/21	846	168	60 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO PARA ESCOLA GERALDO ALVES MOREIRA.								
2021 / 01.021-1	09/03	MARCIO GONÇALVES DE MENDONCA-ME - 755	772,25	05/04/21	31/03/21	1677	696	60 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO PARA PRÉ ESCOLA MARIA ANDREOLLI CHAVES .								
2021 / 01.023-1	10/03	MAURICIO CESAR ABRAHAO-PLANALTO ME - 2410	85,00	24/03/21	10/03/21	847	169	24 6
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DESTINADO AO PAÇO MUNICIPAL.								

MUNICÍPIO DE PLANALTO

Relação de Todas as Despesas Liquidadas entre 01/03/2021 a 31/03/2021

Tipo do relatório: Empenho

Exercício: 2021

Administração: Prefeitura

Exe/Empen-Sub	Data	Fornecedor	Valor	Vencimento	Pagamento	Artigo	NF	Ficha
2021 / 01.024-1	09/03	MAURICIO CESAR ABRAHAO-PLANALTO ME - 2410	85,00	24/03/21	10/03/21	848	170	85 1
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO PARA PRÉ ESCOLA MARIA ANDREOLLI CHAVES.								
2021 / 01.025-1	09/03	MAURICIO CESAR ABRAHAO-PLANALTO ME - 2410	1.320,00	24/03/21	10/03/21	849	171	85 1
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DESTINADO AO SETOR DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO PARA COZINHA PILOTO.								
2021 / 01.026-1	09/03	MARTIM PARRA GONCALEZ - ME - 357	85,00	24/03/21	23/03/21	1374	3494	45 3
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RESERVATÓRIO EXPAN DESTINADO AO SETOR DOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS EM VEICULO DE PLACA- BVZ-0734.								
2021 / 01.027-1	09/03	MARLON SERGIO DA SILVA ROLDAO - 6901	1.178,00	03/04/21	15/03/21	1014	07	47 9
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PODA DE ARVORES DESTINADO AO SETOR DOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS PARA MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E AVENIDAS.								
2021 / 01.028-1	09/03	MARTIM PARRA GONCALEZ - ME - 357	160,00	24/03/21	23/03/21	1375	3496	45 3
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FECHADURA PORTA DIANTEIRA DESTINADO AO SETOR DOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS EM VEÍCULOS DE PLACAS - BFY-2777.								
2021 / 01.029-1	09/03	MARTIM PARRA GONCALEZ - ME - 357	20,00	24/03/21	23/03/21	1376	3495	45 3
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA BOCAL DESTINADO AO SETOR DOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS EM VEÍCULOS DE PLACAS - EDN-4173.								
2021 / 01.030-1	09/03	PEDRO CESAR GUALTI-ME - 4038	3.450,00	24/03/21	24/03/21	1387	1054	24 6
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAPAS TRIPLEX E PAPEL OFICIO TIMBRADO DESTINADO AO PAÇO MUNICIPAL.								
2021 / 01.031-1	09/03	PEDRO CESAR GUALTI-ME - 4038	550,00	24/03/21	24/03/21	1388	1053	150 4
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OFICIO COORDENADORIA E PAPEL OFICIO TIMBRADO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
2021 / 01.032-1	10/03	PEDRO CESAR GUALTI-ME - 4038	15.532,20	24/03/21	24/03/21	1398	1055	107 0
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BLOCOS ATESTADOS, RECEITUÁRIO, GUIAS DE ENCAMINHAMENTO, CAPAS, ROTULO DE ETIQUETAS, CARTÃO CARTOLINA SAQUINHOS PARA ARQUIVAR MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE.								
2021 / 01.033-1	09/03	ASSESSORIA EMPRESARIAL AZEVEDO & AZEVEDO LTDA-ME - 4731	90,00	24/03/21	24/03/21	1407	2487	111 9
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE BORRACHA E MANUTENÇÃO DE CARIMBOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE.								
2021 / 01.034-1	09/03	ASSESSORIA EMPRESARIAL AZEVEDO & AZEVEDO LTDA-ME - 4731	225,00	24/03/21	24/03/21	1409	2486	65 7
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE BORRACHA E MANUTENÇÃO DE CARIMBOS DESTINADOS AO SETOR DA EDUCAÇÃO PARA ESCOLA GERALDO ALVES MOREIRA.								
2021 / 01.035-1	09/03	ASSESSORIA EMPRESARIAL AZEVEDO & AZEVEDO LTDA-ME - 4731	545,00	24/03/21	24/03/21	1410	2485	27 5
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE BORRACHA E MANUTENÇÃO DE CARIMBOS DESTINADOS AO PAÇO MUNICIPAL.								
2021 / 01.036-1	09/03	ASSESSORIA EMPRESARIAL AZEVEDO & AZEVEDO LTDA-ME - 4731	105,00	24/03/21	24/03/21	1408	2484	146 5
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE BORRACHA E MANUTENÇÃO DE CARIMBOS DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR.								
2021 / 01.037-1	09/03	S.A.A. BARUFI - 6743	215,52	11/03/21	17/03/21	1189	1183	153 3
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE DE SOJA SEM LACTOSE PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA DESTA MUNICIPALIDADE.								
2021 / 01.038-1	09/03	M. BARROS DA SILVA - 4526	525,50	25/03/21	23/03/21	1362	11	60 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BACIAS, FUNIL, COLHERES, BALDES, PRENDEDOR DE ROUPAS, ESCOVA DE LAVAR ROUPAS, PANOS DE PRESTOS, BANDEJA, SUPORTE PARA CANETA DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO PARA ESCOLA GERALDO ALVES MOREIRA.								
2021 / 01.039-1	09/03	M. BARROS DA SILVA - 4526	195,20	25/03/21	23/03/21	1361	10	24 6
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE PARA O PAÇO MUNICIPAL.								
2021 / 01.040-1	09/03	M. BARROS DA SILVA - 4526	53,82	25/03/21	23/03/21	1360	09	24 6
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASTA ELÁSTICA DESTINADO AO PAÇO MUNICIPAL.								
2021 / 01.041-1	09/03	MARCIO RODRIGUES BUENO - BORRACHARIA - ME - 5291	218,53	24/03/21	23/03/21	1338	787	47 9
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU DESTINADOS AOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS EM VEÍCULOS - TRATOR 275.								

MUNICÍPIO DE PLANALTO

Relação de Todas as Despesas Liquidadas entre 01/03/2021 a 31/03/2021

Tipo do relatório: Empenho

Exercício: 2021

Administração: Prefeitura

Exe/Empen-Sub	Data	Fornecedor	Valor	Vencimento	Pagamento	Artigo	NF	Ficha
2021 / 01.042-1	10/03	MARCIO RODRIGUES BUENO - BORRACHARIA - ME - 5291	39,73	24/03/21	23/03/21	1344	396	45 3
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANCHÃO DESTINADOS AO SETOR DOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS EM VEICULO DE PLACAS- TRATOR 275.								
2021 / 01.043-1	10/03	MARCIO GONÇALVES DE MENDONCA-ME - 755	1.807,38	05/04/21	31/03/21	1678	698	107 0
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO E MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE.								
2021 / 01.045-1	10/03	MARCIO GONÇALVES DE MENDONCA-ME - 755	832,29	05/04/21	31/03/21	1679	699	150 4
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO E MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CRAS.								
2021 / 01.046-1	10/03	MARCIO GONÇALVES DE MENDONCA-ME - 755	726,95	05/04/21	31/03/21	1680	694	107 0
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SAMU.								
2021 / 01.047-1	10/03	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S.A IMES - 1256	1.382,85	29/03/21	25/03/21	1416	1492507	27 5
EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL OFICIAL DESTINADOS AO SETOR DE LICITAÇÕES REFERENTE A FEVEREIRO.								
2021 / 01.048-1	10/03	MARCELO CLEMENTE FELIPE - 5614	520,00	26/03/21	19/03/21	1279	80	47 9
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE REFORMA DE PORTÃO GRADE DA FRENTE DESTINADOS AO SETOR DOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS REALIZADOS NA CASA DO PÃO.								
2021 / 01.049-1	10/03	MARCELO CLEMENTE FELIPE - 5614	180,00	26/03/21	19/03/21	1280	79	47 9
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA BRINQUEDO DESTINADOS AO SETOR DOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS REALIZADOS NO CAVALINHO DO PARQUINHO.								
2021 / 01.050-1	10/03	MARCELO CLEMENTE FELIPE - 5614	300,00	26/04/21	19/03/21	1281	78	47 9
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E FABRICAÇÃO DE POSTES DE FERRO DESTINADOS AO SETOR DOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS REALIZADOS NA PRAÇA DA BÍBLIA.								
2021 / 01.051-1	10/03	COMTEL COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA - 3091	2.170,00	18/03/21	17/03/21	1202	17751	45 3
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TURBINA DESTINADO AO SETOR DOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS EM VEICULO - PA CARREGADEIRA VOLTRAK.								
2021 / 01.052-1	10/03	ANTONIO PAULO MENDES LYRA-ME - 1788	120,00	03/04/21	31/03/21	1507	947	47 9
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE TROCA DE PNEU, BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO DESTINADOS AO SETOR DOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS EM VEÍCULOS DE PLACAS- EDN-4173.								
2021 / 01.053-1	10/03	ANTONIO PAULO MENDES LYRA-ME - 1788	80,00	03/04/21	31/03/21	1505	948	111 9
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO DESTINADOS AO SAMU EM VEÍCULOS DE PLACAS- GDC-8429.								
2021 / 01.054-1	10/03	ANTONIO PAULO MENDES LYRA-ME - 1788	260,00	03/04/21	31/03/21	1503	949	47 9
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE CONserto DE PNEU E VULCANIZAÇÃO DESTINADOS AO SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS EM VEÍCULOS DE PLACAS- FUI-7655, CARRIOLA, GEX-4F61.								
2021 / 01.055-1	10/03	ANTONIO PAULO MENDES LYRA-ME - 1788	20,00	03/04/21	31/03/21	1506	950	111 9
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE CONserto DE PNEU DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE EM VEÍCULOS DE PLACAS- CZG-7971.								
2021 / 01.056-1	10/03	ANTONIO PAULO MENDES LYRA-ME - 1788	80,00	03/04/21	31/03/21	1508	26	53 4
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CÂMERA DE AR DESTINADO AO SETOR DO TRANSPORTE MUNICIPAL EM VEICULO DE PLACAS- FUI- 7655, CARRIOLA.								
2021 / 01.057-1	10/03	ANTONIO PAULO MENDES LYRA-ME - 1788	2.100,00	03/04/21	31/03/21	1504	27	107 0
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU DESTINADO AO SAMU EM VEICULO DE PLACAS- GCD-8429.								
2021 / 01.058-1	09/03	IMAGEM CENTER RIO PRETO LTDA - 1049	240,00	08/04/21	31/03/21	1699	20270	111 9
EMPENHO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRASSOM DE ARTICULAÇÃO PARA SRA. EDNA MATOS DA SILVA DOS SANTOS.								
2021 / 01.061-1	09/03	EMPRESAS.AMERICANAS.COM-B2W COMPANHIA DIGITAL - 6914	920,46	18/03/21	09/03/21	765	192432	34 3
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITOR BIOMÉTRICO DESTINADO AO SETOR DOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.								
2021 / 01.062-1	08/03	DRIELY BISPO ROSA - 6915	165,00	10/03/21	12/03/21	864	03/2021	158 8
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 013/2021 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2021. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021.								
2021 / 01.063-1	08/03	JOSE APARECIDO DA SILVA PLANALTO-ME - 301	1.005,74	04/04/21	31/03/21	1686	207	153 3

MUNICÍPIO DE PLANALTO

Relação de Todas as Despesas Liquidadas entre 01/03/2021 a 31/03/2021

Tipo do relatório: Empenho

Exercício: 2021

Administração: Prefeitura

Exe/Empen-Sub	Data	Fornecedor	Valor	Vencimento	Pagamento	Artigo	NF	Ficha
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFEÇÃO DO SOPÃO DESTINADO AO SETOR DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA FAMILIA DE BAIXA RENDA DESTA MUNICIPALIDADE.								
2021 / 01.064-1	10/03	JOSE APARECIDO DA SILVA PLANALTO-ME - 301	154,23	04/04/21	31/03/21	1644	208	60 2
EMPENHO REFERENTE V A AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO E FLANELAS DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO PARA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.								
2021 / 01.065-1	10/03	JOSE APARECIDO DA SILVA PLANALTO-ME - 301	887,19	04/04/21	31/03/21	1682	209	24 6
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PAÇO MUNICIPAL.								
2021 / 01.066-1	10/03	JOSE APARECIDO DA SILVA PLANALTO-ME - 301	1.320,28	04/04/21	31/03/21	1645	210	60 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO PARA CRECHE JOSE MARCOS DE PAULA.								
2021 / 01.067-1	10/03	JOSE APARECIDO DA SILVA PLANALTO-ME - 301	1.088,00	04/04/21	31/03/21	1685	211	107 0
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CENTRO DE SAÚDE.								
2021 / 01.068-1	10/03	JOSE APARECIDO DA SILVA PLANALTO-ME - 301	78,00	04/04/21	31/03/21	1687	212	153 3
MPENHO REFENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE DE SOJA PARA FAMILIAS DE BAIXA RENDA DESTA MUNICIPALIDADE.								
2021 / 01.069-1	10/03	JOSE APARECIDO DA SILVA PLANALTO-ME - 301	362,54	04/04/21	31/03/21	1683	213	45 3
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO TRANSPORTE MUNICIPAL.								
2021 / 01.070-1	10/03	JOSE APARECIDO DA SILVA PLANALTO-ME - 301	45,50	04/04/21	31/03/21	1688	214	150 4
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO ÓRGÃO GESTOR.								
2021 / 01.071-1	09/03	JOSE APARECIDO DA SILVA PLANALTO-ME - 301	576,46	04/04/21	31/03/21	1646	215	60 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO PARA ESCOLA GERALDO ALVES MOREIRA.								
2021 / 01.072-1	10/03	JOSE APARECIDO DA SILVA PLANALTO-ME - 301	248,23	04/04/21	31/03/21	1689	216	150 4
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CRAS.								
2021 / 01.073-1	10/03	JOSE APARECIDO DA SILVA PLANALTO-ME - 301	111,12	04/04/21	31/03/21	1684	217	24 6
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR DESTINADO AO PAÇO MUNICIPAL.								
2021 / 01.074-1	10/03	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A IMES - 1256	368,76	29/03/21	25/03/21	1417	1492890	27 5
EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL OFICIAL DESTINADOS AO SETOR DE LICITAÇÕES.								
2021 / 01.075-1	10/03	MUNDO SELETIVO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI EPP - 5649	224,00	28/03/21	25/03/21	1420	11860	153 3
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL PARA FAMILIA DE BAIXA RENDA DESTA MUNICIPALIDADE.								
2021 / 01.076-1	10/03	MUNDO SELETIVO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI EPP - 5649	1.760,00	28/03/21	25/03/21	1421	11859	153 3
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL PARA FAMILIA DE BAIXA RENDA DESTA MUNICIPALIDADE.								
2021 / 01.077-1	10/03	APARECIDA DA COSTA A. GONÇALVES - 4093	3.300,00	01/04/21	25/03/21	1429	130	27 5
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E NA CENTRAL DE GLP REALIZADO NA ESCOLA MARIA ANDREOLI CHAVES, QUADRA DE ESPORTE E CLUBE DA 3º IDADE.								
2021 / 01.078-1	10/03	MARCIO GONÇALVES DE MENDONCA-ME - 755	1.058,11	05/04/21	31/03/21	1681	697	150 4
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.								
2021 / 01.080-1	10/03	JOSE APARECIDO DA SILVA PLANALTO-ME - 301	391,14	04/04/21	31/03/21	1647	205	85 1
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO E MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A COZINHA PILOTO.								
2021 / 01.081-1	09/03	SENAT SERV.NACIONAL APRENDIZAGEM TRANSPORTE - 6280	540,00	26/03/21	19/03/21	1290	1452	111 9
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ATUALIZAÇÃO DE CONDUTOR DE VEICULO DE TRANSPORTE DE EMERGÊNCIA DESTINADO AO CENTRO DE SAÚDE PARA OS FUNCIONÁRIOS ALDILENO COSTA SANTOS, APARECIDO SOARES PAULO ROBERTO DIAS DOS SANTOS.								
2021 / 01.082-1	09/03	JOSE APARECIDO DA SILVA PLANALTO-ME - 301	3.168,28	04/04/21	31/03/21	1648	206	85 1

MUNICÍPIO DE PLANALTO

Relação de Todas as Despesas Liquidadas entre 01/03/2021 a 31/03/2021

Tipo do relatório: Empenho

Exercício: 2021

Administração: Prefeitura

Exe/Empen-Sub	Data	Fornecedor	Valor	Vencimento	Pagamento	Artigo	NF	Ficha
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTA MUNICIPALIDADE.								
2021 / 01.084-2	09/03	ASSESSORIA EMPRESARIAL AZEVEDO & AZEVEDO LTDA-ME - 4731	500,00	25/03/21	25/03/21	1436	2501	157 5
EMPENHO REFERENTE A SISTEMA DE CONTROLE DE GESTÃO REFERENTE FEVEIREIRO DE 2021.								
2021 / 01.084-1	09/03	ASSESSORIA EMPRESARIAL AZEVEDO & AZEVEDO LTDA-ME - 4731	500,00	09/03/21	25/03/21	1435	2469	157 5
EMPENHO REFERENTE A SISTEMA DE CONTROLE DE GESTÃO REFERENTE A JANEIRO DE 2021.								
2021 / 01.085-1	10/03	YASMIN DE SOUZA SANTOS - 6916	140,00	10/03/21	12/03/21	873	03/2021	158 8
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 013/2021 DE 18 DE FEVEIREIRO DE 2021 REFERENTE A MARÇO DE 2021.								
2021 / 01.086-1	10/03	JAQUELINE CRISTINA DE SOUZA SANTOS - 4919	165,00	10/03/21	12/03/21	883	03/2021	158 8
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 013/2021 DE 18 DE FEVEIREIRO DE 2021 REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021.								
2021 / 01.087-1	10/03	CLELIANE PEREIRA FEDOCE - 6918	330,00	10/03/21	12/03/21	865	02/2021/03	158 8
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 013/2021 DE 18 DE FEVEIREIRO DE 2021 REFERENTE AO MES DE FEVEIREIRO E MARÇO DE 2021.								
2021 / 01.088-1	10/03	JAIR JADER ALVES CARVALHO - 6919	165,00	10/03/21	12/03/21	871	02/2021	158 8
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 013/2021 DE 18 DE FEVEIREIRO DE 2021 REFERENTE A FEVEIREIRO/2021.								
2021 / 01.090-1	25/02	LUIZ FERNANDO VIEIRA EUZÉBIO - 6921	(330,00)	12/03/21			02/2021	158 8
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 013/2021 DE 18 DE FEVEIREIRO DE 2021 REFERENTE A FEVEIREIRO/2021.								
2021 / 01.091-1	09/03	MICHELE CRISTINA MONTEIRO DE SOUZA - 6922	165,00	10/03/21	12/03/21	881	02/2021	158 8
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 013/2021 DE 18 DE FEVEIREIRO DE 2021 REFERENTE A FEVEIREIRO/2021.								
2021 / 01.092-1	30/03	CM HOSPITALAR S/A - 6804	1.772,26	18/04/21			456684	107 0
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO REFERENTE A PROCESSO JUDICIAL Nº 00025-39.2018.8.26.0097.								
2021 / 01.093-1	11/03	CAMILA NOGUEIRA DOMINGUES - 6923	165,00	12/03/21	12/03/21	862	03/2021	158 8
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 013/2021 DE 18 DE FEVEIREIRO DE 2021 REFERENTE A MARÇO /2021.								
2021 / 01.094-1	11/03	ELEKTRO ELETRIC.E SERVICOS S.A. - 1538	257,54	13/03/21	16/03/21	1046	02/2021	153 3
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SRA. TAMIRES CRISTINA DOS SANTOS DE ARAUJO, CONFORME PARECER SOCIAL.								
2021 / 01.095-1	12/03	MARIA FERNANDA LOPES - 6924	6.100,00	03/04/21	19/03/21	1306	01	109 6
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE BIOMEDICINA E BIOMEDICINA REFERENTE AO MES DE FEVEIREIRO DE 2021.								
2021 / 01.096-1	11/03	LLB CLINICA MEDICA LTDA - 6925	1.000,00	03/04/21	19/03/21	1304	9	111 9
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A PLANTÕES MÉDICOS REALIZADOS EM FEVEIREIRO DE 2021.								
2021 / 01.097-1	11/03	CW SERVIÇOS MEDICOS LTDA - 6926	3.000,00	03/04/21	19/03/21	1259	03	111 9
EMPENHO REFERENTE A PLANTÕES MÉDICOS REALIZADOS EM FEVEIREIRO DE 2021.								
2021 / 01.098-1	11/03	BEATRIZ COUTINHO RODRIGUES DE ALMEIDA CLINICA MEDICA - 6927	1.400,00	03/04/21	19/03/21	1305	567	111 9
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS MEDICO EM ESPECIALIDADE EM OFTALMOLOGIA REFERENTE A FEVEIREIRO DE 2021.								
2021 / 01.099-1	11/03	MATHEUS QUERINO DA SILVA - 6508	2.000,00	03/04/21	19/03/21	1285	75	111 9
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A (DOIS) PLANTÕES MÉDICOS REALIZADOS EM FEVEIREIRO DE 2021.								
2021 / 01.100-1	11/03	MATHEUS QUERINO DA SILVA - 6508	1.400,00	03/04/21	19/03/21	1286	76	111 9
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS MEDICO DE (UM) PLANTÃO MEDICO REFERENTE A FEVEIREIRO DE 2021.								
2021 / 01.101-1	11/03	CENTRO TERAPEUTICO AGUA VIVA LTDA - 6656	1.200,00	10/04/21			1674	155 9
EMPENHO REFERENTE A MENSALIDADE DO TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA DO SR JOEL BEGO.								
2021 / 01.102-1	11/03	CENTRO TERAPEUTICO AGUA VIVA LTDA - 6656	1.200,00	10/04/21			1675	155 9
EMPENHO REFERENTE A MENSALIDADE DO TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA DO SR FERNANDO HENRIQUE CARDOSO.								

