



Ofício 99/2019
Ibitinga, 06 de Março de 2019

Assunto: Responde requerimento do ilustre vereador Marco Fonseca, sobre valores de multas

Ilustríssimo Presidente,

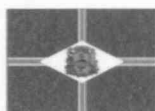
Acusamos o recebimento dos Requerimentos protocolizados nesta Câmara Municipal sob nº 4190/2018 (Requerimento nº 750/2018) quanto valores de multas.

Segue anexo, como parte integrante da presente resposta, as informações solicitadas pelo nobre edil.

Atenciosamente,

CRISTINA MARIA KALIL ARANTES
Prefeita Municipal

Ilmo. Presidente
JOSÉ APARECIDO DA ROCHA
Câmara Municipal da Estância Turística de Ibitinga





PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITINGA
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DE TRANSITO E TECNOLOGIA

Data: 29/01/2019
Hora: 09:42:16
Nº. Relatório: 10.4 D

RELATÓRIO DE ARRECAÇÃO MENSAL POR TIPO DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017 - Tipo de Auto: Todos - Tipo Agente: Todos Tipo Pagamento: Todos - Referência: Pagamento

Referência	Boleto			Licenciamento Eletrônico			RENAINF			Total de Pagamentos	
	Qtd.	(R\$) Valor	%*	Qtd.	(R\$) Valor	%*	Qtd.	(R\$) Valor	%*	Qtd.	(R\$) Valor
2017/JAN	22	2.465,76	12,5	150	16.250,72	85,2	4	359,52	2,3	176	19.076,00
2017/FEV	14	1.760,71	13,5	90	11.216,90	86,5	0	0,00	0,0	104	12.977,61
2017/MAR	13	2.123,34	10,1	112	15.002,91	86,8	4	669,18	3,1	129	17.795,43
2017/ABR	9	1.368,40	7,8	103	12.516,87	89,6	3	618,34	2,6	115	14.503,61
2017/MAI	8	1.195,74	5,6	134	17.444,35	93,1	2	299,36	1,4	144	18.939,45
2017/JUN	3	416,48	2,1	133	17.057,18	95,0	4	566,03	2,9	140	18.039,69
2017/JUL	11	1.717,98	6,7	152	19.857,32	93,3	0	0,00	0,0	163	21.575,30
2017/AGO	28	4.140,27	12,4	191	28.614,08	84,9	6	1.149,58	2,7	225	33.903,93
2017/SET	15	2.475,35	8,8	149	21.835,75	87,1	7	941,67	4,1	171	25.252,77
2017/OUT	14	2.006,75	7,9	160	23.328,15	90,4	3	528,03	1,7	177	25.862,93
2017/NOV	11	1.771,04	6,7	150	24.259,03	90,9	4	779,26	2,4	165	26.809,33
2017/DEZ	12	1.787,87	6,5	169	27.135,15	90,9	5	3.656,67	2,7	186	32.579,69
Totais	160	23.229,69	8,4	1.693	234.518,41	89,3	42	9.567,64	2,2	1.895	267.315,74

* ("%") – Refere-se ao percentual de Arrecadação por Tipo de Pagamento em relação ao Total arrecadado.



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

RAZÃO DE EMPENHOS - VENCIMENTO DE ATÉ

Page 1

Vencimento 09/01/2017

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
9708/1	EX	8001	3.3.90.39.57	01-450.000	CIA DE PROC. DE DADOS DO EST. DE	08/12/2016	1.870,08	0,00	0,00	1.870,08	1.870,08	0,00
			SERVIÇOS PRESTADOS PAGTO REF. TERMO DE PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO N° 0120/13 - SERVS. TÉCNS. DE INFORM. RELATIVOS A CESSÃO DE INFORMAÇÃO DE BCOS. DE DADOS DO DETRAN P/ O PROCESS. DE MULTAS DE TRÂNSITO REF. AO MUN.									
11749/1	EX	8001	3.3.90.39.99	01-450.000	FUNDO NACIONAL DE SEG. E EDUC.	30/12/2016	932,24	0,00	0,00	932,24	932,24	0,00
			MULTAS DE TRÂNSITO PAGTO. REF. MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.									
TOTAL EM		09/01/2017				2.802,32	0,00	0,00	2.802,32	2.802,32	0,00	

Vencimento 24/01/2017

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
11118/1	EX	8001	3.3.90.30.24	01-450.000	JOSE MARCOS COLEONE - ME	16/12/2016	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
			MATERIAL P/ MANUTENÇÃO BENS IMOVEIS PAGTO REF. COMPRA DE 100 ROLOS DE LÃ P/ USO NA DEMARCAÇÃO VIÁRIA, CONF. REQ. 04384/16, PED. N° 04788/16.									
TOTAL EM		24/01/2017				600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	

Vencimento 27/01/2017

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
10289/1	EX	8002	3.3.90.36.15	01-450.000	MARCO ANTÔNIO VILELA MANCINE	02/01/2017	1.050,20	0,00	0,00	1.050,20	1.050,20	0,00
			LOCAÇÃO P.D.L. N° 011/16. PGTO. REF. LOCAÇÃO DO IMÓVEL A R. NUNILA F. ARANTES, N° 33, PQ. INDUSTRIAL, CONF. CONTRATO N° 0128/16,									
10288/1	EX	8002	3.3.90.36.15	01-450.000	SILVIO J. COSTA MONTANARI	02/01/2017	1.050,20	0,00	0,00	1.050,20	1.050,20	0,00
			LOCAÇÃO P.D.L. N° 011/16. PGTO. REF. LOCAÇÃO DO IMÓVEL A R. NUNILA F. ARANTES, N° 33, PQ. INDUSTRIAL, CONF. CONTRATO N° 0128/16,									
TOTAL EM		27/01/2017				2.100,40	0,00	0,00	2.100,40	2.100,40	0,00	

Vencimento 06/02/2017

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
1346/1	OR	290	3.3.90.39.99	01-450.000	FUNDO NACIONAL DE SEG. E EDUC.	06/02/2017	713,55	0,00	0,00	713,55	713,55	0,00
			MULTAS DE TRÂNSITO PAGTO. REF. MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.									
TOTAL EM		06/02/2017				713,55	0,00	0,00	713,55	713,55	0,00	

Vencimento 09/02/2017

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
08/1	EX	8002	3.3.90.39.57	01-450.000	CIA DE PROC. DE DADOS DO EST. DE	13/01/2017	2.016,18	0,00	0,00	2.016,18	2.016,18	0,00
			SERVIÇOS PRESTADOS PAGTO REF. TERMO DE PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO N° 0120/13 - SERVS. TÉCNS. DE INFORM. RELATIVOS A CESSÃO DE INFORMAÇÃO DE BCOS. DE DADOS DO DETRAN P/ O PROCESS. DE MULTAS DE TRÂNSITO REF. AO MUN.									
TOTAL EM		09/02/2017				2.016,18	0,00	0,00	2.016,18	2.016,18	0,00	

Vencimento 03/03/2017

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
1553/1	OR	290	3.3.90.39.81	01-450.000	BANCO DO BRASIL S.A.	09/02/2017	97,20	0,00	0,00	97,20	97,20	0,00
			TARIFAS BANCARIAS PAGTO REF. TARIFAS BANCÁRIAS DO MÊS 01/2017, CONF. COMPROVANTE ANEXO.									
951/1	OR	287	3.3.90.30.24	01-450.000	JOSE MARCOS COLEONE - ME	20/02/2017	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
			MATERIAL P/ MANUTENÇÃO BENS IMOVEIS PAGTO REF. COMPRA DE 200 ROLOS DE PINTURA P/ USO EM DEMARCAÇÕES DE VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, CONF. REQ. 00297/17, PED. N° 00296/17.									
912/1	OR	287	3.3.90.30.24	01-450.000	RICARDO ALEXANDRE MIGUEL - ME	20/02/2017	180,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00
			MATERIAL P/ MANUTENÇÃO BENS IMOVEIS PAGTO REF. COMPRA DE 4 GLS ESMALTE SINTÉTICO P/ DEMARCAÇÃO DE TRÂNSITO EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, CONF. REQ. 00296/17, PED. N° 00264/17.									
TOTAL EM		03/03/2017				1.477,20	0,00	0,00	1.477,20	1.477,20	0,00	

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

RAZÃO DE EMPENHOS - VENCIMENTO DE ATÉ

Page 2

Vencimento 07/03/2017

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
2392/1	OR 290	3.3.90.39.99	01-450.000	FUNDO NACIONAL DE SEG. E EDUC.	07/03/2017	521,81	0,00	0,00	521,81	521,81	0,00
		MULTAS DE TRÂNSITO		PAGTO. REF. MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.							
TOTAL EM			07/03/2017			521,81	0,00	0,00	521,81	521,81	0,00

Vencimento 09/03/2017

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
925/1	OR 287	3.3.90.30.44	01-450.000	CARROCERIAS E MADEIRAS CIMAL L	24/02/2017	780,00	0,00	0,00	780,00	780,00	0,00
		MATERIAL DE SINAL. VISUAL E AFINS		PAGTO. REF. COMPRA DE 200 FAIXAS REFLETIVAS P/ COLAGEM EM CAVALETES DE SINALIZAÇÃO, CONF. REQ. 00381/17, PED. N° 00309/17.							
TOTAL EM			09/03/2017			780,00	0,00	0,00	780,00	780,00	0,00

Vencimento 10/03/2017

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
052/1	GL 287	3.3.90.30.24	01-450.000	TINPAVI COMERCIO DE TINTAS LTDA	10/02/2017	17.900,00	0,00	0,00	17.900,00	17.900,00	0,00
		MATERIAL P/ MANUTENCAO BENS IMOVEIS		PAGTO REF. COMPRA DE TINTAS P/ USO EM DEMARCAÇÕES DE TRÂNSITO EM VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, CONF. REQ. 00296/17, P.P. N° 0054/16, PED. N° 00297/17.							
TOTAL EM			10/03/2017			17.900,00	0,00	0,00	17.900,00	17.900,00	0,00

Vencimento 22/03/2017

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
2513/1	OR 290	3.3.90.39.81	01-450.000	BANCO DO BRASIL S.A.	09/03/2017	107,00	0,00	0,00	107,00	107,00	0,00
		TARIFAS BANCARIAS		PAGTO REF. TARIFAS BANCÁRIAS DO MÊS 02/2017, CONF. COMPROVANTE ANEXO.							
TOTAL EM			22/03/2017			107,00	0,00	0,00	107,00	107,00	0,00

Vencimento 07/04/2017

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
3541/1	OR 290	3.3.90.39.99	01-450.000	FUNDO NACIONAL DE SEG. E EDUC.	07/04/2017	607,42	0,00	0,00	607,42	607,42	0,00
		MULTAS DE TRÂNSITO		PAGTO. REF. MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.							
TOTAL EM			07/04/2017			607,42	0,00	0,00	607,42	607,42	0,00

Vencimento 04/05/2017

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
1253/1	OR 290	3.3.90.39.11	01-450.000	SOFOLHA SOLUÇÕES CORPORATIVAS	01/04/2017	628,00	0,00	0,00	628,00	628,00	0,00
		SERVIÇOS PRESTADOS		PAGTO REF. PRORROGAÇÃO C/ AUMENTO DE VALOR DO CONTRATO N° 016/13 - SERVIÇOS NA ÁREA DE TRÂNSITO EM: ASSESS. E IMPLANT. DOS SISTS. DE GERENC. E PROCESS. DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO E PROCESS. DE DADOS SOBRE							
TOTAL EM			04/05/2017			628,00	0,00	0,00	628,00	628,00	0,00

Vencimento 08/05/2017

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
4371/1	OR 290	3.3.90.39.99	01-450.000	FUNDO NACIONAL DE SEG. E EDUC.	08/05/2017	458,86	0,00	0,00	458,86	458,86	0,00
		MULTAS DE TRÂNSITO		PAGTO. REF. MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.							
TOTAL EM			08/05/2017			458,86	0,00	0,00	458,86	458,86	0,00

Vencimento 17/05/2017

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
----------	-------	-------	-------	---------------------	------	-------	----------	-------	----------	------------	---------

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

RAZÃO DE EMPENHOS - VENCIMENTO DE ATÉ

Page 3

Vencimento 17/05/2017

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
4380/1	OR 290	3.3.90.39.81	01-450.000	BANCO DO BRASIL S.A.	08/05/2017	2,24	0,00	0,00	2,24	2,24	0,00
TARIFAS BANCARIAS PAGTO REF. TARIFA BANCÁRIA DO MES 03/2017, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.											
4394/1	OR 290	3.3.90.39.81	01-450.000	BANCO DO BRASIL S.A.	08/05/2017	85,24	0,00	0,00	85,24	85,24	0,00
TARIFAS BANCARIAS PAGTO REF. TARIFA BANCÁRIA DO MES 03/2017, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.											
3668/1	OR 287	3.3.90.30.44	01-450.000	FERNANDO LATORRE IBITINGA - EPP	17/04/2017	610,00	0,00	0,00	610,00	610,00	0,00
MATERIAL DE SINAL. VISUAL E AFINS PAGTO. REF. COMPRA DE 1.000 PARAFUSOS E 1.000 ARRUELAS P/ USO NA COLOCAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO NOS POSTES DE MADEIRAS, CONF. REQ. 01312/17, PED. N° 01773/17.											
TOTAL EM 17/05/2017						697,48	0,00	0,00	697,48	697,48	0,00

Vencimento 22/05/2017

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
1253/2	OR 290	3.3.90.39.11	01-450.000	SOFOLHA SOLUÇOES CORPORATIVA	20/04/2017	628,00	0,00	0,00	628,00	628,00	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS PAGTO REF. PRORROGAÇÃO C/ AUMENTO DE VALOR DO CONTRATO N° 016/13 - SERVIÇOS NA ÁREA DE TRÂNSITO EM: ASSESS. E IMPLANT. DOS SISTS. DE GERENC. E PROCESS. DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO E PROCESS. DE DADOS SOBRE											
TOTAL EM 22/05/2017						628,00	0,00	0,00	628,00	628,00	0,00

Vencimento 05/06/2017

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
5394/1	OR 290	3.3.90.39.99	01-450.000	FUNDO NACIONAL DE SEG. E EDUC.	05/06/2017	642,59	0,00	0,00	642,59	642,59	0,00
MULTAS DE TRÂNSITO PAGTO. REF. MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.											
TOTAL EM 05/06/2017						642,59	0,00	0,00	642,59	642,59	0,00

Vencimento 07/06/2017

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
1253/3	OR 290	3.3.90.39.11	01-450.000	SOFOLHA SOLUÇOES CORPORATIVA	25/05/2017	628,00	0,00	0,00	628,00	628,00	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS PAGTO REF. PRORROGAÇÃO C/ AUMENTO DE VALOR DO CONTRATO N° 016/13 - SERVIÇOS NA ÁREA DE TRÂNSITO EM: ASSESS. E IMPLANT. DOS SISTS. DE GERENC. E PROCESS. DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO E PROCESS. DE DADOS SOBRE											
TOTAL EM 07/06/2017						628,00	0,00	0,00	628,00	628,00	0,00

Vencimento 06/07/2017

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
1253/4	OR 290	3.3.90.39.11	01-450.000	SOFOLHA SOLUÇOES CORPORATIVA	30/06/2017	628,00	0,00	0,00	628,00	628,00	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS PAGTO REF. PRORROGAÇÃO C/ AUMENTO DE VALOR DO CONTRATO N° 016/13 - SERVIÇOS NA ÁREA DE TRÂNSITO EM: ASSESS. E IMPLANT. DOS SISTS. DE GERENC. E PROCESS. DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO E PROCESS. DE DADOS SOBRE											
TOTAL EM 06/07/2017						628,00	0,00	0,00	628,00	628,00	0,00

Vencimento 07/07/2017

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
6240/1	OR 290	3.3.90.39.81	01-450.000	BANCO DO BRASIL S.A.	30/06/2017	27,70	0,00	0,00	27,70	27,70	0,00
TARIFAS BANCARIAS PAGTO REF. TARIFAS BANCÁRIAS DO MÊS 05/2017, CONF. COMPROVANTE ANEXO.											
6035/1	OR 290	3.3.90.39.99	01-450.000	FUNDO NACIONAL DE SEG. E EDUC.	30/06/2017	634,86	0,00	0,00	634,86	634,86	0,00
MULTAS DE TRÂNSITO PAGTO. REF. MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.											
TOTAL EM 07/07/2017						662,56	0,00	0,00	662,56	662,56	0,00

Vencimento 12/07/2017

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
----------	-------	-------	-------	---------------------	------	-------	----------	-------	----------	------------	---------

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

RAZÃO DE EMPENHOS - VENCIMENTO DE ATÉ

Page 4

Vencimento 12/07/2017

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
4352/1	OR 287	3.3.90.30.24	01-450.000 JOSE MARCOS COLEONE - ME	01/06/2017	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
MATERIAL P/ MANUTENÇÃO BENS IMOVEIS PAGTO REF. COMPRA DE 200 ROLOS DE PINTURA P/ USO EM DEMARCAÇÕES DE VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, CONF. REQ. 01866/17, PED. N° 02032/17.										
TOTAL EM		12/07/2017			1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00

Vencimento 24/07/2017

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
3665/1	OR 287	3.3.90.30.44	01-450.000 J. C. CORREA ALVES & CIA LTDA - EF	03/07/2017	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
MATERIAL DE SINAL. VISUAL E AFINS PAGTO. REF. COMPRA DE 50 POSTES DE MADEIRA P/ USO NA FIXAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO, CONF. REQ. 01313/17, PED. N° 01765/17.										
TOTAL EM		24/07/2017			3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00

Vencimento 07/08/2017

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
7236/1	OR 290	3.3.90.39.99	01-450.000 FUNDO NACIONAL DE SEG. E EDUC.	31/07/2017	807,64	0,00	0,00	807,64	807,64	0,00
MULTAS DE TRÂNSITO PAGTO. REF. MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.										
TOTAL EM		07/08/2017			807,64	0,00	0,00	807,64	807,64	0,00

Vencimento 09/08/2017

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
7251/1	OR 290	3.3.90.39.81	01-450.000 BANCO DO BRASIL S.A.	31/07/2017	20,04	0,00	0,00	20,04	20,04	0,00
TARIFAS BANCARIAS PAGTO REF. TARIFAS BANCÁRIAS DO MÊS 06/2017, CONF. COMPROVANTE ANEXO.										
7252/1	OR 290	3.3.90.39.81	01-450.000 BANCO DO BRASIL S.A.	31/07/2017	2,24	0,00	0,00	2,24	2,24	0,00
TARIFAS BANCARIAS PAGTO REF. TARIFA BANCÁRIA DO MÊS 06/2017, CONF. COMPROVANTE ANEXO.										
TOTAL EM		09/08/2017			22,28	0,00	0,00	22,28	22,28	0,00

Vencimento 05/09/2017

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
8426/1	OR 290	3.3.90.39.99	01-450.000 FUNDO NACIONAL DE SEG. E EDUC.	05/09/2017	1.282,47	0,00	0,00	1.282,47	1.282,47	0,00
MULTAS DE TRÂNSITO PAGTO. REF. MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.										
TOTAL EM		05/09/2017			1.282,47	0,00	0,00	1.282,47	1.282,47	0,00

Vencimento 06/09/2017

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
1253/5	OR 290	3.3.90.39.11	01-450.000 SOFOLHA SOLUÇÕES CORPORATIVAS	09/08/2017	1.256,00	0,00	0,00	1.256,00	1.256,00	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS PAGTO REF. PRORROGAÇÃO C/ AUMENTO DE VALOR DO CONTRATO N° 016/13 - SERVIÇOS NA ÁREA DE TRÂNSITO EM: ASSESS. E IMPLANT. DOS SISTS. DE GERENC. E PROCESS. DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO E PROCESS. DE DADOS SOBRE										
TOTAL EM		06/09/2017			1.256,00	0,00	0,00	1.256,00	1.256,00	0,00

Vencimento 21/09/2017

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
8551/1	OR 290	3.3.90.39.81	01-450.000 BANCO DO BRASIL S.A.	11/09/2017	63,70	0,00	0,00	63,70	63,70	0,00
TARIFAS BANCARIAS PAGTO REF. TARIFAS BANCÁRIAS DO MÊS 07/2017, CONF. COMPROVANTE ANEXO.										
TOTAL EM		21/09/2017			63,70	0,00	0,00	63,70	63,70	0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

RAZÃO DE EMPENHOS - VENCIMENTO DE ATÉ

Page 5

Vencimento 04/10/2017

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
6719/1	OR 290	3.3.90.39.17	01-450.000	FAROL SINALIZAÇÃO VIARIA LTDA. - I	01/09/2017	793,00	0,00	0,00	793,00	793,00	0,00
				SERVIÇOS PRESTADOS							
				PAGTO REF. SERVIÇO EM CONCERTO DE 1 PLACA DIGITAL DE SEMÁFORO, CONF. REQ. 02814/17 E PED. N° 03129/17.							
7421/1	OR 290	3.3.90.39.63	01-450.000	MARIANA DESPLANCHES - ME	01/09/2017	351,00	0,00	7,02	343,98	351,00	0,00
				SERVIÇOS PRESTADOS							
				PAGTO REF. SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE ARTE, CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS EM PLACAS DE TRÂNSITO, CONF. REQ. 03163/17 E PED. N° 03392/17.							
TOTAL EM		04/10/2017				1.144,00	0,00	7,02	1.136,98	1.144,00	0,00

Vencimento 05/10/2017

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
9274/1	OR 290	3.3.90.39.99	01-450.000	FUNDO NACIONAL DE SEG. E EDUC.	02/10/2017	1.071,98	0,00	0,00	1.071,98	1.071,98	0,00
				MULTAS DE TRÂNSITO							
				PAGTO. REF. MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.							
6750/1	OR 287	3.3.90.30.24	01-450.000	JOSE MARCOS COLEONE - ME	04/09/2017	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
				MATERIAL P/ MANUTENÇÃO BENS IMOVEIS							
				PAGTO REF. COMPRA DE 200 ROLOS DE PINTURA P/ USO NA DEMARCAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, CONF. REQ. 02926/17 E PED. N° 03155/17.							
6751/1	OR 287	3.3.90.30.24	01-450.000	RICARDO ALEXANDRE MIGUEL - ME	04/09/2017	108,00	0,00	0,00	108,00	108,00	0,00
				MATERIAL P/ MANUTENÇÃO BENS IMOVEIS							
				PAGTO REF. COMPRA DE 10 KGS MASSA PLÁSTICA P/ FIXAÇÃO DE TAXÕES DE SINALIZAÇÃO, CONF. REQ. 02926/17 E PED. N° 03157/17.							
TOTAL EM		05/10/2017				2.379,98	0,00	0,00	2.379,98	2.379,98	0,00

Vencimento 11/10/2017

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
8463/1	OR 287	3.3.90.30.24	01-450.000	ALIANCA SINALIZACAO EIRELI - ME	02/10/2017	3.675,00	0,00	0,00	3.675,00	3.675,00	0,00
				MATERIAL P/ MANUTENÇÃO BENS IMOVEIS							
				PAGTO REF. COMPRA DE 21 LTS TINTA P/ USO EM DEMARCAÇÕES DE TRÂNSITO, CONF. REQ. 03458/17 E PED. N° 03881/17.							
TOTAL EM		11/10/2017				3.675,00	0,00	0,00	3.675,00	3.675,00	0,00

Vencimento 19/10/2017

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
9464/1	OR 290	3.3.90.39.81	01-450.000	BANCO DO BRASIL S.A.	06/10/2017	70,19	0,00	0,00	70,19	70,19	0,00
				TARIFAS BANCARIAS							
				PAGTO REF. TARIFAS BANCÁRIAS DO MÊS 08/2017, CONF. COMPROVANTE ANEXO.							
9467/1	OR 290	3.3.90.39.81	01-450.000	BANCO DO BRASIL S.A.	06/10/2017	2,39	0,00	0,00	2,39	2,39	0,00
				TARIFAS BANCARIAS							
				PAGTO REF. TARIFA BANCÁRIA DO MÊS 08/2017, CONF. COMPROVANTE ANEXO.							
9470/1	OR 290	3.3.90.39.81	01-450.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/10/2017	8,65	0,00	0,00	8,65	8,65	0,00
				TARIFAS BANCARIAS							
				PAGTO REF. TARIFA BANCÁRIA DO MÊS 08/2017, CONF. COMPROVANTE ANEXO.							
1253/6	OR 290	3.3.90.39.11	01-450.000	SOFOLHA SOLUÇÕES CORPORATIVA	09/10/2017	628,00	0,00	0,00	628,00	628,00	0,00
				SERVIÇOS PRESTADOS							
				PAGTO REF. PRORROGAÇÃO C/ AUMENTO DE VALOR DO CONTRATO N° 016/13 - SERVIÇOS NA ÁREA DE TRÂNSITO EM: ASSESS. E IMPLANT. DOS SISTS. DE GERENC. E PROCESS. DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO E PROCESS. DE DADOS SOBRE							
TOTAL EM		19/10/2017				709,23	0,00	0,00	709,23	709,23	0,00

Vencimento 07/11/2017

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
10246/1	OR 290	3.3.90.39.99	01-450.000	FUNDO NACIONAL DE SEG. E EDUC.	31/10/2017	940,20	0,00	0,00	940,20	940,20	0,00
				MULTAS DE TRÂNSITO							
				PAGTO. REF. MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.							
TOTAL EM		07/11/2017				940,20	0,00	0,00	940,20	940,20	0,00

Vencimento 09/11/2017

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
----------	-------	-------	-------	---------------------	------	-------	----------	-------	----------	------------	---------

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

RAZÃO DE EMPENHOS - VENCIMENTO DE ATÉ

Page 6

Vencimento 09/11/2017

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
10335/1 OR 290	3.3.90.39.81	01-450.000	BANCO DO BRASIL S.A.	31/10/2017	72,19	0,00	0,00	72,19	72,19	0,00
TARIFAS BANCARIAS PAGTO. REF. TARIFAS BANCÁRIAS DO MÊS 09/2017, CONF. COMPROVANTE ANEXO.										
10336/1 OR 290	3.3.90.39.81	01-450.000	BANCO DO BRASIL S.A.	31/10/2017	2,39	0,00	0,00	2,39	2,39	0,00
TARIFAS BANCARIAS PAGTO. REF. TARIFA BANCÁRIA DO MÊS 09/2017, CONF. COMPROVANTE ANEXO.										
TOTAL EM	09/11/2017				74,58	0,00	0,00	74,58	74,58	0,00

Vencimento 13/11/2017

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
10354/1 OR 479	3.3.90.36.99	01-450.000	AIRES APARECIDO AMARAL FILHO	01/11/2017	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
PRO-LABORE PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 10/2017.										
10355/1 OR 479	3.3.90.36.99	01-450.000	ALLEX APDO. DE SOUZA	01/11/2017	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
PRO-LABORE PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 10/2017.										
10356/1 OR 479	3.3.90.36.99	01-450.000	ANA ANDREA DA SILVA	01/11/2017	150,00	0,00	16,50	133,50	150,00	0,00
PRO-LABORE PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 10/2017.										
10357/1 OR 479	3.3.90.36.99	01-450.000	ANDRE DO PRADO MONTEIRO	01/11/2017	260,00	0,00	28,60	231,40	260,00	0,00
PRO-LABORE PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 10/2017.										
10358/1 OR 479	3.3.90.36.99	01-450.000	ANDRE RODRIGO LIMA BISERRA	01/11/2017	260,00	0,00	28,60	231,40	260,00	0,00
PRO-LABORE PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 10/2017.										
10359/1 OR 479	3.3.90.36.99	01-450.000	BRUNO PENTEADO BONATTI	01/11/2017	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
PRO-LABORE PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 10/2017.										
10360/1 OR 479	3.3.90.36.99	01-450.000	CATIA TEIXEIRA FREITAS	01/11/2017	290,00	0,00	31,90	258,10	290,00	0,00
PRO-LABORE PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 10/2017.										
10361/1 OR 479	3.3.90.36.99	01-450.000	CLAUDIO LOPES	01/11/2017	220,00	0,00	24,20	195,80	220,00	0,00
PRO-LABORE PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 10/2017.										
10362/1 OR 479	3.3.90.36.99	01-450.000	CLAUDIO LUIZ FERREIRA	01/11/2017	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
PRO-LABORE PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 10/2017.										
10363/1 OR 479	3.3.90.36.99	01-450.000	CRISTIANO VERISSIMO	01/11/2017	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
PRO-LABORE PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 10/2017.										
10364/1 OR 479	3.3.90.36.99	01-450.000	DEVANIL DE SOUZA OLIVEIRA	01/11/2017	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
PRO-LABORE PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 10/2017.										
10365/1 OR 479	3.3.90.36.99	01-450.000	DIEGO DOS SANTOS MACCARI	01/11/2017	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
PRO-LABORE PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 10/2017.										
10366/1 OR 479	3.3.90.36.99	01-450.000	DIEGO LUIZ FRANCO POLOTTO	01/11/2017	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
PRO-LABORE PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 10/2017.										
10367/1 OR 479	3.3.90.36.99	01-450.000	DOUGLAS DA SILVA	01/11/2017	260,00	0,00	28,60	231,40	260,00	0,00
PRO-LABORE PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 10/2017.										
10368/1 OR 479	3.3.90.36.99	01-450.000	EDENILSON ROBERTO SABINO	01/11/2017	110,00	0,00	12,10	97,90	110,00	0,00
PRO-LABORE PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 10/2017.										

