MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28 Exercício: 2026

LISTAGEM DE PAGAMENTOS

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Ordpg	Conta	N. Doc Pagamento	Valor Doc Pagamento
CA Grupo(Conta) 261 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Educação														456.113,67
CA Codigo(Conta) 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Educação														387.298,52
6296-1	OR	09/10/2026	0162			001		12.361.0006.2025.0000	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	7221	13553		507,03
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2026 - Rescisão ID:(384)														
6397-1	OR	09/10/2026	0182			001		12.365.0006.2026.0000	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	7221	13553		40.228,92
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2026 - Rescisão ID:(384)														
6408-1	OR	09/10/2026	0149			001		12.361.0006.2023.0000	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	7221	13553		51.314,01
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2026 - Rescisão ID:(384)														
6488-1	OR	09/10/2026	0195			001		12.122.0006.2125.0000	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	7221	13553		919,42
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2026 - Rescisão ID:(384)														
6529-1	OR	09/10/2026	0162			001		12.361.0006.2025.0000	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	7221	13553		9.654,16
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2026 - Rescisão ID:(384)														
6806-1	OR	20/10/2026	0146			001		12.361.0006.2023.0000	3.1.90.11.47	MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO	7350	13553		20.523,60
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2026 - Rescisão ID:(389)														
7044-1	OR	29/10/2026	0180			001		12.365.0006.2026.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO	7664	13553		129.154,59
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2026 - Folha Mensal ID:(390)														
7049-1	OR	29/10/2026	0184			001		12.365.0006.2026.0000	3.1.90.16.32	MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO	7664	13553		3.146,64
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2026 - Folha Mensal ID:(390)														
7050-1	OR	29/10/2026	0184			001		12.365.0006.2026.0000	3.1.90.16.99	MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO	7664	13553		2.230,15
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2026 - Folha Mensal ID:(390)														
7054-1	OR	29/10/2026	0146			001		12.361.0006.2023.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO	7664	13553		43.999,83
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2026 - Folha Mensal ID:(390)														
7059-1	OR	29/10/2026	0151			001		12.361.0006.2023.0000	3.1.90.16.99	MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO	7664	13553		4.611,62
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2026 - Folha Mensal ID:(390)														
7108-1	OR	29/10/2026	0144			001		12.361.0006.2023.0000	3.1.90.04.01	MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO	7664	13553		27.007,60
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2026 - Folha Mensal ID:(390)														
7109-1	OR	29/10/2026	0144			001		12.361.0006.2023.0000	3.1.90.04.13	MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO	7664	13553		1.527,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2026 - Folha Mensal ID:(390)														
7110-1	OR	29/10/2026	0151			001		12.361.0006.2023.0000	3.1.90.16.32	MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO	7664	13553		427,56
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2026 - Folha Mensal ID:(390)														
7116-1	OR	29/10/2026	0178			001		12.365.0006.2026.0000	3.1.90.04.01	MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO	7664	13553		6.645,66
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2026 - Folha Mensal ID:(390)														
7134-1	OR	29/10/2026	0194			001		12.122.0006.2125.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO	7664	13553		4.622,30
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2026 - Folha Mensal ID:(390)														
7177-1	OR	29/10/2026	0161			001		12.361.0006.2025.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO	7664	13553		28.495,84
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2026 - Folha Mensal ID:(390)														
7178-1	OR	29/10/2026	0161			001		12.361.0006.2025.0000	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO	7664	13553		3.165,65
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2026 - Folha Mensal ID:(390)														
7179-1	OR	29/10/2026	0161			001		12.361.0006.2025.0000	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO	7664	13553		3.425,87
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2026 - Folha Mensal ID:(390)														