MUNICÍPIO DE PLANALTO

Página: 25 de 59

Relação de Todas as Despesas Liquidadas entre 01/03/2021 a 31/03/2021

Tipo do relatório: Empenho

Exercício: 2021

Administração: Prefeitura

Exe/Empen-Sub	Data	Fornecedor	Valor	Vencimento	Pagamento	Artigo	NF	Ficha
2021 / 01.103-1	11/03	CLAUDIA DA SILVA BUENO - 6928	160,63	12/03/21	12/03/21	866	02/2021	158 8
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 013/2021 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2021 REFERENTE A FEVEREIRO/2021.								
2021 / 01.104-1	11/03	ADRIANA APARECIDA DOS SANTOS - 6929	165,00	12/03/21	12/03/21	880	02/2021	158 8
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 013/2021 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2021 REFERENTE A FEVEREIRO/2021.								
2021 / 01.105-1	12/03	MARCIO RODRIGUES BUENO - BORRACHARIA - ME - 5291	238,40	02/04/21			397	45 3
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANCHÃO, CÂMERA NOVA, BICO DE CÂMERA, DESTINADOS AO SETOR DOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS EM VEICULO - TRATOR MF, FQM-8930, PATROL NEW HOLLAND.								
2021 / 01.106-1	12/03	MARCIO RODRIGUES BUENO - BORRACHARIA - ME - 5291	117,22	02/04/21			790	47 9
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS DE SOCORRO POR QUILOMETRO RODADO DESTINADOS AO SETOR DOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS EM VEICULO DE PLACAS - PATROL NEW HOLLAND TRATOR MF PA VOLTRAC.								
2021 / 01.107-1	12/03	MARCIO RODRIGUES BUENO - BORRACHARIA - ME - 5291	496,66	02/04/21			789	47 9
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS DE CONserto DE PNEU DESTINADOS AO SETOR DOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS EM VEICULO DE PLACAS- PATROL NEW HOLLAND FQM 8930, TRATOR MF PA VOLTRAC.								
2021 / 01.108-1	12/03	MARCOS ROBERTO MARIANO - 4444	395,00	08/04/21	05/04/21	1774	46	45 3
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AUTOMÁTICO, PORTA ESCOVA DE PARTILHA DESTINADOS AO SETOR DOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS EM VEICULO - RETRO ESCAVADEIRA.								
2021 / 01.109-1	12/03	MARCOS ROBERTO MARIANO - 4444	70,00	08/04/21	05/04/21	1753	722	47 9
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE TROCA DE LÂMPADA TRASEIRA DESTINADOS AO SETOR DOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS EM VEICULO DE PLACAS- KVC-2595.								
2021 / 01.110-1	12/03	MARCOS ROBERTO MARIANO - 4444	60,00	08/04/21	05/04/21	1770	723	65 7
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE VERIFICAÇÃO DE PORTA DE ENTRADA E SAÍDA DESTINADOS AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEICULO DE PLACAS- GAA-1D84.								
2021 / 01.111-1	12/03	MARCOS ROBERTO MARIANO - 4444	570,00	08/04/21	05/04/21	1773	47	45 3
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA E PORTA FUSÍVEL DESTINADOS AO SETOR DOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS PARA O CLUBE DA TERCEIRA IDADE.								
2021 / 01.112-1	12/03	MARCOS ROBERTO MARIANO - 4444	30,00	08/04/21	05/04/21	1752	724	47 9
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO SOLDA DESTINADO AO SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS NO CLUBE DA TERCEIRA IDADE.								
2021 / 01.113-1	12/03	MARCOS ROBERTO MARIANO - 4444	275,00	08/04/21	05/04/21	1775	44	45 3
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO FUSÍVEL, LÂMPADA TORPEDO, RELE E AUXILIAR, RELE SETA, BUZINA DMX, LÂMPADA DESTINADOS AO SETOR DOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS EM VEICULO DE PLACAS- RETRO ESCAVADEIRA.								
2021 / 01.114-1	12/03	MARCOS ROBERTO MARIANO - 4444	80,00	08/04/21	05/04/21	1771	720	65 7
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO SOLDA DESTINADO NO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEICULO DE PLACAS- DMI-8209.								
2021 / 01.115-1	12/03	MARCOS ROBERTO MARIANO - 4444	215,00	08/04/21	05/04/21	1776	45	60 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO TIC TAC E VENTILADOR DESTINADO NO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEICULO DE PLACAS- DMI-8209.								
2021 / 01.116-1	12/03	MARCOS ROBERTO MARIANO - 4444	120,00	08/04/21	05/04/21	1772	721	47 9
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE MOTOR DE PARTIDA DESTINADOS AO SETOR DOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS EM VEICULO DE PLACAS- RETRO ESCAVADEIRA.								
2021 / 01.117-1	12/03	COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES MACROSUL LTDA - 6933	700,00	15/03/21	12/03/21	875	118867	107 0
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA PACK DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE PARA RESPIRADOR PORTÁTIL DO SAMU.								
2021 / 01.118-1	12/03	MARCOS ROBERTO MARIANO - 4444	40,00	08/04/21	05/04/21	1746	712	111 9
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CARGA DE BATERIA PARA O CENTRO DE SAÚDE EM VEICULO DE PLACA - EMQ-6559.								
2021 / 01.119-1	12/03	MARCOS ROBERTO MARIANO - 4444	120,00	08/04/21	05/04/21	1747	713	47 9
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE ALTERNADOR DESTINADOS AO SETOR DOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS EM VEICULO DE PLACAS- RETRO ESCAVADEIRA.								
2021 / 01.120-1	12/03	MARCOS ROBERTO MARIANO - 4444	675,00	08/04/21	05/04/21	1777	41	45 3

MUNICÍPIO DE PLANALTO

Relação de Todas as Despesas Liquidadas entre 01/03/2021 a 31/03/2021

Tipo do relatório: Empenho

Exercício: 2021

Administração: Prefeitura

Exe/Empen-Sub	Data	Fornecedor	Valor	Vencimento	Pagamento	Artigo	NF	Ficha
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROLAMENTO, REGULADOR BOSSHI E PLACA RETIFICADORA DESTINADO AOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS EM VEICULO - RETRO ESCAVADEIRA JCB.								
2021 / 01.121-1	12/03	MARCOS ROBERTO MARIANO - 4444	25,00	08/04/21	05/04/21	1748	714	54 7
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCA DE TERMINAL DESTINADO AO TRANSPORTE MUNICIPAL EM VEICULO DE PLACAS EDN-4173.								
2021 / 01.122-1	12/03	MARCOS ROBERTO MARIANO - 4444	20,00	08/04/21	05/04/21	1778	42	53 4
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO TERMINAL DE BATERIA DESTINADO AO TRANSPORTE MUNICIPAL EM VEICULO DE PLACAS EDN-4173.								
2021 / 01.123-1	12/03	MARCOS ROBERTO MARIANO - 4444	45,00	08/04/21	05/04/21	1749	716	47 9
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCA DE NIPE MANGUEIRAS DESTINADO AO SERVIÇOS PÚBLICOS EM VEÍCULOS DE PLACA - GEX-4F61.								
2021 / 01.124-1	12/03	MARCOS ROBERTO MARIANO - 4444	80,00	08/04/21	05/04/21	1750	717	65 7
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VERIFICAÇÃO DE SISTEMA DE PARTIDA DESTINADO A EDUCAÇÃO EM VEICULO DE PLACA - GDV-8818.								
2021 / 01.125-1	12/03	MARCOS ROBERTO MARIANO - 4444	45,00	08/04/21	05/04/21	1779	43	60 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RELE AUXILIAR DESTINADO A EDUCAÇÃO EM VEICULO DE PLACAS- GDV-8818.								
2021 / 01.126-1	12/03	MARCOS ROBERTO MARIANO - 4444	50,00	08/04/21	05/04/21	1769	718	111 9
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE AUXILIAR DE PARTIDA DESTINADO AO CENTRO DE SAÚDE EM VEICULO DE PLACAS- DSM-2699.								
2021 / 01.127-1	12/03	MARCOS ROBERTO MARIANO - 4444	150,00	08/04/21	05/04/21	1768	719	47 9
EMPENHO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO DO CHICOTE DESTINADO AO SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS EM VEICULO - RETRO ESCAVADEIRA.								
2021 / 01.128-1	12/03	MARCOS ROBERTO MARIANO - 4444	275,00	08/04/21	05/04/21	1767	38	45 3
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AUTOMÁTICO, PORTA ESCOVA, KIT BUCHA DESTINADO AO SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS EM VEÍCULOS DE PLACAS- TRATOR VALMET .								
2021 / 01.129-1	12/03	MARCOS ROBERTO MARIANO - 4444	80,00	08/04/21	05/04/21	1751	708	65 7
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CORREÇÃO NA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DESTINADO A EDUCAÇÃO EM VEÍCULOS DE PLACAS - CZA - 5241.								
2021 / 01.130-1	12/03	JORGE LUIZ FERREIRA - 6932	330,00	12/03/21			02/2021	158 8
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 013/2021 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2021 REFERENTE A FEVEREIRO/2021.								
2021 / 01.130-1	12/03	JORGE LUIZ FERREIRA - 6932	(330,00)	12/03/21			02/2021	158 8
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 013/2021 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2021 REFERENTE A FEVEREIRO/2021.								
2021 / 01.131-1	12/03	MARIA HELENA DA SILVA - 6931	165,00	12/03/21	12/03/21	874	03/2021	158 8
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 013/2021 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2021 REFERENTE A MARÇO /2021.								
2021 / 01.132-1	12/03	LUCINEIA DOS SANTOS LIMA - 6930	165,00	12/03/21	12/03/21	886	02/2021	158 8
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 013/2021 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2021 REFERENTE A FEVEREIRO/2021.								
2021 / 01.133-1	12/03	JEAN MACIEL DE C. MARTINS - 6935	330,00	12/03/21	12/03/21	870	03/2021	158 8
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 013/2021 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2021 REFERENTE A MARÇO/2021.								
2021 / 01.134-1	12/03	MARIA CRISTINA DA SILVA - 6934	165,00	12/03/21	12/03/21	861	02/2021	158 8
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 013/2021 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2021 REFERENTE A FEVEREIRO/2021.								
2021 / 01.135-1	12/03	MARCOS ROBERTO MARIANO - 4444	100,00	08/04/21	05/04/21	1781	39	60 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULOS DE PLACAS - CZA- 5241.								
2021 / 01.136-1	12/03	MARCOS ROBERTO MARIANO - 4444	60,00	08/04/21	05/04/21	1765	709	65 7
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DA LANTERNA TRASEIRA DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEICULOS DE PLACAS- ESS-9710.								
2021 / 01.137-1	12/03	MARCOS ROBERTO MARIANO - 4444	100,00	08/04/21	05/04/21	1780	40	60 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LÂMPADA DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULOS DE PLACAS- ESS-9710.								
2021 / 01.138-1	12/03	MARCOS ROBERTO MARIANO - 4444	40,00	08/04/21	05/04/21	1764	710	111 9
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CARGA DE BATERIA DESTINADO AO CENTRO DE SAÚDE EM VEÍCULOS DE PLACAS- BWA-6320.								

MUNICÍPIO DE PLANALTO

Relação de Todas as Despesas Liquidadas entre 01/03/2021 a 31/03/2021

Tipo do relatório: Empenho

Exercício: 2021

Administração: Prefeitura

Exe/Empen-Sub	Data	Fornecedor	Valor	Vencimento	Pagamento	Artigo	NF	Ficha
2021 / 01.139-1	12/03	MARCOS ROBERTO MARIANO - 4444	180,00	08/04/21	05/04/21	1760	711	111 9
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCA DE MAÇANETA INTERNA DESTINADO AO CENTRO DE SAÚDE EM VEÍCULOS DE PLACAS- FQU-0280.								
2021 / 01.140-1	12/03	MARCIO RODRIGUES BUENO - BORRACHARIA - ME - 5291	200,00	02/04/21			791	47 9
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCA DO FACÃO DA LAMINA DESTINADO AO SETOR DOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS EM VEICULO DE PLACAS- PATROL NEW HOLLAND.								
2021 / 01.141-1	12/03	ONIX PRESTADORA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA - 6374	5.332,30	03/04/21	15/03/21	1017	3	65 7
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA, REVISÃO DE TELHADO, LIMPEZA DE BANHEIROS, REVISÃO DE PISOS, REVISÃO PARTE ELÉTRICA E CORREÇÃO DE VAZAMENTOS DESTINADO A EDUCAÇÃO PARA PRE ESCOLA MARIA ANDREOLI CHAVES.								
2021 / 01.142-1	12/03	MARCOS ROBERTO MARIANO - 4444	35,00	08/04/21	05/04/21	1761	698	111 9
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCA DE BATERIA DESTINADO AO CENTRO DE SAÚDE EM VEÍCULOS DE PLACAS- EZH-0879.								
2021 / 01.143-1	12/03	MARCOS ROBERTO MARIANO - 4444	330,00	08/04/21	05/04/21	1785	32	107 0
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA DESTINADO AO CENTRO DE SAÚDE EM VEÍCULOS DE PACAS - EZH -0879.								
2021 / 01.144-1	12/03	MARCOS ROBERTO MARIANO - 4444	90,00	08/04/21	05/04/21	1762	700	111 9
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCA DE GIROFLEX DESTINADO AO CENTRO DE SAÚDE EM VEÍCULOS DE PLACAS- DGY-5389.								
2021 / 01.145-1	12/03	MARCOS ROBERTO MARIANO - 4444	80,00	08/04/21	05/04/21	1763	701	111 9
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE BUZINA E LÂMPADAS DESTINADO AO CENTRO DE SAÚDE EM VEÍCULOS DE PLACAS- FPC-2300..								
2021 / 01.146-1	12/03	MARCOS ROBERTO MARIANO - 4444	250,00	08/04/21	05/04/21	1784	33	107 0
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO BUZINA E LÂMPADAS DESTINADO AO CENTRO DE SAÚDE EM VEÍCULOS DE PACAS - FPC-2300.								
2021 / 01.147-1	12/03	MARCOS ROBERTO MARIANO - 4444	120,00	08/04/21	05/04/21	1754	702	47 9
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTOR DE PARTIDA DESTINADO AO SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS EM VEICULO - PA CARREGADEIRA.								
2021 / 01.148-1	12/03	MARCOS ROBERTO MARIANO - 4444	135,00	08/04/21	05/04/21	1758	34	45 3
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PORTA ESCOVA E KIT BUCHA DESTINADO AO SETOR DOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS EM VEICULO - PA CARREGADEIRA.								
2021 / 01.149-1	12/03	MARCOS ROBERTO MARIANO - 4444	80,00	08/04/21	05/04/21	1759	703	111 9
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCA DE DO VIDRO DA PORTA DESTINADO AO CENTRO DE SAÚDE EM VEÍCULOS DE PLACAS- CMW-8938.								
2021 / 01.150-1	12/03	MARCOS ROBERTO MARIANO - 4444	250,00	08/04/21	05/04/21	1783	35	107 0
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MAQUINA DO VIDRO DA PORTA DESTINADO AO CENTRO DE SAÚDE EM VEÍCULOS DE PLACAS - CMW-8938.								
2021 / 01.151-1	12/03	MARCOS ROBERTO MARIANO - 4444	70,00	08/04/21	05/04/21	1766	704	65 7
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE VENTILADOR DESTINADO A EDUCAÇÃO EM VEÍCULOS DE PLACAS - EEF-8313.								
2021 / 01.152-1	12/03	MARCOS ROBERTO MARIANO - 4444	190,00	08/04/21	05/04/21	1782	36	60 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VENTILADOR DESTINADO A EDUCAÇÃO EM VEÍCULOS DE PLACAS - EEF-8313.								
2021 / 01.153-1	12/03	MARCOS ROBERTO MARIANO - 4444	20,00	08/04/21	05/04/21	1757	705	111 9
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CARGA DE BATERIA DESTINADO AO SETOR DOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS EM VEÍCULOS DE PLACAS - CZG-7971.								
2021 / 01.154-1	12/03	MARCOS ROBERTO MARIANO - 4444	50,00	08/04/21	05/04/21	1756	706	47 9
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VERIFICAVAS DE CHAVE DE SETA E LÂMPADAS DESTINAS AO SETOR DOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS EM VEICULO DE PLACAS - HAA-5677.								
2021 / 01.155-1	12/03	MARCOS ROBERTO MARIANO - 4444	60,00	08/04/21	05/04/21	1786	37	45 3
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DESTINADO AO SETOR DOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS EM VEICULO DE PLACAS - HAA-5677.								
2021 / 01.156-1	12/03	MARCOS ROBERTO MARIANO - 4444	120,00	08/04/21	05/04/21	1755	707	47 9
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PARTIDA DESTINADO AO SETOR DOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS EM VEÍCULOS DE PLACAS- TRATOR VALMET .								
2021 / 01.157-1	16/03	UNIVERSIDADE DE DIREITO PÚBLICO LTDA - 6920	1.500,00	12/04/21			152	27 5

MUNICÍPIO DE PLANALTO

Relação de Todas as Despesas Liquidadas entre 01/03/2021 a 31/03/2021

Tipo do relatório: Empenho

Exercício: 2021

Administração: Prefeitura

Exe/Empen-Sub	Data	Fornecedor	Valor	Vencimento	Pagamento	Artigo	NF	Ficha
EMPENHO REFERENTE A CURSO DE FORMAÇÃO E ATUALIZAÇÃO EM REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DESTINADO AO FUNCIONÁRIO WAGNER DA SILVA BAZALHA, SETOR DA ENGENHARIA.								
2021 / 01.158-1	15/03	CIRURGICA RIO PRETANA LTDA - EPP - 3038	1.652,25	05/04/21	05/04/21	1815	23034	153 3
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS PARA FAMÍLIA DE BAIXA RENDA DESTA MUNICIPALIDADE.								
2021 / 01.159-1	16/03	S.A.A. BARUFI - 6743	4.913,12	05/04/21	31/03/21	1668	1250	153 3
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE NAN, FORTINI, APTAMIL, MILNUTRI, LEITE PREGOMIM, NUTREN JUNIOR, LEITE NESTOGENO, E LEITE DE SOJA PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA DESTA MUNICIPALIDADE.								
2021 / 01.160-1	12/03	J R B DE LIMA VISTORIAS EM VEICULOS AUTOMOTORES ME - 6278	120,00	03/04/21	01/04/21	1811	6486	111 9
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VISTORIA VEICULAR DESTINADO AO CENTRO DE SAÚDE EM VEICULO DE PLACAS - ESR- 2628.								
2021 / 01.161-1	15/03	BASE LIMP E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI - 6794	327,80	02/04/21	31/03/21	1649	07	60 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL (70%) SETENTA PORCENTO E ÁLCOOL EM GEL DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO.								
2021 / 01.162-1	12/03	J R B DE LIMA VISTORIAS EM VEICULOS AUTOMOTORES ME - 6278	120,00	03/04/21	01/04/21	1809	6485	111 9
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VISTORIA VEICULAR DESTINADO AO CENTRO DE SAÚDE EM VEÍCULOS DE PLACAS- FWI-9500.								
2021 / 01.163-1	12/03	J R B DE LIMA VISTORIAS EM VEICULOS AUTOMOTORES ME - 6278	120,00	03/04/21	01/04/21	1810	6488	111 9
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VISTORIA VEICULAR DESTINADO AO CENTRO DE SAÚDE EM VEÍCULOS DE PLACA- EZH-0879.								
2021 / 01.164-1	15/03	J R B DE LIMA VISTORIAS EM VEICULOS AUTOMOTORES ME - 6278	120,00	03/04/21	01/04/21	1804	6487	155 9
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VISTORIA VEICULAR DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM VEÍCULOS DE PLACAS - DQE-0805.								
2021 / 01.165-1	12/03	GM DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS E ODONTO-MEDICO HOSPITALAR EIRELI - 6511	245,00	27/03/21	25/03/21	1419	1691	60 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FACE SHIELD PROTETOR FACIAL DESTINADO SETOR DA EDUCAÇÃO PARA ESCOLA GERALDO ALVES MOREIRA.								
2021 / 01.166-1	12/03	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S.A IMES - 1256	921,90	31/03/21	31/03/21	1654	1493494	27 5
EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL OFICIAL DESTINADOS AO SETOR DE LICITAÇÕES REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021.								
2021 / 01.168-1	12/03	DAISA DIAS DE AMARO - 6795	2.035,00	05/04/21	16/03/21	1052	10	65 7
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCA DE VÁLVULA, CONserto DE SISTEMA DE COMBUSTÍVEL, TROCA DE BOMBA DE COMBUSTÍVEL, VÁLVULA DE ESCAPE, MANGUEIRA DE AR, CUICA DE FREIO, VAZAMENTO DE ÓLEO E MANUTENÇÃO EM TURBINA DESTINADOS AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULOS DE PLACAS- CZA-5231, CMW-8750, CZA-5241.								
2021 / 01.169-1	12/03	DAISA DIAS DE AMARO - 6795	735,00	05/04/21	16/03/21	1053	13	111 9
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SUSPENSÃO DIANTEIRO COMPLETO DESTINADO AO CENTRO DE SAÚDE EM VEICULO DE PLACAS- DQE-0805.								
2021 / 01.170-1	12/03	DAISA DIAS DE AMARO - 6795	280,00	05/04/21	16/03/21	1051	14	47 9
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE EM CUICA DE FREIO E MANGUEIRA DE AR DESTINADO AO SETOR DOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS EM VEICULO DE PLACAS- CZA-5242.								
2021 / 01.171-1	12/03	DAISA DIAS DE AMARO - 6795	1.240,00	05/04/21	16/03/21	1054	11	111 9
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE EM SUSPENSÃO DIANTEIRA, TROCA DE CATALIZADOR, IGNIÇÃO, LIMPEZA DE BICO, TROCA DA PONTA HOMO CINÉTICA, E PARTE ELÉTRICA DESTINADO AO CENTRO DE SAÚDE EM VEÍCULOS DE PLACAS - FQU-0280, DKA-4491, CZG-7971.								
2021 / 01.172-1	16/03	MUNDO SELETIVO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI EPP - 5649	736,00	31/03/21	25/03/21	1422	11872	153 3
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL PARA FAMILIA DE BAIXA RENDA DESTA MUNICIPALIDADE.								
2021 / 01.173-1	16/03	MUNDO SELETIVO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI EPP - 5649	224,00	31/03/21	25/03/21	1423	11873	153 3
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL PARA FAMILIA DE BAIXA RENDA DESTA MUNICIPALIDADE.								
2021 / 01.174-1	15/03	ANJOS DROGARIA LTDA - 6899	2.001,12	27/03/21	25/03/21	1430	481	153 3
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PESSOAS CARENTES DESTA MUNICIPALIDADE.								
2021 / 01.175-1	12/03	S.A.A. BARUFI - 6743	7.150,00	23/03/21	23/03/21	1378	1218	106 7
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT TESTE RÁPIDO COVID -19 DESTINADO AO CENTRO DE SAÚDE .								

MUNICÍPIO DE PLANALTO

Relação de Todas as Despesas Liquidadas entre 01/03/2021 a 31/03/2021

Tipo do relatório: Empenho

Exercício: 2021

Administração: Prefeitura

Exe/Empen-Sub	Data	Fornecedor	Valor	Vencimento	Pagamento	Artigo	NF	Ficha
2021 / 01.177-1	29/03	SPACE INFO & MOVEIS EIRELI - 6886	645,00	26/04/21			6987	24 6
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE A4 DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO.								
2021 / 01.178-1	29/03	SPACE INFO & MOVEIS EIRELI - 6886	258,00	26/04/21			6988	60 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE A4 DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO PARA CRECHE JOSE MARCOS DE PAULA.								
2021 / 01.179-1	29/03	SPACE INFO & MOVEIS EIRELI - 6886	258,00	26/04/21			6989	150 4
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE A4 DESTINADO AO ÓRGÃO GESTOR.								
2021 / 01.180-1	29/03	SPACE INFO & MOVEIS EIRELI - 6886	645,00	26/04/21			6990	107 0
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE A4 DESTINADO AO CENTRO DE SAÚDE.								
2021 / 01.182-1	02/03	LUA DE CRISTAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA EPP - 4387	108,00	01/04/21	25/03/21	1444	6992	152 0
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEN DRIVE DESTINADO AO CRAS.								
2021 / 01.183-1	15/03	ROGERIO APARECIDO SECHINELI - ME - 6627	41,30	03/04/21	31/03/21	1695	345	24 6
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ DESTINADO AO PAÇO MUNICIPAL.								
2021 / 01.184-1	15/03	ROGERIO APARECIDO SECHINELI - ME - 6627	82,60	03/04/21	31/03/21	1697	347	107 0
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE.								
2021 / 01.185-1	02/03	ROGERIO APARECIDO SECHINELI - ME - 6627	41,30	03/04/21	25/03/21	1447	348	152 0
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ DESTINADO AO ORGÃO GESTOR.								
2021 / 01.186-1	15/03	ROGERIO APARECIDO SECHINELI - ME - 6627	41,30	03/04/21	31/03/21	1696	349	150 4
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.								
2021 / 01.187-1	02/03	ROGERIO APARECIDO SECHINELI - ME - 6627	61,95	03/04/21	25/03/21	1446	350	152 0
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ DESTINADO AO CRAS.								
2021 / 01.188-1	15/03	ROGERIO APARECIDO SECHINELI - ME - 6627	41,30	03/04/21	31/03/21	1694	346	145 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR.								
2021 / 01.189-1	02/03	ROGERIO APARECIDO SECHINELI - ME - 6627	206,50	03/04/21	25/03/21	1448	343	152 0
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ DESTINADO AO CRAS.								
2021 / 01.190-1	02/03	ROGERIO APARECIDO SECHINELI - ME - 6627	123,90	03/04/21	25/03/21	1445	344	152 0
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ DESTINADO AO ORGÃO GESTOR.								
2021 / 01.191-1	15/03	FELIPE & RODRIGUES DA SILVA LTDA - ME - 3517	30,00	04/04/21	31/03/21	1517	1349	27 5
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGAS DE TONNERS DE IMPRESSORA DESTINADOS AO PAÇO MUNICIPAL.								
2021 / 01.192-1	15/03	FELIPE & RODRIGUES DA SILVA LTDA - ME - 3517	95,91	04/04/21	31/03/21	1512	1348	27 5
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE IMPRESSORA DESTINADOS AO PAÇO MUNICIPAL.								
2021 / 01.193-1	16/03	FELIPE & RODRIGUES DA SILVA LTDA - ME - 3517	342,68	04/04/21	31/03/21	1515	1347	65 7
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DVR, MANUTENÇÃO EM CÂMERA DE MONITORAMENTO, BACKUP E TRANSFERÊNCIA DE DADOS REALIZADOS NO SETOR DA EDUCAÇÃO PARA PRE ESCOLA MARIA ANDREOLI CHAVES.								
2021 / 01.194-1	16/03	FELIPE & RODRIGUES DA SILVA LTDA - ME - 3517	127,88	04/04/21	31/03/21	1516	1346	65 7
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DVR, BACKUP E TRANSFERÊNCIA DE DADOS REALIZADOS NO SETOR DA EDUCAÇÃO PARA ESCOLA GERALDO ALVES MOREIRA.								
2021 / 01.195-1	16/03	FELIPE & RODRIGUES DA SILVA LTDA - ME - 3517	99,00	05/04/21	31/03/21	1511	1351	111 9
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGAS DE TONNERS DE IMPRESSORA DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE.								
2021 / 01.196-1	16/03	FELIPE & RODRIGUES DA SILVA LTDA - ME - 3517	252,76	05/04/21	31/03/21	1510	1352	111 9
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DVR, MANUTENÇÃO DE REDE LOCAL E DE IMPRESSORA DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE.								