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

RAZÃO DE EMPENHOS - VENCIMENTO DE ATÉ

Page 7

Vencimento 13/11/2017

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
10369/1 OR 479	3.3.90.36.99	01-450.000	ELIZEU FRANCISCO DUARTE	01/11/2017	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
	PRO-LABORE		PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 10/2017.							
10370/1 OR 479	3.3.90.36.99	01-450.000	EMERSON VIEIRA COELHO	01/11/2017	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
	PRO-LABORE		PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 10/2017.							
10371/1 OR 479	3.3.90.36.99	01-450.000	EZIQUEL FERREIRA SANTANA	01/11/2017	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
	PRO-LABORE		PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 10/2017.							
10372/1 OR 479	3.3.90.36.99	01-450.000	FABIO RENATO SETULIN	01/11/2017	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
	PRO-LABORE		PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 10/2017.							
10373/1 OR 479	3.3.90.36.99	01-450.000	GENILSON JORGE MATEUS	01/11/2017	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
	PRO-LABORE		PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 10/2017.							
10374/1 OR 479	3.3.90.36.99	01-450.000	GERSON LUIZ DOS SANTOS	01/11/2017	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
	PRO-LABORE		PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 10/2017.							
10375/1 OR 479	3.3.90.36.99	01-450.000	JOAO HENRIQUE COUTINHO DE SOU	01/11/2017	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
	PRO-LABORE		PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 10/2017.							
10376/1 OR 479	3.3.90.36.99	01-450.000	JONAS LAURENTINO DA SILVA	01/11/2017	290,00	0,00	31,90	258,10	290,00	0,00
	PRO-LABORE		PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 10/2017.							
10377/1 OR 479	3.3.90.36.99	01-450.000	JOSE NELSON GABRIEL JUNIOR	01/11/2017	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
	PRO-LABORE		PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 10/2017.							
10378/1 OR 479	3.3.90.36.99	01-450.000	LUANDERSON LOPES LIMA	01/11/2017	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
	PRO-LABORE		PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 10/2017.							
10379/1 OR 479	3.3.90.36.99	01-450.000	LUCAS LUCINIO ABIB	01/11/2017	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
	PRO-LABORE		PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 10/2017.							
10380/1 OR 479	3.3.90.36.99	01-450.000	LUCIANO APDO. VITOR ALVES	01/11/2017	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
	PRO-LABORE		PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 10/2017.							
10381/1 OR 479	3.3.90.36.99	01-450.000	LUCIANO RODRIGUES SAQUETO	01/11/2017	140,00	0,00	15,40	124,60	140,00	0,00
	PRO-LABORE		PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 10/2017.							
10382/1 OR 479	3.3.90.36.99	01-450.000	LUDIO EDUARDO VELUDO	01/11/2017	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
	PRO-LABORE		PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 10/2017.							
10383/1 OR 479	3.3.90.36.99	01-450.000	MANUEL GOMES TOMAS NETO	01/11/2017	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
	PRO-LABORE		PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 10/2017.							
10384/1 OR 479	3.3.90.36.99	01-450.000	MARCIO LUCIANO MOCHIUTI	01/11/2017	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
	PRO-LABORE		PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 10/2017.							
10385/1 OR 479	3.3.90.36.99	01-450.000	MIGUEL LEOPOLDO DELMIGLIO	01/11/2017	290,00	0,00	31,90	258,10	290,00	0,00
	PRO-LABORE		PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 10/2017.							
10386/1 OR 479	3.3.90.36.99	01-450.000	PATRICIA NASCIMENTO SILVA	01/11/2017	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
	PRO-LABORE		PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 10/2017.							

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

RAZÃO DE EMPENHOS - VENCIMENTO DE ATÉ

Page 9

Vencimento 11/12/2017

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
9999/1	GL 479	3.3.90.36.15	01-450.000	SILVIO J. COSTA MONTANARI	30/11/2017	1.034,88	0,00	0,00	1.034,88	1.034,88	0,00
LOCAÇÃO NUNILA F. ARANTES, N° 33, PQ. INDUSTRIAL.											
TOTAL EM 11/12/2017						2.069,76	0,00	0,00	2.069,76	2.069,76	0,00

Vencimento 13/12/2017

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
11381/1	OR 479	3.3.90.36.99	01-450.000	AIRES APARECIDO AMARAL FILHO	01/12/2017	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
PRO-LABORE PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 11/2017.											
11382/1	OR 479	3.3.90.36.99	01-450.000	ANDRE DO PRADO MONTEIRO	01/12/2017	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
PRO-LABORE PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 11/2017.											
11383/1	OR 479	3.3.90.36.99	01-450.000	ANDRE RODRIGO LIMA BISERRA	01/12/2017	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
PRO-LABORE PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 11/2017.											
11384/1	OR 479	3.3.90.36.99	01-450.000	BENEDITO ADAUTO GUEDES	01/12/2017	240,00	0,00	26,40	213,60	240,00	0,00
PRO-LABORE PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 11/2017.											
11385/1	OR 479	3.3.90.36.99	01-450.000	BRUNO PENTEADO BONATTI	01/12/2017	250,00	0,00	27,50	222,50	250,00	0,00
PRO-LABORE PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 11/2017.											
11386/1	OR 479	3.3.90.36.99	01-450.000	CATIA TEIXEIRA FREITAS	01/12/2017	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
PRO-LABORE PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 11/2017.											
11387/1	OR 479	3.3.90.36.99	01-450.000	CLAUDIO LOPES	01/12/2017	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
PRO-LABORE PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 11/2017.											
11388/1	OR 479	3.3.90.36.99	01-450.000	CLAUDIO LUIZ FERREIRA	01/12/2017	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
PRO-LABORE PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 11/2017.											
11389/1	OR 479	3.3.90.36.99	01-450.000	CRISTIANO VERISSIMO	01/12/2017	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
PRO-LABORE PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 11/2017.											
11390/1	OR 479	3.3.90.36.99	01-450.000	DEVANIL DE SOUZA OLIVEIRA	01/12/2017	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
PRO-LABORE PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 11/2017.											
11391/1	OR 479	3.3.90.36.99	01-450.000	DIEGO DOS SANTOS MACCARI	01/12/2017	140,00	0,00	15,40	124,60	140,00	0,00
PRO-LABORE PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 11/2017.											
11392/1	OR 479	3.3.90.36.99	01-450.000	DIEGO LUIZ FRANCO POLOTTO	01/12/2017	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
PRO-LABORE PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 11/2017.											
11393/1	OR 479	3.3.90.36.99	01-450.000	DOUGLAS DA SILVA	01/12/2017	290,00	0,00	31,90	258,10	290,00	0,00
PRO-LABORE PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 11/2017.											
11394/1	OR 479	3.3.90.36.99	01-450.000	EDENILSON ROBERTO SABINO	01/12/2017	290,00	0,00	31,90	258,10	290,00	0,00
PRO-LABORE PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 11/2017.											
11395/1	OR 479	3.3.90.36.99	01-450.000	ELIZEU FRANCISCO DUARTE	01/12/2017	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
PRO-LABORE PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 11/2017.											
11396/1	OR 479	3.3.90.36.99	01-450.000	EMERSON VIEIRA COELHO	01/12/2017	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
PRO-LABORE PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 11/2017.											

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

RAZÃO DE EMPENHOS - VENCIMENTO DE ATÉ

Page 10

Vencimento 13/12/2017

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
11397/1	OR 479	3.3.90.36.99	01-450.000	EZIZUIEL FERREIRA SANTANA PRO-LABORE	01/12/2017 PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 11/2017.	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
11398/1	OR 479	3.3.90.36.99	01-450.000	FABIO RENATO SETULIN PRO-LABORE	01/12/2017 PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 11/2017.	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
11399/1	OR 479	3.3.90.36.99	01-450.000	GENILSON JORGE MATEUS PRO-LABORE	01/12/2017 PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 11/2017.	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
11400/1	OR 479	3.3.90.36.99	01-450.000	JOAO HENRIQUE COUTINHO DE SOU PRO-LABORE	01/12/2017 PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 11/2017.	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
11401/1	OR 479	3.3.90.36.99	01-450.000	JONAS LAURENTINO DA SILVA PRO-LABORE	01/12/2017 PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 11/2017.	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
11402/1	OR 479	3.3.90.36.99	01-450.000	JOSE NELSON GABRIEL JUNIOR PRO-LABORE	01/12/2017 PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 11/2017.	260,00	0,00	28,60	231,40	260,00	0,00
11403/1	OR 479	3.3.90.36.99	01-450.000	LUANDERSON LOPES LIMA PRO-LABORE	01/12/2017 PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 11/2017.	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
11404/1	OR 479	3.3.90.36.99	01-450.000	LUCAS LUCINIO ABIB PRO-LABORE	01/12/2017 PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 11/2017.	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
11405/1	OR 479	3.3.90.36.99	01-450.000	LUCIANO APDO. VITOR ALVES PRO-LABORE	01/12/2017 PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 11/2017.	250,00	0,00	27,50	222,50	250,00	0,00
11406/1	OR 479	3.3.90.36.99	01-450.000	LUCIANO RODRIGUES SAQUETO PRO-LABORE	01/12/2017 PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 11/2017.	160,00	0,00	17,60	142,40	160,00	0,00
11407/1	OR 479	3.3.90.36.99	01-450.000	LUDIO EDUARDO VELUDO PRO-LABORE	01/12/2017 PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 11/2017.	80,00	0,00	8,80	71,20	80,00	0,00
11408/1	OR 479	3.3.90.36.99	01-450.000	MANUEL GOMES TOMAS NETO PRO-LABORE	01/12/2017 PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 11/2017.	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
11409/1	OR 479	3.3.90.36.99	01-450.000	MARCIO LUCIANO MOCHIUTI PRO-LABORE	01/12/2017 PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 11/2017.	150,00	0,00	16,50	133,50	150,00	0,00
11410/1	OR 479	3.3.90.36.99	01-450.000	MIGUEL LEOPOLDO DELMIGLIO PRO-LABORE	01/12/2017 PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 11/2017.	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
11411/1	OR 479	3.3.90.36.99	01-450.000	MOISES BRILHANTE GUTIERREZ PRO-LABORE	01/12/2017 PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 11/2017.	290,00	0,00	31,90	258,10	290,00	0,00
11412/1	OR 479	3.3.90.36.99	01-450.000	PATRICIA NASCIMENTO SILVA PRO-LABORE	01/12/2017 PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 11/2017.	290,00	0,00	31,90	258,10	290,00	0,00
11413/1	OR 479	3.3.90.36.99	01-450.000	PAULO SERGIO ALBRECHETE PRO-LABORE	01/12/2017 PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 11/2017.	290,00	0,00	31,90	258,10	290,00	0,00
11414/1	OR 479	3.3.90.36.99	01-450.000	RENATO C. DA SILVA RAMOS PRO-LABORE	01/12/2017 PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 11/2017.	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

RAZÃO DE EMPENHOS - VENCIMENTO DE ATÉ

Page 11

Vencimento 13/12/2017

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
11415/1 OR 479	3.3.90.36.99	01-450.000	ROBSON FERNANDES DA SILVA	01/12/2017	140,00	0,00	15,40	124,60	140,00	0,00
	PRO-LABORE		PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 11/2017.							
11416/1 OR 479	3.3.90.36.99	01-450.000	ROBSON FERREIRA	01/12/2017	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
	PRO-LABORE		PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 11/2017.							
11417/1 OR 479	3.3.90.36.99	01-450.000	RODRIGO APARECIDO PINHEIRO	01/12/2017	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
	PRO-LABORE		PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 11/2017.							
11418/1 OR 479	3.3.90.36.99	01-450.000	ROMUALDO DE OLIVEIRA	01/12/2017	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
	PRO-LABORE		PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 11/2017.							
11419/1 OR 479	3.3.90.36.99	01-450.000	SIDNEY ROGERIO ROSALINO	01/12/2017	290,00	0,00	31,90	258,10	290,00	0,00
	PRO-LABORE		PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 11/2017.							
11420/1 OR 479	3.3.90.36.99	01-450.000	SILVERIO AUGUSTO BIASON	01/12/2017	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
	PRO-LABORE		PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 11/2017.							
11421/1 OR 479	3.3.90.36.99	01-450.000	TATIANA ORIBES BASSELLI	01/12/2017	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
	PRO-LABORE		PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 11/2017.							
11422/1 OR 479	3.3.90.36.99	01-450.000	VALDECIR MARTINS COELHO	01/12/2017	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
	PRO-LABORE		PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 11/2017.							
11423/1 OR 479	3.3.90.36.99	01-450.000	WILLIAN CEZAR NICOLA	01/12/2017	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
	PRO-LABORE		PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 11/2017.							
TOTAL EM	13/12/2017				11.810,00	0,00	1.299,10	10.510,90	11.810,00	0,00

Vencimento 21/12/2017

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
11640/1 OR 290	3.3.90.39.81	01-450.000	BANCO DO BRASIL S.A.	07/12/2017	32,60	0,00	0,00	32,60	32,60	0,00
	TARIFAS BANCARIAS		PAGTO REF. TARIFAS BANCÁRIAS DO MÊS 10/2017, CONF. COMPROVANTE ANEXO.							
TOTAL EM	21/12/2017				32,60	0,00	0,00	32,60	32,60	0,00

Vencimento 27/12/2017

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
9887/1 GL 290	3.3.90.39.99	01-450.000	CIA DE PROC. DE DADOS DO EST. DE	13/12/2017	2.025,92	0,00	0,00	2.025,92	2.025,92	0,00
	SERVIÇOS PRESTADOS		PAGTO REF. TERMO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N° 120/13, P.D.L. N° 20/13 - SERVS. TÉCNS. DE							
	INFORM. RELATIVOS A CESSÃO DE INFORMAÇÃO DE BCOS. DE DADOS DO DETRAN P/O PROCESS. DE MULTAS DE TRÂNSITO REF. AO MUN.									
TOTAL EM	27/12/2017				2.025,92	0,00	0,00	2.025,92	2.025,92	0,00

Vencimento 28/12/2017

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
11869/1 OR 290	3.3.90.39.81	01-450.000	BANCO DO BRASIL S.A.	18/12/2017	85,00	0,00	0,00	85,00	85,00	0,00
	TARIFAS BANCARIAS		PAGTO REF. TARIFAS BANCÁRIAS DO MÊS 11/2017, CONF. COMPROVANTE ANEXO.							
TOTAL EM	28/12/2017				85,00	0,00	0,00	85,00	85,00	0,00

Vencimento 29/12/2017

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
---------------	-------	-------	---------------------	------	-------	----------	-------	----------	------------	---------

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

RAZÃO DE EMPENHOS - VENCIMENTO DE ATÉ

Page 12

Vencimento **29/12/2017**

Emp/ParcFicha Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
10009/1 OR 287	3.3.90.30.26	01-450.000 FERNANDO LATORRE IBITINGA - EPP	01/12/2017	197,10	0,00	0,00	197,10	197,10	0,00
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO PAGTO REF. COMPRA DE 30 LÂMPADAS HALOGENAS BULBO P/ SEMÁFOROS, CONF. REQ. 04332/17 E PED. N° 04638/17. NF. 3033.									
1253/8 OR 290	3.3.90.39.11	01-450.000 SOFOLHA SOLUÇÕES CORPORATIVA	05/12/2017	628,00	0,00	0,00	628,00	628,00	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS PAGTO REF. PRORROGAÇÃO C/ AUMENTO DE VALOR DO CONTRATO N° 016/13 - SERVIÇOS NA ÁREA DE TRÂNSITO EM: ASSESS. E IMPLANT. DOS SISTS. DE GERENC. E PROCESS. DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO E PROCESS. DE DADOS SOBRE									
TOTAL EM	29/12/2017			825,10	0,00	0,00	825,10	825,10	0,00

Vencimento **22/01/2018**

Emp/ParcFicha Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
11932/1 OR 287	3.3.90.30.01	01-450.000 RIZATO & RIZATO LTDA. - EPP	27/12/2017	1.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.688,00
DESPESA C/ PNEUS E CAMARAS PAGTO REF. COMPRA DE 4 PNEUS P/ O VEÍCULO CAMINHONETE, PLACAS DKI-2051, CONF. REQ. 05069/17, PED. N° 05387/17 E N.F. N° 11115.									
11970/1 OR 290	3.3.90.39.19	01-450.000 RIZATO & RIZATO LTDA. - EPP	27/12/2017	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
SERVIÇOS PRESTADOS PAGTO REF. SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEÍCULO CAMINHONETE, PLACAS DKI-2051, CONF. REQ. 05205/17, PED. N° 05389/17 E N.F. N° 7877.									
TOTAL EM	22/01/2018			1.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.768,00

Vencimento **29/01/2018**

Emp/ParcFicha Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
11939/1 OR 287	3.3.90.30.39	01-450.000 AUTO ELETRICA IBITINGA LTDA - ME	29/12/2017	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00
MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEICULOS PAGTO. REF. COMPRA DE 1 BATERIA P/ A CAMINHONETE, PLACAS DKI-2051, CONF. REQ. 05143/17, PED. N° 05370/17 E N.F. N° 3856.									
TOTAL EM	29/01/2018			480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00
TOTAL GERAL				85.488,29	0,00	2.609,62	80.630,67	83.240,29	2.248,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATINGA

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DE TRANSITO E TECNOLOGIA

Data: 29/01/2019
Hora: 09:40:34
Nº. Relatório: 10.4 D

RELATÓRIO DE ARRECADAÇÃO MENSAL POR TIPO DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018 - Tipo de Auto: Todos - Tipo Agente: Todos Tipo Pagamento: Todos - Referência: Pagamento

Referência	Boleto			Licenciamento Eletrônico			RENAINF			Total de Pagamentos	
	Qtd.	(R\$) Valor	%*	Qtd.	(R\$) Valor	%*	Qtd.	(R\$) Valor	%*	Qtd.	(R\$) Valor
2018/JAN	7	1.119,79	4,8	139	22.267,88	95,2	0	0,00	0,0	146	23.387,67
2018/FEV	38	5.655,80	29,5	90	15.887,38	69,8	1	195,23	0,8	129	21.738,41
2018/MAR	24	3.763,58	27,3	63	11.809,49	71,6	1	197,18	1,1	88	15.770,25
2018/ABR	31	5.012,89	22,3	105	18.298,10	75,5	3	727,38	2,2	139	24.038,37
2018/MAI	35	5.496,83	21,5	124	22.127,16	76,1	4	884,08	2,5	163	28.508,07
2018/JUN	5	755,37	4,9	98	18.480,19	95,1	0	0,00	0,0	103	19.235,56
2018/JUL	5	964,61	3,8	126	23.515,31	94,7	2	378,60	1,5	133	24.858,52
2018/AGO	34	5.199,58	18,0	155	30.235,23	82,0	0	0,00	0,0	189	35.434,81
2018/SET	8	1.569,02	6,3	119	23.948,10	93,7	0	0,00	0,0	127	25.517,12
2018/OUT	22	3.494,44	17,6	103	21.360,93	82,4	0	0,00	0,0	125	24.855,37
2018/NOV	9	1.966,39	9,4	87	17.046,55	90,6	0	0,00	0,0	96	19.012,94
2018/DEZ	8	1.220,99	5,3	144	28.183,53	94,7	0	0,00	0,0	152	29.404,52
Totais	226	36.219,29	14,2	1.353	253.159,85	85,1	11	2.382,47	0,7	1.590	291.761,61

* ("0%") – Refere-se ao percentual de Arrecadação por Tipo de Pagamento em relação ao Total arrecadado.



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

RAZÃO DE EMPENHOS - VENCIMENTO DE ATÉ

Página 1

Vencimento 08/01/2018

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
337/1	OR 319	3.3.90.39.99	01-450.000	FUNDO NACIONAL DE SEG. E EDUC.	08/01/2018	1.063,96	0,00	0,00	1.063,96	1.063,96	0,00
				MULTAS DE TRÂNSITO							
				PAGTO. REF. MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO, CONF. COMPROVANTE ANEXO.							
TOTAL EM					08/01/2018	1.063,96	0,00	0,00	1.063,96	1.063,96	0,00

Vencimento 19/01/2018

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
10000/1	EX 8002	3.3.90.36.15	01-450.000	MARCO ANTÔNIO VILELA MANCINI	02/01/2018	1.034,88	0,00	0,00	1.034,88	1.034,88	0,00
				LOCAÇÃO							
				NUNILA F. ARANTES, N° 33, PQ. INDUSTRIAL.							
				PGTO. REF. TERMO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N° 0128/16, P.D.L. N° 011/16 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL A R.							
9999/1	EX 8002	3.3.90.36.15	01-450.000	SILVIO J. COSTA MONTANARI	02/01/2018	1.034,88	0,00	0,00	1.034,88	1.034,88	0,00
				LOCAÇÃO							
				NUNILA F. ARANTES, N° 33, PQ. INDUSTRIAL.							
				PGTO. REF. TERMO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N° 0128/16, P.D.L. N° 011/16 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL A R.							
TOTAL EM					19/01/2018	2.069,76	0,00	0,00	2.069,76	2.069,76	0,00

Vencimento 22/01/2018

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
11932/1	EX 8001	3.3.90.30.01	01-450.000	RIZATO & RIZATO LTDA	27/12/2017	1.688,00	0,00	0,00	1.688,00	1.688,00	0,00
				DESPEÇA C/ PNEUS E CAMARAS							
				PAGTO REF. COMPRA DE 4 PNEUS P/ O VEÍCULO CAMINHONETE, PLACAS DKI-2051, CONF. REQ. 05069/17, PED. N° 05387/17 E N.F. N° 11115.							
11970/1	EX 8001	3.3.90.39.19	01-450.000	RIZATO & RIZATO LTDA	27/12/2017	80,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00
				SERVIÇOS PRESTADOS							
				PAGTO REF. SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEÍCULO CAMINHONETE, PLACAS DKI-2051, CONF. REQ. 05205/17, PED. N° 05389/17 E N.F. N° 7877.							
TOTAL EM					22/01/2018	1.768,00	0,00	0,00	1.768,00	1.768,00	0,00

Vencimento 23/01/2018

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
1/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	AIRES APARECIDO AMARAL FILHO	02/01/2018	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
				PRO-LABORE							
				PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 12/2017.							
2/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	ALEX APDO. DE SOUZA	02/01/2018	280,00	0,00	30,80	249,20	280,00	0,00
				PRO-LABORE							
				PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 12/2017.							
3/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	ANA ANDREA DA SILVA	02/01/2018	270,00	0,00	29,70	240,30	270,00	0,00
				PRO-LABORE							
				PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 12/2017.							
4/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	ANDRE DO PRADO MONTEIRO	02/01/2018	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
				PRO-LABORE							
				PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 12/2017.							
5/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	ANDRE RODRIGO LIMA BISERRA	02/01/2018	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
				PRO-LABORE							
				PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 12/2017.							
6/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	BENEDITO ADAUTO GUEDES	02/01/2018	260,00	0,00	28,60	231,40	260,00	0,00
				PRO-LABORE							
				PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 12/2017.							
7/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	BRUNO PENTEADO BONATTI	02/01/2018	260,00	0,00	28,60	231,40	260,00	0,00
				PRO-LABORE							
				PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 12/2017.							
8/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	CATIA TEIXEIRA FREITAS	02/01/2018	210,00	0,00	23,10	186,90	210,00	0,00
				PRO-LABORE							
				PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 12/2017.							
9/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	CLAUDIO LOPES	02/01/2018	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
				PRO-LABORE							
				PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 12/2017.							

