

MUNICÍPIO DE PLANALTO

Página: 1 de 67

Relação de Todas as Despesas Liquidadas entre 01/12/2020 a 31/12/2020

Tipo do relatório: Data Empenho

Exercício: 2020

Administração: Prefeitura

Exe/Empen-Sub	Data	Fornecedor	Valor	Vencimento	Pagamento	Artigo	NF	Ficha
2020 / 00027-1	03/01	SISTEMA PREVER ROSA MISTICA - 1964	(108,00)	01/02/20	10/01/20	126	Extraorçam	909 8
Referente ao pagamento de CONVENIO PREVER Extraorcamentario da folha de pagamento do mes de JANEIRO do ano de 2020								
2020 / 00539-1	20/01	INSS- INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL - 41	(817,12)	31/01/20			INSS	97 4
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento de 13o. salario do mes de Janeiro do ano de 2020								
2020 / 00547-1	20/01	INSS- INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL - 41	(2.450,95)	31/01/20			INSS	97 4
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento de 13o. salario do mes de Janeiro do ano de 2020								
2020 / 00548-1	20/01	INSS- INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL - 41	(1.575,45)	31/01/20			INSS	142 3
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento de 13o. salario do mes de Janeiro do ano de 2020								
2020 / 00550-1	20/01	INSS- INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL - 41	(1.019,39)	31/01/20			INSS	54 7
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento de 13o. salario do mes de Janeiro do ano de 2020								
2020 / 00552-1	20/01	INSS- INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL - 41	(536,26)	31/01/20			INSS	80 6
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento de 13o. salario do mes de Janeiro do ano de 2020								
2020 / 00553-1	20/01	INSS- INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL - 41	(499,19)	31/01/20			INSS	21 7
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento de 13o. salario do mes de Janeiro do ano de 2020								
2020 / 00554-1	20/01	INSS- INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL - 41	(315,48)	31/01/20			INSS	42 4
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento de 13o. salario do mes de Janeiro do ano de 2020								
2020 / 01.435-1	17/02	INSS- INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL - 41	(1.602,49)	28/02/20			INSS	97 4
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento de 13o. salario do mes de Fevereiro do ano de 2020								
2020 / 01.445-1	17/02	INSS- INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL - 41	(3.110,81)	28/02/20			INSS	21 7
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento de 13o. salario do mes de Fevereiro do ano de 2020								
2020 / 01.448-1	17/02	INSS- INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL - 41	(1.003,57)	28/02/20			INSS	97 4
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento de 13o. salario do mes de Fevereiro do ano de 2020								
2020 / 01.449-1	17/02	INSS- INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL - 41	(585,74)	28/02/20			INSS	91 6
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento de 13o. salario do mes de Fevereiro do ano de 2020								
2020 / 01.450-1	17/02	INSS- INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL - 41	(445,04)	28/02/20			INSS	50 5
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento de 13o. salario do mes de Fevereiro do ano de 2020								
2020 / 01.451-1	17/02	INSS- INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL - 41	(311,75)	28/02/20			INSS	42 4
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento de 13o. salario do mes de Fevereiro do ano de 2020								
2020 / 01.452-1	17/02	INSS- INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL - 41	(308,68)	28/02/20			INSS	54 7
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento de 13o. salario do mes de Fevereiro do ano de 2020								
2020 / 01.453-1	17/02	INSS- INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL - 41	(287,05)	28/02/20			INSS	137 1
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento de 13o. salario do mes de Fevereiro do ano de 2020								
2020 / 01.454-1	17/02	INSS- INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL - 41	(267,90)	28/02/20			INSS	80 6
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento de 13o. salario do mes de Fevereiro do ano de 2020								
2020 / 01.305-1	19/02	ODEIR RIBEIRO DA SILVA - 5491	(163,16)	19/02/20			ADIANTAME	25 9
ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA MUNICIPALIDADE.								
2020 / 02.253-1	16/03	INSS- INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL - 41	(871,83)	31/03/20			INSS	97 4
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento de 13o. salario do mes de Março do ano de 2020								
2020 / 02.254-1	16/03	INSS- INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL - 41	(820,93)	31/03/20			INSS	122 9