MUNICÍPIO DE PLANALTO

Relação de Todas as Despesas Liquidadas entre 01/03/2021 a 31/03/2021

Tipo do relatório: Empenho

Exercício: 2021

Administração: Prefeitura

Exe/Empen-Sub	Data	Fornecedor	Valor	Vencimento	Pagamento	Artigo	NF	Ficha
2021 / 01.197-1	15/03	IMPrensa Oficial do Estado S.A IMES - 1256	1.336,75	01/04/21	31/03/21	1653	1493626	27 5
EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL OFICIAL DESTINADOS AO SETOR DE LICITAÇÕES REFERENTE A MARÇO DE 2021.								
2021 / 01.198-1	15/03	AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA - 3218	183,00	02/04/21	31/03/21	1693	24423	107 0
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FECHO DE CINTO RETRÁTIL RETA, E CINTO DE SEGURANÇA TRÊS PONTOS DESTINADO AO CENTRO DE SAÚDE EM VEICULO DE PLACAS- FPC-2300.								
2021 / 01.199-1	15/03	MOVEIS PAULA E PAULO LTDA - 1361	17.071,00	05/04/21	31/03/21	1675	71	116 4
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TANQUINHO CADEIRA, TABLET E ARQUIVO DE AÇO DESTINADO AO CENTRO DE SAÚDE.								
2021 / 01.200-1	15/03	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	87,00	02/04/21	19/03/21	1227	21068	150 4
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE E PALHETA FLAT DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM VEÍCULOS DE PLACAS- JST-8226, FSX-4330.								
2021 / 01.201-1	15/03	MOVEIS PAULA E PAULO LTDA - 1361	1.494,00	05/04/21	31/03/21	1671	72	34 3
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRA EXECUTIVA PARA O GABINETE DO PREFEITO.								
2021 / 01.202-1	15/03	MOVEIS PAULA E PAULO LTDA - 1361	1.775,00	05/04/21	31/03/21	1672	73	70 9
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGÃO INDUSTRIAL DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO PARA ESCOLA GERAL ALVES MOREIRA.								
2021 / 01.203-1	15/03	MOVEIS PAULA E PAULO LTDA - 1361	785,00	05/04/21	31/03/21	1674	74	160 1
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGÃO DESTINADO AO SETOR DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.								
2021 / 01.204-1	15/03	MOVEIS PAULA E PAULO LTDA - 1361	2.490,00	05/04/21	31/03/21	1673	70	88 0
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROUPERO DE AÇO DE 16 PORTAS DESTINADO AO SETOR DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO.								
2021 / 01.205-1	15/03	S.A.A. BARUFI - 6743	3.119,00	01/04/21	31/03/21	1690	1230	107 0
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDA GERIÁTRICA E ISOSSOURCE SOYA DESTINADO AO CENTRO DE SAÚDE POR PROCESSO JUDICIAL Nº 1001769-02.2018.8.2600097.								
2021 / 01.206-1	15/03	J R B DE LIMA VISTORIAS EM VEICULOS AUTOMOTORES ME - 6278	120,00	03/04/21	01/04/21	1805	6489	111 9
EMPENHO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE VISTORIA VEICULAR DESTINADO AO CENTRO DE SAÚDE EM VEICULO DE PLACAS - DGY-5389.								
2021 / 01.207-1	15/03	J.C.GALHEGO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS M - 5407	6.200,00	18/03/21	19/03/21	1307	1396	107 0
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BICO INJETOR DESTINADO AO CENTRO DE SAÚDE EM VEÍCULOS DE PLACAS- FWN-1070.								
2021 / 01.208-1	15/03	FELIPE & RODRIGUES DA SILVA LTDA - ME - 3517	189,80	04/04/21	31/03/21	1514	407	60 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FONTE DE ENERGIA, CABO CPCHIAL E CONECTOR DE CÂMERA DESTINADO A EDUCAÇÃO PARA MARIA ANDREOLI CHAVES.								
2021 / 01.209-1	16/03	FELIPE & RODRIGUES DA SILVA LTDA - ME - 3517	41,00	04/04/21	31/03/21	1513	1350	111 9
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE COPIA DE CHAVES E PLASTIFICAÇÃO DESTINADO AO CENTRO DE SAÚDE.								
2021 / 01.210-1	15/03	FELIPE & RODRIGUES DA SILVA LTDA - ME - 3517	244,00	05/04/21	31/03/21	1509	408	107 0
EMPENHO REFERENTE A CABO DE REDE, TONER HP E CONECTOR DESTINADO AO CENTRO DE SAÚDE.								
2021 / 01.211-1	12/03	ELAINE CRISTINA DA SILVA EDITORA - 6802	1.450,00	03/04/21	29/03/21	1457	12	27 5
EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE JORNAL REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021.								
2021 / 01.212-1	12/03	PHOEMIX SERVICE CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - 6938	1.000,00	12/04/21			3	65 7
EMPENHO REFERENTE A ASSESSORIA PARA O SETOR DA EDUCAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA O INICIO DO ANO LETIVO REALIZADO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.								
2021 / 01.213-1	12/03	PHOEMIX SERVICE CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - 6938	1.000,00	12/04/21			4	65 7
EMPENHO REFERENTE A ASSESSORIA PARA O SETOR DA EDUCAÇÃO PARA CADASTRAMENTO DE SENHAS SIGPC, SIMEC, SIGECON, REALIZADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.								
2021 / 01.214-1	12/03	CIRURGICA NOSSA SENHORA EIRELI - 6705	446,00	05/04/21	05/04/21	1797	3209	107 0
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE.								
2021 / 01.215-1	04/03	R.A.P. APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 4701	41,60	08/04/21			128913	107 0
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE.								

MUNICÍPIO DE PLANALTO

Relação de Todas as Despesas Liquidadas entre 01/03/2021 a 31/03/2021

Tipo do relatório: Empenho

Exercício: 2021

Administração: Prefeitura

Exe/Empen-Sub	Data	Fornecedor	Valor	Vencimento	Pagamento	Artigo	NF	Ficha
2021 / 01.215-2	24/03	R.A.P. APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 4701	198,40	22/04/21			129388	107 0
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE.								
2021 / 01.216-1	05/03	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI - 1186	2.152,00	25/03/21	22/03/21	1314	117535	107 0
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE.								
2021 / 01.216-2	18/03	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI - 1186	668,00	06/04/21			118124	107 0
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE.								
2021 / 01.217-1	16/03	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 5771	470,00	07/04/21			248764	107 0
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE.								
2021 / 01.217-2	25/03	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 5771	120,00	11/04/21			249568	107 0
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE.								
2021 / 01.219-1	16/03	CM HOSPITALAR S/A - 5753	738,00	12/04/21			2210794	107 0
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE.								
2021 / 01.220-1	15/03	FABIO TOBIAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - 4350	2.052,66	03/04/21	15/03/21	1009	2226	45 3
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE.								
2021 / 01.221-1	15/03	FABIO TOBIAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - 4350	10.897,57	03/04/21	15/03/21	1008	2225	45 3
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE.								
2021 / 01.222-1	15/03	FABIO TOBIAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - 4350	8.054,66	03/04/21	15/03/21	1010	2227	45 3
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE.								
2021 / 01.223-1	15/03	REALT RETIFÍCA DE MOTORES - 6803	2.314,50	11/04/21	24/03/21	1412	533	47 9
EMPENHO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE EQUALIZADOR DE PISTÃO, POLIR VIRABREQUIM, SUBSTITUIÇÃO DE BUCHA DE COMANDO ALINHAR BIELA DESTINADOS AO SETOR DOS SERVIÇOS PUBLICO MUNICIPAIS EM VEICULO- RETRO ESCAVADEIRA.								
2021 / 01.223-2	15/03	REALT RETIFÍCA DE MOTORES - 6803	180,50	11/04/21	31/03/21	1666	533	47 9
EMPENHO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE EQUALIZADOR DE PISTÃO, POLIR VIRABREQUIM, SUBSTITUIÇÃO DE BUCHA DE COMANDO ALINHAR BIELA DESTINADOS AO SETOR DOS SERVIÇOS PUBLICO MUNICIPAIS EM VEICULO- RETRO ESCAVADEIRA.								
2021 / 01.224-1	15/03	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S.A IMES - 1256	553,14	02/04/21	31/03/21	1652	1493938	27 5
EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL OFICIAL DESTINADOS AO SETOR DE LICITAÇÕES REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021.								
2021 / 01.225-1	05/03	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI - 1186	200,00	26/03/21	22/03/21	1316	117589	107 0
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO AO CENTRO DE SAÚDE MEDIANTE A PROCESSO JUDICIAL Nº 0000803-32.2013.8.26.0097.								
2021 / 01.226-1	03/03	EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTDA - 4493	1.152,00	24/03/21	25/03/21	1433	8335	151 7
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SOCIOASSISTENCIAIS , CULTURA DA PAZ, FEMINICÍDIO, PREVENÇÃO A VIOLÊNCIA, VIOLÊNCIA VIRTUAL E VIVA SEM RÓTULOS REALIZADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.								
2021 / 01.227-1	16/03	CIRURGICA RIO PRETANA LTDA - EPP - 3038	387,60	08/04/21			23064	107 0
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE.								
2021 / 01.228-1	15/03	J R B DE LIMA VISTORIAS EM VEICULOS AUTOMOTORES ME - 6278	120,00	03/04/21	01/04/21	1808	6495	111 9
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VISTORIA VEICULAR DESTINADO AO CENTRO DE SAÚDE EM VEICULO DE PLACAS -FVA-3540.								
2021 / 01.229-1	15/03	J R B DE LIMA VISTORIAS EM VEICULOS AUTOMOTORES ME - 6278	170,00	03/04/21	01/04/21	1807	6511	111 9
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VISTORIA VEICULAR DESTINADO AO CENTRO DE SAÚDE EM VEICULO DE PLACAS -FUZ--5650.								
2021 / 01.230-1	15/03	J R B DE LIMA VISTORIAS EM VEICULOS AUTOMOTORES ME - 6278	120,00	03/04/21	01/04/21	1806	6490	111 9
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VISTORIA VEICULAR DESTINADO AO CENTRO DE SAÚDE EM VEICULO DE PLACAS -FQU-0280.								
2021 / 01.231-1	15/03	GUIZZO CONTROLE DE VETORES E PRAGAS EIRELI - 6500	4.000,00	08/04/21			12328	47 9

MUNICÍPIO DE PLANALTO

Relação de Todas as Despesas Liquidadas entre 01/03/2021 a 31/03/2021

Tipo do relatório: Empenho

Exercício: 2021

Administração: Prefeitura

Exe/Empen-Sub	Data	Fornecedor	Valor	Vencimento	Pagamento	Artigo	NF	Ficha
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DESINSETIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS NOS PVS, BUEIROS INCLUINDO MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.								
2021 / 01.232-1	15/03	MUNDO SELETIVO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI EPP - 5649	800,00	02/04/21	25/03/21	1424	11909	153 3
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL PARA FAMÍLIA DE BAIXA RENDA DESTA MUNICIPALIDADE.								
2021 / 01.233-1	15/03	DOUGLAS DE OLIVEIRA - 6796	2.410,00	05/04/21	19/03/21	1302	5	47 9
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DE VAZAMENTOS, MECÂNICA, RADIADOR, TURBINA E SISTEMA DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS NO SETOR DOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS EM VEÍCULOS DE PLACAS- PA CARREGADEIRA, RETRO ESCAVADEIRA, EDN-4173.								
2021 / 01.234-1	15/03	DOUGLAS DE OLIVEIRA - 6796	520,00	05/04/21	19/03/21	1303	6	65 7
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ENTRECOLHER DE RADIADOR DESTINADO AO SETOR DOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS EM VEICULO DE PLACAS- CZA-5241.								
2021 / 01.235-1	15/03	MAURICIO AZEVEDO SOARES - 6340	235,00	10/04/21	25/03/21	1413	184	107 0
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAO DE QUEIJO CASEIRO E LANCHE FRIO DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE PARA A REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE.								
2021 / 01.236-1	15/03	MAURICIO AZEVEDO SOARES - 6340	125,08	10/04/21	25/03/21	1414	185	150 4
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TORTA DE FRANGO E CAROLINA DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR.								
2021 / 01.237-1	15/03	REALT RETIFÍCA DE MOTORES - 6803	2.134,00	04/04/21	31/03/21	1665	365	45 3
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALAVANCA DE COMANDO, BICO INJETOR, BUCHA, KIT DE MOTOR, JOGO DE JUNTA DO MOTOR SELO MECÂNICO, JOGO DE PEÇAS DESTINADO AO SETOR DOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS EM VEÍCULOS DE PLACAS- RETRO ESCAVADEIRA.								
2021 / 01.237-2	22/03	REALT RETIFÍCA DE MOTORES - 6803	2.314,50	04/05/21			0365	45 3
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALAVANCA DE COMANDO, BICO INJETOR, BUCHA, KIT DE MOTOR, JOGO DE JUNTA DO MOTOR SELO MECÂNICO, JOGO DE PEÇAS DESTINADO AO SETOR DOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS EM VEÍCULOS DE PLACAS- RETRO ESCAVADEIRA.								
2021 / 01.237-3	22/03	REALT RETIFÍCA DE MOTORES - 6803	2.314,50	04/06/21			00365	45 3
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALAVANCA DE COMANDO, BICO INJETOR, BUCHA, KIT DE MOTOR, JOGO DE JUNTA DO MOTOR SELO MECÂNICO, JOGO DE PEÇAS DESTINADO AO SETOR DOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS EM VEÍCULOS DE PLACAS- RETRO ESCAVADEIRA.								
2021 / 01.238-1	15/03	OLIVEIRA DANTAS & CIA LTDA - 1576	7.217,95	05/04/21	30/03/21	1524	30	153 3
EMPENHO REFERENTE DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO PARA FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA DESTA MUNICIPALIDADE DO SETOR DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.								
2021 / 01.239-1	15/03	ANJOS DROGARIA LTDA - 6899	2.215,02	05/04/21	05/04/21	1798	486	153 3
EMPENHO REFERENTE DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO PARA FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA DESTA MUNICIPALIDADE DO SETOR DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.								
2021 / 01.240-1	15/03	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - 1735	1.120,00	03/05/21			1875	107 0
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL								
2021 / 01.241-1	15/03	FABIO TOBIAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - 4350	5.115,66	04/04/21	15/03/21	1011	2232	45 3
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE.								
2021 / 01.242-1	15/03	ZAQUEO & ARÃO LTDA - 6286	1.991,52	04/04/21	01/04/21	1794	5392	107 0
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS MECÂNICAS E ELÉTRICA DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE EM VEICULO DE PLACAS- FQU-0280.								
2021 / 01.243-1	15/03	ZAQUEO & ARÃO LTDA - 6286	597,07	04/04/21	01/04/21	1792	5394	107 0
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JUNTA HOMO CINÉTICA E MANOPLA DE ALAVANCA DE CAMBIO DESTINADO AO CENTRO DE SAÚDE EM VEICULO DE PLACAS- DKA-4491.								
2021 / 01.244-1	15/03	FABIO TOBIAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - 4350	2.079,96	05/04/21	15/03/21	1012	2233	45 3
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE.								
2021 / 01.245-1	15/03	MUNDO SELETIVO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI EPP - 5649	150,00	04/04/21	25/03/21	1425	11921	153 3
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL PARA FAMÍLIA DE BAIXA RENDA DESTA MUNICIPALIDADE.								
2021 / 01.246-1	15/03	MUNDO SELETIVO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI EPP - 5649	1.500,00	04/04/21	25/03/21	1426	11924	153 3

MUNICÍPIO DE PLANALTO

Relação de Todas as Despesas Liquidadas entre 01/03/2021 a 31/03/2021

Tipo do relatório: Empenho

Exercício: 2021

Administração: Prefeitura

Exe/Empen-Sub	Data	Fornecedor	Valor	Vencimento	Pagamento	Artigo	NF	Ficha
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL PARA FAMÍLIA DE BAIXA RENDA DESTA MUNICIPALIDADE.								
2021 / 01.246-2	15/03	MUNDO SELETIVO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI EPP - 5649	750,00	09/04/21			11962	153 3
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL PARA FAMÍLIA DE BAIXA RENDA DESTA MUNICIPALIDADE.								
2021 / 01.246-3	15/03	MUNDO SELETIVO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI EPP - 5649	750,00	07/04/21			11938	153 3
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL PARA FAMÍLIA DE BAIXA RENDA DESTA MUNICIPALIDADE.								
2021 / 01.247-1	05/03	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI - 1186	125,00	26/03/21	22/03/21	1315	117588	107 0
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SETOR DE FARMÁCIA.								
2021 / 01.248-1	05/03	LUIZ CARLOS EUZEBIO-CONSTRUCAO - 6876	192,30	05/04/21	31/03/21	1657	42	153 3
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO PARA FAMÍLIA DE BAIXA RENDA DESTA MUNICIPALIDADE.								
2021 / 01.249-1	15/03	LUIZ CARLOS EUZEBIO-CONSTRUCAO - 6876	189,80	05/04/21	31/03/21	1658	43	45 3
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE.								
2021 / 01.250-1	23/03	WILL MOVEIS E BRINQUEDOS EIRELI - 6907	4.680,00	22/04/21			185	70 9
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE MESA REFEITÓRIO DESTINADO A EDUCAÇÃO PARA ESCOLA GERALDO ALVES MOREIRA.								
2021 / 01.251-1	15/03	ELIZIO PEREIRA ME - 2780	1.508,80	20/03/21			4036	152 0
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISETA CONFECCIONADA DESTINADA AO ÓRGÃO GESTOR.								
2021 / 01.252-1	15/03	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	15,00	05/04/21	19/03/21	1221	21086	53 4
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DE FLUIDO DE FREIOS DESTINADO AO TRANSPORTE MUNICIPAL EM VEICULO- PA VOLTRAC.								
2021 / 01.253-1	15/03	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	170,00	05/04/21	19/03/21	1250	21080	60 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PALHETA DESTINADA A EDUCAÇÃO EM VEICULO DE PLACA- GDV-8818.								
2021 / 01.254-1	15/03	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	18,00	05/04/21	19/03/21	1225	21081	53 4
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESCARBONIZASTE DESTINADA AO TRANSPORTE MUNICIPAL EM VEICULO DE PLACA- CMW- 8750.								
2021 / 01.255-1	15/03	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	170,00	05/04/21	19/03/21	1251	21082	60 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PALHETA DESTINADO A EDUCAÇÃO EM VEICULO DE PLACAS- DJL-2463.								
2021 / 01.256-1	15/03	PLACASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 6642	1.440,00	08/04/21			81944	107 0
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACAS MERCOSUL DESTINADO AO CENTRO DE SAÚDE EM VEICULO DE PLACAS- CZA-5C42, EZH-0179, ESR-2G28, FWI-9F00, DGY-3F40, FUZ-5G50, FQU-0C80, OQE-0I05.								
2021 / 01.257-1	15/03	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S.A IMES - 1256	1.613,32	05/04/21	31/03/21	1651	1494628	27 5
EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL OFICIAL DESTINADOS AO SETOR DE LICITAÇÕES.REFERENTE A MES DE MARÇO DE 2021.								
2021 / 01.258-1	15/03	FABÍO TOBIAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - 4350	2.183,89	05/04/21	15/03/21	1013	2234	153 3
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA DESTA MUNICIPALIDADE.								
2021 / 01.259-1	15/03	ZAQUEO & ARÃO LTDA - 6286	2.195,49	04/04/21	01/04/21	1793	5393	107 0
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBA DE COMBUSTÍVEL, FREIO DIANTEIRO, BOMBA D ÁGUA, PINÇA FREIO E MANGUEIRA DE INTER COOLER DESTINADO AO ANTRO DE SAÚDE EM VEICULO DE PLACAS- FWN-1070.								
2021 / 01.260-1	15/03	MAURICIO AZEVEDO SOARES - 6340	3.257,00	10/04/21	25/03/21	1415	186	85 1
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, PÃO DE QUEIJO, BOLO DE CHOCOLATE, BISCOITO DE POLVILHO E REFRIGERANTE DESTINADO A EDUCAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR DESTA MUNICIPALIDADE.								
2021 / 01.261-1	15/03	THAISA INOCENCIO - 6669	165,00	15/03/21	19/03/21	1309	03/2021	158 8
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 013/2021 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2021 REFERENTE A MARÇO/2021.								
2021 / 01.262-1	15/03	TACIA RAFAELA FOGAÇA DOS REIS - 6836	165,00	15/03/21	19/03/21	1206	03/2021	158 8
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 013/2021 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2021 REFERENTE A MARÇO/2021.								