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

RAZÃO DE EMPENHOS - VENCIMENTO DE ATÉ

Página 2

Vencimento **23/01/2018**

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
10/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	CLAUDIO LUIZ FERREIRA PRO-LABORE	02/01/2018 PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 12/2017.	190,00	0,00	20,90	169,10	190,00	0,00
11/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	DEVANIL DE SOUZA OLIVEIRA PRO-LABORE	02/01/2018 PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 12/2017.	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
13/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	DIEGO LUIZ FRANCO POLOTTO PRO-LABORE	02/01/2018 PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 12/2017.	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
12/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	DIEGO ZANIN MACCARI PRO-LABORE	02/01/2018 PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 12/2017.	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
14/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	DOUGLAS DA SILVA PRO-LABORE	02/01/2018 PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 12/2017.	160,00	0,00	17,60	142,40	160,00	0,00
15/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	EDENILSON ROBERTO SABINO PRO-LABORE	02/01/2018 PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 12/2017.	160,00	0,00	17,60	142,40	160,00	0,00
16/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	ELIZEU FRANCISCO DUARTE PRO-LABORE	02/01/2018 PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 12/2017.	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
17/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	EMERSON VIEIRA COELHO PRO-LABORE	02/01/2018 PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 12/2017.	160,00	0,00	17,60	142,40	160,00	0,00
18/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	EZIQUEL FERREIRA SANTANA PRO-LABORE	02/01/2018 PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 12/2017.	10,00	0,00	1,10	8,90	10,00	0,00
19/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	FABIO RENATO SETULIN PRO-LABORE	02/01/2018 PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 12/2017.	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
20/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	GENILSON JORGE MATEUS PRO-LABORE	02/01/2018 PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 12/2017.	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
21/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	GERSON LUIZ DOS SANTOS PRO-LABORE	02/01/2018 PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 12/2017.	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
22/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	JOAO HENRIQUE COUTINHO DE SOU PRO-LABORE	02/01/2018 PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 12/2017.	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
23/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	JONAS LAURENTINO DA SILVA PRO-LABORE	02/01/2018 PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 12/2017.	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
24/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	JOSE NELSON GABRIEL JUNIOR PRO-LABORE	02/01/2018 PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 12/2017.	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
25/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	LUANDERSON LOPES LIMA PRO-LABORE	02/01/2018 PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 12/2017.	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
26/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	LUCAS LUCINIO ABIB PRO-LABORE	02/01/2018 PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 12/2017.	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
27/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	LUCIANO APDO. VITOR ALVES PRO-LABORE	02/01/2018 PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 12/2017.	160,00	0,00	17,60	142,40	160,00	0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

RAZÃO DE EMPENHOS - VENCIMENTO DE ATÉ

Página 3

Vencimento **23/01/2018**

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
28/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	LUCIANO RODRIGUES SAQUETO PRO-LABORE	02/01/2018	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
29/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	LUDIO EDUARDO VELUDO PRO-LABORE	02/01/2018	230,00	0,00	25,30	204,70	230,00	0,00
30/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	MANUEL GOMES TOMAS NETO PRO-LABORE	02/01/2018	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
31/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	MARCIO LUCIANO MOCHIUTI PRO-LABORE	02/01/2018	160,00	0,00	17,60	142,40	160,00	0,00
32/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	MIGUEL LEOPOLDO DELMIGLIO PRO-LABORE	02/01/2018	160,00	0,00	17,60	142,40	160,00	0,00
33/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	MOISES BRILHANTE GUTIERREZ PRO-LABORE	02/01/2018	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
34/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	PATRICIA NASCIMENTO SILVA PRO-LABORE	02/01/2018	160,00	0,00	17,60	142,40	160,00	0,00
35/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	PAULO SERGIO ALBRECHETE PRO-LABORE	02/01/2018	10,00	0,00	1,10	8,90	10,00	0,00
36/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	RENATO C. DA SILVA RAMOS PRO-LABORE	02/01/2018	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
37/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	ROBSON FERNANDES DA SILVA PRO-LABORE	02/01/2018	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
38/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	ROBSON FERREIRA PRO-LABORE	02/01/2018	160,00	0,00	17,60	142,40	160,00	0,00
39/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	RODRIGO APARECIDO PINHEIRO PRO-LABORE	02/01/2018	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
40/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	ROMUALDO DE OLIVEIRA PRO-LABORE	02/01/2018	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
42/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	SIDNEY ROGERIO ROSALINO PRO-LABORE	02/01/2018	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
43/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	SILVERIO AUGUSTO BIASON PRO-LABORE	02/01/2018	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
44/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	TATIANA ORIBES BASSELLI PRO-LABORE	02/01/2018	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
45/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	VALDECIR MARTINS COELHO PRO-LABORE	02/01/2018	110,00	0,00	12,10	97,90	110,00	0,00
46/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	WILLIAN CEZAR NICOLA PRO-LABORE	02/01/2018	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
TOTAL EM	23/01/2018					11.210,00	0,00	1.233,10	9.976,90	11.210,00	0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

RAZÃO DE EMPENHOS - VENCIMENTO DE ATÉ

Página 4

Vencimento 25/01/2018

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
104/1	OR 319	3.3.90.39.81	01-450.000 BANCO DO BRASIL S.A.	02/01/2018	45,30	0,00	0,00	45,30	45,30	0,00
		TARIFAS BANCARIAS		PAGTO REF. TARIFAS BANCÁRIAS DO MÊS 12/2017, CONF. COMPROVANTE ANEXO.						
TOTAL EM		25/01/2018			45,30	0,00	0,00	45,30	45,30	0,00

Vencimento 29/01/2018

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
11939/1	EX 8001	3.3.90.30.39	01-450.000 AUTO ELETRICA IBITINGA LTDA - ME	29/12/2017	480,00	0,00	0,00	480,00	480,00	0,00
		MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEICULOS PAGTO. REF. COMPRA DE 1 BATERIA P/ A CAMINHONETE, PLACAS DKI-2051, CONF. REQ. 05143/17, PED. N° 05370/17 E N.F. N° 3856.								
TOTAL EM		29/01/2018			480,00	0,00	0,00	480,00	480,00	0,00

Vencimento 02/02/2018

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
181/1	OR 319	3.3.90.39.81	01-450.000 BANCO DO BRASIL S.A.	02/01/2018	4,78	0,00	0,00	4,78	4,78	0,00
		TARIFAS BANCARIAS		PAGTO REF. TARIFAS BANCÁRIAS DO MÊS 12/2017, CONF. COMPROVANTE ANEXO.						
182/1	OR 319	3.3.90.39.81	01-450.000 BANCO DO BRASIL S.A.	02/01/2018	45,30	0,00	0,00	45,30	45,30	0,00
		TARIFAS BANCARIAS		PAGTO REF. TARIFAS BANCÁRIAS DO MÊS 12/2017, CONF. COMPROVANTE ANEXO.						
TOTAL EM		02/02/2018			50,08	0,00	0,00	50,08	50,08	0,00

Vencimento 05/02/2018

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
11663/1	EX 8002	3.3.90.30.24	01-450.000 ALIANCA SINALIZACAO EIRELI - ME	04/01/2018	12.325,00	0,00	0,00	12.325,00	12.325,00	0,00
		MATERIAL P/ MANUTENÇÃO BENS IMOVEIS PAGTO REF. COMPRA DE TINTAS P/ DEMARCAÇÃO DE TRÂNSITOS EM VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, CONF. P.P. N° 0075/17 E PED. N° 05177/17. NF. 328.								
125/1	GL 317	3.3.90.36.15	01-450.000 MARCO ANTONIO LOPES CORREA	05/02/2018	3.447,21	0,00	162,28	3.284,93	3.447,21	0,00
		LOCAÇÃO		PGTO. REF. TERMO DE PRORROGAÇÃO C/ AUMENTO DE VALOR DO CONTRATO N° 0082/15, P.D.L. N° 005/15 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL A R. TIRADENTES, N° 1.145 (CIRETRAN). 1ª PARCELA						
126/1	GL 317	3.3.90.36.15	01-450.000 PEDRO LUIZ LOPES CORREA	05/02/2018	3.447,21	0,00	162,28	3.284,93	3.447,21	0,00
		LOCAÇÃO		PGTO. REF. TERMO DE PRORROGAÇÃO C/ AUMENTO DE VALOR DO CONTRATO N° 0082/15, P.D.L. N° 005/15 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL A R. TIRADENTES, N° 1.145 (CIRETRAN). 1ª PARCELA.						
1253/1	EX 8002	3.3.90.39.11	01-450.000 SOFOLHA SOLUÇÕES CORPORATIVAS	04/01/2018	628,00	0,00	0,00	628,00	628,00	0,00
		SERVIÇOS PRESTADOS PAGTO REF. PRORROGAÇÃO C/ AUMENTO DE VALOR DO CONTRATO N° 016/13 - SERVIÇOS NA ÁREA DE TRÂNSITO EM: ASSESS. E IMPLANT. DOS SISTS. DE GERENC. E PROCESS. DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO E PROCESS. DE DADOS SOBRE								
TOTAL EM		05/02/2018			19.847,42	0,00	324,56	19.522,86	19.847,42	0,00

Vencimento 08/02/2018

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
1300/1	OR 319	3.3.90.39.99	01-450.000 FUNDO NACIONAL DE SEG. E EDUC.	08/02/2018	1.118,06	0,00	0,00	1.118,06	1.118,06	0,00
		MULTAS DE TRÂNSITO		PAGTO. REF. MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO, CONF. COMPROVANTE ANEXO.						
TOTAL EM		08/02/2018			1.118,06	0,00	0,00	1.118,06	1.118,06	0,00

Vencimento 14/02/2018

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
11969/1	EX 8002	3.3.90.30.44	01-450.000 NILSON C. CARVALHO IBITINGA - ME	11/01/2018	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
		MATERIAL DE SINAL. VISUAL E AFINS PAGTO. REF. 5 FAIXAS P/ UTILIZAÇÃO NAS RUAS COMO EVENTUAIS MUDANÇAS DE SENTIDO DE FLUXO, CONF. REQ. 05004/17 E PED. N° 05390/17. NF. 622.								
TOTAL EM		14/02/2018			600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

RAZÃO DE EMPENHOS - VENCIMENTO DE ATÉ

Página 5

Vencimento 16/02/2018

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
9864/1 EX 8002	3.3.90.30.44	01-450.000	ALIANCA SINALIZAÇÃO EIRELI - ME	26/01/2018	2.570,00	0,00	0,00	2.570,00	2.570,00	0,00
MATERIAL DE SINAL. VISUAL E AFINS PAGTO. REF. COMPRA DE PLACAS DE TRÂNSITO E FITAS ZEBRADA PRETA E AMARELA, CONF. REQ. 03719/17 E PED. N° 04558/17. NF. 343.										
11658/1 EX 8002	3.3.90.39.99	01-450.000	MARIANA DESPLANCHES - ME	16/01/2018	540,00	0,00	10,80	529,20	540,00	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS PAGTO REF. SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE ARTE, CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ADEVISOS EM 13 PLACAS DE TRÂNSITO, CONF. REQ. 04775/17 E PED. N° 05182/17. NF. 60.										
TOTAL EM	16/02/2018				3.110,00	0,00	10,80	3.099,20	3.110,00	0,00

Vencimento 27/02/2018

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
9887/1 EX 8002	3.3.90.39.99	01-450.000	CIA DE PROC. DE DADOS DO EST. DE	22/02/2018	584,40	0,00	0,00	584,40	584,40	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS PAGTO REF. TERMO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N° 120/13, P.D.L. N° 20/13 - SERVS. TÉCS. DE INFORM. RELATIVOS A CESSÃO DE INFORMAÇÃO DE BCOS. DE DADOS DO DETRAN P/O PROCESS. DE MULTAS DE TRÂNSITO REF. AO MUN.										
TAL EM	27/02/2018				584,40	0,00	0,00	584,40	584,40	0,00

Vencimento 01/03/2018

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
386/1 OR 319	3.3.90.39.47	01-450.000	CIEL CENTRAL INTEGRAÇÃO EMPRE	30/01/2018	278,90	0,00	0,00	278,90	278,90	0,00
DESPEZA C/ CORREIO PAGTO REF. DESPESAS COM A POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DA SEC. DE SEG. PÚB., TRÂNS. E TECNOL., CONF. REQ. 00471/18 E PED. N° 00457/18. PARTE FATURA 30359 E FATURA 30361.										
TOTAL EM	01/03/2018				278,90	0,00	0,00	278,90	278,90	0,00

Vencimento 02/03/2018

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
1050/1 OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	AIRES APARECIDO AMARAL FILHO	01/02/2018	230,00	0,00	25,30	204,70	230,00	0,00
PRO-LABORE PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 01/2018.										
1051/1 OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	ALLEX APDO. DE SOUZA	01/02/2018	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
PRO-LABORE PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 01/2018.										
1052/1 OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	ANA ANDREA DA SILVA	01/02/2018	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
PRO-LABORE PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 01/2018.										
1053/1 OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	ANDRE DO PRADO MONTEIRO	01/02/2018	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
PRO-LABORE PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 01/2018.										
1054/1 OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	ANDRE RODRIGO LIMA BISERRA	01/02/2018	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
PRO-LABORE PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 01/2018.										
1055/1 OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	BRUNO PENTEADO BONATTI	01/02/2018	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
PRO-LABORE PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 01/2018.										
1056/1 OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	CATIA TEIXEIRA FREITAS	01/02/2018	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
PRO-LABORE PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 01/2018.										
1057/1 OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	CLAUDIO LOPES	01/02/2018	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
PRO-LABORE PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 01/2018.										
1058/1 OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	CLAUDIO LUIZ FERREIRA	01/02/2018	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
PRO-LABORE PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 01/2018.										
1059/1 OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	CRISTIANO VERISSIMO	01/02/2018	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
PRO-LABORE PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 01/2018.										

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

RAZÃO DE EMPENHOS - VENCIMENTO DE ATÉ

Página 6

Vencimento 02/03/2018

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
1060/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	DEVANIL DE SOUZA OLIVEIRA PRO-LABORE	01/02/2018 PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 01/2018.	280,00	0,00	30,80	249,20	280,00	0,00
1062/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	DIEGO LUIZ FRANCO POLOTTO PRO-LABORE	01/02/2018 PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 01/2018.	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
1061/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	DIEGO ZANIN MACCARI PRO-LABORE	01/02/2018 PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 01/2018.	160,00	0,00	17,60	142,40	160,00	0,00
1063/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	DOUGLAS DA SILVA PRO-LABORE	01/02/2018 PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 01/2018.	160,00	0,00	17,60	142,40	160,00	0,00
1064/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	EDENILSON ROBERTO SABINO PRO-LABORE	01/02/2018 PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 01/2018.	150,00	0,00	16,50	133,50	150,00	0,00
1065/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	ELIZEU FRANCISCO DUARTE PRO-LABORE	01/02/2018 PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 01/2018.	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
1066/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	EMERSON VIEIRA COELHO PRO-LABORE	01/02/2018 PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 01/2018.	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
1067/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	EZIQUEL FERREIRA SANTANA PRO-LABORE	01/02/2018 PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 01/2018.	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
1068/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	FABIO RENATO SETULIN PRO-LABORE	01/02/2018 PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 01/2018.	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
1069/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	GENILSON JORGE MATEUS PRO-LABORE	01/02/2018 PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 01/2018.	30,00	0,00	3,30	26,70	30,00	0,00
1070/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	GERSON LUIZ DOS SANTOS PRO-LABORE	01/02/2018 PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 01/2018.	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
1071/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	JOAO HENRIQUE COUTINHO DE SOU PRO-LABORE	01/02/2018 PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 01/2018.	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
1072/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	JONAS LAURENTINO DA SILVA PRO-LABORE	01/02/2018 PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 01/2018.	290,00	0,00	31,90	258,10	290,00	0,00
1073/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	JOSE NELSON GABRIEL JUNIOR PRO-LABORE	01/02/2018 PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 01/2018.	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
1074/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	LUANDERSON LOPES LIMA PRO-LABORE	01/02/2018 PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 01/2018.	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
1075/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	LUCAS LUCINIO ABIB PRO-LABORE	01/02/2018 PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 01/2018.	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
1076/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	LUCIANO APDO. VITOR ALVES PRO-LABORE	01/02/2018 PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 01/2018.	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
1077/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	LUCIANO RODRIGUES SAQUETO PRO-LABORE	01/02/2018 PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 01/2018.	30,00	0,00	3,30	26,70	30,00	0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

RAZÃO DE EMPENHOS - VENCIMENTO DE ATÉ

Página 7

Vencimento **02/03/2018**

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
1078/1 OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	LUDIO EDUARDO VELUDO	01/02/2018	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
	PRO-LABORE		PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 01/2018.							
1079/1 OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	MANUEL GOMES TOMAS NETO	01/02/2018	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
	PRO-LABORE		PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 01/2018.							
1080/1 OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	MARCIO LUCIANO MOCHIUTI	01/02/2018	10,00	0,00	1,10	8,90	10,00	0,00
	PRO-LABORE		PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 01/2018.							
1081/1 OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	MIGUEL LEOPOLDO DELMIGLIO	01/02/2018	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
	PRO-LABORE		PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 01/2018.							
1082/1 OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	PATRICIA NASCIMENTO SILVA	01/02/2018	160,00	0,00	17,60	142,40	160,00	0,00
	PRO-LABORE		PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 01/2018.							
1083/1 OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	PAULO SERGIO ALBRECHETE	01/02/2018	140,00	0,00	15,40	124,60	140,00	0,00
	PRO-LABORE		PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 01/2018.							
1084/1 OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	PAULO URBANO	01/02/2018	160,00	0,00	17,60	142,40	160,00	0,00
	PRO-LABORE		PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 01/2018.							
1085/1 OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	RENATO C. DA SILVA RAMOS	01/02/2018	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
	PRO-LABORE		PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 01/2018.							
1086/1 OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	ROBSON FERNANDES DA SILVA	01/02/2018	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
	PRO-LABORE		PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 01/2018.							
1087/1 OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	ROBSON FERREIRA	01/02/2018	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
	PRO-LABORE		PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 01/2018.							
1088/1 OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	RODRIGO APARECIDO PINHEIRO	01/02/2018	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
	PRO-LABORE		PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 01/2018.							
1089/1 OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	ROMUALDO DE OLIVEIRA	01/02/2018	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
	PRO-LABORE		PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 01/2018.							
1090/1 OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	SIDNEY ROGERIO ROSALINO	01/02/2018	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
	PRO-LABORE		PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 01/2018.							
1091/1 OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	SILVERIO AUGUSTO BIASON	01/02/2018	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
	PRO-LABORE		PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 01/2018.							
155/1 OR 319	3.3.90.39.11	01-450.000	SOFOLHA SOLUÇÕES CORPORATIVAS	02/02/2018	628,00	0,00	0,00	628,00	628,00	0,00
	SERVIÇOS PRESTADOS		PAGTO REF. PRORROGAÇÃO C/ AUMENTO DE VALOR DO CONTRATO N° 016/13 - SERVIÇOS NA ÁREA DE							
	TRÂNSITO EM: ASSESS. E IMPLANT. DOS SISTS. DE GERENC. E PROCESS. DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO E PROCESS. DE DADOS SOBRE									
1092/1 OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	TATIANA ORIBES BASSELLI	01/02/2018	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
	PRO-LABORE		PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 01/2018.							
1093/1 OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	WILLIAN CEZAR NICOLA	01/02/2018	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
	PRO-LABORE		PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 01/2018.							
TOTAL EM	02/03/2018				12.028,00	0,00	1.254,00	10.774,00	12.028,00	0,00

Vencimento **05/03/2018**

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
---------------	-------	-------	---------------------	------	-------	----------	-------	----------	------------	---------

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

RAZÃO DE EMPENHOS - VENCIMENTO DE ATÉ

Página 8

Vencimento 05/03/2018

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
676/1	OR 315	3.3.90.30.24	01-450.000 JOSE MARCOS COLEONE - ME	02/02/2018	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
MATERIAL P/ MANUTENÇÃO BENS IMOVEIS PAGTO REF. COMPRA DE 400 ROLOS DE PINTURA P/ USO EM DEMARCAÇÕES NAS VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, CONF. REQ. 00215/18 E PED. N° 00514/18. NF. 513.										
125/2	GL 317	3.3.90.36.15	01-450.000 MARCO ANTONIO LOPES CORREA	28/02/2018	3.447,21	0,00	162,28	3.284,93	3.447,21	0,00
LOCAÇÃO DO IMÓVEL A R. TIRADENTES, N° 1.145 (CIRETRAN), 10ª PARCELA. PGTO. REF. TERMO DE PRORROGAÇÃO C/ AUMENTO DE VALOR DO CONTRATO N° 0082/15, P.D.L. N° 005/15 -										
126/2	GL 317	3.3.90.36.15	01-450.000 PEDRO LUIZ LOPES CORREA	28/02/2018	3.447,21	0,00	162,28	3.284,93	3.447,21	0,00
LOCAÇÃO DO IMÓVEL A R. TIRADENTES, N° 1.145 (CIRETRAN), 10ª PARCELA. PGTO. REF. TERMO DE PRORROGAÇÃO C/ AUMENTO DE VALOR DO CONTRATO N° 0082/15, P.D.L. N° 005/15 -										
TOTAL EM 05/03/2018					9.294,42	0,00	324,56	8.969,86	9.294,42	0,00

Vencimento 08/03/2018

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
64/2	EX 8002	3.3.90.30.44	01-450.000 ALIANCA SINALIZACAO EIRELI - ME	08/02/2018	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
MATERIAL DE SINAL. VISUAL E AFINS PAGTO. REF. COMPRA DE PLACAS DE TRÂNSITO E FITAS ZEBRADA PRETA E AMARELA, CONF. REQ. 03719/17 E PED. N° 04558/17. NF. 394.										
TOTAL EM 08/03/2018					1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00

Vencimento 12/03/2018

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
1317/1	OR 315	3.3.90.30.24	01-450.000 ALIANCA SINALIZACAO EIRELI - ME	27/02/2018	1.842,00	0,00	0,00	1.842,00	1.842,00	0,00
MATERIAL P/ MANUTENÇÃO BENS IMOVEIS PAGTO REF. COMPRA DE 12 LTS TINTA P/ DEMARCAÇÃO VIÁRIA, CONF. REQ. 00219/18 E PED. N° 00677/18. NF. 403.										
TOTAL EM 12/03/2018					1.842,00	0,00	0,00	1.842,00	1.842,00	0,00

Vencimento 15/03/2018

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
1118/1	GL 319	3.3.90.39.11	01-450.000 SOFOLHA SOLUÇÕES CORPORATIVAS	06/03/2018	628,00	0,00	0,00	628,00	628,00	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS PAGTO REF. SERVIÇOS NA ÁREA DE TRÂNSITO EM: ASSESS. E IMPLANT. DOS SISTS. DE GERENC. E PROCESS. DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO E PROCESS. DE DADOS SOBRE ACID. DE TRANS, CONF. CONTRATO N° 0008/18. NF. 25463.										
TOTAL EM 15/03/2018					628,00	0,00	0,00	628,00	628,00	0,00

Vencimento 22/03/2018

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
2215/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000 AIRES APARECIDO AMARAL FILHO	01/03/2018	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
PRO-LABORE PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 02/2018.										
2216/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000 ALLEX APDO. DE SOUZA	01/03/2018	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
PRO-LABORE PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 02/2018.										
2217/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000 ANA ANDREA DA SILVA	01/03/2018	270,00	0,00	29,70	240,30	270,00	0,00
PRO-LABORE PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 02/2018.										
2218/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000 ANDRE DO PRADO MONTEIRO	01/03/2018	260,00	0,00	28,60	231,40	260,00	0,00
PRO-LABORE PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 02/2018.										
2219/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000 ANDRE RODRIGO LIMA BISERRA	01/03/2018	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
PRO-LABORE PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 02/2018.										
2220/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000 BRUNO PENTEADO BONATTI	01/03/2018	260,00	0,00	28,60	231,40	260,00	0,00
PRO-LABORE PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 02/2018.										