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Ordpg	Conta	N. Doc Pagamento	Valor Doc Pagamento
7181-1	OR	29/10/2026	0163			001		12.361.0006.2025.0000	3.1.90.16.99	MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO	7664	13553		4.091,76
	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2026 - Folha Mensal ID:(390)													
7204-1	OR	29/10/2026	0146			001		12.361.0006.2023.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO	7654	13553		1.599,31
	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2026 - Folha Complementar c/ Encargos ID:(393)													
CA Codigo(Conta)			**003**		**FUNDEB-Complem.da União-VAAR-Prof.Educaç**									68.815,15
7055-1	OR	30/10/2026	0147			001		12.361.0006.2023.0000	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO	7680	13553		3.169,82
	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2026 - Folha Mensal ID:(390)													
7056-1	OR	30/10/2026	0147			001		12.361.0006.2023.0000	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO	7680	13553		32.528,50
	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2026 - Folha Mensal ID:(390)													
7057-1	OR	30/10/2026	0147			001		12.361.0006.2023.0000	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO	7680	13553		13.116,83
	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2026 - Folha Mensal ID:(390)													
7200-1	OR	30/10/2026	0147			001		12.361.0006.2023.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO	7680	13553		20.000,00
	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2026 - Folha Mensal ID:(390)													
CA Grupo(Conta)			**262**		**EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS**									87.469,99
CA Codigo(Conta)			**000**		**EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS**									78.317,99
10-9	OR	23/10/2026	0189			001		12.365.0006.2026.0000	3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	7502	13553		7.142,17
	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REF. AO EXERCICIO DE 2026, CÓDIGO 4000171793 1756826													
103-32	OR	07/10/2026	0216			001		12.361.0006.2027.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SIMAO LTDA	7144	13553	B7932	1.543,54
	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 002198/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA FROTA MUNICIPAL. PERIODO 02/01/2026 A 31/12/2026													
103-33	OR	14/10/2026	0216			001		12.361.0006.2027.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SIMAO LTDA	7280	13553	B7997	1.363,02
	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 002198/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA FROTA MUNICIPAL. PERIODO 02/01/2026 A 31/12/2026													
103-34	OR	21/10/2026	0216			001		12.361.0006.2027.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SIMAO LTDA	7413	13553	B8053	718,47
	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 002198/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA FROTA MUNICIPAL. PERIODO 02/01/2026 A 31/12/2026													
103-35	OR	28/10/2026	0216			001		12.361.0006.2027.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SIMAO LTDA	7643	13553	B8125	1.516,82
	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 002198/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA FROTA MUNICIPAL. PERIODO 02/01/2026 A 31/12/2026													
114-24	OR	07/10/2026	0216			001		12.361.0006.2027.0000	3.3.90.30.01	RAFAEL DA COSTA GUIRADO & CIA LTDA	7145	13553	B7932	427,59
	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 002198/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA FROTA MUNICIPAL. PERIODO 02/01/2026 A 31/12/2026													
114-25	OR	21/10/2026	0216			001		12.361.0006.2027.0000	3.3.90.30.01	RAFAEL DA COSTA GUIRADO & CIA LTDA	7414	13553	B8053	214,90
	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 002198/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA FROTA MUNICIPAL. PERIODO 02/01/2026 A 31/12/2026													
114-26	OR	28/10/2026	0216			001		12.361.0006.2027.0000	3.3.90.30.01	RAFAEL DA COSTA GUIRADO & CIA LTDA	7644	13553	B8125	224,05
	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 002198/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA FROTA MUNICIPAL. PERIODO 02/01/2026 A 31/12/2026													
115-35	OR	07/10/2026	0216			001		12.361.0006.2027.0000	3.3.90.30.01	RAFAEL DA COSTA GUIRADO & CIA LTDA	7146	13553	B7932	4.931,41
	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 002198/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA FROTA MUNICIPAL. PERIODO 02/01/2026 A 31/12/2026													
115-36	OR	14/10/2026	0216			001		12.361.0006.2027.0000	3.3.90.30.01	RAFAEL DA COSTA GUIRADO & CIA LTDA	7318	13553	B8011	4.331,54
	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 002198/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA FROTA MUNICIPAL. PERIODO 02/01/2026 A 31/12/2026													
115-37	OR	21/10/2026	0216			001		12.361.0006.2027.0000	3.3.90.30.01	RAFAEL DA COSTA GUIRADO & CIA LTDA	7415	13553	B8053	1.132,02
	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 002198/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA FROTA MUNICIPAL. PERIODO 02/01/2026 A 31/12/2026													
115-38	OR	28/10/2026	0216			001		12.361.0006.2027.0000	3.3.90.30.01	RAFAEL DA COSTA GUIRADO & CIA LTDA	7651	13553	B8140	4.406,49