MUNICÍPIO DE PLANALTO

Relação de Todas as Despesas Liquidadas entre 01/03/2021 a 31/03/2021

Tipo do relatório: Empenho

Exercício: 2021

Administração: Prefeitura

Exe/Empen-Sub	Data	Fornecedor	Valor	Vencimento	Pagamento	Artigo	NF	Ficha
2021 / 01.263-1	15/03	JOAO CARLOS RODRIGUES - 1389	165,00	15/03/21	19/03/21	1308	03/2021	158 8
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 013/2021 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2021 REFERENTE A MARÇO/2021.								
2021 / 01.264-1	18/03	CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES LTDA - 5482	1.852,50	12/04/21			21690	111 9
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, E TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE.								
2021 / 01.266-1	16/03	HUMANITARE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL SUSTENTAVEL LTDA-ME - 5566	2.500,00	11/04/21	25/03/21	1439	2029	157 5
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO EM CONSULTORIA A ASSESSORIA.								
2021 / 01.268-1	15/03	JOSE FRANCISCO FEITOSA - 96	176,61	15/03/21	19/03/21	1275	REEMBOLSO	25 9
EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO PARA CUSTEAR DESPESAS A CIDADE JUMIRIM - SP A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE.								
2021 / 01.269-1	16/03	VICTOR BURIK CANDIDO - 6379	309,30	19/03/21	19/03/21	1173	03/2021	158 8
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 013/2021 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2021 REFERENTE A MARÇO/2021.								
2021 / 01.270-1	16/03	MARCELA CRISTINA A. DE JESUS - 6941	165,00	19/03/21	19/03/21	1174	02/2021	158 8
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 013/2021 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2021 REFERENTE A FEVEREIRO/2021.								
2021 / 01.271-1	16/03	ELIANA DE JESUS MARCENA GONÇALVES - 6884	165,00	16/09/21	19/03/21	1210	02/2021	158 8
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 013/2021 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2021 REFERENTE A FEVEREIRO/2021.								
2021 / 01.272-1	08/03	CREONICE MONTEIRO DE SOUZA - 6940	260,00	19/03/21	19/03/21	1208	02/2021/03	158 8
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 013/2021 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2021 REFERENTE A FEVEREIRO E A MARÇO DE 2021.								
2021 / 01.273-1	16/03	DENISE MONTEIRO BRAGA - 6939	660,00	19/03/21	19/03/21	1172	02/2021/03	158 8
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 013/2021 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2021 REFERENTE A FEVEREIRO E MARÇO DE 2021.								
2021 / 01.274-1	16/03	LUIZ FERNANDO VIEIRA EUZÉBIO - 6921	330,00	19/03/21	19/03/21	1310	02/2021/03	158 8
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 013/2021 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2021 REFERENTE A MARÇO/2021.								
2021 / 01.275-1	16/03	DAIANE ALVES DE CARVALHO - 3564	260,00	19/03/21	19/03/21	1209	02/2021/03	158 8
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 013/2021 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2021 REFERENTE A FEVEREIRO E A MARÇO DE 2021, PARA ALUNO : PEDRO LUCAS GERALDO MOREIRA.								
2021 / 01.276-1	16/03	FABIO LUIZ BORGES MEDICAMENTOS - 6303	45,81	16/03/21	22/03/21	1329	935	107 0
EMPENHO REFERENTE A PARECER JURÍDICO SOBRE O PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 935. NO EXERCICIO DE 2020.								
2021 / 01.277-1	08/03	HB SAUDE -PRESTACAO DE SERV.MEDICOS LTDA - 3356	65,49	08/03/21	10/03/21	858	FOLHA	27 5
Referente ao pagamento de HB SAUDE orçamentario da folha de pagamento do mes de Fevereiro do ano de 2021								
2021 / 01.278-1	08/03	FOLHA DE PAGAMENTO - 1086	13.317,10	30/03/21	29/03/21	1495	DECIMO 13	20 4
Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL da folha de pagamento de 13o. salario do mes de Março do ano de 2021								
2021 / 01.279-1	08/03	FOLHA DE PAGAMENTO - 1086	1.282,17	30/03/21	29/03/21	1472	DECIMO 13	43 7
Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL da folha de pagamento de 13o. salario do mes de Março do ano de 2021								
2021 / 01.279-2	08/03	FOLHA DE PAGAMENTO - 1086	5.963,33	30/03/21	29/03/21	1499	DECIMO 13	43 7
Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL da folha de pagamento de 13o. salario do mes de Março do ano de 2021								
2021 / 01.280-1	08/03	FOLHA DE PAGAMENTO - 1086	2.341,26	30/03/21	29/03/21	1496	DECIMO 13	51 8
Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL da folha de pagamento de 13o. salario do mes de Março do ano de 2021								
2021 / 01.281-1	08/03	FOLHA DE PAGAMENTO - 1086	5.945,95	30/03/21	29/03/21	1497	DECIMO 13	55 0
Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL da folha de pagamento de 13o. salario do mes de Março do ano de 2021								
2021 / 01.282-1	08/03	FOLHA DE PAGAMENTO - 1086	8.751,67	30/03/21	29/03/21	1498	DECIMO 13	73 8
Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL da folha de pagamento de 13o. salario do mes de Março do ano de 2021								

MUNICÍPIO DE PLANALTO

Relação de Todas as Despesas Liquidadas entre 01/03/2021 a 31/03/2021

Tipo do relatório: Empenho

Exercício: 2021

Administração: Prefeitura

Exe/Empen-Sub	Data	Fornecedor	Valor	Vencimento	Pagamento	Artigo	NF	Ficha
2021 / 01.283-1	08/03	FOLHA DE PAGAMENTO - 1086	1.148,14	30/03/21	29/03/21	1473	DECIMO 13	81 9
Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL da folha de pagamento de 13o. salario do mes de Março do ano de 2021								
2021 / 01.283-2	08/03	FOLHA DE PAGAMENTO - 1086	1.432,31	30/03/21	29/03/21	1500	DECIMO 13	81 9
Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL da folha de pagamento de 13o. salario do mes de Março do ano de 2021								
2021 / 01.284-1	08/03	FOLHA DE PAGAMENTO - 1086	1.395,97	30/03/21	29/03/21	1474	DECIMO 13	100 9
Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL da folha de pagamento de 13o. salario do mes de Março do ano de 2021								
2021 / 01.284-2	08/03	FOLHA DE PAGAMENTO - 1086	21.962,79	30/03/21	29/03/21	1501	DECIMO 13	100 9
Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL da folha de pagamento de 13o. salario do mes de Março do ano de 2021								
2021 / 01.285-1	08/03	FOLHA DE PAGAMENTO - 1086	1.373,14	30/03/21	29/03/21	1475	DECIMO 13	148 1
Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL da folha de pagamento de 13o. salario do mes de Março do ano de 2021								
2021 / 01.285-2	08/03	FOLHA DE PAGAMENTO - 1086	1.188,52	30/03/21	29/03/21	1476	DECIMO 13	148 1
Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL da folha de pagamento de 13o. salario do mes de Março do ano de 2021								
2021 / 01.285-3	08/03	FOLHA DE PAGAMENTO - 1086	1.553,98	30/03/21	29/03/21	1502	DECIMO 13	148 1
Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL da folha de pagamento de 13o. salario do mes de Março do ano de 2021								
2021 / 01.286-1	08/03	FOLHA DE PAGAMENTO - 1086	3.274,27	30/03/21	29/03/21	1490	DECIMO 13	75 4
Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL da folha de pagamento de 13o. salario do mes de Março do ano de 2021								
2021 / 01.287-1	08/03	FOLHA DE PAGAMENTO - 1086	2.207,54	30/03/21	29/03/21	1491	DECIMO 13	99 0
Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL da folha de pagamento de 13o. salario do mes de Março do ano de 2021								
2021 / 01.288-1	08/03	FOLHA DE PAGAMENTO - 1086	1.755,84	30/03/21	29/03/21	1492	DECIMO 13	119 3
Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL da folha de pagamento de 13o. salario do mes de Março do ano de 2021								
2021 / 01.289-1	08/03	FOLHA DE PAGAMENTO - 1086	4.518,16	30/03/21	29/03/21	1493	DECIMO 13	127 4
Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL da folha de pagamento de 13o. salario do mes de Março do ano de 2021								
2021 / 01.290-1	08/03	FOLHA DE PAGAMENTO - 1086	1.368,20	30/03/21	29/03/21	1494	DECIMO 13	143 6
Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL da folha de pagamento de 13o. salario do mes de Março do ano de 2021								
2021 / 01.291-1	08/03	INSS- INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL - 41	6.870,15	30/03/21			DECIMO 13	903 0
Referente ao pagamento de INSS FUNICIONAL FOLHA Extraorcamentario da folha de pagamento de 13o. salario do mes de Março do ano de 2021								
2021 / 01.292-1	08/03	INSS- INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL - 41	999,42	30/03/21			DECIMO 13	128 7
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento de 13o. salario do mes de Março do ano de 2021								
2021 / 01.293-1	08/03	INSS- INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL - 41	488,31	30/03/21			DECIMO 13	101 2
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento de 13o. salario do mes de Março do ano de 2021								
2021 / 01.294-1	08/03	INSS- INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL - 41	388,39	30/03/21			DECIMO 13	120 3
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento de 13o. salario do mes de Março do ano de 2021								
2021 / 01.295-1	08/03	FGTS-FUNDO DE G. TEMPO DE SERVICO - 532	361,45	30/03/21			DECIMO 13	128 7
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento de 13o. salario do mes de Março do ano de 2021								
2021 / 01.296-1	08/03	FGTS-FUNDO DE G. TEMPO DE SERVICO - 532	2.045,30	30/03/21			DECIMO 13	101 2
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento de 13o. salario do mes de Março do ano de 2021								
2021 / 01.297-1	08/03	FGTS-FUNDO DE G. TEMPO DE SERVICO - 532	977,62	30/03/21			DECIMO 13	21 7
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento de 13o. salario do mes de Março do ano de 2021								
2021 / 01.298-1	08/03	FGTS-FUNDO DE G. TEMPO DE SERVICO - 532	749,40	30/03/21			DECIMO 13	44 0

MUNICÍPIO DE PLANALTO

Relação de Todas as Despesas Liquidadas entre 01/03/2021 a 31/03/2021

Tipo do relatório: Empenho

Exercício: 2021

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 Março do ano de 2021	2021 / 01.299-1	08/03 FGTS-FUNDO DE G. TEMPO DE SERVICO - 532	700,13	30/03/21		DECIMO 13		74 1
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento de 13o. salario do mes de Março do ano de 2021	2021 / 01.300-1	08/03 FGTS-FUNDO DE G. TEMPO DE SERVICO - 532	475,70	30/03/21		DECIMO 13		56 3
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento de 13o. salario do mes de Março do ano de 2021	2021 / 01.301-1	08/03 FGTS-FUNDO DE G. TEMPO DE SERVICO - 532	329,24	30/03/21		DECIMO 13		149 4
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento de 13o. salario do mes de Março do ano de 2021	2021 / 01.302-1	08/03 FGTS-FUNDO DE G. TEMPO DE SERVICO - 532	261,95	30/03/21		DECIMO 13		76 7
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento de 13o. salario do mes de Março do ano de 2021	2021 / 01.303-1	08/03 FGTS-FUNDO DE G. TEMPO DE SERVICO - 532	206,43	30/03/21		DECIMO 13		82 2
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento de 13o. salario do mes de Março do ano de 2021	2021 / 01.304-1	08/03 FGTS-FUNDO DE G. TEMPO DE SERVICO - 532	187,30	30/03/21		DECIMO 13		52 1
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento de 13o. salario do mes de Março do ano de 2021	2021 / 01.305-1	08/03 FGTS-FUNDO DE G. TEMPO DE SERVICO - 532	140,47	30/03/21		DECIMO 13		120 3
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento de 13o. salario do mes de Março do ano de 2021	2021 / 01.306-1	08/03 INSS- INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL - 41	5.166,96	30/03/21		DECIMO 13		101 2
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento de 13o. salario do mes de Março do ano de 2021	2021 / 01.307-1	08/03 INSS- INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL - 41	2.703,12	30/03/21		DECIMO 13		21 7
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento de 13o. salario do mes de Março do ano de 2021	2021 / 01.308-1	08/03 INSS- INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL - 41	2.072,12	30/03/21		DECIMO 13		44 0
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento de 13o. salario do mes de Março do ano de 2021	2021 / 01.309-1	08/03 INSS- INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL - 41	1.935,87	30/03/21		DECIMO 13		74 1
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento de 13o. salario do mes de Março do ano de 2021	2021 / 01.310-1	08/03 INSS- INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL - 41	1.315,23	30/03/21		DECIMO 13		56 3
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento de 13o. salario do mes de Março do ano de 2021	2021 / 01.311-1	08/03 INSS- INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL - 41	910,38	30/03/21		DECIMO 13		149 4
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento de 13o. salario do mes de Março do ano de 2021	2021 / 01.312-1	08/03 INSS- INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL - 41	724,27	30/03/21		DECIMO 13		76 7
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento de 13o. salario do mes de Março do ano de 2021	2021 / 01.313-1	08/03 INSS- INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL - 41	570,79	30/03/21		DECIMO 13		82 2
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento de 13o. salario do mes de Março do ano de 2021	2021 / 01.314-1	08/03 INSS- INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL - 41	517,89	30/03/21		DECIMO 13		52 1
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento de 13o. salario do mes de Março do ano de 2021	2021 / 01.315-1	08/03 INSS- INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL - 41	302,65	30/03/21		DECIMO 13		144 9
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento de 13o. salario do mes de Março do ano de 2021	2021 / 01.316-1	23/03 WILL MOVEIS E BRINQUEDOS EIRELI - 6907	437,00	22/04/21			186	34 3
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO MESA EXECUTIVA, GAVETEIRO VOLANTE COM QUATRO GAVETAS, E CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA DESTINADO AO PAÇO MUNICIPAL.	2021 / 01.316-2	29/03 WILL MOVEIS E BRINQUEDOS EIRELI - 6907	1.039,00	29/04/21			209	34 3
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO MESA EXECUTIVA, GAVETEIRO VOLANTE COM QUATRO GAVETAS, E CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA DESTINADO AO PAÇO MUNICIPAL.								

MUNICÍPIO DE PLANALTO

Relação de Todas as Despesas Liquidadas entre 01/03/2021 a 31/03/2021

Tipo do relatório: Empenho

Exercício: 2021

Administração: Prefeitura

Exe/Empen-Sub	Data	Fornecedor	Valor	Vencimento	Pagamento	Artigo	NF	Ficha
2021 / 01.317-1	16/03	IT - CAMINHO AUTOMOVEIS LTDA. - 6902	45.900,00	10/04/21			13471	116 4
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEICULO AUTOMOTIVO DE PASSEIO DESTINADO AO CENTRO DE SAÚDE.								
2021 / 01.318-1	25/03	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 5771	651,00	11/04/21			249565	107 0
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SETOR DE FARMÁCIA.								
2021 / 01.319-1	23/03	CM HOSPITALAR S/A - 5753	118,24	10/04/21			2210795	107 0
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSULINA LANTUS MEDIANTE A ORDEM JUDICIAL Nº 097.2013/000753-4.								
2021 / 01.320-1	17/03	LUA DE CRISTAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA EPP - 4387	80,24	08/04/21			7002	24 6
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO, GRAMPOS, MARCA TEXTOS, PEN DRIVE DESTINADO AO PAÇO MUNICIPAL.								
2021 / 01.321-1	17/03	LUA DE CRISTAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA EPP - 4387	119,40	08/04/21			7001	24 6
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASTA CATALOGO DESTINADO AO PAÇO MUNICIPAL.								
2021 / 01.322-1	17/03	ROQUE CUSTODIO JUNIOR - 6893	23,80	09/04/21			9904	85 1
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI DESTINADO A COZINHA PILOTO.								
2021 / 01.323-1	17/03	MARCIO RODRIGUES BUENO - BORRACHARIA - ME - 5291	29,55	12/04/21			398	45 3
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CÂMARA NOVA DESTINADO AO SETOR DOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS EM CARRINHO DE LIXO.								
2021 / 01.324-1	17/03	MARCIO RODRIGUES BUENO - BORRACHARIA - ME - 5291	29,80	12/04/21			793	65 7
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONserto DE PNEU DESTINADO AO SETOR DOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS EM VEÍCULOS DE PLACAS- GDV- 8818.								
2021 / 01.325-1	17/03	MARCIO RODRIGUES BUENO - BORRACHARIA - ME - 5291	203,63	12/04/21			399	45 3
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANCHÃO E CÂMERA NOVA DESTINADO AO SETOR DOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS EM VEÍCULOS DE PLACAS- GRADE ROMA, NEW HOLLAND, FQM- 8930.								
2021 / 01.326-1	17/03	MARCIO RODRIGUES BUENO - BORRACHARIA - ME - 5291	286,08	12/04/21			792	47 9
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE PNEU E SOCORRO POR QUILOMETRO RODADO DESTINADOS AOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS EM VEÍCULOS - PATROL NEW HOLLAND, GRADE ROMA, FQM-8930, CARRINHO DE LIXO.								
2021 / 01.327-1	17/03	MARCOS ROBERTO MARIANO - 4444	1.200,00	08/04/21	25/03/21	1443	699	157 5
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DECORAÇÃO PARA ENCERRAMENTO DO GRUPO GESTANTE DO CRAS.								
2021 / 01.328-1	17/03	GUILHERMINO SEVERINO DA SILVA NETO - 5236	600,00	08/04/21			119	155 9
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE NO PORTÃO DO ÓRGÃO GESTOR.								
2021 / 01.329-1	17/03	EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTDA - 4493	13.088,00	27/03/21	29/03/21	1464	8341	152 0
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS EDITORIAIS SOBRE CORINA VÍRUS ORIENTAÇÕES GERAIS, CULTURA DA PAZ, DEPRESSÃO, DROGAS, FEMINICÍDIO, GRAVIDES NA ADOLESCÊNCIA, VIOLÊNCIA SEXUAL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.								
2021 / 01.330-1	17/03	CIA LATINO AMERICANA DE MEDICAMENTOS - 6917	164,74	09/04/21			5214	153 3
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA DESTA MUNICIPALIDADE.								
2021 / 01.331-1	17/03	FRANCISCO ABILIO DOS SANTOS NETO - ME - 5417	228,00	11/04/21			476	53 4
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES FRANCESES DESTINADOS AO TRANSPORTE MUNICIPAL.								
2021 / 01.332-1	17/03	FRANCISCO ABILIO DOS SANTOS NETO - ME - 5417	228,00	11/04/21			477	24 6
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES FRANCESES DESTINADOS AO GABINETE E SUAS DEPENDÊNCIAS.								
2021 / 01.333-1	17/03	FRANCISCO ABILIO DOS SANTOS NETO - ME - 5417	228,00	11/04/21			478	107 0
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES FRANCESES DESTINADOS AO CENTRO AO CENTRO DE SAUDE								
2021 / 01.334-1	17/03	FRANCISCO ABILIO DOS SANTOS NETO - ME - 5417	228,00	11/04/21			479	96 1
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES FRANCESES DESTINADOS AO GINÁSIO DE ESPORTE PROF. APARECIDO CELIO MOREIRA..								
2021 / 01.335-1	17/03	FRANCISCO ABILIO DOS SANTOS NETO - ME - 5417	228,00	11/04/21			480	60 2

MUNICÍPIO DE PLANALTO

Relação de Todas as Despesas Liquidadas entre 01/03/2021 a 31/03/2021

Tipo do relatório: Empenho

Exercício: 2021

Administração: Prefeitura

Exe/Empen-Sub	Data	Fornecedor	Valor	Vencimento	Pagamento	Artigo	NF	Ficha
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAES FRANCESES DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO PARA GERALDO ALVES MOREIRA, MARIA ANDREOLI CHAVES, BIBLIOTECA MUNICIPAL E CRECHE JOSE MARCOS DE PAULA.								
2021 / 01.336-1	24/03	FRANCISCO ABILIO DOS SANTOS NETO - ME - 5417	228,00	11/04/21			481	133 9
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES FRANCESES DESTINADOS A CASA DA AGRICULTURA.								
2021 / 01.337-1	17/03	FRANCISCO ABILIO DOS SANTOS NETO - ME - 5417	409,00	11/04/21			483	107 0
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO COM MANTEIGA, CAFÉ, LEITE, BISCOITO, PÃO DE QUEIJO DESTINADO AO CENTRO DE SAÚDE .								
2021 / 01.338-1	17/03	FRANCISCO ABILIO DOS SANTOS NETO - ME - 5417	46,00	11/04/21			484	60 2
EMPENHO REFERENTE A BAGUETE E REFRIGERANTE DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO PARA ESCOLA GERALDO ALVES MOREIRA.								
2021 / 01.339-1	17/03	FRANCISCO ABILIO DOS SANTOS NETO - ME - 5417	260,00	11/04/21	25/03/21	1442	485	152 0
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHE FRIO DESTINADO AO CRAS.								
2021 / 01.340-1	17/03	FRANCISCO ABILIO DOS SANTOS NETO - ME - 5417	34,50	11/04/21			486	53 4
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLINHA DE CARNE E REFRIGERANTE DESTINADO AO TRANSPORTE MUNICIPAIS.								
2021 / 01.341-1	17/03	FRANCISCO ABILIO DOS SANTOS NETO - ME - 5417	1.395,83	11/04/21			488	85 1
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BISNAGUINHA E MINI PAO FRANCES DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR.								
2021 / 01.342-1	17/03	FRANCISCO ABILIO DOS SANTOS NETO - ME - 5417	42,00	11/04/21			487	24 6
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE DESTINADO AO PAÇO MUNICIPAL.								
2021 / 01.343-1	17/03	L.M.V. COMERCIO DE PEÇAS PARA MAQUINAS AGRICOLAS - 6781	800,00	15/04/21	01/04/21	1790	214	47 9
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO PIPA EM ROLO DE INCÊNDIO DESTINADO NO SETOR DOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS EM VEICULO DE PLACAS- FTS- 6710.								
2021 / 01.344-1	17/03	ALDILEIA COSTA SANTOS - 6942	165,00	19/03/21	19/03/21	1178	02/2021	158 8
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 013/2021 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2021 REFERENTE A FEVEREIRO/2021.								
2021 / 01.345-1	17/03	ISAYNY MIRANDA DE LIMA - 6943	330,00	19/03/21	19/03/21	1175	03/2021	158 8
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 013/2021 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2021 REFERENTE A MARÇO/2021.								
2021 / 01.346-1	17/03	KEILA CAVALCANTE E SILVA - 6944	165,00	19/03/21	19/03/21	1177	02/2021	158 8
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 013/2021 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2021 REFERENTE A FEVEREIRO/2021.								
2021 / 01.347-1	18/03	FRANCISCO ABILIO DOS SANTOS NETO - ME - 5417	228,00	11/04/21			482	150 4
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES FRANCESES DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.								
2021 / 01.348-1	18/03	HERCOLES BATISTA LOPES DE SOUZA ME - 2298	162,56	10/04/21			84	27 5
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA EVAPORADORA SPLIT DESTINADO AO PAÇO MUNICIPAL.								
2021 / 01.349-1	18/03	HERCOLES BATISTA LOPES DE SOUZA ME - 2298	143,52	10/04/21			83	27 5
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA EVAPORADORA SPLIT DESTINADO AO PAÇO MUNICIPAL.								
2021 / 01.350-1	18/03	HERCOLES BATISTA LOPES DE SOUZA ME - 2298	382,72	10/04/21			82	27 5
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA EVAPORADORA SPLIT E CARGA DE FLUIDO DESTINADO AO PAÇO MUNICIPAL.								
2021 / 01.351-1	19/03	HERCOLES BATISTA LOPES DE SOUZA ME - 2298	405,91	18/04/21			87	27 5
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CARGA DE FLUIDO E SOLDA VÁCUO SPLIT DESTINADO AO PAÇO MUNICIPAL.								
2021 / 01.352-1	18/03	MARISTELA SPOSITO GUIMARAES-ME - 3853	2.300,00	09/04/21			1609	49 5
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORTADOR DE GRAMA DESTINADO AO SETOR DOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.								
2021 / 01.353-1	18/03	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S.A IMES - 1256	783,61	09/04/21			1495386	27 5
EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL OFICIAL DESTINADOS AO SETOR DE LICITAÇÕES REFERENTE AO MES DE MARÇO.								
2021 / 01.354-1	18/03	H D VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA - 6424	197,00	09/04/21			2954	47 9