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

RAZÃO DE EMPENHOS - VENCIMENTO DE ATÉ

Página 9

Vencimento **22/03/2018**

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
2221/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	CATIA TEIXEIRA FREITAS	01/03/2018	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
		PRO-LABORE		PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 02/2018.							
1677/1	GL 315	3.3.90.30.01	01-450.000	CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COME	22/02/2018	904,20	0,00	0,00	904,20	904,20	0,00
		DESPESA C/ COMBUSTIVEL E LUBRIF.		PAGTO REF. COMPRA DE 300 L ÓLEO DIESEL P/ OS SETORES DE VIGILÂNCIA E TRÂNSITO, CONF.							
		REQ. 00752/18, P.P. N° 0056/17 E PED. N° 00958/18. NF. 38504.									
2222/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	CLAUDIO LOPES	01/03/2018	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
		PRO-LABORE		PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 02/2018.							
2223/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	CLAUDIO LUIZ FERREIRA	01/03/2018	80,00	0,00	8,80	71,20	80,00	0,00
		PRO-LABORE		PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 02/2018.							
2224/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	CRISTIANO VERISSIMO	01/03/2018	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
		PRO-LABORE		PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 02/2018.							
2225/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	DEVANIL DE SOUZA OLIVEIRA	01/03/2018	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
		PRO-LABORE		PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 02/2018.							
2227/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	DIEGO LUIZ FRANCO POLOTTO	01/03/2018	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
		PRO-LABORE		PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 02/2018.							
2226/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	DIEGO ZANIN MACCARI	01/03/2018	270,00	0,00	29,70	240,30	270,00	0,00
		PRO-LABORE		PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 02/2018.							
2228/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	DOUGLAS DA SILVA	01/03/2018	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
		PRO-LABORE		PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 02/2018.							
2229/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	ELIZEU FRANCISCO DUARTE	01/03/2018	210,00	0,00	23,10	186,90	210,00	0,00
		PRO-LABORE		PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 02/2018.							
2230/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	EMERSON VIEIRA COELHO	01/03/2018	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
		PRO-LABORE		PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 02/2018.							
2231/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	EZIQUEL FERREIRA SANTANA	01/03/2018	260,00	0,00	28,60	231,40	260,00	0,00
		PRO-LABORE		PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 02/2018.							
2232/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	FABIO RENATO SETULIN	01/03/2018	150,00	0,00	16,50	133,50	150,00	0,00
		PRO-LABORE		PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 02/2018.							
2233/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	GENILSON JORGE MATEUS	01/03/2018	260,00	0,00	28,60	231,40	260,00	0,00
		PRO-LABORE		PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 02/2018.							
2234/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	GERSON LUIZ DOS SANTOS	01/03/2018	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
		PRO-LABORE		PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 02/2018.							
2235/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	JOAO HENRIQUE COUTINHO DE SOU	01/03/2018	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
		PRO-LABORE		PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 02/2018.							
2236/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	JONAS LAURENTINO DA SILVA	01/03/2018	190,00	0,00	41,80	148,20	190,00	0,00
		PRO-LABORE		PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 02/2018.							
2237/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	JOSE NELSON GABRIEL JUNIOR	01/03/2018	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
		PRO-LABORE		PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 02/2018.							

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

RAZÃO DE EMPENHOS - VENCIMENTO DE ATÉ

Página 10

Vencimento 22/03/2018

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
2238/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	LUANDERSON LOPES LIMA PRO-LABORE	01/03/2018	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
				PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 02/2018.							
2239/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	LUCAS LUCINIO ABIB PRO-LABORE	01/03/2018	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
				PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 02/2018.							
2240/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	LUCIANO APDO. VITOR ALVES PRO-LABORE	01/03/2018	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
				PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 02/2018.							
2241/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	LUCIANO RODRIGUES SAQUETO PRO-LABORE	01/03/2018	260,00	0,00	28,60	231,40	260,00	0,00
				PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 02/2018.							
2242/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	LUDIO EDUARDO VELUDO PRO-LABORE	01/03/2018	180,00	0,00	19,80	160,20	180,00	0,00
				PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 02/2018.							
2243/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	MANUEL GOMES TOMAS NETO PRO-LABORE	01/03/2018	180,00	0,00	19,80	160,20	180,00	0,00
				PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 02/2018.							
2244/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	MARCIO LUCIANO MOCHIUTI PRO-LABORE	01/03/2018	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
				PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 02/2018.							
2245/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	MIGUEL LEOPOLDO DELMIGLIO PRO-LABORE	01/03/2018	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
				PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 02/2018.							
2246/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	MOISES BRILHANTE GUTIERREZ PRO-LABORE	01/03/2018	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
				PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 02/2018.							
2247/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	PATRICIA NASCIMENTO SILVA PRO-LABORE	01/03/2018	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
				PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 02/2018.							
2249/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	PAULO SERGIO ALBRECHETE PRO-LABORE	01/03/2018	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
				PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 02/2018.							
2250/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	PAULO URBANO PRO-LABORE	01/03/2018	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
				PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 02/2018.							
2251/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	RENATO C. DA SILVA RAMOS PRO-LABORE	01/03/2018	260,00	0,00	28,60	231,40	260,00	0,00
				PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 02/2018.							
2252/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	ROBSON FERNANDES DA SILVA PRO-LABORE	01/03/2018	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
				PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 02/2018.							
2253/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	ROBSON FERREIRA PRO-LABORE	01/03/2018	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
				PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 02/2018.							
2254/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	RODRIGO APARECIDO PINHEIRO PRO-LABORE	01/03/2018	260,00	0,00	28,60	231,40	260,00	0,00
				PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 02/2018.							
2255/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	ROMUALDO DE OLIVEIRA PRO-LABORE	01/03/2018	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
				PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 02/2018.							
2256/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	SIDNEY ROGERIO ROSALINO PRO-LABORE	01/03/2018	150,00	0,00	16,50	133,50	150,00	0,00
				PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 02/2018.							

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

RAZÃO DE EMPENHOS - VENCIMENTO DE ATÉ

Página 11

Vencimento 22/03/2018

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
2257/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	SILVERIO AUGUSTO BIASON	01/03/2018	260,00	0,00	28,60	231,40	260,00	0,00
		PRO-LABORE		PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 02/2018.							
2258/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	SILVIO NOGUEIRA	01/03/2018	230,00	0,00	25,30	204,70	230,00	0,00
		PRO-LABORE		PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 02/2018.							
2259/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	TATIANA ORIBES BASSELLI	01/03/2018	150,00	0,00	16,50	133,50	150,00	0,00
		PRO-LABORE		PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 02/2018.							
2260/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	WILLIAN CEZAR NICOLA	01/03/2018	260,00	0,00	28,60	231,40	260,00	0,00
		PRO-LABORE		PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 02/2018.							
TOTAL EM						12.804,20	0,00	1.329,90	11.474,30	12.804,20	0,00

Vencimento 23/03/2018

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
121/1	GL 319	3.3.90.39.99	01-450.000	CIA DE PROC. DE DADOS DO EST. DE	08/02/2018	2.172,02	0,00	0,00	2.172,02	2.172,02	0,00
		SERVIÇOS PRESTADOS		PAGTO REF. TERMO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N° 120/13, P.D.L. N° 20/13 - SERVS. TÉCNS. DE INFORM. RELATIVOS A CESSÃO DE INFORMAÇÃO DE BCOS. DE DADOS DO DETRAN P/ O PROCESS. DE MULTAS DE TRÂNSITO REF. AO MUN.							
TOTAL EM						2.172,02	0,00	0,00	2.172,02	2.172,02	0,00

Vencimento 27/03/2018

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
2515/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	ANA ANDREA DA SILVA	09/03/2018	19,44	0,00	2,14	17,30	19,44	0,00
		PRO-LABORE		PAGTO. REF. EMPENHO COMPLEMENTAR DO PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A POLÍCIA MILITAR DO MÊS 02/2018.							
2517/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	ANDRE DO PRADO MONTEIRO	09/03/2018	18,72	0,00	2,06	16,66	18,72	0,00
		PRO-LABORE		PAGTO. REF. EMPENHO COMPLEMENTAR DO PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A POLÍCIA MILITAR DO MÊS 02/2018.							
2519/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	BRUNO PENTEADO BONATTI	09/03/2018	18,72	0,00	2,06	16,66	18,72	0,00
		PRO-LABORE		PAGTO. REF. EMPENHO COMPLEMENTAR DO PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A POLÍCIA MILITAR DO MÊS 02/2018.							
2598/1	OR 315	3.3.90.30.42	01-450.000	CARROCERIAS E MADEIRAS CIMAL L	27/02/2018	514,75	0,00	0,00	514,75	514,75	0,00
		FERRAMENTAS		PAGTO. REF. COMPRA DE 1 TRENA A LASER P/ O DEP. DE TRÂNSITO, CONF. REQ. 00495/18 E PED. N° 01117/18.							
		NF. 13293.									
1729/1	OR 318	3.3.90.39.47	01-450.000	CIEL CENTRAL INTEGRAÇÃO EMPRE	28/02/2018	1.064,55	0,00	0,00	1.064,55	1.064,55	0,00
		DESPESA C/ CORREIO		PAGTO REF. DESPESAS COM A POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DA SEC. DE SEG. PÚB., TRÂNS. E TECNOL., CONF. REQ. 01033/18 E PED. N° 01080/18. PARTE FATURA N°30532 E FATURA N° 30534.							
2522/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	CLAUDIO LUIZ FERREIRA	09/03/2018	5,76	0,00	0,63	5,13	5,76	0,00
		PRO-LABORE		PAGTO. REF. EMPENHO COMPLEMENTAR DO PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A POLÍCIA MILITAR DO MÊS 02/2018.							
2523/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	DIEGO ZANIN MACCARI	09/03/2018	19,44	0,00	2,14	17,30	19,44	0,00
		PRO-LABORE		PAGTO. REF. EMPENHO COMPLEMENTAR DO PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A POLÍCIA MILITAR DO MÊS 02/2018.							
2525/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	ELIZEU FRANCISCO DUARTE	09/03/2018	15,12	0,00	1,66	13,46	15,12	0,00
		PRO-LABORE		PAGTO. REF. EMPENHO COMPLEMENTAR DO PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A POLÍCIA MILITAR DO MÊS 02/2018.							
2526/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	EZIQUEL FERREIRA SANTANA	09/03/2018	18,72	0,00	2,06	16,66	18,72	0,00
		PRO-LABORE		PAGTO. REF. EMPENHO COMPLEMENTAR DO PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A POLÍCIA MILITAR DO MÊS 02/2018.							
2528/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	FABIO RENATO SETULIN	09/03/2018	10,80	0,00	1,19	9,61	10,80	0,00
		PRO-LABORE		PAGTO. REF. EMPENHO COMPLEMENTAR DO PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A POLÍCIA MILITAR DO MÊS 02/2018.							

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

RAZÃO DE EMPENHOS - VENCIMENTO DE ATÉ

Página 12

Vencimento 27/03/2018

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
2529/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	GENILSON JORGE MATEUS	09/03/2018	18,72	0,00	2,06	16,66	18,72	0,00
		PRO-LABORE		PAGTO. REF. EMPENHO COMPLEMENTAR DO PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A POLÍCIA MILITAR DO MÊS 02/2018.							
2530/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	JONAS LAURENTINO DA SILVA	09/03/2018	13,68	0,00	1,50	12,18	13,68	0,00
		PRO-LABORE		PAGTO. REF. EMPENHO COMPLEMENTAR DO PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A POLÍCIA MILITAR DO MÊS 02/2018.							
2532/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	LUCIANO RODRIGUES SAQUETO	09/03/2018	18,72	0,00	2,06	16,66	18,72	0,00
		PRO-LABORE		PAGTO. REF. EMPENHO COMPLEMENTAR DO PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A POLÍCIA MILITAR DO MÊS 02/2018.							
2533/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	LUDIO EDUARDO VELUDO	09/03/2018	15,26	0,00	1,68	13,58	15,26	0,00
		PRO-LABORE		PAGTO. REF. EMPENHO COMPLEMENTAR DO PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A POLÍCIA MILITAR DO MÊS 02/2018.							
2534/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	MANUEL GOMES TOMAS NETO	09/03/2018	15,26	0,00	1,68	13,58	15,26	0,00
		PRO-LABORE		PAGTO. REF. EMPENHO COMPLEMENTAR DO PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A POLÍCIA MILITAR DO MÊS 02/2018.							
2535/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	RENATO C. DA SILVA RAMOS	09/03/2018	18,72	0,00	2,06	16,66	18,72	0,00
		PRO-LABORE		PAGTO. REF. EMPENHO COMPLEMENTAR DO PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A POLÍCIA MILITAR DO MÊS 02/2018.							
2537/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	RODRIGO APARECIDO PINHEIRO	09/03/2018	18,72	0,00	2,06	16,66	18,72	0,00
		PRO-LABORE		PAGTO. REF. EMPENHO COMPLEMENTAR DO PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A POLÍCIA MILITAR DO MÊS 02/2018.							
2539/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	SIDNEY ROGERIO ROSALINO	09/03/2018	10,80	0,00	1,19	9,61	10,80	0,00
		PRO-LABORE		PAGTO. REF. EMPENHO COMPLEMENTAR DO PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A POLÍCIA MILITAR DO MÊS 02/2018.							
2541/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	SILVERIO AUGUSTO BIASON	09/03/2018	18,72	0,00	2,06	16,66	18,72	0,00
		PRO-LABORE		PAGTO. REF. EMPENHO COMPLEMENTAR DO PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A POLÍCIA MILITAR DO MÊS 02/2018.							
2542/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	SILVIO NOGUEIRA	09/03/2018	16,56	0,00	1,82	14,74	16,56	0,00
		PRO-LABORE		PAGTO. REF. EMPENHO COMPLEMENTAR DO PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A POLÍCIA MILITAR DO MÊS 02/2018.							
2543/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	TATIANA ORIBES BASSELLI	09/03/2018	10,80	0,00	1,19	9,61	10,80	0,00
		PRO-LABORE		PAGTO. REF. EMPENHO COMPLEMENTAR DO PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A POLÍCIA MILITAR DO MÊS 02/2018.							
2545/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	WILLIAN CEZAR NICOLA	09/03/2018	18,72	0,00	2,06	16,66	18,72	0,00
		PRO-LABORE		PAGTO. REF. EMPENHO COMPLEMENTAR DO PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A POLÍCIA MILITAR DO MÊS 02/2018.							
TOTAL EM	27/03/2018				1.900,70	0,00	35,36	1.865,34	1.900,70	0,00	

Vencimento 03/04/2018

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
125/3	GL 317	3.3.90.36.15	01-450.000	MARCO ANTONIO LOPES CORREA	28/03/2018	3.447,21	0,00	162,28	3.284,93	3.447,21	0,00
		LOCAÇÃO		PGTO. REF. TERMO DE PRORROGAÇÃO C/ AUMENTO DE VALOR DO CONTRATO N° 0082/15, P.D.L. N° 005/15 -							
		LOCAÇÃO DO IMÓVEL A R. TIRADENTES, N° 1.145 (CIRETRAN). 11ª PARCELA.									
126/3	GL 317	3.3.90.36.15	01-450.000	PEDRO LUIZ LOPES CORREA	28/03/2018	3.447,21	0,00	162,28	3.284,93	3.447,21	0,00
		LOCAÇÃO		PGTO. REF. TERMO DE PRORROGAÇÃO C/ AUMENTO DE VALOR DO CONTRATO N° 0082/15, P.D.L. N° 005/15 -							
		LOCAÇÃO DO IMÓVEL A R. TIRADENTES, N° 1.145 (CIRETRAN). 11ª PARCELA.									
TOTAL EM	03/04/2018				6.894,42	0,00	324,56	6.569,86	6.894,42	0,00	

Vencimento 13/04/2018

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
3380/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	AIRES APARECIDO AMARAL FILHO	03/04/2018	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
		PRO-LABORE		PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 03/2018.							

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

RAZÃO DE EMPENHOS - VENCIMENTO DE ATÉ

Página 13

Vencimento 13/04/2018

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
3381/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	ALLEX APDO. DE SOUZA PRO-LABORE	03/04/2018 PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 03/2018.	50,00	0,00	5,50	44,50	50,00	0,00
3382/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	ANA ANDREA DA SILVA PRO-LABORE	03/04/2018 PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 03/2018.	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
3383/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	ANDRE DO PRADO MONTEIRO PRO-LABORE	03/04/2018 PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 03/2018.	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
3384/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	ANDRE RODRIGO LIMA BISERRA PRO-LABORE	03/04/2018 PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 03/2018.	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
3385/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	BRUNO PENTEADO BONATTI PRO-LABORE	03/04/2018 PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 03/2018.	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
3386/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	CATIA TEIXEIRA FREITAS PRO-LABORE	03/04/2018 PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 03/2018.	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
3387/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	CLAUDIO LOPES PRO-LABORE	03/04/2018 PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 03/2018.	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
3388/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	CRISTIANO VERISSIMO PRO-LABORE	03/04/2018 PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 03/2018.	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
3389/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	DEVANIL DE SOUZA OLIVEIRA PRO-LABORE	03/04/2018 PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 03/2018.	10,00	0,00	1,10	8,90	10,00	0,00
3391/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	DIEGO LUIZ FRANCO POLOTTO PRO-LABORE	03/04/2018 PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 03/2018.	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
3390/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	DIEGO ZANIN MACCARI PRO-LABORE	03/04/2018 PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 03/2018.	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
3392/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	DOUGLAS DA SILVA PRO-LABORE	03/04/2018 PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 03/2018.	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
3393/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	ELIZEU FRANCISCO DUARTE PRO-LABORE	03/04/2018 PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 03/2018.	290,00	0,00	31,90	258,10	290,00	0,00
3394/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	EMERSON VIEIRA COELHO PRO-LABORE	03/04/2018 PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 03/2018.	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
3395/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	EZIQUEL FERREIRA SANTANA PRO-LABORE	03/04/2018 PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 03/2018.	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
3396/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	FABIO RENATO SETULIN PRO-LABORE	03/04/2018 PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 03/2018.	140,00	0,00	15,40	124,60	140,00	0,00
3397/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	GENILSON JORGE MATEUS PRO-LABORE	03/04/2018 PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 03/2018.	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
3398/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	GERSON LUIZ DOS SANTOS PRO-LABORE	03/04/2018 PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 03/2018.	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

RAZÃO DE EMPENHOS - VENCIMENTO DE ATÉ

Página 14

Vencimento 13/04/2018

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
3399/1 OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	JANAINA MOCHI SALATINO	03/04/2018	250,00	0,00	27,50	222,50	250,00	0,00
	PRO-LABORE		PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 03/2018.							
3400/1 OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	JOAO HENRIQUE COUTINHO DE SOU	03/04/2018	240,00	0,00	26,40	213,60	240,00	0,00
	PRO-LABORE		PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 03/2018.							
3401/1 OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	JONAS LAURENTINO DA SILVA	03/04/2018	250,00	0,00	6,60	243,40	250,00	0,00
	PRO-LABORE		PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 03/2018.							
3402/1 OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	JOSE NELSON GABRIEL JUNIOR	03/04/2018	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
	PRO-LABORE		PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 03/2018.							
3403/1 OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	LUANDERSON LOPES LIMA	03/04/2018	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
	PRO-LABORE		PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 03/2018.							
3404/1 OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	LUCAS LUCINIO ABIB	03/04/2018	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
	PRO-LABORE		PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 03/2018.							
3405/1 OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	LUCIANO APDO. VITOR ALVES	03/04/2018	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
	PRO-LABORE		PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 03/2018.							
3406/1 OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	LUCIANO RODRIGUES SAQUETO	03/04/2018	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
	PRO-LABORE		PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 03/2018.							
3407/1 OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	LUDIO EDUARDO VELUDO	03/04/2018	40,00	0,00	4,40	35,60	40,00	0,00
	PRO-LABORE		PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 03/2018.							
3408/1 OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	MANUEL GOMES TOMAS NETO	03/04/2018	260,00	0,00	28,60	231,40	260,00	0,00
	PRO-LABORE		PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 03/2018.							
3409/1 OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	MARCIO LUCIANO MOCHIUTI	03/04/2018	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
	PRO-LABORE		PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 03/2018.							
3410/1 OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	MIGUEL LEOPOLDO DELMIGLIO	03/04/2018	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
	PRO-LABORE		PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 03/2018.							
3411/1 OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	MOISES BRILHANTE GUTIERREZ	03/04/2018	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
	PRO-LABORE		PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 03/2018.							
3412/1 OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	PATRICIA NASCIMENTO SILVA	03/04/2018	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
	PRO-LABORE		PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 03/2018.							
3413/1 OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	PAULO SERGIO ALBRECHETE	03/04/2018	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
	PRO-LABORE		PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 03/2018.							
3414/1 OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	PAULO URBANO	03/04/2018	50,00	0,00	5,50	44,50	50,00	0,00
	PRO-LABORE		PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 03/2018.							
3415/1 OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	RENATO C. DA SILVA RAMOS	03/04/2018	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
	PRO-LABORE		PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 03/2018.							
3416/1 OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	ROBSON FERNANDES DA SILVA	03/04/2018	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
	PRO-LABORE		PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 03/2018.							

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

RAZÃO DE EMPENHOS - VENCIMENTO DE ATÉ

Página 15

Vencimento 13/04/2018

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
3417/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	ROBSON FERREIRA	03/04/2018	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
		PRO-LABORE		PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 03/2018.							
3418/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	RODRIGO APARECIDO PINHEIRO	03/04/2018	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
		PRO-LABORE		PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 03/2018.							
3419/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	ROMUALDO DE OLIVEIRA	03/04/2018	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
		PRO-LABORE		PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 03/2018.							
3420/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	SIDNEY ROGERIO ROSALINO	03/04/2018	130,00	0,00	14,30	115,70	130,00	0,00
		PRO-LABORE		PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 03/2018.							
3421/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	SILVIO NOGUEIRA	03/04/2018	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
		PRO-LABORE		PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 03/2018.							
3422/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	TATIANA ORIBES BASSELLI	03/04/2018	280,00	0,00	30,80	249,20	280,00	0,00
		PRO-LABORE		PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 03/2018.							
3423/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	WILLIAN CEZAR NICOLA	03/04/2018	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
		PRO-LABORE		PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 03/2018.							
TOTAL EM	13/04/2018				11.590,00	0,00	1.254,00	10.336,00	11.590,00	0,00	

Vencimento 17/04/2018

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
1118/2	GL 319	3.3.90.39.11	01-450.000	SOFOLHA SOLUÇÕES CORPORATIVAS	05/04/2018	628,00	0,00	0,00	628,00	628,00	0,00
		SERVIÇOS PRESTADOS		PAGTO REF. SERVIÇOS NA ÁREA DE TRÂNSITO EM: ASSESS. E IMPLANT. DOS SISTS. DE GERENC. E							
		PROCESS. DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO E PROCESS. DE DADOS SOBRE ACID. DE TRANS, CONF. CONTRATO N° 0008/18. NF. 26184.									
TOTAL EM	17/04/2018				628,00	0,00	0,00	628,00	628,00	0,00	

Vencimento 24/04/2018

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
3668/1	OR 319	3.3.90.39.81	01-450.000	BANCO DO BRASIL S.A.	11/04/2018	54,60	0,00	0,00	54,60	54,60	0,00
		TARIFAS BANCARIAS		PAGTO REF. TARIFAS BANCÁRIAS DOS MÊS 02/2018, CONF. COMPROVANTE ANEXO.							
3669/1	OR 319	3.3.90.39.81	01-450.000	BANCO DO BRASIL S.A.	11/04/2018	2,47	0,00	0,00	2,47	2,47	0,00
		TARIFAS BANCARIAS		PAGTO REF. TARIFAS BANCÁRIAS DOS MÊS 02/2018, CONF. COMPROVANTE ANEXO.							
3672/1	OR 319	3.3.90.39.81	01-450.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11/04/2018	17,30	0,00	0,00	17,30	17,30	0,00
		TARIFAS BANCARIAS		PAGTO REF. TARIFAS BANCÁRIAS DOS MÊS 02/2018, CONF. COMPROVANTE ANEXO.							
TOTAL EM	24/04/2018				74,37	0,00	0,00	74,37	74,37	0,00	

Vencimento 04/05/2018

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
125/4	GL 317	3.3.90.36.15	01-450.000	MARCO ANTONIO LOPES CORREA	27/04/2018	3.447,21	0,00	162,28	3.284,93	3.447,21	0,00
		LOCAÇÃO		PGTO. REF. TERMO DE PRORROGAÇÃO C/ AUMENTO DE VALOR DO CONTRATO N° 0082/15, P.D.L. N° 005/15 -							
		LOCAÇÃO DO IMÓVEL A R. TIRADENTES, N° 1.145 (CIRETRAN). 12ª PARCELA.									
126/4	GL 317	3.3.90.36.15	01-450.000	PEDRO LUIZ LOPES CORREA	27/04/2018	3.447,21	0,00	162,28	3.284,93	3.447,21	0,00
		LOCAÇÃO		PGTO. REF. TERMO DE PRORROGAÇÃO C/ AUMENTO DE VALOR DO CONTRATO N° 0082/15, P.D.L. N° 005/15 -							
		LOCAÇÃO DO IMÓVEL A R. TIRADENTES, N° 1.145 (CIRETRAN). 12ª PARCELA.									
TOTAL EM	04/05/2018				6.894,42	0,00	324,56	6.569,86	6.894,42	0,00	

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

RAZÃO DE EMPENHOS - VENCIMENTO DE ATÉ

Página 16

Vencimento 08/05/2018

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
121/2	GL 319	3.3.90.39.99	01-450.000	CIA DE PROC. DE DADOS DO EST. DE	11/04/2018	1.168,80	0,00	0,00	1.168,80	1.168,80	0,00
			SERVIÇOS PRESTADOS	PAGTO REF. TERMO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N° 120/13, P.D.L. N° 20/13 - SERVS. TÉCS. DE							
			INFORM. RELATIVOS A CESSÃO DE INFORMAÇÃO DE BCOS. DE DADOS DO DETRAN P/O PROCESS. DE MULTAS DE TRÂNSITO REF. AO MUN.								
4651/1	OR 319	3.3.90.39.99	01-450.000	FUNDO NACIONAL DE SEG. E EDUC.	08/05/2018	884,88	0,00	0,00	884,88	884,88	0,00
			MULTAS DE TRÂNSITO	PAGTO. REF. MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO, CONF. COMPROVANTE ANEXO.							
TOTAL EM		08/05/2018			2.053,68	0,00	0,00	2.053,68	2.053,68	0,00	

Vencimento 11/05/2018

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
4477/1	OR 319	3.3.90.39.81	01-450.000	BANCO DO BRASIL S.A.	03/05/2018	93,42	0,00	0,00	93,42	93,42	0,00
			TARIFAS BANCARIAS	PAGTO REF. TARIFAS BANCÁRIAS DOS MÊS 04/2018, CONF. COMPROVANTE ANEXO.							
TOTAL EM		11/05/2018			93,42	0,00	0,00	93,42	93,42	0,00	

Vencimento 14/05/2018

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
4404/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	AIRES APARECIDO AMARAL FILHO	02/05/2018	280,00	0,00	30,80	249,20	280,00	0,00
			PRO-LABORE	PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 04/2018.							
4405/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	ANA ANDREA DA SILVA	02/05/2018	290,00	0,00	31,90	258,10	290,00	0,00
			PRO-LABORE	PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 04/2018.							
4406/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	ANDRE DO PRADO MONTEIRO	02/05/2018	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
			PRO-LABORE	PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 04/2018.							
4407/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	ANDRE RODRIGO LIMA BISERRA	02/05/2018	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
			PRO-LABORE	PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 04/2018.							
4408/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	BRUNO PENTEADO BONATTI	02/05/2018	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
			PRO-LABORE	PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 04/2018.							
4409/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	CATIA TEIXEIRA FREITAS	02/05/2018	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
			PRO-LABORE	PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 04/2018.							
4410/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	CLAUDIO LOPES	02/05/2018	280,00	0,00	30,80	249,20	280,00	0,00
			PRO-LABORE	PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 04/2018.							
4411/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	CLAUDIO LUIZ FERREIRA	02/05/2018	280,00	0,00	30,80	249,20	280,00	0,00
			PRO-LABORE	PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 04/2018.							
4412/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	CRISTIANO VERISSIMO	02/05/2018	280,00	0,00	30,80	249,20	280,00	0,00
			PRO-LABORE	PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 04/2018.							
4414/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	DIEGO LUIZ FRANCO POLOTTO	02/05/2018	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
			PRO-LABORE	PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 04/2018.							
4413/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	DIEGO ZANIN MACCARI	02/05/2018	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
			PRO-LABORE	PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 04/2018.							
4415/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	DOUGLAS DA SILVA	02/05/2018	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
			PRO-LABORE	PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 04/2018.							