MUNICÍPIO DE PLANALTO

Relação de Todas as Despesas Liquidadas entre 01/12/2020 a 31/12/2020

Tipo do relatório: Data Empenho

Exercício: 2020

Administração: Prefeitura

Exe/Empen-Sub	Data	Fornecedor	Valor	Vencimento	Pagamento	Artigo	NF	Ficha
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento de 13o. salario do mes de Março do ano de 2020								
2020 / 02.265-1	16/03	INSS- INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL - 41	(5.747,15)	31/03/20			INSS	97 4
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento de 13o. salario do mes de Março do ano de 2020								
2020 / 02.266-1	16/03	INSS- INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL - 41	(2.700,69)	31/03/20			INSS	21 7
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento de 13o. salario do mes de Março do ano de 2020								
2020 / 02.267-1	16/03	INSS- INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL - 41	(2.001,44)	31/03/20			INSS	42 4
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento de 13o. salario do mes de Março do ano de 2020								
2020 / 02.268-1	16/03	INSS- INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL - 41	(1.972,60)	31/03/20			INSS	54 7
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento de 13o. salario do mes de Março do ano de 2020								
2020 / 02.270-1	16/03	INSS- INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL - 41	(961,03)	31/03/20			INSS	80 6
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento de 13o. salario do mes de Março do ano de 2020								
2020 / 02.272-1	16/03	INSS- INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL - 41	(515,45)	31/03/20			INSS	50 5
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento de 13o. salario do mes de Março do ano de 2020								
2020 / 02.273-1	16/03	INSS- INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL - 41	(302,65)	31/03/20			INSS	137 1
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento de 13o. salario do mes de Março do ano de 2020								
2020 / 02.274-1	16/03	INSS- INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL - 41	(282,46)	31/03/20			INSS	142 3
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento de 13o. salario do mes de Março do ano de 2020								
2020 / 02.758-1	13/04	INSS- INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL - 41	(1.681,94)	30/04/20			INSS	97 4
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento de 13o. salario do mes de Abril do ano de 2020								
2020 / 02.768-1	13/04	INSS- INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL - 41	(5.190,31)	30/04/20			INSS	21 7
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento de 13o. salario do mes de Abril do ano de 2020								
2020 / 02.769-1	13/04	INSS- INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL - 41	(4.332,03)	30/04/20			INSS	97 4
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento de 13o. salario do mes de Abril do ano de 2020								
2020 / 02.771-1	13/04	INSS- INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL - 41	(1.555,56)	30/04/20			INSS	50 5
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento de 13o. salario do mes de Abril do ano de 2020								
2020 / 02.772-1	13/04	INSS- INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL - 41	(1.238,08)	30/04/20			INSS	54 7
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento de 13o. salario do mes de Abril do ano de 2020								
2020 / 02.773-1	13/04	INSS- INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL - 41	(1.075,05)	30/04/20			INSS	126 1
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento de 13o. salario do mes de Abril do ano de 2020								
2020 / 02.774-1	13/04	INSS- INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL - 41	(927,20)	30/04/20			INSS	42 4
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento de 13o. salario do mes de Abril do ano de 2020								
2020 / 02.776-1	13/04	INSS- INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL - 41	(632,67)	30/04/20			INSS	142 3
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento de 13o. salario do mes de Abril do ano de 2020								
2020 / 02.777-1	13/04	INSS- INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL - 41	(302,65)	30/04/20			INSS	137 1
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento de 13o. salario do mes de Abril do ano de 2020								
2020 / 03.356-1	11/05	INSS- INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL - 41	(3.061,17)	31/05/20			INSS	97 4
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento de 13o. salario do mes de Maio do ano de 2020								
2020 / 03.367-1	11/05	INSS- INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL - 41	(6.578,14)	31/05/20			INSS	97 4
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento de 13o. salario do mes de Maio do ano de 2020								