MUNICÍPIO DE PLANALTO

Página: 39 de 59

Relação de Todas as Despesas Liquidadas entre 01/03/2021 a 31/03/2021

Tipo do relatório: Empenho

Exercício: 2021

Administração: Prefeitura

Exe/Empen-Sub	Data	Fornecedor	Valor	Vencimento	Pagamento	Artigo	NF	Ficha
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCA DE PARA-BRISAS DESTINADOS AO SETOR DOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS EM VEÍCULOS DE PLACAS- DYR-6363.								
2021 / 01.355-1	18/03	H D VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA - 6424	315,00	10/04/21			2953	47 9
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCA DE PARA-BRISAS DESTINADOS AO SETOR DOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS EM VEÍCULOS DE PLACAS- CZA- 5242.								
2021 / 01.356-1	18/03	ANA MARIA BIROLIM PARRA - 4786	420,00	10/04/21			724	53 4
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO SETOR DO TRANSPORTE MUNICIPAL EM VEICULO DE PLACAS- EDN-4173.								
2021 / 01.357-1	18/03	HERCOLES BATISTA LOPES DE SOUZA ME - 2298	1.990,00	10/04/21			71	24 6
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROCESSADOR INTEL, PLACA MAE, MEMORIA DDR, HD SSD DESTINADO AO PAÇO MUNICIPAL.								
2021 / 01.358-1	18/03	HERCOLES BATISTA LOPES DE SOUZA ME - 2298	1.030,00	18/04/21			67	60 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAVALETE E BLOCOS PLIP CHANT DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO PARA PRE ESCOLA MARIA ANDREOLLI CHAVES.								
2021 / 01.359-1	19/03	HERCOLES BATISTA LOPES DE SOUZA ME - 2298	635,00	10/04/21	25/03/21	1441	69	152 0
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ANTENA WIFI, HD EXTERNO E FILTRO DE LINHA DESTINADO AO CRAS.								
2021 / 01.360-1	18/03	HERCOLES BATISTA LOPES DE SOUZA ME - 2298	360,00	10/04/21			68	24 6
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ANTENA WI FI, BATERIA NOBREAK E REPETIDOR DESTINADO AO PAÇO MUNICIPAL.								
2021 / 01.361-1	18/03	ORGANIZACAO DE LUTO E ASSITENCIA FAMILIAR CANAA LTDA - 6722	440,00	10/04/21			109	153 3
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO VELÓRIO DA SENHORA UMBELINA DOS SANTOS NOA DIA 05 DE MARÇO DE 2021.								
2021 / 01.362-1	18/03	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - 1735	250,00	10/05/21			1900	107 0
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL.								
2021 / 01.363-1	18/03	JOÃO MARCOS FIM - ME - 3505	178,00	11/04/21			4573	45 3
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARRUELA, PORCA, PARAFUSO, CABO AFOGADOR, E ROLAMENTO DESTINADO AO SETOR DOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS EM VEÍCULOS DE PLACAS- TRATOR LS 80 PLUS.								
2021 / 01.364-1	18/03	JOÃO MARCOS FIM - ME - 3505	460,90	11/04/21			4575	45 3
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO ROLAMENTO, MANGUEIRA TRAMA AÇO, FEMEA GIRATÓRIA, PORCA, ARRUELA, PARAFUSO, REGISTRO CPLT, E CARÇAÇA PLÁSTICA DESTINADO AO SETOR DOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS EM VEÍCULOS DE PLACAS- PA VOLTRAC.								
2021 / 01.365-1	18/03	GUILHERMINO SEVERINO DA SILVA NETO - 5236	2.550,00	12/04/21			121	47 9
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO E INSTALAÇÃO DE CHAVE MAGNÉTICA PARA CONTROLE EM GRUPO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA REALIZADO NO SETOR DOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS								
2021 / 01.366-1	18/03	CIRURGICA RIO PRETANA LTDA - EPP - 3038	542,00	08/04/21			23062	153 3
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSULINA LANTUS PARA FAMÍLIA DE BAIXA RENDA DESTA MUNICIPALIDADE.								
2021 / 01.367-1	18/03	CIRURGICA RIO PRETANA LTDA - EPP - 3038	50,00	08/04/21			23059	107 0
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESERVATIVO NÃO LUBRIFICADO DESTINADO AO CENTRO DE SAÚDE.								
2021 / 01.368-1	18/03	HERCOLES BATISTA LOPES DE SOUZA ME - 2298	1.441,56	10/04/21			85	111 9
EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, CARGA DE FLUIDO, LIMPEZA EVAPORADORA E CAPACITOR DESTINADO AO CENTRO DE SAÚDE.								
2021 / 01.369-1	18/03	COMTEL COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA - 3091	2.250,00	06/04/21			17863	45 3
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARÇAÇA DO FILTRO DE AR DESTINADO AO SETOR DOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS EM VEICULOS DE PLACAS - RETRO JCB.								
2021 / 01.370-1	18/03	DAISA DIAS DE AMARO - 6795	1.900,00	15/04/21			15	111 9
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM CABEÇOTE E TROCA CORREIA DENTADA DESTINADO AO CENTRO DE SAÚDE EM VEICULO DE PLACAS- FWN- 1070.								
2021 / 01.371-1	24/03	CUSTODIO CAIRES & CIA LTDA - 6641	43,70	15/04/21	24/03/21	1381	20	133 9
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PACOTE DE COPOS, MANTEIGA E CAFÉ DESTINADO AO SETOR DA AGRICULTURA.								
2021 / 01.372-1	18/03	CUSTODIO CAIRES & CIA LTDA - 6641	114,90	15/04/21	24/03/21	1382	21	60 2

MUNICÍPIO DE PLANALTO

Relação de Todas as Despesas Liquidadas entre 01/03/2021 a 31/03/2021

Tipo do relatório: Empenho

Exercício: 2021

Administração: Prefeitura

Exe/Empen-Sub	Data	Fornecedor	Valor	Vencimento	Pagamento	Artigo	NF	Ficha
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL E ROLO DE FILME DE PVC DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO PARA ESCOLA GERALDO ALVES MOREIRA.								
2021 / 01.373-1	18/03	CUSTODIO CAIRES & CIA LTDA - 6641	329,77	15/04/21	24/03/21	1383	22	150 4
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ, ACHOCOLATADO, AÇÚCAR, CRISTAL E PAPEL TOALHA DESTINADOS AO SETOR DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.								
2021 / 01.374-1	19/03	CUSTODIO CAIRES & CIA LTDA - 6641	438,36	15/04/21	24/03/21	1384	23	152 0
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COADOR DE PANO, MANTEIGA, ÁLCOOL GEL, COPO DESCARTÁVEL, ÁLCOOL, AÇÚCAR CRISTAL E CAFÉ DESTINADO AO CRAS.								
2021 / 01.375-1	18/03	CUSTODIO CAIRES & CIA LTDA - 6641	454,29	15/04/21	24/03/21	1386	24	24 6
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, ÁLCOOL, PAPEL TOALHA, CAFÉ, MANTEIGA E CHÁ MATE DESTINADO AO PAÇO MUNICIPAL.								
2021 / 01.376-1	18/03	CUSTODIO CAIRES & CIA LTDA - 6641	135,00	15/04/21	24/03/21	1385	25	60 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO PARA PRE ESCOLA MARIA ANDREOLLI CHAVES.								
2021 / 01.377-1	18/03	MUNDO SELETIVO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI EPP - 5649	150,00	14/04/21			11977	85 1
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL DESTINADO PARA O SETOR DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO PARA COZINHA PILOTO.								
2021 / 01.378-1	18/03	MUNDO SELETIVO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI EPP - 5649	125,00	10/04/21			11963	85 1
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL DESTINADO PARA O SETOR DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO PARA COZINHA PILOTO.								
2021 / 01.379-1	18/03	MAURICIO CESAR ABRAHAO-PLANALTO ME - 2410	1.320,00	13/04/21	24/03/21	1411	172	85 1
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DESTINADO AO SETOR DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO PARA COZINHA PILOTO.								
2021 / 01.380-1	18/03	GUILHERMINO SEVERINO DA SILVA NETO - 5236	650,00	11/04/21			120	153 3
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE CALHAS PARA FAMÍLIA DE BAIXA RENDA NA CASA DO SR. REGINALDO APARECIDO DOS SANTOS.								
2021 / 01.381-1	18/03	JOÃO MARCOS FIM - ME - 3505	190,00	11/04/21			4572	45 3
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLA BRANCA, PARAFUSO FACA E CARÇAÇA PLÁSTICA DESTINADO AO SETOR DOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS EM VEICULO DE PLACAS-ETU-9C01.								
2021 / 01.382-1	18/03	JOÃO MARCOS FIM - ME - 3505	838,00	11/04/21			4574	45 3
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOLENOIDE DA BOMBA INJETORA, CORREIA ALTERNADOR, ÓLEO LUBRIFICANTE, COLA SILICONE, ARRUELA E PARAFUSO DE AÇO DESTINADO AO SETOR DOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS EM VEICULO DE PLACAS- RETRO ESCAVADEIRA JCB.								
2021 / 01.383-1	18/03	M. BARROS DA SILVA - 4526	51,50	16/04/21	23/03/21	1364	12	107 0
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESCORREDOR DE PRATOS DESTINADO AO CENTRO DE SAÚDE.								
2021 / 01.384-1	18/03	GLOBO PESQUISA LTDA - 3443	3.000,00	12/04/21			49	27 5
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIAGNOSTICO E LEVANTAMENTO DE DADOS REFERENTE OS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NO MUNICÍPIO.								
2021 / 01.385-1	18/03	MARCELO CLEMENTE FELIPE - 5614	120,00	12/04/21			82	47 9
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CHAPA PARA COLOCAR NO PARALAMA DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS EM VEÍCULOS DE PLACAS- RETRO ESCAVADEIRA.								
2021 / 01.386-1	18/03	MARCELO CLEMENTE FELIPE - 5614	250,00	12/04/21			83	47 9
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE NO PORTÃO DO LIXÃO DESTINADOS NO SETOR DOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.								
2021 / 01.387-1	17/03	HOSPTEC FABRICIO PARISE CORREA ME - 3432	155,00	12/04/21	22/03/21	1328	4101	111 9
EMPENHO REFERENTE A MANUTENÇÃO EM ASPIRADOR ASPIRAMAX DESTINADO AO CENTRO DE SAÚDE.								
2021 / 01.388-1	18/03	MUNDO SELETIVO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI EPP - 5649	625,00	14/04/21			11978	153 3
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL PARA FAMILIA DE BAIXA RENDA DESTA MUNICIPALIDADE.								
2021 / 01.389-1	18/03	MUNDO SELETIVO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI EPP - 5649	750,00	16/04/21			11990	153 3
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL PARA FAMILIA DE BAIXA RENDA DESTA MUNICIPALIDADE.								
2021 / 01.390-1	18/03	MUNDO SELETIVO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI EPP - 5649	1.500,00	11/04/21			11970	153 3
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL PARA FAMILIA DE BAIXA RENDA DESTA MUNICIPALIDADE.								

MUNICÍPIO DE PLANALTO

Página: 41 de 59

Relação de Todas as Despesas Liquidadas entre 01/03/2021 a 31/03/2021

Tipo do relatório: Empenho

Exercício: 2021

Administração: Prefeitura

Exe/Empen-Sub	Data	Fornecedor	Valor	Vencimento	Pagamento	Artigo	NF	Ficha
2021 / 01.393-1	17/03	R.A.P. APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 4701	1.219,60	15/04/21			129103	107 0
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SETOR DE FARMÁCIA.								
2021 / 01.394-1	18/03	ESTER DA SILVA - 6946	165,00	19/03/21	19/03/21	1204	02/2021	158 8
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 013/2021 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2021 REFERENTE A FEVEREIRO/2021.								
2021 / 01.395-1	18/03	FLAVIA ROSANA PONTEL REBOUÇAS - 6947	165,00	19/03/21	19/03/21	1205	02/2021	158 8
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 013/2021 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2021 REFERENTE A FEVEREIRO/2021.								
2021 / 01.396-1	18/03	MARIELY FERNANDA GOMES - 6945	330,00	19/03/21	19/03/21	1207	03/2021	158 8
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 013/2021 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2021 REFERENTE A MARÇO/2021.								
2021 / 01.397-1	18/03	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI - 1186	4.200,00	07/04/21			118153	107 0
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SETOR DE FARMÁCIA								
2021 / 01.398-1	25/03	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 5771	2.540,00	16/04/21			250048	107 0
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SETOR DE FARMÁCIA								
2021 / 01.399-1	23/03	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 5766	132,00	14/04/21			52128	107 0
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SETOR DE FARMÁCIA								
2021 / 01.400-1	18/03	JOSEFA MAYARA BATISTA NUNES DINIZ - 6948	165,00	19/03/21	19/03/21	1171	02/2021	158 8
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 013/2021 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2021 REFERENTE A FEVEREIRO/2021.								
2021 / 01.401-1	19/03	S.A.A. BARUFI - 6743	230,00	30/03/21	29/03/21	1461	1295	153 3
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEIA COTO SOFTGEL PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA DESTA MUNICIPALIDADE.								
2021 / 01.402-1	19/03	EMERSON DA CONCEIÇÃO APARECIDO DE FREITAS - 4543	4.500,00	03/04/21	31/03/21	1655	374	146 5
EMPENHO REFERENTE A CAPACITAÇÃO TREINAMENTO E CONSULTORIA DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR.								
2021 / 01.403-1	19/03	LUA DE CRISTAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA EPP - 4387	342,63	14/04/21			7013	60 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EVA DIVERSAS CORES DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO PARA PRE ESCOLA MARIA ANDREOLLI CHAVES.								
2021 / 01.404-1	19/03	LUA DE CRISTAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA EPP - 4387	340,00	14/04/21			7012	24 6
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE A4 DESTINADO AO PAÇO MUNICIPAL.								
2021 / 01.405-1	19/03	CASA DAS LINHAS ARAÇATUBA LTDA - 4669	3.906,20	04/04/21	25/03/21	1440	6402	152 0
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS, AGULHA, LINHAS, FITA CETIM, PASSA FITA, BORDADO INGLÊS, FRALDA E APLICAÇÕES DESTINADO AO ÓRGÃO GESTOR.								
2021 / 01.406-1	17/03	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 4932	583,10	15/04/21			98381	107 0
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SETOR DE FARMÁCIA.								
2021 / 01.406-2	19/03	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 4932	478,80	17/04/21			98454	107 0
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SETOR DE FARMÁCIA.								
2021 / 01.407-1	18/03	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI - 1186	903,00	07/04/21			118151	107 0
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SETOR DE FARMÁCIA.								
2021 / 01.411-1	30/03	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 5771	1.004,00	18/04/21			250479	107 0
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SETOR DE FARMÁCIA.								
2021 / 01.412-1	19/03	R.A.P. APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 4701	325,00	17/04/21			129236	107 0
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SETOR DE FARMÁCIA.								
2021 / 01.416-1	22/03	ZAQUEO & ARÃO LTDA - 6286	475,88	16/04/21			5443	150 4
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABO DO FREIO, MANGUEIRA SUPERIOR DO RADIADOR, ROLAMENTO DA RODA TRAZ EIRA E SEMI EIXO COMPLETO DESTINADO AO SETOR DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM VEÍCULOS DE PLACAS- DQE-0805.								

MUNICÍPIO DE PLANALTO

Relação de Todas as Despesas Liquidadas entre 01/03/2021 a 31/03/2021

Tipo do relatório: Empenho

Exercício: 2021

Administração: Prefeitura

Exe/Empen-Sub	Data	Fornecedor	Valor	Vencimento	Pagamento	Artigo	NF	Ficha
2021 / 01.417-1	19/03	ZAQUEO & ARÃO LTDA - 6286	1.674,17	16/04/21			5444	45 3
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROLAMENTO AXIAL, SEMI EIXO DIANTEIRO TRAPEIRO E SE PORCA EIXO SECUNDÁRIO DESTINADO AO SETOR DOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS EM VEICULO DE PLACAS- DJM-7481.								
2021 / 01.418-1	19/03	ROGERIO APARECIDO SECHINELI - ME - 6627	82,60	18/04/21			359	107 0
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE.								
2021 / 01.419-1	19/03	ROGERIO APARECIDO SECHINELI - ME - 6627	41,30	18/04/21			356	24 6
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ DESTINADO AO PAÇO MUNICIPAL.								
2021 / 01.420-1	24/03	ROGERIO APARECIDO SECHINELI - ME - 6627	41,30	18/04/21			358	133 9
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ DESTINADO AO SETOR DA AGRICULTURA.								
2021 / 01.421-1	19/03	ROGERIO APARECIDO SECHINELI - ME - 6627	41,30	18/04/21			357	152 0
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ DESTINADO AO CRAS.								
2021 / 01.422-1	19/03	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	57,00	16/04/21	31/03/21	1594	21157	107 0
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO LUBRIFICANTE E FILTRO COMBUSTÍVEL DESTINADO AO CENTRO DE SAÚDE EM VEÍCULOS DE PLACAS- ESR-2628.								
2021 / 01.423-1	19/03	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	175,00	16/04/21	31/03/21	1587	21156	107 0
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AO CENTRO DE SAÚDE EM VEÍCULOS DE PLACAS- FWN-1070.								
2021 / 01.424-1	19/03	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	45,00	16/04/21	31/03/21	1588	21153	107 0
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO LUBRIFICANTE DESTINADO AO CENTRO DE SAÚDE EM VEÍCULOS DE PLACAS- GCD-8429.								
2021 / 01.425-1	19/03	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	420,00	16/04/21	31/03/21	1589	21152	107 0
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AO CENTRO DE SAÚDE EM VEÍCULOS DE PLACAS- GCD-8429.								
2021 / 01.426-1	19/03	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	225,00	16/04/21	31/03/21	1591	21161	107 0
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AO CENTRO DE SAÚDE EM VEÍCULOS DE PLACAS- CMW-8750.								
2021 / 01.427-1	19/03	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	20,00	16/04/21	31/03/21	1593	21160	107 0
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO FLUIDO DESTINADO AO CENTRO DE SAÚDE EM VEÍCULOS DE PLACAS- CZG-7971.								
2021 / 01.428-1	19/03	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	210,00	16/04/21	31/03/21	1592	21155	107 0
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO LUBRIFICANTE E FILTRO COMBUSTÍVEL DESTINADO AO CENTRO DE SAÚDE EM VEÍCULOS DE PLACAS- FWN-1070.								
2021 / 01.429-1	19/03	J R B DE LIMA VISTORIAS EM VEICULOS AUTOMOTORES ME - 6278	120,00	16/04/21	01/04/21	1803	6513	111 9
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VISTORIA VEICULAR DESTINADO AO CENTRO DE SAÚDE EM VEICULO DE PLACAS- fwn-1070.								
2021 / 01.430-1	19/03	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	245,00	16/04/21	31/03/21	1590	21158	107 0
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AO CENTRO DE SAÚDE EM VEÍCULOS DE PLACAS- esr-2628, dgy-5389.								
2021 / 01.431-1	19/03	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	375,00	16/04/21	31/03/21	1569	21164	60 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEICULO DE PLACAS- ESS-9710.								
2021 / 01.432-1	19/03	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	250,00	16/04/21	31/03/21	1568	21163	60 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEICULO DE PLACAS- CZA-5231.								
2021 / 01.433-1	19/03	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	125,00	16/04/21	31/03/21	1567	21162	60 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEICULO DE PLACAS- CZA-5231.								
2021 / 01.434-1	19/03	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	25,00	16/04/21	31/03/21	1638	21159	53 4
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AO SETOR DE TRANSPORTE MUNICIPAL EM VEÍCULOS DE PLACAS- EDN-4173.								
2021 / 01.435-1	19/03	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	60,00	16/04/21	31/03/21	1637	21154	53 4
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARLA MAX DESTINADO AO SETOR DE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA VEÍCULOS DIVERSOS.								

MUNICÍPIO DE PLANALTO

Página: 43 de 59

Relação de Todas as Despesas Liquidadas entre 01/03/2021 a 31/03/2021

Tipo do relatório: Empenho

Exercício: 2021

Administração: Prefeitura

Exe/Empen-Sub	Data	Fornecedor	Valor	Vencimento	Pagamento	Artigo	NF	Ficha
2021 / 01.436-1	16/03	JOSÉ INACIO DOS SANTOS EUZÉBIO - 6873	2.125,60	17/04/21	23/03/21	1377	6	47 9
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTRAPISO, FUNDAÇÃO DE VIGA BALDRAME REALIZADOS NO SETOR DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.								
2021 / 01.437-1	19/03	CHEILA APARECIDA ALVES DIAS 26591933808 - 6295	3.060,00	16/04/21			130	47 9
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA LATERAL, CONFECÇÃO NA REDUÇÃO DA VÁLVULA DE SEGURANÇA, EMBUCHAMENTO NA CONCHA, EXTRAÇÃO DE PARAFUSOS, REAPERTAR OS DISCOS DA GRADE NIVELADORA, SOLDA SUPORTE LATERAL DESTINADO AO SETOR DOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS EM VEICULO DE PLACAS- PA VOLTRAC E ROCADEIRA.								
2021 / 01.438-1	19/03	ISAYNY MIRANDA DE LIMA - 6943	330,00	19/03/21	19/03/21	1176	02/2021	158 8
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 013/2021 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2021 REFERENTE A FEVEREIRO/2021.								
2021 / 01.439-1	19/03	FOLHA DE PAGAMENTO - 1086	4.108,03	19/03/21	29/03/21	1459	03/2021	43 7
Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL da folha de pagamento de RESCISÕES do mes de MARÇO do ano de 2021 - - GETULIO CLAUDINO FERREIRA.								
2021 / 01.439-2	19/03	FOLHA DE PAGAMENTO - 1086	4.108,03	19/04/21			04/2021	43 7
Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL da folha de pagamento de RESCISÕES do mes de MARÇO do ano de 2021 - - GETULIO CLAUDINO FERREIRA.								
2021 / 01.439-3	19/03	FOLHA DE PAGAMENTO - 1086	4.108,03	19/05/21			05/2021	43 7
Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL da folha de pagamento de RESCISÕES do mes de MARÇO do ano de 2021 - - GETULIO CLAUDINO FERREIRA.								
2021 / 01.439-4	19/03	FOLHA DE PAGAMENTO - 1086	4.108,06	19/06/21			06/2021	43 7
Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL da folha de pagamento de RESCISÕES do mes de MARÇO do ano de 2021 - - GETULIO CLAUDINO FERREIRA.								
2021 / 01.440-1	19/03	FOLHA DE PAGAMENTO - 1086	9.422,15	19/03/21	29/03/21	1460	03/2021	100 9
Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL da folha de pagamento de RESCISÕES do mês de MARÇO do ano de 2021 - ANA PAULA MONTEIRO E IGOR VINICIUS MARCUZZO.								
2021 / 01.441-1	24/03	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI - 1186	300,00	12/04/21			118301	107 0
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO CENTRO DE SAÚDE DEVIDO ATRASO NA ENTREGA DO PEDIDO 18-16/2021 DA EMPRESA CENTERMED PEDIDO FEITO EM 17/02/2021, EMPRESA JÁ NOTIFICADA PELO SETOR DE LICITAÇÕES.								
2021 / 01.442-1	25/03	M. BARROS DA SILVA - 4526	35,88	23/04/21			14	107 0
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASTA PLÁSTICA COM ELÁSTICO DESTINADO AO CENTRO DE SAÚDE.								
2021 / 01.443-1	29/03	JOSE MARINO LOPES-ME - 372	384,08	17/04/21			63	60 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORTINA E TOALHA DE PLÁSTICO DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO PARA ESCOLA GERALDO ALVES MOREIRA.								
2021 / 01.444-1	23/03	JOSE MARINO LOPES-ME - 372	942,40	17/04/21			60	107 0
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADO AO CENTRO DE SAÚDE.								
2021 / 01.445-1	19/03	JOSE MARINO LOPES-ME - 372	56,00	17/04/21			62	45 3
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TOALHA DE PLÁSTICO DESTINADO AO SETOR DE TRANSPORTE MUNICIPAL.								
2021 / 01.446-1	19/03	JOSE MARINO LOPES-ME - 372	56,40	17/04/21			61	24 6
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TOALHA DE ROSTO DESTINADO AO PAÇO MUNICIPAL.								
2021 / 01.447-1	23/03	MARCELO CLEMENTE FELIPE - 5614	350,00	17/04/21			84	47 9
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIXEIRA DO CENTRO DE SAÚDE E REFORÇO E NO BRINQUEDO DO PARQUE .								
2021 / 01.449-1	19/03	BANDEIRANTES SUPERMERCADOS BURITAMA - 6787	1.605,61	19/04/21	19/03/21	1468	11559	153 3

MUNICÍPIO DE PLANALTO

Relação de Todas as Despesas Liquidadas entre 01/03/2021 a 31/03/2021

Tipo do relatório: Empenho

Exercício: 2021

Administração: Prefeitura

Exe/Empen-Sub	Data	Fornecedor	Valor	Vencimento	Pagamento	Artigo	NF	Ficha
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFEÇÃO DO SOPÃO E DISTRIBUIÇÃO PARA PESSOAS CARENTES DO SETOR DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.								
2021 / 01.450-1	19/03	LEGI RIO PRETO LTDA - 5587	120,00	19/03/21	22/03/21	1324	31296	107 0
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SETOR DE FARMÁCIA REFERENTE AO PEDIDO 15-2 DO DIA 18 DE JANEIRO DE 2021.								
2021 / 01.451-1	19/03	LEGI RIO PRETO LTDA - 5587	4.116,00	19/03/21	22/03/21	1323	31299	107 0
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SETOR DE FARMÁCIA REFERENTE AO PEDIDO 15-3 DO DIA 19 DE JANEIRO DE 2021.								
2021 / 01.452-1	17/03	INSS- INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL - 41	659,68	30/03/21	17/03/21	1150	INSS	21 7
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento do mes de Janeiro do ano de 2021 - AUTONOMO.								
2021 / 01.453-1	17/03	INSS- INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL - 41	2.459,97	30/03/21	17/03/21	1168	INSS	21 7
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento do mes de Fevereiro do ano de 2021 - AUTONOMO.								
2021 / 01.454-1	17/03	INSS- INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL - 41	2.527,27	30/03/21	17/03/21	1169	INSS	101 2
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS RECISÕES do mes de Fevereiro do ano de 2021.								
2021 / 01.455-1	22/03	CENTRO DE REABILITAÇÃO REVIVA MULHER LTDA - 6771	1.300,00	22/04/21			08	155 9
EMPENHO REFERENTE A TRATAMENTO DE REABILITAÇÃO DA SRA. DIOVANA APARECIDA CORREA.								
2021 / 01.456-1	23/03	MARIA DE FATIMA VICENTIM ME - 1047	220,00	17/04/21			1984	24 6
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENVELOPES SACO IMPRESSO DESTINADO AO PAÇO MUNICIPAL.								
2021 / 01.457-1	23/03	MARIA DE FATIMA VICENTIM ME - 1047	688,00	17/04/21			1983	107 0
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CRACHÁS DE IDENTIFICAÇÃO, ADESIVOS E CARTÃO DE FARMÁCIA DE USO CONTINUO DESTINADO AO CENTRO DE SAÚDE.								
2021 / 01.458-1	23/03	JOÃO MARCOS FIM - ME - 3505	100,00	19/04/21			4584	60 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA DE CUICA E LUVAS DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULOS DE PLACAS- CZA-5241.								
2021 / 01.459-1	29/03	MARIA DE FATIMA VICENTIM ME - 1047	150,00	17/04/21			1985	60 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FICHA INDIVIDUAL DE ALUNO DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO PARA ESCOLA GERALDO ALVES MOREIRA.								
2021 / 01.460-1	23/03	MARCIO ELIAS DE CASTILHO 08078995857 - 6852	9.879,50	19/04/21	06/04/21	1827	06	107 0
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL DESTINADO AO CENTRO DE SAÚDE.								
2021 / 01.461-1	22/03	INDENIZAÇÕES - 5072	10.484,34	22/03/21	22/03/21	1216	02/2021	31 4
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO, CONFORME LEIS 046/2000 E 038/2002, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021								
2021 / 01.461-2	22/03	INDENIZAÇÕES - 5072	55,00	22/03/21	22/03/21	1318	02/2021	31 4
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO, CONFORME LEIS 046/2000 E 038/2002, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021								
2021 / 01.462-1	22/03	INDENIZAÇÕES - 5072	710,66	22/03/21			02/2021	31 4
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO, CONFORME LEIS 046/2000 E 038/2002, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.								
2021 / 01.462-1	22/03	INDENIZAÇÕES - 5072	(710,66)	22/03/21			02/2021	31 4
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO, CONFORME LEIS 046/2000 E 038/2002, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.								
2021 / 01.463-1	22/03	INDENIZAÇÕES - 5072	339,15	22/03/21	22/03/21	1214	02/2021	31 4
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO, CONFORME LEIS 046/2000 E 038/2002, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.								
2021 / 01.464-1	23/03	JOÃO MARCOS FIM - ME - 3505	618,00	19/04/21			4583	45 3
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPO DO PURIFICADOR DE AGUA, MANGUEIRA ASPIRAL, MANGUEIRA GIRATÓRIA, PINO PARA ENGATE, JOGO DE CORREIA, BICO PARA ENCHER PNEU, REGISTRO DE PRESSÃO, CORREIA DE COSTAS DA BOMBA COSTAL, ARRUELA LISA E CUPILHA DESTINADO SETOR DOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS EM VEÍCULOS DE PLACAS- PA VOLTRAC, RETRO JCB, TRATOR FERGUSSON, TRATOR VALMET, FQM-8930.								
2021 / 01.465-1	23/03	SANTOS IZIDRO MERCADO LTDA - 6799	9.405,00	18/04/21			08	153 3
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO PARA PESSOAS CARENTES DO SETOR DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.								