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

RAZÃO DE EMPENHOS - VENCIMENTO DE ATÉ

Página 17

Vencimento 14/05/2018

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
4416/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	ELIZEU FRANCISCO DUARTE PRO-LABORE	02/05/2018 PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 04/2018.	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
4417/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	EMERSON VIEIRA COELHO PRO-LABORE	02/05/2018 PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 04/2018.	140,00	0,00	15,40	124,60	140,00	0,00
4418/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	EZIQUEL FERREIRA SANTANA PRO-LABORE	02/05/2018 PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 04/2018.	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
4419/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	FABIO RENATO SETULIN PRO-LABORE	02/05/2018 PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 04/2018.	280,00	0,00	30,80	249,20	280,00	0,00
4420/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	GENILSON JORGE MATEUS PRO-LABORE	02/05/2018 PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 04/2018.	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
4421/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	GERSON LUIZ DOS SANTOS PRO-LABORE	02/05/2018 PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 04/2018.	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
4422/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	JANAINA MOCHI SALATINO PRO-LABORE	02/05/2018 PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 04/2018.	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
4423/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	JOAO HENRIQUE COUTINHO DE SOU PRO-LABORE	02/05/2018 PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 04/2018.	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
4424/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	JONAS LAURENTINO DA SILVA PRO-LABORE	02/05/2018 PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 04/2018.	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
4425/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	JOSE NELSON GABRIEL JUNIOR PRO-LABORE	02/05/2018 PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 04/2018.	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
4426/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	LUANDERSON LOPES LIMA PRO-LABORE	02/05/2018 PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 04/2018.	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
4427/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	LUCAS LUCINIO ABIB PRO-LABORE	02/05/2018 PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 04/2018.	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
4428/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	LUCIANO APDO. VITOR ALVES PRO-LABORE	14/05/2018 PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 04/2018.	150,00	0,00	16,50	133,50	150,00	0,00
4429/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	LUCIANO RODRIGUES SAQUETO PRO-LABORE	02/05/2018 PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 04/2018.	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
4430/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	LUDIO EDUARDO VELUDO PRO-LABORE	02/05/2018 PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 04/2018.	280,00	0,00	30,80	249,20	280,00	0,00
4431/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	MANUEL GOMES TOMAS NETO PRO-LABORE	02/05/2018 PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 04/2018.	40,00	0,00	4,40	35,60	40,00	0,00
4432/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	MARCIO LUCIANO MOCHIUTI PRO-LABORE	02/05/2018 PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 04/2018.	280,00	0,00	30,80	249,20	280,00	0,00
4433/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	MIGUEL LEOPOLDO DELMIGLIO PRO-LABORE	02/05/2018 PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 04/2018.	280,00	0,00	30,80	249,20	280,00	0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

RAZÃO DE EMPENHOS - VENCIMENTO DE ATÉ

Página 18

Vencimento **14/05/2018**

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
4434/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	MOISES BRILHANTE GUTIERREZ	02/05/2018	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
		PRO-LABORE		PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 04/2018.							
4435/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	PATRICIA NASCIMENTO SILVA	02/05/2018	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
		PRO-LABORE		PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 04/2018.							
4436/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	PAULO SERGIO ALBRECHETE	02/05/2018	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
		PRO-LABORE		PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 04/2018.							
4437/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	RENATO C. DA SILVA RAMOS	02/05/2018	10,00	0,00	1,10	8,90	10,00	0,00
		PRO-LABORE		PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 04/2018.							
4439/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	ROBSON FERNANDES DA SILVA	02/05/2018	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
		PRO-LABORE		PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 04/2018.							
4438/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	ROBSON FERREIRA	02/05/2018	150,00	0,00	16,50	133,50	150,00	0,00
		PRO-LABORE		PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 04/2018.							
4440/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	RODRIGO APARECIDO PINHEIRO	02/05/2018	150,00	0,00	16,50	133,50	150,00	0,00
		PRO-LABORE		PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 04/2018.							
4441/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	ROMUALDO DE OLIVEIRA	02/05/2018	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
		PRO-LABORE		PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 04/2018.							
4442/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	SIDNEY ROGERIO ROSALINO	02/05/2018	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
		PRO-LABORE		PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 04/2018.							
4443/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	SILVERIO AUGUSTO BIASON	02/05/2018	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
		PRO-LABORE		PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 04/2018.							
4445/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	TATIANA ORIBES BASSELLI	02/05/2018	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
		PRO-LABORE		PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 04/2018.							
TOTAL EM	14/05/2018				10.970,00	0,00	1.206,70	9.763,30	10.970,00	0,00	

Vencimento **16/05/2018**

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
250/1	OR 315	3.3.90.30.39	01-450.000	CASTRO & MACCARI LTDA - ME	13/03/2018	976,00	0,00	0,00	976,00	976,00	0,00
				MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEICULOS							
				PAGTO. REF. COMPRA DE 1 MOTOR DE PARTIDA P/ A CAMINHONETE, PLACAS DKI-2051, CONF. REQ. 05245/17 E PED. N° 00421/18. NF. 137.							
10967/1	EX 8002	3.3.90.39.19	01-450.000	CASTRO & MACCARI LTDA - ME	13/03/2018	220,00	0,00	0,00	220,00	220,00	0,00
				SERVIÇOS MECANICOS							
				PAGTO REF. SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO CAMINHONETE, PLACAS DKI-2051, CONF. REQ. 04819/17 E PED. N° 05064/17. NF. 89.							
10970/1	EX 8002	3.3.90.39.19	01-450.000	CASTRO & MACCARI LTDA - ME	13/03/2018	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
				INSTALAÇÃO AUTO-ELETRICA							
				PAGTO REF. SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO AUTO-ELETRICA NO VEICULO CAMINHONETE, PLACAS DKI-2051, CONF. REQ. 04836/17 E PED. N° 05067/17. NF. 90.							
1721/1	OR 320	4.4.90.52.35	01-450.000	JOSE BRANCAGLION JUNIOR	01/03/2018	110,25	0,00	0,00	110,25	110,25	0,00
				EQUIP/MATER/PERMANENTE							
				PAGTO REF. COMPRA DE 1 ROTEADOR P/ A SEC. DE SEG. PÚB., TRÂNS. E TECNOL., CONF. REQ. 00422/18 E PED. N° 01088/18. NF. 17023.							
1137/1	OR 319	3.3.90.39.19	01-450.000	SINAV COMERCIO DE PEÇAS E ACES	19/03/2018	70,00	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00
				SERVIÇOS PRESTADOS							
				PAGTO REF. SERVIÇO DE REPAROS NA FECHADURA ELETRÔNICA DA PORTA DIANTEIRA DO VEICULO FIESTA, PLACAS DKI-2045, CONF. REQ. 00454/18 E PED. N° 00565/18. NF. 155.							
TOTAL EM	16/05/2018				1.476,25	0,00	0,00	1.476,25	1.476,25	0,00	

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

RAZÃO DE EMPENHOS - VENCIMENTO DE ATÉ

Página 19

Vencimento 18/05/2018

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
121/3	GL 319	3.3.90.39.99	01-450.000 CIA DE PROC. DE DADOS DO EST. DE	11/05/2018	1.110,36	0,00	0,00	1.110,36	1.110,36	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS PAGTO REF. TERMO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N° 120/13, P.D.L. N° 20/13 - SERVS. TÉCS. DE INFORM. RELATIVOS A CESSÃO DE INFORMAÇÃO DE BCOS. DE DADOS DO DETRAN P/ O PROCESS. DE MULTAS DE TRÂNSITO REF. AO MUN.										
1118/3	GL 319	3.3.90.39.11	01-450.000 SOFOLHA SOLUÇÕES CORPORATIV/	04/05/2018	628,00	0,00	0,00	628,00	628,00	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS PAGTO REF. SERVIÇOS NA ÁREA DE TRÂNSITO EM: ASSESS. E IMPLANT. DOS SISTS. DE GERENC. E PROCESS. DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO E PROCESS. DE DADOS SOBRE ACID. DE TRANS, CONF. CONTRATO N° 0008/18. NF. 26915.										
TOTAL EM 18/05/2018					1.738,36	0,00	0,00	1.738,36	1.738,36	0,00

Vencimento 23/05/2018

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
4902/1	OR 319	3.3.90.39.81	01-450.000 BANCO DO BRASIL S.A.	15/05/2018	17,29	0,00	0,00	17,29	17,29	0,00
TARIFAS BANCARIAS PAGTO REF. TARIFAS BANCÁRIAS DOS MÊS 03/2018, CONF. COMPROVANTE ANEXO.										
03/1	OR 319	3.3.90.39.81	01-450.000 BANCO DO BRASIL S.A.	15/05/2018	89,47	0,00	0,00	89,47	89,47	0,00
TARIFAS BANCARIAS PAGTO REF. TARIFAS BANCÁRIAS DOS MÊS 03/2018, CONF. COMPROVANTE ANEXO.										
TOTAL EM 23/05/2018					106,76	0,00	0,00	106,76	106,76	0,00

Vencimento 24/05/2018

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
4444/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000 SILVIO NOGUEIRA	02/05/2018	280,00	0,00	30,80	249,20	280,00	0,00
PRO-LABORE PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 04/2018.										
TOTAL EM 24/05/2018					280,00	0,00	30,80	249,20	280,00	0,00

Vencimento 25/05/2018

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
3439/1	OR 315	3.3.90.30.39	01-450.000 AUTO ELETRICA IBITINGA LTDA - ME	02/05/2018	270,00	0,00	0,00	270,00	270,00	0,00
MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEICULOS PAGTO. REF. COMPRA DE 1 BATERIA P/ O VEÍCULO FIESTA, PLACAS DKI-2046, CONF. REQ. 01655/18 E PED. N° 01711/18. NF. 3982.										
TOTAL EM 25/05/2018					270,00	0,00	0,00	270,00	270,00	0,00

Vencimento 04/06/2018

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
4495/1	GL 317	3.3.90.36.15	01-450.000 MARCO ANTONIO LOPES CORREA	30/05/2018	3.454,22	0,00	163,34	3.290,88	3.454,22	0,00
LOCAÇÃO PGTO. REF. TERMO DE PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO N° 0082/15, P.D.L. N° 005/15 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL A R. TIRADENTES, N° 1.145 (CIRETRAN). 1ª PARCELA.										
4496/1	GL 317	3.3.90.36.15	01-450.000 PEDRO LUIZ LOPES CORREA	30/05/2018	3.454,22	0,00	163,34	3.290,88	3.454,22	0,00
LOCAÇÃO PGTO. REF. TERMO DE PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO N° 0082/15, P.D.L. N° 005/15 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL A R. TIRADENTES, N° 1.145 (CIRETRAN). 1ª PARCELA.										
TOTAL EM 04/06/2018					6.908,44	0,00	326,68	6.581,76	6.908,44	0,00

Vencimento 05/06/2018

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
3365/1	OR 315	3.3.90.30.39	01-450.000 EDNA REGINA VICENTIN GIACHINI	02/05/2018	144,00	0,00	0,00	144,00	144,00	0,00
MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEICULOS PAGTO. REF. COMPRA DE 2 ROLAMENTOS DE RODA TRASEIRA P/ O VEÍCULO FIESTA, PLACAS DKI-2045, CONF. REQ. 01747/18 E PED. N° 01686/18. NF. 1162.										
3603/1	OR 319	3.3.90.39.19	01-450.000 RAFAEL MOÇO CASTIGLIO - EPP	02/05/2018	60,00	0,00	2,54	57,46	60,00	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS PAGTO REF. SERVIÇOS EM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEÍCULO FIESTA, PLACAS DKI-2046, CONF. REQ. 01907/18 E PED. N° 01802/18. NF. 1850.										
TOTAL EM 05/06/2018					204,00	0,00	2,54	201,46	204,00	0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

RAZÃO DE EMPENHOS - VENCIMENTO DE ATÉ

Página 20

Vencimento 06/06/2018

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
5813/1	OR 319	3.3.90.39.99	01-450.000 FUNDO NACIONAL DE SEG. E EDUC.	06/06/2018	1.016,14	0,00	0,00	1.016,14	1.016,14	0,00
			MULTAS DE TRÂNSITO							
			PAGTO. REF. MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO, CONF. COMPROVANTE ANEXO.							
TOTAL EM		06/06/2018			1.016,14	0,00	0,00	1.016,14	1.016,14	0,00

Vencimento 07/06/2018

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
3862/1	OR 319	3.3.90.39.19	01-450.000 AUTO ELETRICA IBITINGA LTDA - ME	02/05/2018	60,00	0,00	1,20	58,80	60,00	0,00
			INSTALAÇÃO AUTO-ELETRICA							
			PAGTO REF. SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO AUTO-ELETRICA NO VEICULO CAMINHONETE K2500, PLACAS							
			DKI-2051, CONF. REQ. 02215/18 E PED. N° 02029/18. NF. 3386.							
3863/1	OR 315	3.3.90.30.39	01-450.000 AUTO ELETRICA IBITINGA LTDA - ME	02/05/2018	66,00	0,00	0,00	66,00	66,00	0,00
			MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEICULOS							
			PAGTO. REF. COMPRA DE 1 CORREIA P/ A CAMINHONETE K2500, PLACAS DKI-2051, CONF. REQ.							
			02214/18 E PED. N° 02028/18. NF. 4000.							
TOTAL EM		07/06/2018			126,00	0,00	1,20	124,80	126,00	0,00

Vencimento 14/06/2018

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
1118/4	GL 319	3.3.90.39.11	01-450.000 SOFOLHA SOLUÇÕES CORPORATIVAS	05/06/2018	628,00	0,00	0,00	628,00	628,00	0,00
			SERVIÇOS PRESTADOS							
			PAGTO REF. SERVIÇOS NA ÁREA DE TRÂNSITO EM: ASSESS. E IMPLANT. DOS SISTS. DE GERENC. E							
			PROCESS. DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO E PROCESS. DE DADOS SOBRE ACID. DE TRANS, CONF. CONTRATO N° 0008/18. NF. 27646.							
TOTAL EM		14/06/2018			628,00	0,00	0,00	628,00	628,00	0,00

Vencimento 19/06/2018

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
5801/1	OR 319	3.3.90.39.81	01-450.000 BANCO DO BRASIL S.A.	05/06/2018	9,88	0,00	0,00	9,88	9,88	0,00
			TARIFAS BANCARIAS							
			PAGTO REF. TARIFAS BANCÁRIAS DO MÊS 04/2018, CONF. COMPROVANTE ANEXO.							
5802/1	OR 319	3.3.90.39.81	01-450.000 BANCO DO BRASIL S.A.	05/06/2018	93,42	0,00	0,00	93,42	93,42	0,00
			TARIFAS BANCARIAS							
			PAGTO REF. TARIFAS BANCÁRIAS DO MÊS 04/2018, CONF. COMPROVANTE ANEXO.							
TOTAL EM		19/06/2018			103,30	0,00	0,00	103,30	103,30	0,00

Vencimento 21/06/2018

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
5728/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000 AIRES APARECIDO AMARAL FILHO	04/06/2018	10,00	0,00	1,10	8,90	10,00	0,00
			PRO-LABORE							
			PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 05/2018.							
5729/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000 ANA ANDREA DA SILVA	04/06/2018	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
			PRO-LABORE							
			PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 05/2018.							
5730/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000 ANDRE DO PRADO MONTEIRO	04/06/2018	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
			PRO-LABORE							
			PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 05/2018.							
5731/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000 ANDRE RODRIGO LIMA BISERRA	04/06/2018	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
			PRO-LABORE							
			PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 05/2018.							
5732/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000 BRUNO PENTEADO BONATTI	04/06/2018	20,00	0,00	2,20	17,80	20,00	0,00
			PRO-LABORE							
			PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 05/2018.							
5733/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000 CATIA TEIXEIRA FREITAS	04/06/2018	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
			PRO-LABORE							
			PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 05/2018.							

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

RAZÃO DE EMPENHOS - VENCIMENTO DE ATÉ

Página 21

Vencimento 21/06/2018

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
5734/1 OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	CLAUDIO LOPES	04/06/2018	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
	PRO-LABORE		PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 05/2018.							
5735/1 OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	CLAUDIO LUIZ FERREIRA	04/06/2018	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
	PRO-LABORE		PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 05/2018.							
5736/1 OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	CRISTIANO VERISSIMO	04/06/2018	270,00	0,00	29,70	240,30	270,00	0,00
	PRO-LABORE		PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 05/2018.							
5738/1 OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	DIEGO LUIZ FRANCO POLOTTO	04/06/2018	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
	PRO-LABORE		PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 05/2018.							
5737/1 OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	DIEGO ZANIN MACCARI	04/06/2018	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
	PRO-LABORE		PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 05/2018.							
5739/1 OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	DOUGLAS DA SILVA	04/06/2018	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
	PRO-LABORE		PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 05/2018.							
5740/1 OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	ELIZEU FRANCISCO DUARTE	04/06/2018	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
	PRO-LABORE		PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 05/2018.							
5741/1 OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	EMERSON VIEIRA COELHO	04/06/2018	290,00	0,00	31,90	258,10	290,00	0,00
	PRO-LABORE		PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 05/2018.							
5742/1 OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	EZIQUEL FERREIRA SANTANA	04/06/2018	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
	PRO-LABORE		PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 05/2018.							
5743/1 OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	FABIO RENATO SETULIN	04/06/2018	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
	PRO-LABORE		PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 05/2018.							
5744/1 OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	GENILSON JORGE MATEUS	04/06/2018	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
	PRO-LABORE		PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 05/2018.							
5745/1 OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	GERSON LUIZ DOS SANTOS	04/06/2018	290,00	0,00	31,90	258,10	290,00	0,00
	PRO-LABORE		PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 05/2018.							
5746/1 OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	JANAINA MOCHI SALATINO	04/06/2018	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
	PRO-LABORE		PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 05/2018.							
5747/1 OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	JOAO HENRIQUE COUTINHO DE SOU	04/06/2018	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
	PRO-LABORE		PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 05/2018.							
5748/1 OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	JONAS LAURENTINO DA SILVA	04/06/2018	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
	PRO-LABORE		PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 05/2018.							
5749/1 OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	JOSE NELSON GABRIEL JUNIOR	04/06/2018	60,00	0,00	6,60	53,40	60,00	0,00
	PRO-LABORE		PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 05/2018.							
5750/1 OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	LUANDERSON LOPES LIMA	04/06/2018	10,00	0,00	1,10	8,90	10,00	0,00
	PRO-LABORE		PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 05/2018.							
5751/1 OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	LUCAS LUCINIO ABIB	04/06/2018	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
	PRO-LABORE		PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 05/2018.							

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

RAZÃO DE EMPENHOS - VENCIMENTO DE ATÉ

Página 22

Vencimento 21/06/2018

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
5752/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	LUCIANO APDO. VITOR ALVES PRO-LABORE	04/06/2018 PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 05/2018.	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
5753/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	LUCIANO RODRIGUES SAQUETO PRO-LABORE	04/06/2018 PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 05/2018.	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
5754/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	LUDIO EDUARDO VELUDO PRO-LABORE	04/06/2018 PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 05/2018.	290,00	0,00	31,90	258,10	290,00	0,00
5755/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	MARCIO LUCIANO MOCHIUTI PRO-LABORE	04/06/2018 PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 05/2018.	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
4480/1	OR 315	3.3.90.30.44	01-450.000	MARIANA DESPLANCHES - ME MATERIAL DE SINAL. VISUAL E AFINS	21/05/2018 PAGTO. REF. 4 PLACAS DE PVC C/ AVISO DE SEMÁFORO EM MANUTENÇÃO, CONF. REQ. 02389/18 E PED. N° 02245/18. NF. 429.	304,00	0,00	0,00	304,00	304,00	0,00
5756/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	MIGUEL LEOPOLDO DELMIGLIO PRO-LABORE	04/06/2018 PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 05/2018.	290,00	0,00	31,90	258,10	290,00	0,00
5757/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	MOISES BRILHANTE GUTIERREZ PRO-LABORE	04/06/2018 PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 05/2018.	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
5758/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	PATRICIA NASCIMENTO SILVA PRO-LABORE	04/06/2018 PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 05/2018.	290,00	0,00	31,90	258,10	290,00	0,00
5759/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	PAULO SERGIO ALBRECHETE PRO-LABORE	04/06/2018 PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 05/2018.	290,00	0,00	31,90	258,10	290,00	0,00
5760/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	RENATO C. DA SILVA RAMOS PRO-LABORE	04/06/2018 PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 05/2018.	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
5761/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	ROBSON FERNANDES DA SILVA PRO-LABORE	04/06/2018 PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 05/2018.	160,00	0,00	17,60	142,40	160,00	0,00
5762/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	ROBSON FERREIRA PRO-LABORE	04/06/2018 PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 05/2018.	290,00	0,00	31,90	258,10	290,00	0,00
5763/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	RODRIGO APARECIDO PINHEIRO PRO-LABORE	04/06/2018 PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 05/2018.	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
5764/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	ROMUALDO DE OLIVEIRA PRO-LABORE	04/06/2018 PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 05/2018.	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
5765/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	SIDNEY ROGERIO ROSALINO PRO-LABORE	04/06/2018 PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 05/2018.	290,00	0,00	31,90	258,10	290,00	0,00
5766/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	SILVERIO AUGUSTO BIASON PRO-LABORE	04/06/2018 PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 05/2018.	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
5767/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	SILVIO NOGUEIRA PRO-LABORE	04/06/2018 PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 05/2018.	180,00	0,00	19,80	160,20	180,00	0,00
5768/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	TATIANA ORIBES BASSELLI PRO-LABORE	04/06/2018 PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 05/2018.	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

RAZÃO DE EMPENHOS - VENCIMENTO DE ATÉ

Página 23

Vencimento 21/06/2018

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
5769/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	WILLIAN CEZAR NICOLA	04/06/2018	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
		PRO-LABORE	PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 05/2018.								
TOTAL EM		21/06/2018			11.434,00	0,00	1.224,30	10.209,70	11.434,00	0,00	

Vencimento 25/06/2018

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
5072/1	OR 315	3.3.90.30.39	01-450.000	ANTONIO DONIZETTI CONSOLETO - N	04/06/2018	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
		MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEICULOS	PAGTO. REF. COMPRA DE 1 TURBINA DE MOTOR P/ O CAMINHÃO, PLACS DKI-2051, CONF. REQ. 02883/18 E PED. N° 02699/18. NF. 736.								
3960/1	GL 320	4.4.90.52.34	01-450.000	MORAES E PIVA TINTAS LTDA - ME	04/06/2018	653,40	0,00	0,00	653,40	653,40	0,00
		EQUIP/MATER/PERMANENTE	PAGTO REF. COMPRA DE 1 MARTELETE PERFURADOR ROMPEDOR INDUSTRIAL P/ A SEC. DE SEG. PÚB., TRÂNS. E TECNOL., CONF. P.P. N° 0037/18 E PED. N° 02106/18. NF. 797.								
TOTAL EM		25/06/2018			3.953,40	0,00	0,00	3.953,40	3.953,40	0,00	

Vencimento 26/06/2018

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
3359/1	OR 319	3.3.90.39.19	01-450.000	EDNA REGINA VICENTIN GIACHINI	04/06/2018	80,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00
		SERVIÇOS MECANICOS	PAGTO REF. SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO FIESTA, PLACAS DKI-2045, CONF. REQ. 01748/18 E PED. N° 01687/18. NF. 247.								
TOTAL EM		26/06/2018			80,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	

Vencimento 29/06/2018

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
3012/1	GL 315	3.3.90.30.24	01-450.000	ALIANCA SINALIZACAO EIRELI - ME	04/06/2018	34.780,00	0,00	0,00	34.780,00	34.780,00	0,00
		MATERIAL P/ MANUTENÇÃO BENS IMOVEIS	PAGTO REF. COMPRA DE 80 LTS TINTA COR AMARELA E 140 LTS TINTA COR BRANCA P/ DEMARCAÇÕES VIÁRIAS, CONF. P.P. N° 0020/18 E PED. N° 01592/18. NF. 491.								
TOTAL EM		29/06/2018			34.780,00	0,00	0,00	34.780,00	34.780,00	0,00	