MUNICÍPIO DE PLANALTO

Relação de Todas as Despesas Liquidadas entre 01/12/2020 a 31/12/2020

Tipo do relatório: Data Empenho

Exercício: 2020

Administração: Prefeitura

Exe/Empen-Sub	Data	Fornecedor	Valor	Vencimento	Pagamento	Artigo	NF	Ficha
2020 / 03.368-1	11/05	INSS- INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL - 41	(2.542,15)	31/05/20			INSS	54 7
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento de 13o. salario do mes de Maio do ano de 2020								
2020 / 03.369-1	11/05	INSS- INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL - 41	(2.287,04)	31/05/20			INSS	42 4
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento de 13o. salario do mes de Maio do ano de 2020								
2020 / 03.370-1	11/05	INSS- INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL - 41	(1.770,89)	31/05/20			INSS	21 7
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento de 13o. salario do mes de Maio do ano de 2020								
2020 / 03.372-1	11/05	INSS- INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL - 41	(1.198,39)	31/05/20			INSS	50 5
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento de 13o. salario do mes de Maio do ano de 2020								
2020 / 03.373-1	11/05	INSS- INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL - 41	(848,39)	31/05/20			INSS	80 6
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento de 13o. salario do mes de Maio do ano de 2020								
2020 / 03.374-1	11/05	INSS- INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL - 41	(566,10)	31/05/20			INSS	91 6
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento de 13o. salario do mes de Maio do ano de 2020								
2020 / 03.375-1	11/05	INSS- INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL - 41	(424,86)	31/05/20			INSS	142 3
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento de 13o. salario do mes de Maio do ano de 2020								
2020 / 03.376-1	11/05	INSS- INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL - 41	(340,69)	31/05/20			INSS	86 4
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento de 13o. salario do mes de Maio do ano de 2020								
2020 / 03.850-1	12/06	INSS- INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL - 41	(779,90)	30/06/20			INSS	97 4
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento de 13o. salario do mes de Junho do ano de 2020								
2020 / 03.860-1	12/06	INSS- INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL - 41	(2.806,63)	30/06/20			INSS	54 7
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento de 13o. salario do mes de Junho do ano de 2020								
2020 / 03.861-1	12/06	INSS- INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL - 41	(2.245,78)	30/06/20			INSS	21 7
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento de 13o. salario do mes de Junho do ano de 2020								
2020 / 03.862-1	12/06	INSS- INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL - 41	(1.995,85)	30/06/20			INSS	97 4
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento de 13o. salario do mes de Junho do ano de 2020								
2020 / 03.863-1	12/06	INSS- INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL - 41	(1.404,08)	30/06/20			INSS	42 4
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento de 13o. salario do mes de Junho do ano de 2020								
2020 / 03.865-1	12/06	INSS- INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL - 41	(1.069,88)	30/06/20			INSS	91 6
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento de 13o. salario do mes de Junho do ano de 2020								
2020 / 03.867-1	12/06	INSS- INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL - 41	(879,87)	30/06/20			INSS	80 6
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento de 13o. salario do mes de Junho do ano de 2020								
2020 / 03.868-1	12/06	INSS- INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL - 41	(325,46)	30/06/20			INSS	50 5
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento de 13o. salario do mes de Junho do ano de 2020								
2020 / 03.869-1	12/06	INSS- INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL - 41	(293,29)	30/06/20			INSS	142 3
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento de 13o. salario do mes de Junho do ano de 2020								
2020 / 04.476-1	20/07	INSS- INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL - 41	(1.112,79)	31/07/20			INSS	97 4
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento de 13o. salario do mes de Julho do ano de 2020								
2020 / 04.477-1	20/07	INSS- INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL - 41	(1.034,77)	31/07/20			INSS	122 9
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento de 13o. salario do mes de Julho do ano de 2020								
2020 / 04.484-1	20/07	INSS- INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL - 41	(4.709,58)	31/07/20			INSS	97 4