MUNICÍPIO DE PLANALTO

Relação de Todas as Despesas Liquidadas entre 01/03/2021 a 31/03/2021

Tipo do relatório: Empenho

Exercício: 2021

Administração: Prefeitura

Exe/Empen-Sub	Data	Fornecedor	Valor	Vencimento	Pagamento	Artigo	NF	Ficha
2021 / 01.466-2	31/03	IMAGEM CENTER RIO PRETO LTDA - 1049	60,00	29/04/21			20452	122 9
EMPENHO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRASSOM APARELHO URINÁRIO PARA SRA. ELZA APARECIDA MEDINA JARDINS.								
2021 / 01.466-1	31/03	IMAGEM CENTER RIO PRETO LTDA - 1049	90,00	29/04/21	31/03/21	1702	20452	122 9
EMPENHO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRASSOM APARELHO URINÁRIO PARA SRA. ELZA APARECIDA MEDINA JARDINS.								
2021 / 01.467-1	22/03	ASSOCIACAO DE ENSINO D.BOSCO MONTE.APRAZIVEL - 2528	4.547,00	22/03/21	22/03/21	1320	02/2021/03	158 8
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 013/2021 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2021 REFERENTE AOS ALUNOS CLEITON FELIPE DA SILVA CUENCA E JORGE LUIZ FERREIRA, DANUBIA ALVES DE ANDRADE MARIANO, DAVID DINIS MIORIM, GIAN CARLOS ALVES CAMARIM, TAMIRES LIVIA AMARAL ALVES E VINICIUS ALMEIDA VIEIRA.								
2021 / 01.468-1	23/03	SENAT SERV.NACIONAL APRENDIZAGEM TRANSPORTE - 6280	180,00	05/04/21	05/04/21	1796	1457	111 9
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ATUALIZAÇÃO DE CONDUTOR DE VEICULO DE TRANSPORTE DE EMERGÊNCIA DESTINADO AO CENTRO DE SAÚDE PARA O FUNCIONÁRIO ADRIANO JOSÉ CHAVES.								
2021 / 01.469-1	18/03	EDITORA FOLHA DA REGIÃO DE ARAÇATUBA LTDA - 1489	1.300,00	23/03/21	24/03/21	1406	520	27 5
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DESTINADO AO SETOR DE LICITAÇÕES REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020.								
2021 / 01.470-1	23/03	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S.A IMES - 1256	276,57	19/04/21			1497920	27 5
EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL OFICIAL DESTINADOS AO SETOR DE LICITAÇÕES REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021.								
2021 / 01.471-1	25/03	GURGEL MIX MÁQUINAS E FERRAMENTAS S.A - 6955	1.354,96	25/03/21	25/03/21	1518	110412	45 3
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROPULSORA PNEUMÁTICA PORTÁTIL COM BALDE DESTINADO AO SETOR DOS SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS.								
2021 / 01.472-1	23/03	APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXC - 1179	3.850,00	23/03/21	25/03/21	1451	01/2021	58 9
EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE REPASSE DE SUBVENÇÃO A APAE DE JOSE BONIFACIO-SP, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 010/2021 DE 11 FEVEREIRO DE 2021 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021.								
2021 / 01.472-2	23/03	APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXC - 1179	3.850,00	23/03/21	25/03/21	1452	02/2021	58 9
EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE REPASSE DE SUBVENÇÃO A APAE DE JOSE BONIFACIO-SP, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 010/2021 DE 11 FEVEREIRO DE 2021REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.								
2021 / 01.472-3	31/03	APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXC - 1179	3.850,00	31/03/21			03/2021	58 9
EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE REPASSE DE SUBVENÇÃO A APAE DE JOSE BONIFACIO-SP, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 010/2021 DE 11 FEVEREIRO DE 2021 REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021								
2021 / 01.473-1	24/03	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI - 1186	455,00	13/04/21			118423	163 0
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO SETENTA PORCENTO DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO PARA CRECHE PROF. JOSE MARCOS DE PAULA. - PREVENÇÃO E ENFRETAMENTO AO COVID-19								
2021 / 01.474-1	24/03	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI - 1186	1.880,00	13/04/21			118424	105 4
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLÓGICO DESTINADO A CENTRO DE SAÚDE.								
2021 / 01.474-2	31/03	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI - 1186	470,00	20/04/21			118824	105 4
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLÓGICO DESTINADO A CENTRO DE SAÚDE.								
2021 / 01.475-1	24/03	MARCIO RODRIGUES BUENO - BORRACHARIA - ME - 5291	15,76	23/04/21			802	47 9
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONserto DE PNEU DESTINADO AO SETOR DOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS EM VEÍCULOS DE PLACAS- CARRIOLA.								
2021 / 01.476-1	24/03	MARCIO RODRIGUES BUENO - BORRACHARIA - ME - 5291	14,77	23/04/21			801	155 9
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONserto DE PNEU DESTINADO AO SETOR DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM VEÍCULOS DE PLACAS- FSX-4330.								
2021 / 01.477-1	24/03	MARCIO RODRIGUES BUENO - BORRACHARIA - ME - 5291	78,80	23/04/21			403	45 3
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU E CÂMARA NOVA DESTINADO AO SETOR DOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS EM VEÍCULOS DE PLACAS - CARRIOLA.								
2021 / 01.478-1	24/03	ALICE DIAS DO PRADO - 6958	165,00	26/03/21	29/03/21	1454	03/2021	158 8
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 013/2021 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2021 REFERENTE A MARÇO/2021.								

MUNICÍPIO DE PLANALTO

Página: 46 de 59

Relação de Todas as Despesas Liquidadas entre 01/03/2021 a 31/03/2021

Tipo do relatório: Empenho

Exercício: 2021

Administração: Prefeitura

Exe/Empen-Sub	Data	Fornecedor	Valor	Vencimento	Pagamento	Artigo	NF	Ficha
2021 / 01.479-1	24/03	JOSE MAURICIO FURTADO - 6957	165,00	26/03/21	29/03/21	1455	03/2021	158 8
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 013/2021 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2021 REFERENTE A MARÇO/2021.								
2021 / 01.480-1	24/03	CAMILA BARBOSA CAMARIM - 6956	330,00	26/03/21	29/03/21	1530	03/2021	158 8
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 013/2021 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2021 REFERENTE A MARÇO/2021.								
2021 / 01.481-1	24/03	SIMONE SANTANA DA SILVA - 6951	130,00	26/03/21	29/03/21	1453	02/2021	158 8
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 013/2021 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2021 REFERENTE A FEVEREIRO/2021 RESPONSÁVEL PELO O ALUNO CARLOS EDUARDO SANTANA DE ARAUJO.								
2021 / 01.482-1	24/03	MARCIO RODRIGUES BUENO - BORRACHARIA - ME - 5291	218,53	22/04/21			800	47 9
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DE PNEU DESTINADO AO SETOR DOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS EM VEÍCULOS DE PLACAS - TATOR MF275.								
2021 / 01.483-1	24/03	MARCIO RODRIGUES BUENO - BORRACHARIA - ME - 5291	39,68	22/04/21			402	45 3
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANCHÃO DESTINADO AO SETOR DOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS EM VEÍCULOS DE PLACAS- TRATOR MF- 275.								
2021 / 01.484-1	24/03	MARCIO RODRIGUES BUENO - BORRACHARIA - ME - 5291	25,00	22/04/21			401	107 0
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BICO DE PNEU DESTINADO AO CENTRO DE SAÚDE EM VEICULO DE PLACAS- CMW-8938.								
2021 / 01.485-1	24/03	MARCIO RODRIGUES BUENO - BORRACHARIA - ME - 5291	99,33	22/04/21			400	45 3
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CÂMERA NOVA DESTINADO AO SETOR DOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS EM VEÍCULOS DE PLACAS- TRATOR MF- 68.								
2021 / 01.486-1	24/03	MARCIO RODRIGUES BUENO - BORRACHARIA - ME - 5291	437,06	22/04/21			794	47 9
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DE PNEU DESTINADO AO SETOR DOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS EM VEÍCULOS DE PLACAS - TRATOR NEW HOLLAND, MF-275, PA CARREGADEIRA.								
2021 / 01.487-1	24/03	MARCIO RODRIGUES BUENO - BORRACHARIA - ME - 5291	150,00	22/04/21			798	47 9
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCA DE PNEU DESTINADO AO SETOR DOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS EM VEÍCULOS DE PLACAS - PATROL VOLTRAC.								
2021 / 01.488-1	24/03	MARCIO RODRIGUES BUENO - BORRACHARIA - ME - 5291	94,55	22/04/21			795	47 9
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SOCORRO POR QUILOMETRO RODADO DESTINADO AO SETOR DOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS EM VEÍCULOS DE PLACAS - TRATOR MF-275, PAF-62, PATROL.								
2021 / 01.489-1	24/03	MARCIO RODRIGUES BUENO - BORRACHARIA - ME - 5291	30,00	22/04/21			796	47 9
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE COLOCAR AGUA NO PNEU DESTINADO AO SETOR DOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS EM VEÍCULOS DE PLACAS - TRATOR NEW HOLLAND .								
2021 / 01.490-1	24/03	MARCIO RODRIGUES BUENO - BORRACHARIA - ME - 5291	125,00	22/04/21			799	111 9
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE BALANCEAMENTO E MONTAGEM DE PNEU DESTINADO AO CENTRO DE SAÚDE EM VEÍCULOS DE PLACAS- CMW-8938.								
2021 / 01.491-1	24/03	FABIO TOBIAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - 4350	9.710,21	19/04/21	24/03/21	1393	2242	153 3
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA DESTA MUNICIPALIDADE.								
2021 / 01.492-1	24/03	FABIO TOBIAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - 4350	7.042,02	19/04/21	24/03/21	1394	2243	45 3
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE.								
2021 / 01.493-1	24/03	FABIO TOBIAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - 4350	1.247,08	19/04/21	24/03/21	1391	2240	45 3
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REATOR A VAPOR PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTINADO AO SETOR DOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.								
2021 / 01.494-1	24/03	FABIO TOBIAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - 4350	253,21	19/04/21	24/03/21	1390	2239	49 5
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VENTILADOR DESTINADO AO SETOR DOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS PARA A SALA DE DISTRIBUIÇÃO DE LEITE.								
2021 / 01.495-1	24/03	FABIO TOBIAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - 4350	659,71	19/04/21	24/03/21	1389	2238	49 5
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FURADEIRA E PULVERIZADOR DESTINADO AO SETOR DOS SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS.								
2021 / 01.496-1	24/03	FABIO TOBIAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - 4350	225,00	19/04/21	24/03/21	1392	2241	49 5
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESCADA DE ALUMÍNIO DESTINADO AO SETOR DOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.								

MUNICÍPIO DE PLANALTO

Página: 47 de 59

Relação de Todas as Despesas Liquidadas entre 01/03/2021 a 31/03/2021

Tipo do relatório: Empenho

Exercício: 2021

Administração: Prefeitura

Exe/Empen-Sub	Data	Fornecedor	Valor	Vencimento	Pagamento	Artigo	NF	Ficha
2021 / 01.497-1	24/03	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	405,00	19/04/21	31/03/21	1540	21179	105 4
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AO CENTRO DE SAÚDE EM VEÍCULOS DE PLACAS- DJM-7481, FWI-9500.								
2021 / 01.498-1	24/03	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	150,00	19/04/21	31/03/21	1541	21180	105 4
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AO CENTRO DE SAÚDE EM VEÍCULOS DE PLACAS- FWN--1070.								
2021 / 01.499-1	24/03	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	148,00	19/04/21	31/03/21	1542	21181	105 4
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, FILTRO LUBRIFICANTE E GRAXA DESTINADO AO CENTRO DE SAÚDE EM VEÍCULOS DE PLACAS- FWN-1070, FWI-9500, DJM-7481.								
2021 / 01.500-1	24/03	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	85,00	19/04/21	31/03/21	1544	21182	105 4
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO CENTRO DE SAÚDE EM VEÍCULOS DE PLACAS- DJM-7481.								
2021 / 01.501-1	24/03	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	120,00	19/04/21	31/03/21	1543	21183	105 4
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARLA MAX DESTINADO AO CENTRO DE SAÚDE EM VEÍCULOS DE PLACAS- EMQ-6559, FUZ-5650.								
2021 / 01.502-1	24/03	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	150,00	19/04/21	31/03/21	1545	21184	105 4
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AO CENTRO DE SAÚDE EM VEÍCULOS DE PLACAS- DKA-4491.								
2021 / 01.503-1	24/03	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	165,00	19/04/21	31/03/21	1535	21185	105 4
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO CENTRO DE SAÚDE EM VEÍCULOS DE PLACAS- DKA- 4491.								
2021 / 01.504-1	24/03	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	173,00	19/04/21	31/03/21	1546	21188	105 4
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO DE AR, ADITIVO, FILTRO LUBRIFICANTE DESTINADO AO CENTRO DE SAÚDE EM VEÍCULOS DE PLACAS- EZH-0879, FQU-0280,CMW-8938.								
2021 / 01.505-1	24/03	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	175,00	19/04/21	31/03/21	1536	21186	105 4
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AO CENTRO DE SAÚDE EM VEÍCULOS DE PLACAS- FQU-0280.								
2021 / 01.506-1	19/03	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	105,00	19/04/21	31/03/21	1537	21187	105 4
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AO CENTRO DE SAÚDE EM VEÍCULOS DE PLACAS- EZH-0179.								
2021 / 01.507-1	24/03	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	105,00	19/04/21	31/03/21	1561	21189	60 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULOS DE PLACAS- FQM-6529.								
2021 / 01.508-1	24/03	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	22,00	19/04/21	31/03/21	1560	21190	60 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULOS DE PLACAS- FQM-6529.								
2021 / 01.509-1	24/03	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	17,00	19/04/21	31/03/21	1550	21191	60 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRAXA DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULOS DE PLACAS- DMI-8209.								
2021 / 01.510-1	24/03	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	114,00	19/04/21	31/03/21	1549	21192	60 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRAXA, FILTRO DE COMBUSTÍVEL E FILTRO TECFIL DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULOS DE PLACAS- FSU-1697, ESS-9710.								
2021 / 01.511-1	24/03	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	1.250,00	19/04/21	31/03/21	1600	21193	53 4
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AO SETOR DE TRANSPORTE MUNICIPAL EM VEÍCULOS DE PLACAS- MOTOMIVELADORA NEW HOLLAND, BWA-6320, TRATOR FORD, TRATOR NEW HOLLAND, RETRO JCB.								
2021 / 01.512-1	24/03	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	275,00	19/04/21	31/03/21	1548	21194	60 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULOS DE PLACAS- DJL-2463.								
2021 / 01.513-1	24/03	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	129,00	19/04/21	31/03/21	1547	21195	60 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRAXA, FILTRO DE COMBUSTÍVEL E MANGUEIRA CRISTAL DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULOS DE PLACAS- DJL-2463								
2021 / 01.514-1	24/03	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	500,00	19/04/21	31/03/21	1599	21216	53 4
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AO SETOR DE TRANSPORTE MUNICIPAL EM VEÍCULOS DE PLACAS- PA CARREGADEIRA E PARA ALMOXERIFADO.								
2021 / 01.515-1	24/03	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	556,00	19/04/21	31/03/21	1598	21196	53 4

MUNICÍPIO DE PLANALTO

Relação de Todas as Despesas Liquidadas entre 01/03/2021 a 31/03/2021

Tipo do relatório: Empenho

Exercício: 2021

Administração: Prefeitura

Exe/Empen-Sub	Data	Fornecedor	Valor	Vencimento	Pagamento	Artigo	NF	Ficha
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO LUBRIFICANTE, GRAXA, ADITIVO, ABRAÇADEIRA, ÓLEO DE CAMBIO DESTINADO AO SETOR DE TRANSPORTE MUNICIPAL EM VEÍCULOS DE PLACAS- CZA-5242, GEX- 4F61, FQM-8930, FNO-3812.								
2021 / 01.516-1	24/03	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	1.000,00	19/04/21	31/03/21	1597	21197	53 4
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AO SETOR DE TRANSPORTE MUNICIPAL EM VEÍCULOS DE PLACAS- CZA- 5242, FQM-8930.								
2021 / 01.517-1	24/03	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	180,00	19/04/21	31/03/21	1624	21198	53 4
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARLA MAX DESTINADO AO SETOR DE TRANSPORTE EM VEÍCULOS DE PLACAS- FNO-3812, FTS-6710,ALMOXERIFADO.								
2021 / 01.518-1	24/03	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	25,00	19/04/21	31/03/21	1620	21199	53 4
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AO SETOR DE TRANSPORTE MUNICIPAL EM VEÍCULOS DE PLACAS- RETRO JCB.								
2021 / 01.519-1	24/03	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	1.442,00	19/04/21	31/03/21	1623	21200	53 4
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO CAM, COLA LOTTE, PALHETA, GRAXA, PINO, TRAVA ARGOLA, TRAVA ROSCA, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO TECFIL, FILTRO COMBUSTÍVEL, DISCO TACÓGRAFO, ÓLEO FLUIDO DESTINADO AO SETOR DE TRANSPORTES MUNICIPAIS EM VEÍCULOS DE PLACAS- TRATOR FORD, PA VOLTRAC, BWA-6320, RETRO JCB, KVC-2595, MOTONIVELADORA NEW HOLLAND, BFY-2790, VOLTRAC, HAA-5677.								
2021 / 01.520-1	24/03	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	140,00	19/04/21	31/03/21	1619	21201	53 4
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AO SETOR DE TRANSPORTES MUNICIPAIS EM VEÍCULOS DE PLACAS- DYR-6363.								
2021 / 01.521-1	24/03	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	44,00	19/04/21	31/03/21	1622	21202	53 4
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO LUBRIFICANTE E FILTRO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO SETOR DE TRANSPORTES MUNICIPAIS EM VEÍCULOS DE PLACAS- DYR- 6363.								
2021 / 01.522-1	24/03	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	250,00	19/04/21	31/03/21	1596	21203	53 4
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO HIDRÁULICO DESTINADO AO SETOR DE TRANSPORTE EM VEICULO DE PLACAS- PA CARREGADEIRA.								
2021 / 01.523-1	24/03	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	80,00	19/04/21	31/03/21	1608	21204	150 4
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM VEÍCULOS DE PLACAS- DQE-0805.								
2021 / 01.524-1	24/03	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	140,00	19/04/21	31/03/21	1607	21205	150 4
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM VEÍCULOS DE PLACAS- FSX-4330.								
2021 / 01.525-1	24/03	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	167,00	19/04/21	31/03/21	1621	21206	150 4
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO DE AR, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM VEÍCULOS DE PLACAS- DQE-0805, FNV-5040, FSX-4330.								
2021 / 01.526-1	24/03	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	500,00	19/04/21	31/03/21	1577	21207	107 0
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AO SETOR AO CENTRO DE SAÚDE EM VEICULO DE PLACAS- FPC-2300.								
2021 / 01.527-1	24/03	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	28,00	19/04/21	31/03/21	1539	21208	105 4
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRAXA DESTINADO AO CENTRO DE SAÚDE EM VEICULO DE PLACAS - FPC--2300.								
2021 / 01.528-1	24/03	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	60,00	19/04/21	31/03/21	1538	21209	105 4
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARLA MAX DESTINADO AO CENTRO DE SAÚDE EM VEICULO DE PLACAS - FPC- 2300.								
2021 / 01.529-1	19/03	FABIO TOBIAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - 4350	600,00	19/04/21	24/03/21	1395	2237	45 3
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTA DESTINADO AO SETOR DOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS PARA PINTAR AS SINALIZAÇÕES DE PARE NAS RUAS E AVENIDAS.								
2021 / 01.530-1	24/03	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	105,00	19/04/21	31/03/21	1563	21210	85 1
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AO SETOR DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO EM VEICULO DE PLACAS- QPL-2B31.								
2021 / 01.531-1	24/03	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	44,00	19/04/21	31/03/21	1562	21211	85 1
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO LUBRIFICANTE E FILTRO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO SETOR DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO EM VEICULO DE PLACAS- QPL-2B31.								
2021 / 01.532-1	24/03	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	60,00	19/04/21	31/03/21	1627	21212	53 4
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARLA MAX DESTINADO AO SETOR DE TRANSPORTE MUNICIPAL EM VEICULO DE PLACAS- ETU-9601.								
2021 / 01.533-1	24/03	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	25,00	19/04/21	31/03/21	1626	21213	53 4