Vencimento 05/07/2018

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
228/1	GL 315	3.3.90.30.01	01-450.000	CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COME	04/06/2018	3.761,00	0,00	0,00	3.761,00	3.761,00	0,00
		DESPESA C/ COMBUSTIVEL E LUBRIF.	PAGTO REF. COMPRA DE 200 L ÓLEO DIESEL E 1.200 L ÁLCOOL P/ OS SETORES DE VIGILÂNCIA E TRÂNSITO, CONF. REQ. 03001/18, P.P. N° 0056/17 E PED. N° 02861/18. NF. 40800 E 40804.								
6872/1	OR 319	3.3.90.39.99	01-450.000	FUNDO NACIONAL DE SEG. E EDUC.	05/07/2018	612,97	0,00	0,00	612,97	612,97	0,00
		MULTAS DE TRÂNSITO	PAGTO. REF. MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO, CONF. GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU.								
4495/2	GL 317	3.3.90.36.15	01-450.000	MARCO ANTONIO LOPES CORREA	29/06/2018	3.454,22	0,00	163,34	3.290,88	3.454,22	0,00
		LOCAÇÃO	PGTO. REF. TERMO DE PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO N° 0082/15, P.D.L. N° 005/15 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL A R. TIRADENTES, N° 1.145 (CIRETRAN). 2ª PARCELA.								
4496/2	GL 317	3.3.90.36.15	01-450.000	PEDRO LUIZ LOPES CORREA	29/06/2018	3.454,22	0,00	163,34	3.290,88	3.454,22	0,00
		LOCAÇÃO	PGTO. REF. TERMO DE PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO N° 0082/15, P.D.L. N° 005/15 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL A R. TIRADENTES, N° 1.145 (CIRETRAN). 2ª PARCELA.								
TOTAL EM		05/07/2018			11.282,41	0,00	326,68	10.955,73	11.282,41	0,00	

Vencimento 06/07/2018

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
6404/1	OR 319	3.3.90.39.81	01-450.000	BANCO DO BRASIL S.A.	29/06/2018	381,38	0,00	0,00	381,38	381,38	0,00
		TARIFAS BANCARIAS	PAGTO REF. TARIFAS BANCÁRIAS DOS MÊS 05/2018, CONF. COMPROVANTE ANEXO.								
TOTAL EM		06/07/2018			381,38	0,00	0,00	381,38	381,38	0,00	

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**Rua Miguel Landim, 333
45321460/0001-50

Exercício: 2018

RAZÃO DE EMPENHOS - VENCIMENTO DE ATÉ

Página 24

Vencimento 10/07/2018

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
5289/1	GL 315	3.3.90.30.01	01-450.000 SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVAD	07/06/2018	1.618,80	0,00	0,00	1.618,80	1.618,80	0,00
DESPESA C/ COMBUSTIVEL E LUBRIF. PAGTO REF. COMPRA DE 400 L GASOLINA P/ OS SETORES DE VIGILÂNCIA E TRÂNSITO, CONF. REQ. 02994/18, P.P. N° 0056/17 E PED. N° 02882/18. NF. 181334.										
TOTAL EM	10/07/2018				1.618,80	0,00	0,00	1.618,80	1.618,80	0,00

Vencimento 17/07/2018

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
3362/1	GL 315	3.3.90.30.99	01-450.000 I.G.C. GRAFICA EXPRESSA LTDA	04/06/2018	445,00	0,00	0,00	445,00	445,00	0,00
DESPESA C/ MATERIAL DE CONSUMO PAGTO REF. COMPRA DE 5.000 FLYERS P/ A CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO DO USO DA FAIXA DE PEDESTRES, CONF. REQ. 00645/18, P.P. N° 01697/18 E PED. N° 01697/18. NF. 7477.										
TOTAL EM	17/07/2018				445,00	0,00	0,00	445,00	445,00	0,00

Vencimento 18/07/2018

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
121/4	GL 319	3.3.90.39.99	01-450.000 CIA DE PROC. DE DADOS DO EST. DE	12/06/2018	1.811,64	0,00	0,00	1.811,64	1.811,64	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS PAGTO REF. TERMO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N° 120/13, P.D.L. N° 20/13 - SERVS. TÉCS. DE INFORM. RELATIVOS A CESSÃO DE INFORMAÇÃO DE BCOS. DE DADOS DO DETRAN P/ O PROCESS. DE MULTAS DE TRÂNSITO REF. AO MUN.										
TOTAL EM	18/07/2018				1.811,64	0,00	0,00	1.811,64	1.811,64	0,00

Vencimento 19/07/2018

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
6745/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000 AIRES APARECIDO AMARAL FILHO	02/07/2018	290,00	0,00	31,90	258,10	290,00	0,00
PRO-LABORE PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 06/2018.										
6746/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000 ANA ANDREA DA SILVA	02/07/2018	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
PRO-LABORE PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 06/2018.										
6747/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000 ANDRE DO PRADO MONTEIRO	02/07/2018	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
PRO-LABORE PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 06/2018.										
6748/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000 ANDRE RODRIGO LIMA BISERRA	02/07/2018	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
PRO-LABORE PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 06/2018.										
6749/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000 BRUNO PENTEADO BONATTI	02/07/2018	290,00	0,00	31,90	258,10	290,00	0,00
PRO-LABORE PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 06/2018.										
6750/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000 CATIA TEIXEIRA FREITAS	02/07/2018	150,00	0,00	16,50	133,50	150,00	0,00
PRO-LABORE PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 06/2018.										
6751/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000 CLAUDIO LOPES	02/07/2018	170,00	0,00	18,70	151,30	170,00	0,00
PRO-LABORE PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 06/2018.										
6752/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000 CLAUDIO LUIZ FERREIRA	02/07/2018	170,00	0,00	18,70	151,30	170,00	0,00
PRO-LABORE PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 06/2018.										
6753/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000 CRISTIANO VERISSIMO	02/07/2018	180,00	0,00	19,80	160,20	180,00	0,00
PRO-LABORE PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 06/2018.										
6755/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000 DIEGO LUIZ FRANCO POLOTTO	02/07/2018	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
PRO-LABORE PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 06/2018.										
6754/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000 DIEGO ZANIN MACCARI	02/07/2018	280,00	0,00	30,80	249,20	280,00	0,00
PRO-LABORE PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 06/2018.										

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

RAZÃO DE EMPENHOS - VENCIMENTO DE ATÉ

Página 25

Vencimento **19/07/2018**

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
6756/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	DOUGLAS DA SILVA PRO-LABORE	02/07/2018 PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 06/2018.	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
6757/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	ELIZEU FRANCISCO DUARTE PRO-LABORE	02/07/2018 PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 06/2018.	150,00	0,00	16,50	133,50	150,00	0,00
6758/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	EMERSON VIEIRA COELHO PRO-LABORE	02/07/2018 PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 06/2018.	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
6759/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	EZIQUEL FERREIRA SANTANA PRO-LABORE	02/07/2018 PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 06/2018.	240,00	0,00	26,40	213,60	240,00	0,00
6760/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	FABIO RENATO SETULIN PRO-LABORE	02/07/2018 PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 06/2018.	250,00	0,00	27,50	222,50	250,00	0,00
6761/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	GENILSON JORGE MATEUS PRO-LABORE	02/07/2018 PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 06/2018.	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
6772/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	GERSON LUIZ DOS SANTOS PRO-LABORE	02/07/2018 PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 06/2018.	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
6773/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	JANAINA MOCHI SALATINO PRO-LABORE	02/07/2018 PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 06/2018.	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
6774/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	JOAO HENRIQUE COUTINHO DE SOU PRO-LABORE	02/07/2018 PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 06/2018.	20,00	0,00	2,20	17,80	20,00	0,00
6775/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	JONAS LAURENTINO DA SILVA PRO-LABORE	02/07/2018 PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 06/2018.	280,00	0,00	30,80	249,20	280,00	0,00
6776/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	JOSE NELSON GABRIEL JUNIOR PRO-LABORE	02/07/2018 PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 06/2018.	250,00	0,00	27,50	222,50	250,00	0,00
6777/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	LUANDERSON LOPES LIMA PRO-LABORE	02/07/2018 PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 06/2018.	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
6778/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	LUCAS LUCINIO ABIB PRO-LABORE	02/07/2018 PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 06/2018.	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
6779/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	LUCIANO APDO. VITOR ALVES PRO-LABORE	02/07/2018 PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 06/2018.	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
6780/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	LUCIANO RODRIGUES SAQUETO PRO-LABORE	02/07/2018 PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 06/2018.	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
6781/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	LUDIO EDUARDO VELUDO PRO-LABORE	02/07/2018 PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 06/2018.	130,00	0,00	14,30	115,70	130,00	0,00
6782/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	MANUEL GOMES TOMAS NETO PRO-LABORE	02/07/2018 PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 06/2018.	120,00	0,00	13,20	106,80	120,00	0,00
6783/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	MARCIO LUCIANO MOCHIUTI PRO-LABORE	02/07/2018 PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 06/2018.	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

RAZÃO DE EMPENHOS - VENCIMENTO DE ATÉ

Página 26

Vencimento **19/07/2018**

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
6784/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	MIGUEL LEOPOLDO DELMIGLIO	02/07/2018	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
		PRO-LABORE		PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 06/2018.							
6785/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	MOISES BRILHANTE GUTIERREZ	02/07/2018	290,00	0,00	31,90	258,10	290,00	0,00
		PRO-LABORE		PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 06/2018.							
6786/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	PATRICIA NASCIMENTO SILVA	02/07/2018	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
		PRO-LABORE		PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 06/2018.							
6787/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	PAULO SERGIO ALBRECHETE	02/07/2018	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
		PRO-LABORE		PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 06/2018.							
6788/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	RENATO C. DA SILVA RAMOS	02/07/2018	280,00	0,00	30,80	249,20	280,00	0,00
		PRO-LABORE		PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 06/2018.							
6789/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	ROBSON FERNANDES DA SILVA	02/07/2018	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
		PRO-LABORE		PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 06/2018.							
6791/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	ROBSON FERREIRA	02/07/2018	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
		PRO-LABORE		PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 06/2018.							
6792/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	RODRIGO APARECIDO PINHEIRO	02/07/2018	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
		PRO-LABORE		PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 06/2018.							
6793/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	ROMUALDO DE OLIVEIRA	02/07/2018	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
		PRO-LABORE		PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 06/2018.							
6794/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	SIDNEY ROGERIO ROSALINO	02/07/2018	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
		PRO-LABORE		PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 06/2018.							
6795/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	SILVERIO AUGUSTO BIASON	02/07/2018	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
		PRO-LABORE		PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 06/2018.							
6796/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	TATIANA ORIBES BASSELLI	02/07/2018	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
		PRO-LABORE		PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 06/2018.							
6797/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	WILLIAN CEZAR NICOLA	02/07/2018	280,00	0,00	30,80	249,20	280,00	0,00
		PRO-LABORE		PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 06/2018.							
TOTAL EM	19/07/2018				11.020,00	0,00	1.212,20	9.807,80	11.020,00	0,00	

Vencimento **24/07/2018**

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
6807/1	OR 319	3.3.90.39.81	01-450.000	BANCO DO BRASIL S.A.	02/07/2018	9,88	0,00	0,00	9,88	9,88	0,00
		TARIFAS BANCARIAS		PAGTO REF. TARIFAS BANCÁRIAS DO MÊS 05/2018, CONF. COMPROVANTE ANEXO.							
6808/1	OR 319	3.3.90.39.81	01-450.000	BANCO DO BRASIL S.A.	02/07/2018	90,64	0,00	0,00	90,64	90,64	0,00
		TARIFAS BANCARIAS		PAGTO REF. TARIFAS BANCÁRIAS DO MÊS 05/2018, CONF. COMPROVANTE ANEXO.							
6822/1	OR 319	3.3.90.39.81	01-450.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02/07/2018	9,50	0,00	0,00	9,50	9,50	0,00
		TARIFAS BANCARIAS		PAGTO REF. TARIFAS BANCÁRIAS DO MÊS 05/2018, CONF. COMPROVANTE ANEXO.							
TOTAL EM	24/07/2018				110,02	0,00	0,00	110,02	110,02	0,00	

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

RAZÃO DE EMPENHOS - VENCIMENTO DE ATÉ

Página 27

Vencimento 01/08/2018

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
7257/1	OR 319	3.3.90.39.81	01-450.000	BANCO DO BRASIL S.A.	26/07/2018	42,68	0,00	0,00	42,68	42,68	0,00
TARIFAS BANCARIAS PAGTO REF. TARIFAS BANCÁRIAS DO MÊS 06/2018, CONF. COMPROVANTE ANEXO.											
7258/1	OR 319	3.3.90.39.81	01-450.000	BANCO DO BRASIL S.A.	26/07/2018	7,41	0,00	0,00	7,41	7,41	0,00
TARIFAS BANCARIAS PAGTO REF. TARIFAS BANCÁRIAS DO MÊS 06/2018, CONF. COMPROVANTE ANEXO.											
7262/1	OR 319	3.3.90.39.81	01-450.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26/07/2018	9,50	0,00	0,00	9,50	9,50	0,00
TARIFAS BANCARIAS PAGTO REF. TARIFA BANCÁRIA DO MÊS 06/2018, CONF. COMPROVANTE ANEXO.											
TOTAL EM	01/08/2018				59,59	0,00	0,00	59,59	59,59	0,00	

Vencimento 03/08/2018

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
6258/1	OR 315	3.3.90.30.39	01-450.000	COMERCIO DE PECAS IBIPECAS IBIT	03/07/2018	12,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00
MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEICULOS PAGTO. REF. COMPRA DE 1 TAMPA DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA DO VEÍCULO FIESTA, PLACAS DKI-2045, CONF. REQ. 02967/18 E PED. N° 03273/18. NF. 3270.											
5240/1	OR 316	3.3.90.36.20	01-450.000	JOÃO PAULO BONINI	03/07/2018	70,00	0,00	7,70	62,30	70,00	0,00
SERVIÇOS MECANICOS PAGTO REF. SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO FIESTA, PLACAS DKI-2046, CONF. REQ. 02968/18 E PED. N° 02874/18. NF. 41.											
6003/1	OR 315	3.3.90.30.39	01-450.000	SILMARA APARECIDA BENETACO	03/07/2018	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00	1.220,00	0,00
MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEICULOS PAGTO. REF. COMPRA DE 1 MÓDULO DE INJEÇÃO, 2 TAMPÕES DA VÁLVULA TERMOSTÁTICA E 2 ABRAÇADEIRAS P/ O VEÍCULO FIESTA, PLACAS DKI-2045, CONF. REQ. 02983/18 E PED. N° 03047/18. NF. 453.											
6004/1	OR 319	3.3.90.39.19	01-450.000	SILMARA APARECIDA BENETACO	03/07/2018	300,00	0,00	6,00	294,00	300,00	0,00
SERVIÇOS MECANICOS PAGTO REF. SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO FIESTA, PLACAS DKI-2045, CONF. REQ. 02984/18 E PED. N° 03046/18. NF. 440.											
6005/1	OR 315	3.3.90.30.39	01-450.000	SILMARA APARECIDA BENETACO	03/07/2018	397,50	0,00	0,00	397,50	397,50	0,00
MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEICULOS PAGTO. REF. COMPRA DE 1 BOBINA DE IGNIÇÃO P/ O VEÍCULO FIESTA, PLACAS DKI-2045, CONF. REQ. 03030/18 E PED. N° 03045/18. NF. 452.											
TOTAL EM	03/08/2018				1.999,50	0,00	13,70	1.985,80	1.999,50	0,00	

Vencimento 07/08/2018

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
7575/1	OR 319	3.3.90.39.99	01-450.000	FUNDO NACIONAL DE SEG. E EDUC.	31/07/2018	951,06	0,00	0,00	951,06	951,06	0,00
MULTAS DE TRÂNSITO PAGTO. REF. MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO, CONF. GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU.											
4495/3	GL 317	3.3.90.36.15	01-450.000	MARCO ANTONIO LOPES CORREA	31/07/2018	3.454,22	0,00	163,34	3.290,88	3.454,22	0,00
LOCAÇÃO PGTO. REF. TERMO DE PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO N° 0082/15, P.D.L. N° 005/15 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL A R. TIRADENTES, N° 1.145 (CIRETRAN). 3ª PARCELA.											
4496/3	GL 317	3.3.90.36.15	01-450.000	PEDRO LUIZ LOPES CORREA	31/07/2018	3.454,22	0,00	163,34	3.290,88	3.454,22	0,00
LOCAÇÃO PGTO. REF. TERMO DE PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO N° 0082/15, P.D.L. N° 005/15 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL A R. TIRADENTES, N° 1.145 (CIRETRAN). 3ª PARCELA.											
TOTAL EM	07/08/2018				7.859,50	0,00	326,68	7.532,82	7.859,50	0,00	

Vencimento 17/08/2018

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
7819/1	OR 319	3.3.90.39.81	01-450.000	BANCO DO BRASIL S.A.	07/08/2018	88,50	0,00	0,00	88,50	88,50	0,00
TARIFAS BANCARIAS PAGTO REF. TARIFAS BANCÁRIAS DOS MESES 06 E 07/2018, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.											
TOTAL EM	17/08/2018				88,50	0,00	0,00	88,50	88,50	0,00	

Vencimento 29/08/2018

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
---------------	-------	-------	---------------------	------	-------	----------	-------	----------	------------	---------

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

RAZÃO DE EMPENHOS - VENCIMENTO DE ATÉ

Página 28

Vencimento **29/08/2018**

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
121/5	GL 319	3.3.90.39.99	01-450.000	CIA DE PROC. DE DADOS DO EST. DE	01/08/2018	1.110,36	0,00	0,00	1.110,36	1.110,36	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS PAGTO. REF. TERMO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 120/13, P.D.L. Nº 20/13 - SERVS. TÉCN. DE INFORM. RELATIVOS A CESSÃO DE INFORMAÇÃO DE BCOS. DE DADOS DO DETRAN P/ O PROCESS. DE MULTAS DE TRÂNSITO REF. AO MUN.											
TOTAL EM		29/08/2018			1.110,36	0,00	0,00	1.110,36	1.110,36	0,00	

Vencimento **30/08/2018**

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
8254/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	AIRES APARECIDO AMARAL FILHO	22/08/2018	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
PRO-LABORE PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 07/2018.											
8255/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	ANA ANDREA DA SILVA	22/08/2018	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
PRO-LABORE PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 07/2018.											
8257/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	ANDRE DO PRADO MONTEIRO	22/08/2018	160,00	0,00	17,60	142,40	160,00	0,00
PRO-LABORE PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 07/2018.											
8256/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	ANDRE RODRIGO LIMA BISERRA	22/08/2018	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
PRO-LABORE PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 07/2018.											
8258/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	BRUNO PENTEADO BONATTI	22/08/2018	290,00	0,00	31,90	258,10	290,00	0,00
PRO-LABORE PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 07/2018.											
8259/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	CATIA TEIXEIRA FREITAS	22/08/2018	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
PRO-LABORE PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 07/2018.											
8260/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	CLAUDIO LOPES	22/08/2018	130,00	0,00	14,30	115,70	130,00	0,00
PRO-LABORE PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 07/2018.											
8261/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	CLAUDIO LUIZ FERREIRA	22/08/2018	140,00	0,00	15,40	124,60	140,00	0,00
PRO-LABORE PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 07/2018.											
8262/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	CRISTIANO VERISSIMO	22/08/2018	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
PRO-LABORE PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 07/2018.											
8264/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	DIEGO LUIZ FRANCO POLOTTO	22/08/2018	170,00	0,00	18,70	151,30	170,00	0,00
PRO-LABORE PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 07/2018.											
8263/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	DIEGO ZANIN MACCARI	22/08/2018	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
PRO-LABORE PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 07/2018.											
8265/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	DOUGLAS DA SILVA	22/08/2018	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
PRO-LABORE PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 07/2018.											
8266/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	ELIZEU FRANCISCO DUARTE	22/08/2018	290,00	0,00	31,90	258,10	290,00	0,00
PRO-LABORE PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 07/2018.											
8267/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	EMERSON VIEIRA COELHO	22/08/2018	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
PRO-LABORE PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 07/2018.											
8268/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	EZIQUEL FERREIRA SANTANA	22/08/2018	10,00	0,00	1,10	8,90	10,00	0,00
PRO-LABORE PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 07/2018.											
8269/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	FABIO RENATO SETULIN	22/08/2018	290,00	0,00	31,90	258,10	290,00	0,00
PRO-LABORE PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 07/2018.											

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

RAZÃO DE EMPENHOS - VENCIMENTO DE ATÉ

Página 29

Vencimento 30/08/2018

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
8270/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	FERNANDO EDUARDO DO PRADO PRO-LABORE	22/08/2018 PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 07/2018.	140,00	0,00	15,40	124,60	140,00	0,00
8271/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	GENILSON JORGE MATEUS PRO-LABORE	22/08/2018 PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 07/2018.	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
8272/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	GERSON LUIZ DOS SANTOS PRO-LABORE	22/08/2018 PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 07/2018.	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
8273/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	JANAINA MOCHI SALATINO PRO-LABORE	22/08/2018 PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 07/2018.	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
8274/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	JOAO HENRIQUE COUTINHO DE SOU PRO-LABORE	22/08/2018 PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 07/2018.	280,00	0,00	30,80	249,20	280,00	0,00
8275/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	JONAS LAURENTINO DA SILVA PRO-LABORE	22/08/2018 PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 07/2018.	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
8276/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	JOSE NELSON GABRIEL JUNIOR PRO-LABORE	22/08/2018 PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 07/2018.	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
8277/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	LUANDERSON LOPES LIMA PRO-LABORE	22/08/2018 PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 07/2018.	290,00	0,00	31,90	258,10	290,00	0,00
8278/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	LUCAS LUCINIO ABIB PRO-LABORE	22/08/2018 PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 07/2018.	290,00	0,00	31,90	258,10	290,00	0,00
8279/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	LUCIANO APDO. VITOR ALVES PRO-LABORE	22/08/2018 PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 07/2018.	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
8280/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	LUCIANO RODRIGUES SAQUETO PRO-LABORE	22/08/2018 PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 07/2018.	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
8281/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	LUDIO EDUARDO VELUDO PRO-LABORE	22/08/2018 PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 07/2018.	130,00	0,00	14,30	115,70	130,00	0,00
8282/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	MANUEL GOMES TOMAS NETO PRO-LABORE	22/08/2018 PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 07/2018.	40,00	0,00	4,40	35,60	40,00	0,00
8283/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	MARCIO LUCIANO MOCHIUTI PRO-LABORE	22/08/2018 PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 07/2018.	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
8284/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	MARCUS ALESSANDRO G. DA SILVA PRO-LABORE	22/08/2018 PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 07/2018.	140,00	0,00	15,40	124,60	140,00	0,00
8285/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	MIGUEL LEOPOLDO DELMIGLIO PRO-LABORE	22/08/2018 PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 07/2018.	160,00	0,00	17,60	142,40	160,00	0,00
8286/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	MOISES BRILHANTE GUTIERREZ PRO-LABORE	22/08/2018 PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 07/2018.	290,00	0,00	31,90	258,10	290,00	0,00
8287/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	PATRICIA NASCIMENTO SILVA PRO-LABORE	22/08/2018 PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 07/2018.	170,00	0,00	18,70	151,30	170,00	0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

RAZÃO DE EMPENHOS - VENCIMENTO DE ATÉ

Página 31

Vencimento 13/09/2018

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
7917/1 OR 320	4.4.90.52.34	01-450.000	FERNANDO LATORRE IBITINGA - EPF	13/08/2018	305,00	0,00	0,00	305,00	305,00	0,00
			EQUIP/MATER/PERMANENTE							
			PED. N° 03748/18. NF. 3367.							
			PAGTO REF. COMPRA DE 1 ESMIRALHADEIRA P/ O DEP. MUN. DE TRÂNSITO, CONF. REQ. 03990/18 E							
1118/5 GL 319	3.3.90.39.11	01-450.000	SOFOLHA SOLUÇÕES CORPORATIVAS	03/09/2018	628,00	0,00	0,00	628,00	628,00	0,00
			SERVIÇOS PRESTADOS							
			PROCESS. DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO E PROCESS. DE DADOS SOBRE ACID. DE TRANS, CONF. CONTRATO N° 0008/18. NF. 28381.							
			PAGTO REF. SERVIÇOS NA ÁREA DE TRÂNSITO EM: ASSESS. E IMPLANT. DOS SISTS. DE GERENC. E							
TOTAL EM	13/09/2018				1.023,00	0,00	0,00	1.023,00	1.023,00	0,00

Vencimento 14/09/2018

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
6325/1 OR 317	3.3.90.36.20	01-450.000	JOÃO PAULO BONINI	16/08/2018	165,00	0,00	18,15	146,85	165,00	0,00
			SERVIÇOS MECANICOS							
			N° 03267/18. NF. 42.							
			PAGTO REF. SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO FIESTA, PLACAS DKI-2045, CONF. REQ. 03334/18 E PED.							
TOTAL EM	14/09/2018				165,00	0,00	18,15	146,85	165,00	0,00

Vencimento 19/09/2018

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
9049/1 OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	AIRES APARECIDO AMARAL FILHO	11/09/2018	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
			PRO-LABORE							
			PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 08/2018.							
9050/1 OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	ANA ANDREA DA SILVA	11/09/2018	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
			PRO-LABORE							
			PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 08/2018.							
9051/1 OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	ANDRE DO PRADO MONTEIRO	11/09/2018	150,00	0,00	16,50	133,50	150,00	0,00
			PRO-LABORE							
			PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 08/2018.							
9092/1 OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	ANDRE RODRIGO LIMA BISERRA	11/09/2018	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
			PRO-LABORE							
			PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 08/2018.							
9101/1 OR 319	3.3.90.39.81	01-450.000	BANCO DO BRASIL S.A.	11/09/2018	12,35	0,00	0,00	12,35	12,35	0,00
			TARIFAS BANCARIAS							
			PAGTO REF. TARIFAS BANCÁRIAS DO MÊS 07/2018, CONF. COMPROVANTE ANEXO.							
9102/1 OR 319	3.3.90.39.81	01-450.000	BANCO DO BRASIL S.A.	11/09/2018	45,82	0,00	0,00	45,82	45,82	0,00
			TARIFAS BANCARIAS							
			PAGTO REF. TARIFAS BANCÁRIAS DO MÊS 07/2018, CONF. COMPROVANTE ANEXO.							
9052/1 OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	BRUNO PENTEADO BONATTI	11/09/2018	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
			PRO-LABORE							
			PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 08/2018.							
9053/1 OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	CATIA TEIXEIRA FREITAS	11/09/2018	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
			PRO-LABORE							
			PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 08/2018.							
9054/1 OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	CLAUDIO LOPES	11/09/2018	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
			PRO-LABORE							
			PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 08/2018.							
9055/1 OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	CLAUDIO LUIZ FERREIRA	11/09/2018	60,00	0,00	6,60	53,40	60,00	0,00
			PRO-LABORE							
			PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 08/2018.							
9056/1 OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	CRISTIANO VERISSIMO	11/09/2018	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
			PRO-LABORE							
			PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 08/2018.							
9058/1 OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	DIEGO LUIZ FRANCO POLOTTO	11/09/2018	150,00	0,00	16,50	133,50	150,00	0,00
			PRO-LABORE							
			PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 08/2018.							