MUNICÍPIO DE PLANALTO

Relação de Todas as Despesas Liquidadas entre 01/12/2020 a 31/12/2020

Tipo do relatório: Data Empenho

Exercício: 2020

Administração: Prefeitura

Exe/Empen-Sub	Data	Fornecedor	Valor	Vencimento	Pagamento	Artigo	NF	Ficha
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento de 13o. salario do mes de Julho do ano de 2020								
2020 / 04.485-1	20/07	INSS- INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL - 41	(1.422,71)	31/07/20			INSS	21 7
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento de 13o. salario do mes de Julho do ano de 2020								
2020 / 04.486-1	20/07	INSS- INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL - 41	(1.031,64)	31/07/20			INSS	42 4
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento de 13o. salario do mes de Julho do ano de 2020								
2020 / 04.488-1	20/07	INSS- INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL - 41	(623,15)	31/07/20			INSS	54 7
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento de 13o. salario do mes de Julho do ano de 2020								
2020 / 04.489-1	20/07	INSS- INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL - 41	(302,65)	31/07/20			INSS	137 1
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento de 13o. salario do mes de Julho do ano de 2020								
2020 / 04.862-1	30/07	JOSE ALFREDO CONTEL - 6707	(38,88)	30/08/20			2041	27 5
EMPENHO REFERENTE A CÓPIA DO PROJETO DA PRAINHA MUNICIPAL.								
2020 / 05.042-1	13/08	BANCO DO BRASIL S.A PLANALTO - 4097	(351,98)	31/08/20	09/09/20	6544	EXTRAORC	905 6
Referente ao pagamento de PARCELAS B N CAIXA Extraorcamentario da folha de pagamento de Rescisão do mes de Agosto do ano de 2020								
2020 / 05.048-1	13/08	INSS- INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL - 41	(286,27)	31/08/20			INSS	97 4
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento de Rescisão do mes de Agosto do ano de 2020								
2020 / 05.127-1	18/08	INSS- INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL - 41	(3.490,41)	31/08/20			INSS	97 4
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento de 13o. salario do mes de Agosto do ano de 2020								
2020 / 05.128-1	18/08	INSS- INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL - 41	(519,32)	31/08/20			INSS	122 9
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento de 13o. salario do mes de Agosto do ano de 2020								
2020 / 05.138-1	18/08	INSS- INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL - 41	(5.618,28)	31/08/20			INSS	97 4
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento de 13o. salario do mes de Agosto do ano de 2020								
2020 / 05.140-1	18/08	INSS- INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL - 41	(1.298,53)	31/08/20			INSS	54 7
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento de 13o. salario do mes de Agosto do ano de 2020								
2020 / 05.141-1	18/08	INSS- INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL - 41	(1.196,81)	31/08/20			INSS	42 4
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento de 13o. salario do mes de Agosto do ano de 2020								
2020 / 05.142-1	18/08	INSS- INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL - 41	(941,23)	31/08/20			INSS	21 7
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento de 13o. salario do mes de Agosto do ano de 2020								
2020 / 05.143-1	18/08	INSS- INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL - 41	(612,35)	31/08/20			INSS	91 6
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento de 13o. salario do mes de Agosto do ano de 2020								
2020 / 05.144-1	18/08	INSS- INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL - 41	(418,32)	31/08/20			INSS	126 1
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento de 13o. salario do mes de Agosto do ano de 2020								
2020 / 05.586-1	15/09	INSS- INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL - 41	(1.165,86)	30/09/20			13º Salari	97 4
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento de 13o. salario do mes de Setembro do ano de 2020								
2020 / 05.587-1	15/09	INSS- INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL - 41	(903,71)	30/09/20			13º Salari	122 9
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento de 13o. salario do mes de Setembro do ano de 2020								
2020 / 05.596-1	15/09	INSS- INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL - 41	(1.739,99)	30/09/20			13º Salari	42 4
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento de 13o. salario do mes de Setembro do ano de 2020								
2020 / 05.597-1	15/09	INSS- INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL - 41	(918,37)	30/09/20			13º Salari	50 5
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento de 13o. salario do mes de Setembro do ano de 2020								