MUNICÍPIO DE PLANALTO

Página: 49 de 59

Relação de Todas as Despesas Liquidadas entre 01/03/2021 a 31/03/2021

Tipo do relatório: Empenho

Exercício: 2021

Administração: Prefeitura

Exe/Empen-Sub	Data	Fornecedor	Valor	Vencimento	Pagamento	Artigo	NF	Ficha
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AO SETOR DE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA LIMPEZA.								
2021 / 01.534-1	24/03	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	24,00	19/04/21	31/03/21	1625	21214	53 4
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AO SETOR DE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA LIMPEZA.								
2021 / 01.535-1	24/03	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	60,00	19/04/21	31/03/21	1595	21215	53 4
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORRENTE PARA MOTO SERRA DESTINADO AO SETOR DE TRANSPORTE MUNICIPAL.								
2021 / 01.536-1	24/03	EDITORA FOLHA DA REGIÃO DE ARAÇATUBA LTDA - 1489	400,00	29/03/21	29/03/21	1463	612	27 5
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DESTINADO AO SETOR DE CONTABILIDADE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.								
2021 / 01.537-1	23/03	RAFAEL DINIZ OLIVEIRA - 6961	5.000,00	22/04/21	29/03/21	1529	32	84 8
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OVO DE PASCOA CHOCOLATE DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO PARA PRE ESCOLA MARIA ANDREOLLI CHAVES, GERALDO ALVES MOREIRA E PROF JOSE MARCOS DE PAULA.								
2021 / 01.538-1	24/03	MARIA EDUARDA RODRIGUES DA SILVA - 6954	330,00	26/03/21	30/03/21	1531	03/2021	158 8
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 013/2021 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2021 REFERENTE A MARÇO/2021.								
2021 / 01.539-1	25/03	MUNDO SELETIVO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI EPP - 5649	750,00	23/04/21			12020	153 3
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL PARA FAMÍLIA DE BAIXA RENDA DESTA MUNICIPALIDADE.								
2021 / 01.540-1	25/03	MUNDO SELETIVO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI EPP - 5649	750,00	21/04/21			12009	153 3
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL PARA FAMÍLIA DE BAIXA RENDA DESTA MUNICIPALIDADE.								
2021 / 01.541-1	29/03	MUNDO SELETIVO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI EPP - 5649	125,00	21/04/21			12008	85 1
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL DESTINADO PARA O SETOR DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO PARA COZINHA PILOTO.								
2021 / 01.544-1	25/03	LUA DE CRISTAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA EPP - 4387	38,50	18/04/21			7031	24 6
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEN DRIVE E PRANCHETA EM MADEIRA DESTINADO AO PAÇO MUNICIPAL.								
2021 / 01.545-1	24/03	LUA DE CRISTAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA EPP - 4387	121,90	18/04/21			7030	107 0
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASTA PLÁSTICA SANFONADA E PRANCHETA EM MADEIRA DESTINADO AO CENTRO DE SAÚDE.								
2021 / 01.547-1	25/03	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A IMES - 1256	1.613,32	14/04/21			1496802	27 5
EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL OFICIAL DESTINADOS AO SETOR DE LICITAÇÕES REFERENTE AO MES MARÇO DE 2021.								
2021 / 01.548-1	29/03	GUILHERMINO SEVERINO DA SILVA NETO - 5236	520,00	19/04/21			122	153 3
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE CALHAS PARA FAMÍLIA DE BAIXA RENDA NA CASA DO SR. CASSIO JOSE DA SILVA.								
2021 / 01.551-1	26/03	GUILHERMINO SEVERINO DA SILVA NETO - 5236	460,00	19/04/21			123	47 9
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE LÂMPADAS EM VIAS PÚBLICAS DESTA MUNICIPALIDADE DO SETOR DOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNI PAIS.								
2021 / 01.552-1	25/03	RELOPONTO C.C CALEJON DOS SANTOS ME - 3616	560,00	03/04/21	31/03/21	1669	12928	27 5
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE VISITA COM SUPORTE TÉCNICO DESTINADO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS.								
2021 / 01.553-1	26/03	LUA DE CRISTAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA EPP - 4387	170,00	18/04/21			7026	24 6
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE A4 DESTINADO AO PAÇO MUNICIPAL.								
2021 / 01.554-1	26/03	ADEMAR PRIULI JUNIOR - 6862	1.025,00	19/04/21			4	47 9
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE CONSERTO DO CUBO DO TANDER DESTINADO AO SETOR DOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS EM VEÍCULOS DE PLACAS- PATROL VOLTRAC.								
2021 / 01.555-1	26/03	ADEMAR PRIULI JUNIOR - 6862	3.340,00	19/04/21			3	47 9
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DO MOTOR, MANUTENÇÃO NO MOTOR PARA RETIFICAÇÃO DESTINADO AO SETOR DOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS EM VEÍCULOS DE PLACAS- RETRO JCB.								
2021 / 01.556-1	26/03	COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA - 6407	165,36	22/04/21			16152	45 3
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEDRA MARROADA DESTINADO AO SETOR DOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.								

MUNICÍPIO DE PLANALTO

Página: 50 de 59

Relação de Todas as Despesas Liquidadas entre 01/03/2021 a 31/03/2021

Tipo do relatório: Empenho

Exercício: 2021

Administração: Prefeitura

Exe/Empen-Sub	Data	Fornecedor	Valor	Vencimento	Pagamento	Artigo	NF	Ficha
2021 / 01.557-1	26/03	HIDRO - RIO COMÉRCIO E RECUPERAÇÃO DE SISTEMAS HIDRÁULICOS LTDA - 6750	9.800,00	10/04/21			2107	47 9
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE ROLO COMPACTADOR PARA REALIZAR TERRAPLANAGEM DE ASFALTO DESTINADO AO SETOR DOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.								
2021 / 01.559-1	29/03	VANESSA FRANCA DE SENE - 6518	1.040,00	22/04/21			267	96 1
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISA SUBLIMADA E BERMUDA SUBLIMADA DESTINADO AO SETOR DE DESPORTE E LAZER PARA GINÁSIO DE ESPORTE PROF. APARECIDO CELIO MOREIRA.								
2021 / 01.560-1	23/03	ANGELA APARECIDA GOULART CARVALHO - 4597	1.650,00	22/04/21			10	151 7
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEMBRANCINHAS DO DIA DA MULHER DESTINADOS AO SETOR DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.								
2021 / 01.561-1	25/03	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S.A IMES - 1256	368,76	21/04/21			1498721	27 5
EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL OFICIAL DESTINADOS AO SETOR DE LICITAÇÕES REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021.								
2021 / 01.562-1	26/03	MASSARO ISHIDA ME - 1167	274,90	22/04/21			1080	24 6
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO DESTINADO AO PAÇO MUNICIPAL.								
2021 / 01.563-1	26/03	MASSARO ISHIDA ME - 1167	561,10	22/04/21			1078	45 3
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIMPA ALUMÍNIO, VASSOURA, SACO DE LIXO DESTINADO AO SETOR DOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS PARA LIMPEZA DA RODOVIÁRIA.								
2021 / 01.564-1	29/03	MASSARO ISHIDA ME - 1167	429,51	22/04/21			1077	60 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIMPA ALUMÍNIO, SACO DE LIXO, VASSOURA, ESPONJA DE AÇO, RODO DE ALUMÍNIO, DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO PARA PRE ESCOLA MARIA ANDREOLLI CHAVES								
2021 / 01.565-1	29/03	FABIO TOBIAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - 4350	3.597,60	23/04/21	01/04/21	1788	2245	153 3
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA DESTA MUNICIPALIDADE.								
2021 / 01.566-1	26/03	FABIO TOBIAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - 4350	3.068,92	23/04/21	01/04/21	1789	2246	45 3
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE.								
2021 / 01.567-1	22/03	FRANCISCO ABILIO DOS SANTOS NETO - ME - 5417	125,36	23/04/21			493	152 0
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BISCOITO, BOLO CASEIRO, E PÃO DE FORMA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.								
2021 / 01.568-1	22/03	FRANCISCO ABILIO DOS SANTOS NETO - ME - 5417	452,48	23/04/21			489	152 0
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BISCOITO, BOLO CASEIRO, E PÃO DE FORMA DESTINADO AO CRAS.								
2021 / 01.569-1	24/03	FRANCISCO ABILIO DOS SANTOS NETO - ME - 5417	873,85	23/04/21			492	107 0
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TORTA DE QUEIJO E PRESUNTO, BOLO RECHEADO, MINI SALGADOS, BISCOITO, TORTA DE CARNE A REUNIÃO MENSAL DO CONSELHO MUNICIPAL DA SAUDE.								
2021 / 01.570-1	29/03	FRANCISCO ABILIO DOS SANTOS NETO - ME - 5417	210,59	23/04/21			491	85 1
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TORTA DE QUEIJO E PRESUNTO E BISCOITO DESTINADO A COZINHA PILOTO.								
2021 / 01.571-1	22/03	FRANCISCO ABILIO DOS SANTOS NETO - ME - 5417	165,67	23/04/21			490	152 0
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BISCOITO CASEIRO, BOLO CASEIRO E PÃO DE FORMA DESTINADO AO ÓRGÃO GESTOR.								
2021 / 01.572-1	26/03	MASSARO ISHIDA ME - 1167	60,19	22/04/21			1079	45 3
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA ORGANIZADORA DESTINADO AO SETOR DOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.								
2021 / 01.574-1	25/03	CIRURGICA RIO PRETANA LTDA - EPP - 3038	492,52	21/04/21			23170	106 7
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBO VACUTAINER , CHUMAÇO, ATADURAS DE CREPE E BATERIA ALCALINA DESTINADO AO CENTRO DE SAÚDE.								
2021 / 01.575-1	25/03	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 5771	840,00	16/04/21			250050	107 0
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SETOR DE FARMÁCIA REFERENTE AO PEDIDO 18-4/2021 DO DIA 19 DE JANEIRO .								
2021 / 01.576-1	25/03	FOLHA DE PAGAMENTO - 1086	9.050,75	30/03/21	29/03/21	1458	03/2021	20 4

MUNICÍPIO DE PLANALTO

Relação de Todas as Despesas Liquidadas entre 01/03/2021 a 31/03/2021

Tipo do relatório: Empenho

Exercício: 2021

Administração: Prefeitura

Exe/Empen-Sub	Data	Fornecedor	Valor	Vencimento	Pagamento	Artigo	NF	Ficha
Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL da folha de pagamento de RESCISÕES do mes de MARÇO do ano de 2021 JOSIANY KEILA DE MACENO DE MIRAND.								
2021 / 01.577-1	30/03	KABUM COMERCIO ELETRONICO S/A - 6962	365,02	30/03/21	30/03/21	1521	10292518	150 4
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SWITCH D LINK DESTINADO AO CRAS								
2021 / 01.578-1	30/03	KABUM COMERCIO ELETRONICO S/A - 6962	673,55	30/03/21	30/03/21	1520	10292768	150 4
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE WEBCAM DESTINADO AO CRAS.								
2021 / 01.579-1	22/03	NOVA BURITAMA CORRETORA DE SEGUROS LTDA - 3701	444,39	22/03/21	22/03/21	1744	FOLHA	27 5
Referente ao pagamento de METLIFE SEGUROS S/A orcamentario da folha de pagamento do mes de Fevereiro do ano de 2021								
2021 / 01.580-1	22/03	SISTEMA PREVER ROSA MISTICA - 1964	25,00	22/03/21	22/03/21	1449	FOLHA	27 5
Referente ao pagamento de CONVENIO PREVER orcamentario da folha de pagamento do mes de Fevereiro do ano de 2021								
2021 / 01.581-1	26/03	BANDEIRANTES SUPERMERCADOS BURITAMA - 6787	1.398,05	26/04/21	26/03/21	1519	11611	153 3
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFEÇÃO DO SOPÃO E DISTRIBUIÇÃO PARA PESSOAS CARENTES DO SETOR DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL								
2021 / 01.582-1	29/03	VIACAP RECAPAGEM DE PNEUS LTDA EPP - 6520	560,00	22/04/21			6367	47 9
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE RECAPAGEM DESTINADOS AO SETOR DOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS EM VEICULO DE PLACA - GEX-4F61.								
2021 / 01.583-1	31/03	FARIA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - 2951	1.452,00	20/04/21			228843	106 7
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 GALÃO DE 5 LTS DE NIPOBAC PLUS A R\$ 726,00 CADA GALÃO DESTINADO AO CENTRO DE SAÚDE PARA O COMBATE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19..								
2021 / 01.584-1	29/03	M. BARROS DA SILVA - 4526	75,00	23/04/21			13	60 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEGADORES DE MASSA, JARRAS DE PLÁSTICO, ESTILETE LARGO E BROCHURA DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO PARA ESCOLA GERALDO ALVES MOREIRA.								
2021 / 01.585-1	29/03	FELIPE & RODRIGUES DA SILVA LTDA - ME - 3517	390,00	24/04/21			409	105 4
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA E CABO HDMI DESTINADO AO CENTRO DE SAÚDE.								
2021 / 01.586-1	30/03	FELIPE & RODRIGUES DA SILVA LTDA - ME - 3517	1.878,88	24/04/21			1358	112 2
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ADESIVAGEM, MANUTENÇÃO EM CABO DE SERVIDOR E INSTALAÇÃO DE TV DESTINADO AO CENTRO DE SAÚDE.								
2021 / 01.587-1	29/03	FELIPE & RODRIGUES DA SILVA LTDA - ME - 3517	60,00	24/04/21			1360	27 5
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE COPIA DE CHAVES DESTINADO AO PAÇO MUNICIPAL.								
2021 / 01.588-1	29/03	FELIPE & RODRIGUES DA SILVA LTDA - ME - 3517	422,00	24/04/21			410	24 6
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABO DE CÂMERA E CÂMERA GIGA DESTINADO AO PAÇO MUNICIPAL.								
2021 / 01.589-1	23/03	LUIZ CARLOS EUZEBIO-CONSTRUCAO - 6876	37,20	29/04/21			56	45 3
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO PARA FAMILIA DE BAIXA RENDA DESTA MUNICIPALIDADE.								
2021 / 01.590-1	29/03	LUIZ CARLOS EUZEBIO-CONSTRUCAO - 6876	1.134,65	24/04/21			54	45 3
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE.								
2021 / 01.591-1	29/03	LUIZ CARLOS EUZEBIO-CONSTRUCAO - 6876	44,50	24/04/21			55	45 3
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE.								
2021 / 01.592-1	29/03	LUA DE CRISTAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA EPP - 4387	379,00	22/04/21			7035	60 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASTA A-Z E PEN DRIVE DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO PARA PRE ESCOLA MARIA ANDREOLLI CHAVES.								
2021 / 01.594-1	30/03	FELIPE & RODRIGUES DA SILVA LTDA - ME - 3517	143,86	24/04/21			1357	112 2
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DESTINADO AO CENTRO DE SAÚDE.								
2021 / 01.595-1	29/03	FELIPE & RODRIGUES DA SILVA LTDA - ME - 3517	484,54	24/04/21			1359	27 5

MUNICÍPIO DE PLANALTO

Relação de Todas as Despesas Liquidadas entre 01/03/2021 a 31/03/2021

Tipo do relatório: Empenho

Exercício: 2021

Administração: Prefeitura

Exe/Empen-Sub	Data	Fornecedor	Valor	Vencimento	Pagamento	Artigo	NF	Ficha
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE CÂMERA, MANUTENÇÃO DE REDE LOCAL, LIMPEZA DE IMPRESSORA, CONFIGURAÇÃO DE DVR DESTINADO AO PAÇO MUNICIPAL.								
2021 / 01.596-1	23/03	LUIZ CARLOS EUZEBIO-CONSTRUCAO - 6876	41,10	23/04/21			53	45 3
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO PARA FAMÍLIA DE BAIXA RENDA DESTA MUNICIPALIDADE.								
2021 / 01.597-1	26/03	MARCIO GREIQUE DE JESUS 11992307822 - 5186	1.232,00	26/04/21	29/03/21	1456	1	47 9
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO.								
2021 / 01.598-1	26/03	FABRICIO JUNIOR CARLOTO DA SILVA - 5242	330,00	29/03/21	30/03/21	1534	02/2021/03	158 8
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 013/2021 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2021 REFERENTE A FEVEREIRO E MARÇO DE 2021.								
2021 / 01.599-1	29/03	RENATA CRISTINA DE SOUZA - 6963	109,90	29/03/21	29/03/21	1527	03/2021	158 8
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 013/2021 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2021 REFERENTE A MARÇO/2021.								
2021 / 01.600-1	29/03	CLEONICE APARECIDA SILVA E SILVA - 6964	165,00	29/03/21	30/03/21	1533	02/2021	158 8
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 013/2021 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2021 REFERENTE A FEVEREIRO/2021.								
2021 / 01.601-1	25/03	CIRURGICA UNIAO LTDA - 5744	1.390,00	15/04/21			106221	106 7
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACIDO PERCEPTICO DESTINADO AO CENTRO DE SAÚDE REFERENTE AO PEDIDO Nº 1141.1 DO DIA 11 DE MARÇO DE 2021.								
2021 / 01.602-1	29/03	JULIANA BATISTA DOS SANTOS - 6965	165,00	31/03/21	29/03/21	1528	03/2021	158 8
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 013/2021 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2021 REFERENTE A MARÇO/2021.								
2021 / 01.603-1	29/03	ELAINE CRISTINA AVES DOS SANTOS - 6966	165,00	31/03/21	30/03/21	1532	03/2021	158 8
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 013/2021 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2021 REFERENTE A MARÇO/2021.								
2021 / 01.604-1	29/03	TEREZA DE JESUS MARCENA - 6967	165,00	31/03/21	30/03/21	1522	02/2021	158 8
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 013/2021 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2021 REFERENTE A FEVEREIRO/2021.								
2021 / 01.605-1	31/03	DANIELA FAGIANI PRIULI 40978299809 - 6709	1.549,57	25/04/21			4	45 3
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORÇA, FOICE, BOTA, PA QUADRADA, CADEADO, ENXADÃO, CAPA DE CHUVA DESTINADO AO SETOR DOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.								
2021 / 01.606-1	31/03	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	152,00	24/04/21			21250	60 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE FLUIDO, FILTRO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULOS DE PLACAS- CMW-8750.								
2021 / 01.607-1	31/03	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	60,00	24/04/21			21251	53 4
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARLA DESTINADO AO SETOR DOS TRANSPORTE MUNICIPAL EM VEÍCULOS DE PLACAS- CZA-5C42.								
2021 / 01.608-1	31/03	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	75,00	24/04/21			21252	53 4
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AO SETOR DOS TRANSPORTE MUNICIPAL EM VEÍCULOS DE PLACAS- HAA-5677.								
2021 / 01.609-1	31/03	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	325,00	24/04/21			21253	53 4
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO HIDRÁULICO GRAXA E ÓLEO DE CAMBIO DESTINADO AO SETOR DO TRANSPORTE MUNICIPAL EM VEÍCULOS DE PLACAS- PA VOLTRAC, TRATOR MF 275, RETRO JCB.								
2021 / 01.610-1	31/03	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	400,00	24/04/21			21254	53 4
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE FLUIDO DESTINADO AO SETOR DO TRANSPORTE MUNICIPAL EM VEÍCULOS DE PLACAS- TRATOR NEW HOLLAND.								
2021 / 01.611-1	31/03	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	140,00	24/04/21			21255	150 4
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AO SETOR DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM VEÍCULOS DE PLACAS- FNV-5040.								
2021 / 01.612-1	31/03	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	26,00	24/04/21			21256	53 4
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TEE UNIÃO PNEUM DESTINADO AO SETOR DO TRANSPORTE MUNICIPAL EM VEÍCULOS DE PLACAS- ETU-9C01.								
2021 / 01.613-1	31/03	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	18,00	24/04/21			21257	53 4
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AO SETOR DO TRANSPORTE MUNICIPAL PARA LIMPEZA.								
2021 / 01.614-1	31/03	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	296,00	24/04/21			21249	60 2

MUNICÍPIO DE PLANALTO

Página: 53 de 59

Relação de Todas as Despesas Liquidadas entre 01/03/2021 a 31/03/2021

Tipo do relatório: Empenho

Exercício: 2021

Administração: Prefeitura

Exe/Empen-Sub	Data	Fornecedor	Valor	Vencimento	Pagamento	Artigo	NF	Ficha
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO COMBUSTÍVEL E GRAXA DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEICULO DE PLACAS - EEF-8298, EEF-8313.								
2021 / 01.615-1	31/03	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	25,00	24/04/21			21244	105 4
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AO CENTRO DE SAÚDE EM VEÍCULOS DE PLACAS- CZA-5237.								
2021 / 01.616-1	31/03	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	140,00	24/04/21			21245	105 4
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AO CENTRO DE SAÚDE EM VEÍCULOS DE PLACAS- FVA-3F40.								
2021 / 01.617-1	31/03	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	60,00	24/04/21			21246	105 4
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AO CENTRO DE SAÚDE EM VEÍCULOS DE PLACAS- CMW-8938.								
2021 / 01.618-1	31/03	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	124,00	24/04/21			21247	105 4
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO TECFIL, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE E FILTRO DE AR DESTINADO AO CENTRO DE SAÚDE EM VEÍCULOS DE PLACAS- FVA-3540, CMW-8938.								
2021 / 01.619-1	31/03	MARTIM PARRA GONCALEZ - ME - 357	910,00	24/04/21			3527	105 4
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JUNTA TUBO, JUNTA COLETOR, CATALIZADOR UNIVERSAL DESTINADO AO CENTRO DE SAÚDE EM VEÍCULOS DE PLACAS- FQU-0280.								
2021 / 01.621-1	31/03	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S.A IMES - 1256	829,71	22/04/21			1498993	27 5
EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL OFICIAL DESTINADOS AO SETOR DE LICITAÇÕES REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021.								
2021 / 01.622-1	31/03	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	275,00	24/04/21			21248	60 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEICULOS DE PLACAS- EEF-8298.								
2021 / 01.623-1	30/03	JOSEMAR RODRIGUES DE PAULA - 791	165,00	01/04/21	30/03/21	1523	02/2021	158 8
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 013/2021 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2021 REFERENTE A FEVEREIRO/2021.								
2021 / 01.624-1	31/03	S.A.A. BARUFI - 6743	442,80	15/04/21			1369	153 3
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE THOPHIC PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA DESTA MUNICIPALIDADE.								
2021 / 01.625-1	31/03	IMAGEM CENTER RIO PRETO LTDA - 1049	150,00	29/04/21			20451	122 9
EMPENHO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRASSOM ABDOME TOTAL PARA SRA. ROZANGELA FERNANDES.								
2021 / 01.626-1	29/03	ROGERIO APARECIDO SECHINELI - ME - 6627	82,60	29/04/21			370	107 0
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE.								
2021 / 01.629-1	31/03	ROGERIO APARECIDO SECHINELI - ME - 6627	41,30	29/04/21			368	150 4
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.								
2021 / 01.630-1	31/03	ROGERIO APARECIDO SECHINELI - ME - 6627	20,65	29/04/21			366	150 4
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ DESTINADO AO CRAS.								
2021 / 01.631-1	29/03	ROGERIO APARECIDO SECHINELI - ME - 6627	227,15	29/04/21			365	107 0
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE.								
2021 / 01.632-1	31/03	JOSÉ ANTONIO AMORIM PEÇAS - ME - 3224	378,80	15/04/21			11204	105 4
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, BUCHA MOLA, ARRUELA, TEE, ANILHA, INSERTO LATÃO, CONECTOR, TECALON E TERMINAL DE DIREÇÃO DESTINADO AO CENTRO DE SAÚDE EM VEÍCULOS DE PLACAS- FPC-2300.								
2021 / 01.633-1	31/03	JOSÉ ANTONIO AMORIM PEÇAS - ME - 3224	340,00	25/04/21			7474	113 5
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCA DE TERMINAL, ALINHAMENTO, EMBUCHAMENTO, MANUTENÇÃO NA BUZINA DESTINADO AO CENTRO DE SAÚDE EM VEÍCULOS DE PLACAS- FPC-2300.								
2021 / 01.634-1	31/03	LUA DE CRISTAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA EPP - 4387	340,00	24/04/21			7038	24 6
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE A4 DESTINADO AO PAÇO MUNICIPAL.								
2021 / 01.635-1	31/03	JOSE ANTONIO ROSAO - 1072	150,00	25/04/21			2922	47 9
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE GUINCHO DESTINADO AO SETOR DOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS EM VEICULO DE PLACAS- JST-8226.								