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

RAZÃO DE EMPENHOS - VENCIMENTO DE ATÉ

Página 32

Vencimento 19/09/2018

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
9057/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	DIEGO ZANIN MACCARI PRO-LABORE	11/09/2018 PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 08/2018.	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
9059/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	DOUGLAS DA SILVA PRO-LABORE	11/09/2018 PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 08/2018.	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
9060/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	ELIZEU FRANCISCO DUARTE PRO-LABORE	11/09/2018 PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 08/2018.	160,00	0,00	17,60	142,40	160,00	0,00
9090/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	EMERSON VIEIRA COELHO PRO-LABORE	11/09/2018 PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 08/2018.	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
9061/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	EZIQUEL FERREIRA SANTANA PRO-LABORE	11/09/2018 PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 08/2018.	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
9062/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	FABIO RENATO SETULIN PRO-LABORE	11/09/2018 PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 08/2018.	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
9063/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	FERNANDO EDUARDO DO PRADO PRO-LABORE	11/09/2018 PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 08/2018.	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
9064/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	GENILSON JORGE MATEUS PRO-LABORE	11/09/2018 PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 08/2018.	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
9065/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	GERSON LUIZ DOS SANTOS PRO-LABORE	11/09/2018 PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 08/2018.	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
9066/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	GUILHERME HENRIQUE CARVALHO I PRO-LABORE	11/09/2018 PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 08/2018.	160,00	0,00	17,60	142,40	160,00	0,00
9067/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	JANAINA MOCHI SALATINO PRO-LABORE	11/09/2018 PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 08/2018.	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
9068/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	JOAO HENRIQUE COUTINHO DE SOU PRO-LABORE	11/09/2018 PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 08/2018.	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
9069/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	JONAS LAURENTINO DA SILVA PRO-LABORE	11/09/2018 PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 08/2018.	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
9070/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	JOSE NELSON GABRIEL JUNIOR PRO-LABORE	11/09/2018 PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 08/2018.	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
9071/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	LUANDERSON LOPES LIMA PRO-LABORE	11/09/2018 PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 08/2018.	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
9072/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	LUCAS LUCINIO ABIB PRO-LABORE	11/09/2018 PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 08/2018.	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
9073/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	LUCIANO APDO. VITOR ALVES PRO-LABORE	11/09/2018 PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 08/2018.	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
9074/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	LUCIANO RODRIGUES SAQUETO PRO-LABORE	11/09/2018 PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 08/2018.	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

RAZÃO DE EMPENHOS - VENCIMENTO DE ATÉ

Página 34

Vencimento 21/09/2018

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
1118/6	GL 319	3.3.90.39.11	01-450.000 SOFOLHA SOLUÇÕES CORPORATIV/	11/09/2018	628,00	0,00	0,00	628,00	628,00	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS PAGTO REF. SERVIÇOS NA ÁREA DE TRÂNSITO EM: ASSESS. E IMPLANT. DOS SISTS. DE GERENC. E PROCESS. DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO E PROCESS. DE DADOS SOBRE ACID. DE TRANS, CONF. CONTRATO N° 0008/18. NF. 29115.										
1118/7	GL 319	3.3.90.39.11	01-450.000 SOFOLHA SOLUÇÕES CORPORATIV/	17/09/2018	628,00	0,00	0,00	628,00	628,00	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS PAGTO REF. SERVIÇOS NA ÁREA DE TRÂNSITO EM: ASSESS. E IMPLANT. DOS SISTS. DE GERENC. E PROCESS. DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO E PROCESS. DE DADOS SOBRE ACID. DE TRANS, CONF. CONTRATO N° 0008/18. NF. 29872.										
TOTAL EM	21/09/2018				2.590,38	0,00	0,00	2.590,38	2.590,38	0,00

Vencimento 27/09/2018

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
8323/1	OR 317	3.3.90.36.20	01-450.000 JOÃO PAULO BONINI	03/09/2018	90,00	0,00	9,90	80,10	90,00	0,00
SERVIÇOS MECANICOS PAGTO REF. SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO FIESTA, PLACS DKI-2045, CONF. REQ. 04236/18 E PED. N° 03951/18. NF. 44.										
TOTAL EM	27/09/2018				90,00	0,00	9,90	80,10	90,00	0,00

Vencimento 04/10/2018

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
4495/5	GL 317	3.3.90.36.15	01-450.000 MARCO ANTONIO LOPES CORREA	01/10/2018	3.454,22	0,00	163,34	3.290,88	3.454,22	0,00
LOCAÇÃO PGTO. REF. TERMO DE PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO N° 0082/15, P.D.L. N° 005/15 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL A R. TIRADENTES, N° 1.145 (CIRETRAN). 5ª PARCELA.										
4496/5	GL 317	3.3.90.36.15	01-450.000 PEDRO LUIZ LOPES CORREA	01/10/2018	3.454,22	0,00	163,34	3.290,88	3.454,22	0,00
LOCAÇÃO PGTO. REF. TERMO DE PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO N° 0082/15, P.D.L. N° 005/15 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL A R. TIRADENTES, N° 1.145 (CIRETRAN). 5ª PARCELA.										
TOTAL EM	04/10/2018				6.908,44	0,00	326,68	6.581,76	6.908,44	0,00

Vencimento 05/10/2018

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
9692/1	OR 319	3.3.90.39.99	01-450.000 FUNDO NACIONAL DE SEG. E EDUC.	28/09/2018	805,89	0,00	0,00	805,89	805,89	0,00
MULTAS DE TRÂNSITO PAGTO. REF. MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO, CONF. GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU.										
TOTAL EM	05/10/2018				805,89	0,00	0,00	805,89	805,89	0,00

Vencimento 11/10/2018

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
1118/8	GL 319	3.3.90.39.11	01-450.000 SOFOLHA SOLUÇÕES CORPORATIV/	05/10/2018	628,00	0,00	0,00	628,00	628,00	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS PAGTO REF. SERVIÇOS NA ÁREA DE TRÂNSITO EM: ASSESS. E IMPLANT. DOS SISTS. DE GERENC. E PROCESS. DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO E PROCESS. DE DADOS SOBRE ACID. DE TRANS, CONF. CONTRATO N° 0008/18. NF. 30595.										
TOTAL EM	11/10/2018				628,00	0,00	0,00	628,00	628,00	0,00

Vencimento 15/10/2018

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
6358/1	GL 320	4.4.90.52.35	01-450.000 DEMARQUE & ALMEIDA COMERCIO E	28/09/2018	2.340,00	0,00	0,00	2.340,00	2.340,00	0,00
EQUIP/MATER/PERMANENTE PAGTO REF. COMPRA DE 1 MICROCOMPUTADOR TIPO DESKTOP COMPLETO P/ A SEC. DE SEG. PÚB., TRÂNS. E TECNOL., CONF. CONTRATO N° 0109/18 E P.P. N° 0062/18. NF. 3007.										
TOTAL EM	15/10/2018				2.340,00	0,00	0,00	2.340,00	2.340,00	0,00

Vencimento 16/10/2018

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
9888/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000 AIRES APARECIDO AMARAL FILHO	05/10/2018	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
PRO-LABORE PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 09/2018.										

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

RAZÃO DE EMPENHOS - VENCIMENTO DE ATÉ

Página 35

Vencimento 16/10/2018

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
9889/1 OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	ANA ANDREA DA SILVA	05/10/2018	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
	PRO-LABORE		PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 09/2018.							
9890/1 OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	ANDRE DO PRADO MONTEIRO	05/10/2018	250,00	0,00	27,50	222,50	250,00	0,00
	PRO-LABORE		PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 09/2018.							
9891/1 OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	ANDRE RODRIGO LIMA BISERRA	05/10/2018	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
	PRO-LABORE		PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 09/2018.							
9892/1 OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	BRUNO PENTEADO BONATTI	05/10/2018	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
	PRO-LABORE		PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 09/2018.							
9893/1 OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	CLAUDIO LOPES	05/10/2018	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
	PRO-LABORE		PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 09/2018.							
9894/1 OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	CLAUDIO LUIZ FERREIRA	05/10/2018	190,00	0,00	20,90	169,10	190,00	0,00
	PRO-LABORE		PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 09/2018.							
9895/1 OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	CRISTIANO VERISSIMO	05/10/2018	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
	PRO-LABORE		PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 09/2018.							
9897/1 OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	DIEGO LUIZ FRANCO POLOTTO	05/10/2018	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
	PRO-LABORE		PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 09/2018.							
9896/1 OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	DIEGO ZANIN MACCARI	05/10/2018	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
	PRO-LABORE		PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 09/2018.							
9898/1 OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	DOUGLAS DA SILVA	05/10/2018	280,00	0,00	30,80	249,20	280,00	0,00
	PRO-LABORE		PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 09/2018.							
9899/1 OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	ELIZEU FRANCISCO DUARTE	05/10/2018	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
	PRO-LABORE		PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 09/2018.							
9900/1 OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	EMERSON VIEIRA COELHO	05/10/2018	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
	PRO-LABORE		PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 09/2018.							
9901/1 OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	EZIQUEL FERREIRA SANTANA	05/10/2018	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
	PRO-LABORE		PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 09/2018.							
9902/1 OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	FABIO RENATO SETULIN	05/10/2018	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
	PRO-LABORE		PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 09/2018.							
9903/1 OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	FERNANDO EDUARDO DO PRADO	05/10/2018	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
	PRO-LABORE		PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 09/2018.							
9904/1 OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	GENILSON JORGE MATEUS	05/10/2018	250,00	0,00	27,50	222,50	250,00	0,00
	PRO-LABORE		PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 09/2018.							
9905/1 OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	GERSON LUIZ DOS SANTOS	05/10/2018	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
	PRO-LABORE		PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 09/2018.							
9906/1 OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	GUILHERME HENRIQUE CARVALHO	05/10/2018	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
	PRO-LABORE		PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 09/2018.							

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

RAZÃO DE EMPENHOS - VENCIMENTO DE ATÉ

Página 36

Vencimento 16/10/2018

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
9907/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	JANAINA MOCHI SALATINO PRO-LABORE	05/10/2018	10,00	0,00	1,10	8,90	10,00	0,00
				PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 09/2018.							
9908/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	JOAO HENRIQUE COUTINHO DE SOU PRO-LABORE	05/10/2018	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
				PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 09/2018.							
9909/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	JONAS LAURENTINO DA SILVA PRO-LABORE	05/10/2018	140,00	0,00	15,40	124,60	140,00	0,00
				PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 09/2018.							
9910/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	JOSE NELSON GABRIEL JUNIOR PRO-LABORE	05/10/2018	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
				PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 09/2018.							
9911/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	LUANDERSON LOPES LIMA PRO-LABORE	05/10/2018	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
				PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 09/2018.							
9912/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	LUCIANO APDO. VITOR ALVES PRO-LABORE	05/10/2018	280,00	0,00	30,80	249,20	280,00	0,00
				PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 09/2018.							
9913/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	LUCIANO RODRIGUES SAQUETO PRO-LABORE	05/10/2018	270,00	0,00	29,70	240,30	270,00	0,00
				PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 09/2018.							
9914/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	LUDIO EDUARDO VELUDO PRO-LABORE	05/10/2018	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
				PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 09/2018.							
9915/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	MARCIO LUCIANO MOCHIUTI PRO-LABORE	05/10/2018	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
				PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 09/2018.							
9916/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	MARCUS ALESSANDRO G. DA SILVA PRO-LABORE	05/10/2018	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
				PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 09/2018.							
9917/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	MIGUEL LEOPOLDO DELMIGLIO PRO-LABORE	05/10/2018	250,00	0,00	27,50	222,50	250,00	0,00
				PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 09/2018.							
9918/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	MOISES BRILHANTE GUTIERREZ PRO-LABORE	05/10/2018	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
				PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 09/2018.							
9919/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	PATRICIA NASCIMENTO SILVA PRO-LABORE	05/10/2018	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
				PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 09/2018.							
9920/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	PAULO SERGIO ALBRECHETE PRO-LABORE	05/10/2018	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
				PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 09/2018.							
9921/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	RENATO C. DA SILVA RAMOS PRO-LABORE	05/10/2018	240,00	0,00	26,40	213,60	240,00	0,00
				PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 09/2018.							
9922/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	ROBSON FERNANDES DA SILVA PRO-LABORE	05/10/2018	280,00	0,00	30,80	249,20	280,00	0,00
				PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 09/2018.							
9923/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	ROBSON FERREIRA PRO-LABORE	05/10/2018	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
				PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 09/2018.							
9924/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	RODRIGO APARECIDO PINHEIRO PRO-LABORE	05/10/2018	150,00	0,00	16,50	133,50	150,00	0,00
				PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 09/2018.							

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

RAZÃO DE EMPENHOS - VENCIMENTO DE ATÉ

Página 37

Vencimento 16/10/2018

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
9925/1 OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	ROMUALDO DE OLIVEIRA	05/10/2018	290,00	0,00	31,90	258,10	290,00	0,00
	PRO-LABORE		PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 09/2018.							
9926/1 OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	SIDNEY ROGERIO ROSALINO	05/10/2018	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
	PRO-LABORE		PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 09/2018.							
9927/1 OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	SILVERIO AUGUSTO BIASON	05/10/2018	290,00	0,00	31,90	258,10	290,00	0,00
	PRO-LABORE		PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 09/2018.							
9928/1 OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	TATIANA ORIBES BASSELLI	05/10/2018	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
	PRO-LABORE		PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 09/2018.							
9929/1 OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	WILLIAN CEZAR NICOLA	05/10/2018	270,00	0,00	29,70	240,30	270,00	0,00
	PRO-LABORE		PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 09/2018.							
TOTAL EM	16/10/2018				11.540,00	0,00	1.269,40	10.270,60	11.540,00	0,00

Vencimento 17/10/2018

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
9133/1 GL 315	3.3.90.30.01	01-450.000	AUTO POSTO 7 DE IBITINGA LTDA	01/10/2018	133,50	0,00	0,00	133,50	133,50	0,00
	DESPESA C/ COMBUSTIVEL E LUBRIF.		PAGTO REF. COMPRA DE 400 L DIESEL P/ A SEC. DE SEG. PÚBL., TRÂNS. E TECNOL., CONF. REQ. 04534/18, P.P. N° 0061/18 E PED. N° 04223/18. NF. 42551.							
TOTAL EM	17/10/2018				133,50	0,00	0,00	133,50	133,50	0,00

Vencimento 18/10/2018

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
9187/1 OR 320	4.4.90.52.34	01-450.000	CERVONE-COM MAQ E FERRAM. LTD	01/10/2018	544,84	0,00	0,00	544,84	544,84	0,00
	EQUIP/MATER/PERMANENTE		PAGTO REF. COMPRA DE 1 FURADEIRA P/ O SETOR DE TRÂNSITO, CONF. REQ. 04089/18 E PED. N° 04184/18. NF. 24338.							
8095/1 GL 320	4.4.90.52.34	01-450.000	JSM ENGENHARIA E SINALIZACAO EI	01/10/2018	31.783,00	0,00	0,00	31.783,00	31.783,00	0,00
	EQUIP/MATER/PERMANENTE		PAGTO REF. COMPRA DE CONJUNTO SEMAFÓRICO P/ A AV. 7 DE SETEMBRO ESQUINA C/ A R. 13 DE MARIO, CONF. CONTRATO N° 0122/18 E P.P. N° 0070/18. PARTE NF. 744.							
8096/1 GL 315	3.3.90.30.25	01-450.000	JSM ENGENHARIA E SINALIZACAO EI	01/10/2018	3.219,00	0,00	0,00	3.219,00	3.219,00	0,00
	DESPESA C/ MATERIAL DE CONSUMO		PAGTO REF. COMPRA DE MATERIAIS P/ INSTALAÇÃO DE CONJUNTO SEMAFÓRICO NA AV. 7 DE SETEMBRO ESQUINA C/ A R. 13 MAIO, CONF. CONTRATO N° 0122/18 E P.P. N° 0070/18. PARTE NF. 744.							
8097/1 GL 319	3.3.90.39.17	01-450.000	JSM ENGENHARIA E SINALIZACAO EI	01/10/2018	6.998,00	0,00	1.119,68	5.878,32	6.998,00	0,00
	SERVIÇOS PRESTADOS		PAGTO REF. SERVIÇO EM INSTALAÇÃO DE CONJUNTO SEMAFÓRICO NA AV. 7 DE SETEMBRO ESQUINA C/ A R. 13 DE MAIO, CONF. CONTRATO N° 0122/18 E P.P. N° 0070/18. NF. 322.							
TOTAL EM	18/10/2018				42.544,84	0,00	1.119,68	41.425,16	42.544,84	0,00

Vencimento 26/10/2018

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
10178/1 OR 319	3.3.90.39.81	01-450.000	BANCO DO BRASIL S.A.	18/10/2018	100,40	0,00	0,00	100,40	100,40	0,00
	TARIFAS BANCARIAS		PAGTO REF. TARIFAS BANCÁRIAS DO MÊS 08/2018, CONF. COMPROVANTE ANEXO.							
TOTAL EM	26/10/2018				100,40	0,00	0,00	100,40	100,40	0,00

Vencimento 29/10/2018

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
---------------	-------	-------	---------------------	------	-------	----------	-------	----------	------------	---------

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

RAZÃO DE EMPENHOS - VENCIMENTO DE ATÉ

Página 38

Vencimento 29/10/2018

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
9133/2	GL	315	3.3.90.30.01	01-450.000 AUTO POSTO 7 DE IBITINGA LTDA	01/10/2018	153,08	0,00	0,00	153,08	153,08	0,00
DESPESA C/ COMBUSTIVEL E LUBRIF. PAGTO REF. COMPRA DE 400 L DIESEL P/ A SEC. DE SEG. PÚB., TRÂNS. E TECNOL., CONF. REQ. 04534/18, P.P. N° 0061/18 E PED. N° 04223/18. NF. 42659.											
9133/3	GL	315	3.3.90.30.01	01-450.000 AUTO POSTO 7 DE IBITINGA LTDA	01/10/2018	147,91	0,00	0,00	147,91	147,91	0,00
DESPESA C/ COMBUSTIVEL E LUBRIF. PAGTO REF. COMPRA DE 400 L DIESEL P/ A SEC. DE SEG. PÚB., TRÂNS. E TECNOL., CONF. REQ. 04534/18, P.P. N° 0061/18 E PED. N° 04223/18. NF. 42734.											
TOTAL EM						29/10/2018			300,99	300,99	0,00

Vencimento 31/10/2018

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
7024/1	OR	319	3.3.90.39.47	01-450.000 CIEL CENTRAL INTEGRAÇÃO EMPRE	01/10/2018	153,55	-153,55	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA C/ CORREIO PAGTO REF. DESPESAS COM A POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DA SEC. DE SEG. PÚB., TRÂNS. E TECNOL., CONF. REQ. 03701/18 E PED. N° 03521/18. FATURA N° 31295.											
TOTAL EM						31/10/2018			153,55	-153,55	0,00

Vencimento 05/11/2018

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar			
9737/1	OR	315	3.3.90.30.44	01-450.000 CARROCERIAS E MADEIRAS CIMAL L	05/10/2018	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00			
MATERIAL DE SINAL. VISUAL E AFINS PAGTO. REF. COMPRA DE 30 CAVALETES DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, CONF. REQ. 04474/18 E PED. N° 04347/18. NF. 14960.														
10427/1	OR	319	3.3.90.39.99	01-450.000 FUNDO NACIONAL DE SEG. E EDUC.	30/10/2018	983,88	0,00	0,00	983,88	983,88	0,00			
MULTAS DE TRÂNSITO PAGTO. REF. MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO, CONF. GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU.														
4495/6	GL	317	3.3.90.36.15	01-450.000 MARCO ANTONIO LOPES CORREA	01/11/2018	3.454,22	0,00	163,34	3.290,88	3.454,22	0,00			
LOCAÇÃO PGTO. REF. TERMO DE PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO N° 0082/15, P.D.L. N° 005/15 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL A R. TIRADENTES, N° 1.145 (CIRETRAN). 6ª PARCELA.														
9792/1	OR	319	3.3.90.39.99	01-450.000 MOREALE DE CARVALHO LTDA - ME	04/10/2018	595,00	0,00	0,00	595,00	595,00	0,00			
SERVIÇOS PRESTADOS PAGTO REF. SERVIÇOS DE ARTE, CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS EM PLACAS DE TRÂNSITO, CONF. REQ. 04674/18 E PED. N° 04373/18. NF. 619.														
4496/6	GL	317	3.3.90.36.15	01-450.000 PEDRO LUIZ LOPES CORREA	01/11/2018	3.454,22	0,00	163,34	3.290,88	3.454,22	0,00			
LOCAÇÃO PGTO. REF. TERMO DE PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO N° 0082/15, P.D.L. N° 005/15 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL A R. TIRADENTES, N° 1.145 (CIRETRAN). 6ª PARCELA.														
TOTAL EM						05/11/2018			11.787,32	0,00	326,68	11.460,64	11.787,32	0,00

Vencimento 06/11/2018

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar			
9133/4	GL	315	3.3.90.30.01	01-450.000 AUTO POSTO 7 DE IBITINGA LTDA	09/10/2018	158,84	0,00	0,00	158,84	158,84	0,00			
DESPESA C/ COMBUSTIVEL E LUBRIF. PAGTO REF. COMPRA DE 400 L DIESEL P/ A SEC. DE SEG. PÚB., TRÂNS. E TECNOL., CONF. REQ. 04534/18, P.P. N° 0061/18 E PED. N° 04223/18. NF. 42905.														
121/7	GL	319	3.3.90.39.99	01-450.000 CIA DE PROC. DE DADOS DO EST. DE	01/10/2018	1.285,68	0,00	0,00	1.285,68	1.285,68	0,00			
SERVIÇOS PRESTADOS PAGTO REF. TERMO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N° 120/13, P.D.L. N° 20/13 - SERVS. TÉCS. DE INFORM. RELATIVOS A CESSÃO DE INFORMAÇÃO DE BCOS. DE DADOS DO DETRAN P/ O PROCESS. DE MULTAS DE TRÂNSITO REF. AO MUN.														
121/8	GL	319	3.3.90.39.99	01-450.000 CIA DE PROC. DE DADOS DO EST. DE	09/10/2018	584,40	0,00	0,00	584,40	584,40	0,00			
SERVIÇOS PRESTADOS PAGTO REF. TERMO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N° 120/13, P.D.L. N° 20/13 - SERVS. TÉCS. DE INFORM. RELATIVOS A CESSÃO DE INFORMAÇÃO DE BCOS. DE DADOS DO DETRAN P/ O PROCESS. DE MULTAS DE TRÂNSITO REF. AO MUN.														
TOTAL EM						06/11/2018			2.028,92	0,00	0,00	2.028,92	2.028,92	0,00

Vencimento 12/11/2018

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar			
1118/9	GL	319	3.3.90.39.11	01-450.000 SOFOLHA SOLUÇÕES CORPORATIVAS	05/11/2018	628,00	0,00	0,00	628,00	628,00	0,00			
SERVIÇOS PRESTADOS PAGTO REF. SERVIÇOS NA ÁREA DE TRÂNSITO EM: ASSESS. E IMPLANT. DOS SISTS. DE GERENC. E PROCESS. DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO E PROCESS. DE DADOS SOBRE ACID. DE TRANS, CONF. CONTRATO N° 0008/18. NF. 31346.														
TOTAL EM						12/11/2018			628,00	0,00	0,00	628,00	628,00	0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

RAZÃO DE EMPENHOS - VENCIMENTO DE ATÉ

Página 39

Vencimento 19/11/2018

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
10764/1 OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	AIRES APARECIDO AMARAL FILHO	07/11/2018	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
	PRO-LABORE		PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 10/2018.							
10765/1 OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	ANA ANDREA DA SILVA	07/11/2018	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
	PRO-LABORE		PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 10/2018.							
10766/1 OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	ANDRE DO PRADO MONTEIRO	07/11/2018	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
	PRO-LABORE		PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 10/2018.							
10767/1 OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	ANDRE RODRIGO LIMA BISERRA	07/11/2018	290,00	0,00	31,90	258,10	290,00	0,00
	PRO-LABORE		PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 10/2018.							
10768/1 OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	BRUNO PENTEADO BONATTI	07/11/2018	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
	PRO-LABORE		PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 10/2018.							
10769/1 OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	CATIA TEIXEIRA FREITAS	07/11/2018	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
	PRO-LABORE		PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 10/2018.							
10770/1 OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	CLAUDIO LOPES	07/11/2018	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
	PRO-LABORE		PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 10/2018.							
10771/1 OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	CLAUDIO LUIZ FERREIRA	07/11/2018	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
	PRO-LABORE		PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 10/2018.							
10772/1 OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	CRISTIANO VERISSIMO	07/11/2018	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
	PRO-LABORE		PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 10/2018.							
10774/1 OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	DIEGO LUIZ FRANCO POLOTTO	07/11/2018	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
	PRO-LABORE		PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 10/2018.							
10773/1 OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	DIEGO ZANIN MACCARI	07/11/2018	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
	PRO-LABORE		PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 10/2018.							
10775/1 OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	DOUGLAS DA SILVA	07/11/2018	290,00	0,00	31,90	258,10	290,00	0,00
	PRO-LABORE		PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 10/2018.							
10776/1 OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	ELIZEU FRANCISCO DUARTE	07/11/2018	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
	PRO-LABORE		PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 10/2018.							
10777/1 OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	EMERSON VIEIRA COELHO	07/11/2018	290,00	0,00	31,90	258,10	290,00	0,00
	PRO-LABORE		PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 10/2018.							
10778/1 OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	EZQUIEL FERREIRA SANTANA	07/11/2018	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
	PRO-LABORE		PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 10/2018.							
10779/1 OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	FABIO RENATO SETULIN	07/11/2018	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
	PRO-LABORE		PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 10/2018.							
10780/1 OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	FERNANDO EDUARDO DO PRADO	07/11/2018	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
	PRO-LABORE		PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 10/2018.							
10781/1 OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	GENILSON JORGE MATEUS	07/11/2018	290,00	0,00	31,90	258,10	290,00	0,00
	PRO-LABORE		PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 10/2018.							