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Ordpg	Conta	N. Doc Pagamento	Valor Doc Pagamento
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 002198/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA FROTA MUNICIPAL. PERIODO 02/01/2026 A 31/12/2026														
214-8	OR	07/10/2026	0189			001		12.365.0006.2026.0000	3.3.90.39.05	NIX SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	7147	13553	B7932	316,97
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 002285/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - SISTEMA DE GESTÃO ESCOLAR. PERÍODO 01/02/2026 A 31/12/2026.														
215-8	OR	07/10/2026	0156			001		12.361.0006.2023.0000	3.3.90.39.05	NIX SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	7148	13553	B7932	841,62
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 002285/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - SISTEMA DE GESTÃO ESCOLAR. PERÍODO 01/02/2026 A 31/12/2026														
2725-5	OR	07/10/2026	0189			001		12.365.0006.2026.0000	3.3.90.39.05	LEX ET EDUCARE ASSESSORIA, CONSULTC	7149	13553	B7932	5.327,57
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 002300/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - Contratação de consultoria para execução da Política Municipal de Educação em tempo Integral - PERÍODO 02/05/2026 À 30/09/2026 - 5 Pacelas de R$ 5.327,57.														
6491-1	OR	09/10/2026	0212			001		12.361.0006.2027.0000	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	7222	13553		6.698,82
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2026 - Folha Mensal ID:(385)														
6591-1	OR	21/10/2026	0153			001		12.361.0006.2023.0000	3.3.90.30.07	THIAGO PIOVANNI NIMI	7416	13553	B8053	1.140,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04120/26 SORVETE DE PALITO E REFRIGERANTE PARA DIA DAS CRIANÇAS														
6612-1	OR	07/10/2026	0153			001		12.361.0006.2023.0000	3.3.90.30.04	JONAS MENEGASSO - ME	7150	13553	B7932	97,91
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04140/26 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 002375/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA														
7136-1	OR	29/10/2026	0210			001		12.361.0006.2027.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO	7665	13553		17.945,20
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2026 - Folha Mensal ID:(390)														
7137-1	OR	29/10/2026	0210			001		12.361.0006.2027.0000	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO	7665	13553		5.204,25
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2026 - Folha Mensal ID:(390)														
7139-1	OR	29/10/2026	0214			001		12.361.0006.2027.0000	3.1.90.16.44	MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO	7665	13553		4.475,06
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2026 - Folha Mensal ID:(390)														
7140-1	OR	29/10/2026	0214			001		12.361.0006.2027.0000	3.1.90.16.99	MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO	7665	13553		1.156,50
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2026 - Folha Mensal ID:(390)														
8-16	OR	07/10/2026	0156			001		12.361.0006.2023.0000	3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	7054	13553		4.232,05
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REF. AO EXERCICIO DE 2026, CÓDIGO 4000171793 1756826														
8-17	OR	23/10/2026	0156			001		12.361.0006.2023.0000	3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	7502	13553		1.169,49
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REF. AO EXERCICIO DE 2026, CÓDIGO 4000171793 1756826														
9-9	OR	23/10/2026	0167			001		12.361.0006.2025.0000	3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	7502	13553		1.760,53
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REF. AO EXERCICIO DE 2026, CÓDIGO 4000171793 1756826														
CA Codigo(Conta)			**003**		**EDUC.FUNDEB-Complem.da União-VAAR-OUTROS**									9.152,00
5679-1	OR	21/10/2026	0622			001		12.361.0006.2025.0000	4.4.90.52.34	SPORT'S ARTIGOS ESPORTIVOS E MOVEIS I	7417	13553	B8054	9.152,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 002606/26 - Ano Mod.: 2026 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 60 - Mod. Formatada: 60 - AQUISIÇÃO DE CARTEIRA ESCOLAR ADAPTADA - EMEC SIDNEY G. F. DORIGAN - VALOR TOTAL: R$ 9.152,00 (nove mil, cento e cinquenta e dois reais) - QUARTA FEIRA DA SEMANA SUBSQUENTE A DATA DA ENTREGA														
5679-2	OR	21/10/2026	0622			001		12.361.0006.2025.0000	4.4.90.52.34	SPORT'S ARTIGOS ESPORTIVOS E MOVEIS I	7480	13553	B19537	-9.152,00

LISTAGEM DE PAGAMENTOS

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Ordpg	Conta	N. Doc Pagamento	Valor Doc Pagamento
	[99] TACInformacao Finalidade de Pagamento													
5679-3	OR	21/10/2026	0622			001		12.361.0006.2025.0000	4.4.90.52.34	SPORT'S ARTIGOS ESPORTIVOS E MOVEIS l	7481	13553	B8079	9.152,00
	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 002606/26 - Ano Mod.: 2026 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 60 - Mod. Formatada: 60 - AQUISIÇÃO DE CARTEIRA ESCOLAR ADAPTADA - EMEC SIDNEY G. F. DORIGAN - VALOR TOTAL: R$ 9.152, 00 (nove mil, cento e cinquenta e dois reais) - QUARTA FEIRA DA SEMANA SUBSQUENTE A DATA DA ENTREGA													

Total: 543.583,66