MUNICÍPIO DE PLANALTO

Página: 54 de 59

Relação de Todas as Despesas Liquidadas entre 01/03/2021 a 31/03/2021

Tipo do relatório: Empenho

Exercício: 2021

Administração: Prefeitura

Exe/Empen-Sub	Data	Fornecedor	Valor	Vencimento	Pagamento	Artigo	NF	Ficha
2021 / 01.636-1	31/03	DAISA DIAS DE AMARO - 6795	460,00	25/04/21			17	111 9
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCA DE TRIZETA E PONTA HOMO CINÉTICA E REPARO DA CUICA DESTINADO AO CENTRO DE SAÚDE EM VEÍCULOS DE PLACAS- DKM-7481, FPC-2300.								
2021 / 01.637-1	31/03	DAISA DIAS DE AMARO - 6795	270,00	25/04/21			16	155 9
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCA E MANUTENÇÃO DE VENTONHA DO RADIADOR DESTINADO AO SETOR DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM VEÍCULOS DE PLACAS- DQE-0805.								
2021 / 01.638-1	31/03	DOUGLAS DE OLIVEIRA - 6796	525,00	25/04/21			7	47 9
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCA DE CONEXÃO DE MANGUEIRA, REPARO DE RODA DIANTEIRA, SOLDA HIDRÁULICA, TROCA DE REPARO DE CUICA DESTINADO AO SETOR DOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS EM VEICULO DE PLACAS - GEX-4F61, PA CARREGADEIRA, FTS-6710.								
2021 / 01.647-1	25/03	SECRETARIA DE ECON.E PLANEJAMENTO - 2233	34,91	28/04/21	31/03/21	1670 210590020		27 5
EMPENHO REFERENTE A FATOR DE AUTORIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO PARA ISENÇÃO DE TAXA DE AVCB DO CLUBE DA TERCEIRA IDADE DESTA MUNICIPALIDADE.								
2021 / 01.648-1	31/03	FELIFER COMERCIAL LTDA - 6971	6.780,00	30/04/21	31/03/21	1667	339158	45 3
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS, POSTE CANTONERA E ROLDANA DESTINADO AO SETOR DOS SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS PARA FABRICAÇÃO DE GRADE PARA FRENTE DO VELORIO MUNICIPAL.								
2021 / 01.650-1	31/03	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S.A IMES - 1256	184,38	26/04/21			1499783	27 5
EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL OFICIAL DESTINADOS AO SETOR DE LICITAÇÕES REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021.								
2021 / 01.651-1	31/03	BARBARA MARTINS DO CARMO - 6969	5.000,00	28/04/21	06/04/21	1817	01	153 3
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OVOS DE PASCOA PARA FAMILIAS DE BAIXA RENDA DESTA MUNICIPALIDADE.								
2021 / 01.652-1	29/03	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - 1735	700,00	25/05/21			19	106 7
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL.								
2021 / 01.669-1	31/03	IMAGEM CENTER RIO PRETO LTDA - 1049	540,63	30/04/21	31/03/21	1700	20464	122 9
EMPENHO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO TORNOZELO PARA SR. BRENO SILVA BOMFIM.								
2021 / 01.670-1	31/03	IMAGEM CENTER RIO PRETO LTDA - 1049	540,63	30/04/21			20460	122 9
EMPENHO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DA COLUNA CERVICAL PARA SR. JUCIMAR PEREIRA GAMA.								
2021 / 01.671-1	31/03	IMAGEM CENTER RIO PRETO LTDA - 1049	540,63	30/04/21			20459	122 9
EMPENHO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DA COLUNA COMBO- SACRA PARA SRA. LAIDE GONSALVES DE ALCANTARA.								
2021 / 01.672-1	31/03	IMAGEM CENTER RIO PRETO LTDA - 1049	401,85	30/04/21			20458	122 9
EMPENHO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA TÓRAX PARA SRA. ROZANGELA FERNANDES.								
2021 / 01.673-1	31/03	IMAGEM CENTER RIO PRETO LTDA - 1049	150,00	30/04/21	31/03/21	1701	20457	122 9
EMPENHO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRASSOM DO ABDOME TOTAL PARA SR. MIGUEL BAEZ DE MARTINEZ.								
2021 / 01.684-1	26/03	AZARIAS PERPETUO DOS SANTOS - 6786	3.954,80	30/04/21	30/03/21	1525	2	47 9
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE LOTES VAZIOS DAS ESTRADAS, VICINAIS E RURAIS DESTINADO AO SETOR DOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.								
2021 / 01.686-1	31/03	ELEKTRO ELETRIC.E SERVICOS S.A. - 1538	363,97	13/04/21			03/2021	153 3
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SRA. TAMIRES CRISTINA DOS SANTOS DE ARAUJO, CONFORME PARECER SOCIAL.								
2021 / 01.687-1	26/03	PRN TECIDOS E ARMARINHOS - 6973	1.827,00	30/04/21			1	112 2
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE 522 SERVIÇOS DE COSTURA DE MASCARAS DE TECIDOS TRICOLINE A R\$ 3,50 CADA PARA O ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID-19 DESTINADO AO CENTRO DE SAÚDE								
2021 / 01.692-1	31/03	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI - 1186	120,00	20/04/21			118811	105 4
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SETOR DE FARMÁCIA.								
2021 / 01.697-1	31/03	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI - 1186	18,00	20/04/21			118789	107 0

Relação de Todas as Despesas Liquidadas entre 01/03/2021 a 31/03/2021

Tipo do relatório: Empenho

Exercício: 2021

Administração: Prefeitura

Exe/Empen-Sub	Data	Fornecedor	Valor	Vencimento	Pagamento	Artigo	NF	Ficha
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SETOR DE FARMÁCIA.								
2021 / 01.698-1	29/03	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI - 1186	2.730,30	19/04/21			118711	105 4
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM DESTINADO AO CENTRO DE SAÚDE.								
2021 / 01.709-1	30/03	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI - 1186	914,00	19/04/21			118717	123 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SETOR DE FARMÁCIA.								
2021 / 01.715-1	31/03	MATERMED COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS LTDA-ME - 4544	535,00	20/04/21			8882	106 7
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) OXÍMETROS DIGITAL DESTINADO AO CENTRO DE SAÚDE NO VALOR DE R\$ 107,00 CADA UM, PARA COMBATE E PREVENÇÃO DA PANDEMIA DO COVID-19 .								
2021 / 01.721-1	30/03	CIRURGICA SOUZA RIO PRETO EIRELI - 6305	3.019,50	19/04/21			7096	106 7
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUVA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL E TERMÔMETRO DIGITAL DESTINADO AO CENTRO DE SAÚDE SENDO A QUANTIDADE DE 500 LUVAS NO VALOR DE R\$ 104,99 CADA E 5 TERMÔMETRO A R\$ 78,95. PARA O COMBATE AO COVID - 19.								
2021 / 01.736-1	30/03	NUCLEATA RADIOMETRIA LTDA-ME - 5351	445,00	06/04/21			1679	111 9
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DONSIMETRIA REALIZADOS EM EQUIPAMENTOS DE RADIOLOGIA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020.								
2021 / 01.742-1	30/03	FOLHA DE PAGAMENTO - 1086	105.145,26	08/04/21			FOLHA	20 4
Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Março do ano de 2021 Ret: 3-7.596,28 903-9.812,81 909-106,00 910-38,00 918-370,25 929-220,00 935-1.497,75 943-174,64 945-242,32								
2021 / 01.743-1	30/03	FOLHA DE PAGAMENTO - 1086	11.000,00	08/04/21			FOLHA	20 4
Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Março do ano de 2021								
2021 / 01.744-1	30/03	FOLHA DE PAGAMENTO - 1086	58.745,25	08/04/21			FOLHA	43 7
Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Março do ano de 2021 Ret: 3-153,72 903-4.501,26 905-3.277,98 906-723,35 908-591,58 909-106,00 910-182,00 918-370,25 929-35,00 935-2.879,61 945-151,00								
2021 / 01.745-1	30/03	FOLHA DE PAGAMENTO - 1086	31.270,99	08/04/21			FOLHA	51 8
Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Março do ano de 2021 Ret: 3-490,66 918-296,20 935-327,78 943-21,83 903-2.090,96 905-1.138,02 906-134,39 909-25,00 910-50,00								
2021 / 01.746-1	30/03	FOLHA DE PAGAMENTO - 1086	73.524,57	08/04/21			FOLHA	55 0
Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Março do ano de 2021 Ret: 3-397,65 903-5.693,94 905-5.133,36 906-639,80 909-306,00 910-113,00 918-370,25 929-100,00 935-3.253,73 943-633,07 945-1.406,66								
2021 / 01.747-1	30/03	FOLHA DE PAGAMENTO - 1086	131.394,21	08/04/21			FOLHA	73 8
Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Março do ano de 2021 Ret: 3-4.610,22 903-12.618,34 905-4.282,27 906-1.247,66 909-236,00 910-38,00 918-74,05 929-150,00 935-1.773,82 943-436,60 945-1.077,29								
2021 / 01.748-1	30/03	FOLHA DE PAGAMENTO - 1086	23.053,32	08/04/21			FOLHA	81 9
Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Março do ano de 2021 Ret: 3-20,31 903-1.757,26 905-1.239,07 906-559,79 909-25,00 910-56,00 918-74,05 935-1.714,47 943-218,30 945-151,00								
2021 / 01.749-1	30/03	FOLHA DE PAGAMENTO - 1086	20.442,98	08/04/21			FOLHA	94 5
Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Março do ano de 2021 Ret: 3-289,63 903-1.818,19 905-2.167,38 909-31,00 918-74,05 935-136,28 943-43,66								
2021 / 01.750-1	30/03	FOLHA DE PAGAMENTO - 1086	197.380,33	08/04/21			FOLHA	100 9
Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Março do ano de 2021 Ret: 3-15.375,70 903-15.930,09 905-4.098,87 906-440,90 909-75,00 910-200,00 918-518,35 929-100,00 935-3.350,86 943-458,43 945-1.578,44								
2021 / 01.751-1	30/03	FOLHA DE PAGAMENTO - 1086	5.000,00	08/04/21			FOLHA	100 9
Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Março do ano de 2021								

MUNICÍPIO DE PLANALTO

Relação de Todas as Despesas Liquidadas entre 01/03/2021 a 31/03/2021

Tipo do relatório: Empenho

Exercício: 2021

Administração: Prefeitura

Exe/Empen-Sub	Data	Fornecedor	Valor	Vencimento	Pagamento	Artigo	NF	Ficha
2021 / 01.752-1	30/03	FOLHA DE PAGAMENTO - 1086	8.963,34	08/04/21			FOLHA	131 3
Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Março do ano de 2021 Ret: 3-259,46 903-705,84 905-386,94								
2021 / 01.753-1	30/03	FOLHA DE PAGAMENTO - 1086	28.067,71	08/04/21			FOLHA	148 1
Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Março do ano de 2021 Ret: 3-356,21 903-2.447,40 905-753,63 906-1.270,27 909-31,00 910-60,00 935-1.051,39 943-283,79 945-2.266,88								
2021 / 01.754-1	30/03	FOLHA DE PAGAMENTO - 1086	29.400,83	08/04/21			FOLHA	75 4
Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Março do ano de 2021 Ret: 3-97,86 903-2.401,95 905-2.047,11 906-447,99 908-415,63 909-155,00 910-52,00 918-296,20 943-130,98 945-995,69								
2021 / 01.755-1	30/03	FOLHA DE PAGAMENTO - 1086	2.062,07	08/04/21			FOLHA	89 3
Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Março do ano de 2021 Ret: 903-128,61 910-16,00								
2021 / 01.756-1	30/03	FOLHA DE PAGAMENTO - 1086	74.415,96	08/04/21			FOLHA	99 0
Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Março do ano de 2021 Ret: 3-1.663,99 903-6.328,96 905-1.469,28 906-526,00 909-75,00 910-150,00 918-444,30 929-150,00 935-3.996,09 943-21,83 945-2.054,72								
2021 / 01.757-1	30/03	FOLHA DE PAGAMENTO - 1086	4.545,03	08/04/21			FOLHA	99 0
Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Março do ano de 2021								
2021 / 01.758-1	30/03	FOLHA DE PAGAMENTO - 1086	949,94	08/04/21			FOLHA	119 3
Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Março do ano de 2021								
2021 / 01.759-1	30/03	FOLHA DE PAGAMENTO - 1086	23.623,21	08/04/21			FOLHA	119 3
Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Março do ano de 2021 Ret: 3-111,39 903-1.885,01 905-936,08 906-396,30 909-25,00 910-19,00 935-263,74 943-327,45 945-151,00								
2021 / 01.760-1	30/03	FOLHA DE PAGAMENTO - 1086	20.242,06	08/04/21			FOLHA	127 4
Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Março do ano de 2021 Ret: 3-357,45 903-1.752,76 905-295,73 909-50,00 910-57,00 935-239,03 943-130,98 945-151,00								
2021 / 01.761-1	30/03	FOLHA DE PAGAMENTO - 1086	8.619,96	08/04/21			FOLHA	143 6
Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Março do ano de 2021 Ret: 903-654,23 935-414,66								
2021 / 01.762-1	30/03	FOLHA DE PAGAMENTO - 1086	685,05	08/04/21			FOLHA	143 6
Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Março do ano de 2021								
2021 / 01.763-1	30/03	FOLHA DE PAGAMENTO - 1086	1.743,18	08/04/21			FOLHA	911 1
Referente ao pagamento de SALARIO FAMILIA Extraorçamentario da folha de pagamento do mes de Março do ano de 2021								
2021 / 01.764-1	30/03	INSS- INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL - 41	70.527,61	08/04/21			FOLHA	903 0
Referente ao pagamento de INSS FUNCIONAL FOLHA Extraorçamentario da folha de pagamento do mes de Março do ano de 2021								
2021 / 01.765-1	30/03	BANCO DO BRASIL S.A PLANALTO - 4097	27.225,72	08/04/21			FOLHA	905 6
Referente ao pagamento de PARCELAS B N CAIXA Extraorçamentario da folha de pagamento do mes de Março do ano de 2021								
2021 / 01.766-1	30/03	BRADESCO - 928	20.899,21	08/04/21			FOLHA	935 7
Referente ao pagamento de PARCELA BRADESCO Extraorçamentario da folha de pagamento do mes de Março do ano de 2021								
2021 / 01.767-1	30/03	AUSTA CLINICAS ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR LTDA - 5986	10.226,00	08/04/21			FOLHA	945 4
Referente ao pagamento de AUSTA CLINICAS ASSIST. MEDICA E HOSPITALAR LTDA Extraorçamentario da folha de pagamento do mes de Março do ano de 2021								
2021 / 01.768-1	30/03	CEF.CAIXA ECONOMICA FEDERAL. - 1609	6.386,45	08/04/21			FOLHA	906 9

MUNICÍPIO DE PLANALTO

Relação de Todas as Despesas Liquidadas entre 01/03/2021 a 31/03/2021

Tipo do relatório: Empenho

Exercício: 2021

Administração: Prefeitura

Exe/Empen-Sub	Data	Fornecedor	Valor	Vencimento	Pagamento	Artigo	NF	Ficha
Referente ao pagamento de PARCELA CAIXA FEDERAL Extraorçamentario da folha de pagamento do mes de Março do ano de 2021								
2021 / 01.769-1	30/03	NOVA BURITAMA CORRETORA DE SEGUROS LTDA - 3701	3.258,29	08/04/21			FOLHA	918 2
Referente ao pagamento de METLIFE SEGUROS S/A Extraorçamentario da folha de pagamento do mes de Março do ano de 2021								
2021 / 01.770-1	30/03	HB SAUDE -PRESTACAO DE SERV.MEDICOS LTDA - 3356	2.881,56	08/04/21			FOLHA	943 8
Referente ao pagamento de HB SAUDE Extraorçamentario da folha de pagamento do mes de Março do ano de 2021								
2021 / 01.771-1	30/03	SISTEMA PREVER ROSA MISTICA - 1964	1.277,00	08/04/21			FOLHA	909 8
Referente ao pagamento de CONVENIO PREVER Extraorçamentario da folha de pagamento do mes de Março do ano de 2021								
2021 / 01.772-1	30/03	ORGANIZAÇÃO DE LUTO E ASSITENCIA FAMILIAR CANAA LTDA - 6722	1.031,00	08/04/21			FOLHA	910 8
Referente ao pagamento de PLANO FAMILIAR CANAA Extraorçamentario da folha de pagamento do mes de Março do ano de 2021								
2021 / 01.773-1	30/03	FOLHA DE PAGAMENTO - 1086	1.007,21	08/04/21			FOLHA	908 5
Referente ao pagamento de PENSAO ALIMENTICIA Extraorçamentario da folha de pagamento do mes de Março do ano de 2021								
2021 / 01.774-1	30/03	CLUBE RECREATIVOI JANDAIA - 4001	755,00	08/04/21			FOLHA	929 2
Referente ao pagamento de CR JANDAIA Extraorçamentario da folha de pagamento do mes de Março do ano de 2021								
2021 / 01.775-1	30/03	INSS- INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL - 41	15.628,04	08/04/21			FOLPAG	101 2
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento do mes de Março do ano de 2021								
2021 / 01.776-1	30/03	INSS- INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL - 41	5.035,33	08/04/21			FOLPAG	120 3
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento do mes de Março do ano de 2021								
2021 / 01.777-1	30/03	INSS- INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL - 41	4.298,01	08/04/21			FOLHA	128 7
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento do mes de Março do ano de 2021								
2021 / 01.778-1	30/03	FGTS-FUNDO DE G. TEMPO DE SERVICO - 532	1.554,43	08/04/21			FOLHA	128 7
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento do mes de Março do ano de 2021								
2021 / 01.779-1	30/03	FGTS-FUNDO DE G. TEMPO DE SERVICO - 532	19.350,65	08/04/21			FOLHA	101 2
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento do mes de Março do ano de 2021								
2021 / 01.780-1	30/03	FGTS-FUNDO DE G. TEMPO DE SERVICO - 532	9.365,84	08/04/21			FOLHA	74 1
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento do mes de Março do ano de 2021								
2021 / 01.781-1	30/03	FGTS-FUNDO DE G. TEMPO DE SERVICO - 532	5.539,54	08/04/21			FOLHA	56 3
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento do mes de Março do ano de 2021								
2021 / 01.782-1	30/03	FGTS-FUNDO DE G. TEMPO DE SERVICO - 532	4.835,49	08/04/21			FOLHA	21 7
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento do mes de Março do ano de 2021								
2021 / 01.783-1	30/03	FGTS-FUNDO DE G. TEMPO DE SERVICO - 532	4.179,30	08/04/21			FOLHA	44 0
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento do mes de Março do ano de 2021								
2021 / 01.784-1	30/03	FGTS-FUNDO DE G. TEMPO DE SERVICO - 532	2.250,73	08/04/21			FOLHA	149 4
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento do mes de Março do ano de 2021								
2021 / 01.785-1	30/03	FGTS-FUNDO DE G. TEMPO DE SERVICO - 532	2.119,41	08/04/21			FOLHA	76 7
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento do mes de Março do ano de 2021								
2021 / 01.786-1	30/03	FGTS-FUNDO DE G. TEMPO DE SERVICO - 532	1.969,58	08/04/21			FOLHA	52 1
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento do mes de Março do ano de 2021								
2021 / 01.787-1	30/03	FGTS-FUNDO DE G. TEMPO DE SERVICO - 532	1.821,12	08/04/21			FOLHA	120 3
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento do mes de Março do ano de 2021								

MUNICÍPIO DE PLANALTO

Página: 58 de 59

Relação de Todas as Despesas Liquidadas entre 01/03/2021 a 31/03/2021

Tipo do relatório: Empenho

Exercício: 2021

Administração: Prefeitura

Exe/Empen-Sub	Data	Fornecedor	Valor	Vencimento	Pagamento	Artigo	NF	Ficha
2021 / 01.788-1	30/03	FGTS-FUNDO DE G. TEMPO DE SERVICO - 532	1.448,19	08/04/21			FOLHA	82 2
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento do mes de Março do ano de 2021								
2021 / 01.789-1	30/03	FGTS-FUNDO DE G. TEMPO DE SERVICO - 532	1.157,60	08/04/21			FOLHA	95 8
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento do mes de Março do ano de 2021								
2021 / 01.790-1	30/03	FGTS-FUNDO DE G. TEMPO DE SERVICO - 532	573,30	08/04/21			FOLHA	132 6
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento do mes de Março do ano de 2021								
2021 / 01.791-1	30/03	FGTS-FUNDO DE G. TEMPO DE SERVICO - 532	128,99	08/04/21			FOLHA	90 3
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento do mes de Março do ano de 2021								
2021 / 01.792-1	30/03	INSS- INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL - 41	42.686,43	08/04/21			FOLHA	101 2
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento do mes de Março do ano de 2021								
2021 / 01.793-1	30/03	INSS- INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL - 41	28.783,59	08/04/21			FOLHA	74 1
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento do mes de Março do ano de 2021								
2021 / 01.794-1	30/03	INSS- INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL - 41	22.294,17	08/04/21			FOLHA	21 7
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento do mes de Março do ano de 2021								
2021 / 01.795-1	30/03	INSS- INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL - 41	15.316,84	08/04/21			FOLHA	56 3
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento do mes de Março do ano de 2021								
2021 / 01.796-1	30/03	INSS- INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL - 41	12.199,07	08/04/21			FOLHA	44 0
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento do mes de Março do ano de 2021								
2021 / 01.797-1	30/03	INSS- INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL - 41	6.503,47	08/04/21			FOLHA	76 7
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento do mes de Março do ano de 2021								
2021 / 01.798-1	30/03	INSS- INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL - 41	6.223,33	08/04/21			FOLHA	149 4
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento do mes de Março do ano de 2021								
2021 / 01.799-1	30/03	INSS- INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL - 41	5.445,84	08/04/21			FOLHA	52 1
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento do mes de Março do ano de 2021								
2021 / 01.800-1	30/03	INSS- INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL - 41	4.955,12	08/04/21			FOLHA	82 2
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento do mes de Março do ano de 2021								
2021 / 01.801-1	30/03	INSS- INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL - 41	4.417,50	08/04/21			FOLHA	95 8
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento do mes de Março do ano de 2021								
2021 / 01.802-1	30/03	INSS- INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL - 41	1.856,24	08/04/21			FOLHA	144 9
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento do mes de Março do ano de 2021								
2021 / 01.803-1	30/03	INSS- INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL - 41	1.585,18	08/04/21			FOLHA	132 6
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento do mes de Março do ano de 2021								
2021 / 01.804-1	30/03	INSS- INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL - 41	356,66	08/04/21			FOLHA	90 3
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento do mes de Março do ano de 2021								
2020 / 02.822-1	26/03	VALLE TI SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - 6665	1.200,00	26/04/21			856	953 5
EMPENHO REFERENTE A SUPORTE TÉCNICO PARA O FORNECIMENTO DE APLICAÇÃO WEB DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E PROCESSOS REFERENTE A 14/01/2021 A 13/02/2021.								
2020 / 02.822-2	26/03	VALLE TI SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - 6665	1.200,00	26/04/21			857	953 5
EMPENHO REFERENTE A SUPORTE TÉCNICO PARA O FORNECIMENTO DE APLICAÇÃO WEB DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E PROCESSOS REFERENTE A 14/02/2021 A 13/03/2021.								
2020 / 05.696-1	01/03	VIAMARI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI - 5384	93.029,20	26/03/21			8641	953 5

MUNICÍPIO DE PLANALTO

Relação de Todas as Despesas Liquidadas entre 01/03/2021 a 31/03/2021

Tipo do relatório: Empenho

Exercício: 2021

Administração: Prefeitura

Exe/Empen-Sub	Data	Fornecedor	Valor	Vencimento	Pagamento	Artigo	NF	Ficha
EMPENHO REFERENTE A EXECUÇÃO DA OBRA 3.389,57 M2 DE RECAPEAMENTO ASFALTICO, CONFORME CONVÊNIO 169/2020, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ESTADO DE SÃO PAULO.								
2020 / 06.960-1	10/03	SUPER SONIC DO BRASIL LTDA - 6158	1.100,00	15/03/21	17/03/21	1201	1737	953 5
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS DESTINADOS AO SETOR DE RH.								

Total: 2.629.315,40