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

RAZÃO DE EMPENHOS - VENCIMENTO DE ATÉ

Página 40

Vencimento 19/11/2018

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
10782/1 OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	GERSON LUIZ DOS SANTOS	07/11/2018	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
	PRO-LABORE		PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 10/2018.							
10783/1 OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	GUILHERME HENRIQUE CARVALHO [07/11/2018	140,00	0,00	15,40	124,60	140,00	0,00
	PRO-LABORE		PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 10/2018.							
10784/1 OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	JANAINA MOCHI SALATINO	07/11/2018	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
	PRO-LABORE		PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 10/2018.							
10785/1 OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	JOAO HENRIQUE COUTINHO DE SOU	07/11/2018	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
	PRO-LABORE		PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 10/2018.							
10786/1 OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	JONAS LAURENTINO DA SILVA	07/11/2018	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
	PRO-LABORE		PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 10/2018.							
10787/1 OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	JOSE NELSON GABRIEL JUNIOR	07/11/2018	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
	PRO-LABORE		PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 10/2018.							
10788/1 OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	LUANDERSON LOPES LIMA	07/11/2018	290,00	0,00	31,90	258,10	290,00	0,00
	PRO-LABORE		PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 10/2018.							
10789/1 OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	LUCAS LUCINIO ABIB	07/11/2018	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
	PRO-LABORE		PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 10/2018.							
10790/1 OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	LUCIANO APDO. VITOR ALVES	07/11/2018	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
	PRO-LABORE		PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 10/2018.							
10791/1 OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	LUCIANO RODRIGUES SAQUETO	07/11/2018	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
	PRO-LABORE		PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 10/2018.							
10792/1 OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	LUDIO EDUARDO VELUDO	07/11/2018	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
	PRO-LABORE		PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 10/2018.							
10793/1 OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	MARCIO LUCIANO MOCHIUTI	07/11/2018	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
	PRO-LABORE		PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 10/2018.							
10794/1 OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	MARCUS ALESSANDRO G. DA SILVA	07/11/2018	150,00	0,00	16,50	133,50	150,00	0,00
	PRO-LABORE		PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 10/2018.							
10795/1 OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	MIGUEL LEOPOLDO DELMIGLIO	07/11/2018	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
	PRO-LABORE		PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 10/2018.							
10796/1 OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	MOISES BRILHANTE GUTIERREZ	07/11/2018	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
	PRO-LABORE		PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 10/2018.							
10797/1 OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	PATRICIA NASCIMENTO SILVA	07/11/2018	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
	PRO-LABORE		PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 10/2018.							
10798/1 OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	PAULO SERGIO ALBRECHETE	07/11/2018	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
	PRO-LABORE		PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 10/2018.							
10799/1 OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	RENATO C. DA SILVA RAMOS	07/11/2018	170,00	0,00	18,70	151,30	170,00	0,00
	PRO-LABORE		PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 10/2018.							

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

RAZÃO DE EMPENHOS - VENCIMENTO DE ATÉ

Página 41

Vencimento 19/11/2018

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
10800/1 OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	ROBSON FERNANDES DA SILVA	07/11/2018	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
	PRO-LABORE		PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 10/2018.							
10801/1 OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	ROBSON FERREIRA	07/11/2018	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
	PRO-LABORE		PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 10/2018.							
10802/1 OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	RODRIGO APARECIDO PINHEIRO	07/11/2018	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
	PRO-LABORE		PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 10/2018.							
10803/1 OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	ROMUALDO DE OLIVEIRA	07/11/2018	70,00	0,00	7,70	62,30	70,00	0,00
	PRO-LABORE		PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 10/2018.							
10804/1 OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	SIDNEY ROGERIO ROSALINO	07/11/2018	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
	PRO-LABORE		PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 10/2018.							
10805/1 OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	SILVERIO AUGUSTO BIASON	07/11/2018	290,00	0,00	31,90	258,10	290,00	0,00
	PRO-LABORE		PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 10/2018.							
10806/1 OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	TATIANA ORIBES BASSELLI	07/11/2018	160,00	0,00	17,60	142,40	160,00	0,00
	PRO-LABORE		PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 10/2018.							
10807/1 OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	WILLIAN CEZAR NICOLA	07/11/2018	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
	PRO-LABORE		PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 10/2018.							
TOTAL EM	19/11/2018				12.330,00	0,00	1.356,30	10.973,70	12.330,00	0,00

Vencimento 20/11/2018

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
7141/1 OR 319	3.3.90.39.66	01-450.000	SEGUNDO TABELIAO NOTAS E PROT	01/10/2018	3,73	-3,73	0,00	0,00	0,00	0,00
	SERVIÇOS PRESTADOS		PAGTO REF. RECONHECIMENTO DE FIRMA DA PREFEITURA MUNICIPAL EM PROCURAÇÃO, CONF. REQ. 03595/18 E PED. N° 03503/18. PARTE RECIBO ANEXO.							
TOTAL EM	20/11/2018				3,73	-3,73	0,00	0,00	0,00	0,00

Vencimento 21/11/2018

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
10907/1 OR 319	3.3.90.39.81	01-450.000	BANCO DO BRASIL S.A.	08/11/2018	10,32	0,00	0,00	10,32	10,32	0,00
	TARIFAS BANCARIAS		PAGTO REF. TARIFAS BANCÁRIAS DO MÊS 09/2018, CONF. COMPROVANTE ANEXO.							
10908/1 OR 319	3.3.90.39.81	01-450.000	BANCO DO BRASIL S.A.	08/11/2018	36,60	0,00	0,00	36,60	36,60	0,00
	TARIFAS BANCARIAS		PAGTO REF. TARIFAS BANCÁRIAS DO MÊS 09/2018, CONF. COMPROVANTE ANEXO.							
TOTAL EM	21/11/2018				46,92	0,00	0,00	46,92	46,92	0,00

Vencimento 26/11/2018

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
121/9 GL 319	3.3.90.39.99	01-450.000	CIA DE PROC. DE DADOS DO EST. DE	09/11/2018	837,64	0,00	0,00	837,64	837,64	0,00
	SERVIÇOS PRESTADOS		PAGTO REF. TERMO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N° 120/13, P.D.L. N° 20/13 - SERVS. TÉCN. DE INFORM. RELATIVOS A CESSÃO DE INFORMAÇÃO DE BCOS. DE DADOS DO DETRAN P/ O PROCESS. DE MULTAS DE TRÂNSITO REF. AO MUN.							
TOTAL EM	26/11/2018				837,64	0,00	0,00	837,64	837,64	0,00

Vencimento 04/12/2018

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
---------------	-------	-------	---------------------	------	-------	----------	-------	----------	------------	---------

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

RAZÃO DE EMPENHOS - VENCIMENTO DE ATÉ

Página 42

Vencimento 04/12/2018

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
4495/7	GL 317	3.3.90.36.15	01-450.000 MARCO ANTONIO LOPES CORREA	03/12/2018	3.454,22	0,00	163,34	3.290,88	3.454,22	0,00
LOCAÇÃO IMÓVEL A R. TIRADENTES, N° 1.145 (CIRETRAN). 7ª PARCELA. PGTO. REF. TERMO DE PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO N° 0082/15, P.D.L. N° 005/15 - LOCAÇÃO DO										
4496/7	GL 317	3.3.90.36.15	01-450.000 PEDRO LUIZ LOPES CORREA	03/12/2018	3.454,22	0,00	163,34	3.290,88	3.454,22	0,00
LOCAÇÃO IMÓVEL A R. TIRADENTES, N° 1.145 (CIRETRAN). 7ª PARCELA. PGTO. REF. TERMO DE PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO N° 0082/15, P.D.L. N° 005/15 - LOCAÇÃO DO										
TOTAL EM	04/12/2018				6.908,44	0,00	326,68	6.581,76	6.908,44	0,00

Vencimento 05/12/2018

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
10063/1	OR 315	3.3.90.30.44	01-450.000 BANDERPLACA INDUSTRIA E COMER	06/11/2018	955,00	0,00	0,00	955,00	955,00	0,00
MATERIAL DE SINAL. VISUAL E AFINS. CONF. REQ. 04608/18 E PED. N° 04354/18. NF. 2196. PAGTO. REF. COMPRA DE 2 PLACAS DE AÇO E 9 POSTES DE AÇO P/ USO EM SINALIZAÇÃO DAS VIAS										
1695/1	OR 319	3.3.90.39.99	01-450.000 FUNDO NACIONAL DE SEG. E EDUC.	05/12/2018	688,94	0,00	0,00	688,94	688,94	0,00
MULTAS DE TRÂNSITO UNIAO - GRU. PAGTO. REF. MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO, CONF. GUIA DE RECOLHIMENTO DA										
5955/1	OR 315	3.3.90.30.24	01-450.000 JOSE MARCOS COLEONE - ME	06/11/2018	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
MATERIAL P/ MANUTENÇÃO BENS IMOVEIS PAGTO REF. COMPRA DE 500 ROLOS DE PINTURA P/ DEMARCAÇÃO NAS VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, CONF. REQ. 02823/18 E PED. N° 03012/18. NF. 538.										
9200/1	OR 319	3.3.90.39.63	01-450.000 MOREALE DE CARVALHO LTDA - ME	06/11/2018	79,50	0,00	0,00	79,50	79,50	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS PED. N° 04206/18. NF. 637. PAGTO REF. SERVIÇO DE PLOTAGEM EM PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, CONF. REQ. 04521/18 E										
TOTAL EM	05/12/2018				4.723,44	0,00	0,00	4.723,44	4.723,44	0,00

Vencimento 06/12/2018

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
7024/2	OR 319	3.3.90.39.47	01-450.000 CIEL CENTRAL INTEGRAÇÃO EMPRE	06/12/2018	-153,55	153,55	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA C/ CORREIO TECNOL., CONF. REQ. 03701/18 E PED. N° 03521/18. FATURA N° 31295. PAGTO REF. DESPESAS COM A POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DA SEC. DE SEG. PÚB., TRÂNS. E										
7024/3	OR 319	3.3.90.39.47	01-450.000 CIEL CENTRAL INTEGRAÇÃO EMPRE	06/12/2018	153,55	0,00	0,00	153,55	153,55	0,00
DESPESA C/ CORREIO TECNOL., CONF. REQ. 03701/18 E PED. N° 03521/18. FATURA N° 31295. PAGTO REF. DESPESAS COM A POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DA SEC. DE SEG. PÚB., TRÂNS. E										
TOTAL EM	06/12/2018				0,00	153,55	0,00	153,55	153,55	0,00

Vencimento 10/12/2018

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
10810/1	OR 315	3.3.90.30.24	01-450.000 FERNANDO LATORRE IBITINGA - EPF	09/11/2018	145,20	0,00	0,00	145,20	145,20	0,00
MATERIAL P/ MANUTENÇÃO BENS IMOVEIS PAGTO REF. COMPRA DE 24 ROLOS DE PINTURA EM ESPUMA P/ APLICAÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DE TRÂNSITO, CONF. REQ. 05087/18 E PED. N° 04741/18. NF. 3446.										
10811/1	OR 315	3.3.90.30.99	01-450.000 FERNANDO LATORRE IBITINGA - EPF	09/11/2018	344,00	0,00	0,00	344,00	344,00	0,00
DESPESA C/ MATERIAL DE CONSUMO P/ USO DO DEP. DE TRÂNSITO NAS DEMARCAÇÕES E SINALIZAÇÕES VIÁRIAS, CONF. REQ. 05068/18 E PED. N° 04740/18. NF. 3447. PAGTO REF. COMPRA DE 160 M CORDA DE PRUMO E 24 PRS LUVAS DE SEGURANÇA EM VAQUETA										
10342/1	GL 317	3.3.90.36.15	01-450.000 MARCO ANTÔNIO VILELA MANCINE	03/12/2018	1.138,88	0,00	0,00	1.138,88	1.138,88	0,00
LOCAÇÃO IMÓVEL A R. NUNILA F. ARANTES, N° 33, PQ. INDUSTRIAL. 1ª PARCELA. PGTO. REF. TERMO DE PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO N° 0128/16, P.D.L. N° 011/16 - LOCAÇÃO DO										
10341/1	GL 317	3.3.90.36.15	01-450.000 SILVIO J. COSTA MONTANARI	03/12/2018	1.138,88	0,00	0,00	1.138,88	1.138,88	0,00
LOCAÇÃO IMÓVEL A R. NUNILA F. ARANTES, N° 33, PQ. INDUSTRIAL. 1ª PARCELA. PGTO. REF. TERMO DE PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO N° 0128/16, P.D.L. N° 011/16 - LOCAÇÃO DO										
TOTAL EM	10/12/2018				2.766,96	0,00	0,00	2.766,96	2.766,96	0,00

Vencimento 12/12/2018

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
---------------	-------	-------	---------------------	------	-------	----------	-------	----------	------------	---------

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

RAZÃO DE EMPENHOS - VENCIMENTO DE ATÉ

Página 43

Vencimento **12/12/2018**

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
11606/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	AIRES APARECIDO AMARAL FILHO	03/12/2018	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
		PRO-LABORE		PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 11/2018.							
11607/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	ANA ANDREA DA SILVA	03/12/2018	40,00	0,00	4,40	35,60	40,00	0,00
		PRO-LABORE		PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 11/2018.							
11608/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	ANDRE DO PRADO MONTEIRO	03/12/2018	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
		PRO-LABORE		PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 11/2018.							
11609/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	BRUNO PENTEADO BONATTI	03/12/2018	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
		PRO-LABORE		PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 11/2018.							
11610/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	CATIA TEIXEIRA FREITAS	03/12/2018	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
		PRO-LABORE		PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 11/2018.							
11611/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	CLAUDIO LOPES	03/12/2018	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
		PRO-LABORE		PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 11/2018.							
11612/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	CLAUDIO LUIZ FERREIRA	03/12/2018	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
		PRO-LABORE		PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 11/2018.							
11613/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	CRISTIANO VERISSIMO	03/12/2018	280,00	0,00	30,80	249,20	280,00	0,00
		PRO-LABORE		PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 11/2018.							
11615/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	DIEGO LUIZ FRANCO POLOTTO	03/12/2018	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
		PRO-LABORE		PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 11/2018.							
11614/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	DIEGO ZANIN MACCARI	03/12/2018	150,00	0,00	16,50	133,50	150,00	0,00
		PRO-LABORE		PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 11/2018.							
11616/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	DOUGLAS DA SILVA	03/12/2018	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
		PRO-LABORE		PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 11/2018.							
11617/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	ELIZEU FRANCISCO DUARTE	03/12/2018	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
		PRO-LABORE		PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 11/2018.							
11618/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	EMERSON VIEIRA COELHO	03/12/2018	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
		PRO-LABORE		PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 11/2018.							
11619/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	EZIQUEL FERREIRA SANTANA	03/12/2018	280,00	0,00	30,80	249,20	280,00	0,00
		PRO-LABORE		PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 11/2018.							
11620/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	FABIO RENATO SETULIN	03/12/2018	290,00	0,00	31,90	258,10	290,00	0,00
		PRO-LABORE		PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 11/2018.							
11621/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	FELIPE FARIA SIQUEIRA	03/12/2018	40,00	0,00	4,40	35,60	40,00	0,00
		PRO-LABORE		PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 11/2018.							
11622/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	FERNANDO EDUARDO DO PRADO	03/12/2018	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
		PRO-LABORE		PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 11/2018.							
11623/1	OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	GENILSON JORGE MATEUS	03/12/2018	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
		PRO-LABORE		PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 11/2018.							

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

RAZÃO DE EMPENHOS - VENCIMENTO DE ATÉ

Página 44

Vencimento 12/12/2018

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
11624/1 OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	GERSON LUIZ DOS SANTOS	03/12/2018	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
	PRO-LABORE		PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 11/2018.							
11625/1 OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	JANAINA MOCHI SALATINO	03/12/2018	280,00	0,00	30,80	249,20	280,00	0,00
	PRO-LABORE		PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 11/2018.							
11626/1 OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	JOAO HENRIQUE COUTINHO DE SOU	03/12/2018	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
	PRO-LABORE		PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 11/2018.							
11627/1 OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	JONAS LAURENTINO DA SILVA	03/12/2018	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
	PRO-LABORE		PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 11/2018.							
11628/1 OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	JOSE NELSON GABRIEL JUNIOR	03/12/2018	280,00	0,00	30,80	249,20	280,00	0,00
	PRO-LABORE		PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 11/2018.							
11629/1 OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	LUANDERSON LOPES LIMA	03/12/2018	230,00	0,00	25,30	204,70	230,00	0,00
	PRO-LABORE		PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 11/2018.							
11630/1 OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	LUCAS LUCINIO ABIB	03/12/2018	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
	PRO-LABORE		PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 11/2018.							
11631/1 OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	LUCIANO APDO. VITOR ALVES	03/12/2018	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
	PRO-LABORE		PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 11/2018.							
11632/1 OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	LUCIANO RODRIGUES SAQUETO	03/12/2018	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
	PRO-LABORE		PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 11/2018.							
11633/1 OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	LUDIO EDUARDO VELUDO	03/12/2018	190,00	0,00	20,90	169,10	190,00	0,00
	PRO-LABORE		PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 11/2018.							
11634/1 OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	MARCIO LUCIANO MOCHIUTI	03/12/2018	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
	PRO-LABORE		PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 11/2018.							
11635/1 OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	MARCUS ALESSANDRO G. DA SILVA	03/12/2018	160,00	0,00	17,60	142,40	160,00	0,00
	PRO-LABORE		PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 11/2018.							
11636/1 OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	MIGUEL LEOPOLDO DELMIGLIO	03/12/2018	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
	PRO-LABORE		PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 11/2018.							
11637/1 OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	MOISES BRILHANTE GUTIERREZ	03/12/2018	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
	PRO-LABORE		PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 11/2018.							
11638/1 OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	PATRICIA NASCIMENTO SILVA	03/12/2018	290,00	0,00	31,90	258,10	290,00	0,00
	PRO-LABORE		PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 11/2018.							
11639/1 OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	PAULO SERGIO ALBRECHETE	03/12/2018	290,00	0,00	31,90	258,10	290,00	0,00
	PRO-LABORE		PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 11/2018.							
11640/1 OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	RENATO C. DA SILVA RAMOS	03/12/2018	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
	PRO-LABORE		PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 11/2018.							
11641/1 OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	ROBSON FERNANDES DA SILVA	03/12/2018	150,00	0,00	16,50	133,50	150,00	0,00
	PRO-LABORE		PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 11/2018.							

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

RAZÃO DE EMPENHOS - VENCIMENTO DE ATÉ

Página 45

Vencimento 12/12/2018

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
11649/1 OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	ROBSON FERREIRA	03/12/2018	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
	PRO-LABORE		PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 11/2018.							
11642/1 OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	RODRIGO APARECIDO PINHEIRO	03/12/2018	250,00	0,00	27,50	222,50	250,00	0,00
	PRO-LABORE		PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 11/2018.							
11643/1 OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	ROMUALDO DE OLIVEIRA	03/12/2018	240,00	0,00	26,40	213,60	240,00	0,00
	PRO-LABORE		PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 11/2018.							
11644/1 OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	SIDNEY ROGERIO ROSALINO	03/12/2018	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
	PRO-LABORE		PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 11/2018.							
11645/1 OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	SILVERIO AUGUSTO BIASON	03/12/2018	250,00	0,00	27,50	222,50	250,00	0,00
	PRO-LABORE		PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 11/2018.							
11646/1 OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	TATIANA ORIBES BASSELLI	03/12/2018	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
	PRO-LABORE		PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 11/2018.							
11647/1 OR 317	3.3.90.36.99	01-450.000	WILLIAN CEZAR NICOLA	03/12/2018	300,00	0,00	33,00	267,00	300,00	0,00
	PRO-LABORE		PAGTO. REF. PRO-LABORE DO MÊS 11/2018.							
TOTAL EM	12/12/2018				11.490,00	0,00	1.263,90	10.226,10	11.490,00	0,00

Vencimento 13/12/2018

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
11763/1 OR 319	3.3.90.39.81	01-450.000	BANCO DO BRASIL S.A.	07/12/2018	7,74	0,00	0,00	7,74	7,74	0,00
	TARIFAS BANCARIAS		PAGTO REF. TARIFAS BANCÁRIAS DO MÊS 10/2018, CONF. COMPROVANTE ANEXO.							
11764/1 OR 319	3.3.90.39.81	01-450.000	BANCO DO BRASIL S.A.	07/12/2018	39,80	0,00	0,00	39,80	39,80	0,00
	TARIFAS BANCARIAS		PAGTO REF. TARIFAS BANCÁRIAS DO MÊS 10/2018, CONF. COMPROVANTE ANEXO.							
11780/1 OR 319	3.3.90.39.81	01-450.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/12/2018	9,50	0,00	0,00	9,50	9,50	0,00
	TARIFAS BANCARIAS		PAGTO REF. TARIFA BANCÁRIA DO MÊS 10/2018, CONF. COMPROVANTE ANEXO.							
118/10 GL 319	3.3.90.39.11	01-450.000	SOFOLHA SOLUÇÕES CORPORATIVAS	06/12/2018	628,00	0,00	0,00	628,00	628,00	0,00
	SERVIÇOS PRESTADOS		PAGTO REF. SERVIÇOS NA ÁREA DE TRÂNSITO EM: ASSESS. E IMPLANT. DOS SISTS. DE GERENC. E PROCESS. DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO E PROCESS. DE DADOS SOBRE ACID. DE TRANS, CONF. CONTRATO N° 0008/18. NF. 32099.							
TOTAL EM	13/12/2018				685,04	0,00	0,00	685,04	685,04	0,00

Vencimento 21/12/2018

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
7141/3 OR 319	3.3.90.39.66	01-450.000	SEGUNDO TABELIAO NOTAS E PROT	21/12/2018	3,73	0,00	0,00	3,73	3,73	0,00
	SERVIÇOS PRESTADOS		PAGTO REF. RECONHECIMENTO DE FIRMA DA PREFEITURA MUNICIPAL EM PROCURAÇÃO, CONF. REQ. 03595/18 E PED. N° 03503/18. PARTE RECIBO ANEXO.							
7141/2 OR 319	3.3.90.39.66	01-450.000	SEGUNDO TABELIAO NOTAS E PROT	21/12/2018	-3,73	3,73	0,00	0,00	0,00	0,00
	SERVIÇOS PRESTADOS		PAGTO REF. RECONHECIMENTO DE FIRMA DA PREFEITURA MUNICIPAL EM PROCURAÇÃO, CONF. REQ. 03595/18 E PED. N° 03503/18. PARTE RECIBO ANEXO.							
TOTAL EM	21/12/2018				0,00	3,73	0,00	3,73	3,73	0,00

Vencimento 28/12/2018

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
11096/1 OR 315	3.3.90.30.24	01-450.000	FERNANDO LATORRE IBITINGA - EPF	03/12/2018	3.630,00	0,00	0,00	3.630,00	3.630,00	0,00
	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO BENS IMOVEIS		PAGTO REF. COMPRA DE 600 ROLOS DE PINTURA P/ SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DE TRÂNSITO, CONF. REQ. 05097/18 E PED. N° 04874/18. NF. 3465.							

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

RAZÃO DE EMPENHOS - VENCIMENTO DE ATÉ

Página 46

Vencimento **28/12/2018**

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
TOTAL EM	28/12/2018				3.630,00	0,00	0,00	3.630,00	3.630,00	0,00

Vencimento **21/01/2019**

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
11921/1 OR 315	3.3.90.30.44	01-450.000	DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURAN	28/12/2018	1.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.925,00
MATERIAL DE SINAL. VISUAL E AFINS PAGTO. REF. COMPRA DE 50 CONES DE BORRACHA P/ DEMARCAÇÃO DE TRÂNSITO, CONF. REQ. 05411/18 E PED. N° 05035/18. NF. 21241.										
11781/1 OR 319	3.3.90.39.63	01-450.000	MOREALE DE CARVALHO LTDA - ME	28/12/2018	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00
SERVIÇOS PRESTADOS PAGTO REF. SERVIÇOS EM ELABORAÇÃO DE ARTE, CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS EM PLACAS DE TRÂNSITO, CONF. REQ. 05378/18 E PED. N° 04985/18. NF. 649.										
TOTAL EM	21/01/2019				2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00

TOTAL GERAL

385.998,51 0,00 20.023,63 363.524,88 383.548,51 2.450,00