MUNICÍPIO DE PLANALTO

Página: 5 de 67

Relação de Todas as Despesas Liquidadas entre 01/12/2020 a 31/12/2020

Tipo do relatório: Data Empenho

Exercício: 2020

Administração: Prefeitura

Exe/Empen-Sub	Data	Fornecedor	Valor	Vencimento	Pagamento	Artigo	NF	Ficha
2020 / 05.598-1	15/09	INSS- INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL - 41	(735,48)	30/09/20			13º Salari	54 7
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento de 13o. salario do mes de Setembro do ano de 2020								
2020 / 05.599-1	15/09	INSS- INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL - 41	(431,02)	30/09/20			13º Salari	97 4
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento de 13o. salario do mes de Setembro do ano de 2020								
2020 / 05.600-1	15/09	INSS- INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL - 41	(272,64)	30/09/20			13º Salari	21 7
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento de 13o. salario do mes de Setembro do ano de 2020								
2020 / 05.678-1	21/09	ODEIR RIBEIRO DA SILVA - 5491	(300,00)	24/09/20			ADIANTAME	25 9
ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA MUNICIPALIDADE.								
2020 / 06.212-1	20/10	INSS- INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL - 41	(1.247,54)	27/10/20			13º SALARI	97 4
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento de 13o. salario do mes de Outubro do ano de 2020								
2020 / 06.220-1	20/10	INSS- INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL - 41	(3.691,81)	27/10/20			13º SALARI	97 4
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento de 13o. salario do mes de Outubro do ano de 2020								
2020 / 06.221-1	20/10	INSS- INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL - 41	(3.182,28)	27/10/20			13º SALARI	21 7
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento de 13o. salario do mes de Outubro do ano de 2020								
2020 / 06.222-1	20/10	INSS- INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL - 41	(1.623,39)	27/10/20			13º SALARI	42 4
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento de 13o. salario do mes de Outubro do ano de 2020								
2020 / 06.223-1	20/10	INSS- INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL - 41	(1.262,37)	27/10/20			13º SALARI	142 3
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento de 13o. salario do mes de Outubro do ano de 2020								
2020 / 06.224-1	20/10	INSS- INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL - 41	(1.090,08)	27/10/20			13º SALARI	54 7
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento de 13o. salario do mes de Outubro do ano de 2020								
2020 / 06.534-1	10/11	PAULO SERGIO DO AMARAL - 1975	(500,00)	10/11/20	10/11/20	8078	ADIANTAME	104 1
EMPENHO REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM À SÃO PAULO - SP, ONDE VAI LEVAR PACIENTE.								
2020 / 06.676-1	10/11	INSS- INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL - 41	(1.412,93)	30/11/20			13º SALARI	97 4
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento de 13o. salario do mes de Novembro do ano de 2020								
2020 / 06.677-1	10/11	INSS- INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL - 41	(519,32)	30/11/20			13º SALARI	122 9
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento de 13o. salario do mes de Novembro do ano de 2020								
2020 / 06.688-1	10/11	INSS- INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL - 41	(3.236,10)	30/11/20			13º SALARI	97 4
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento de 13o. salario do mes de Novembro do ano de 2020								
2020 / 06.689-1	10/11	INSS- INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL - 41	(1.488,21)	30/11/20			13º SALARI	21 7
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento de 13o. salario do mes de Novembro do ano de 2020								
2020 / 06.691-1	10/11	INSS- INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL - 41	(426,57)	30/11/20			13º SALARI	42 4
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento de 13o. salario do mes de Novembro do ano de 2020								
2020 / 06.693-1	10/11	INSS- INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL - 41	(357,48)	30/11/20			13º SALARI	86 4
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento de 13o. salario do mes de Novembro do ano de 2020								
2020 / 06.694-1	10/11	INSS- INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL - 41	(350,21)	30/11/20			13º SALARI	142 3
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento de 13o. salario do mes de Novembro do ano de 2020								
2020 / 06.695-1	10/11	INSS- INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL - 41	(302,65)	30/11/20			13º SALARI	137 1
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento de 13o. salario do mes de Novembro do ano de 2020								
2020 / 06.696-1	10/11	INSS- INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL - 41	(272,64)	30/11/20			13º SALARI	54 7

MUNICÍPIO DE PLANALTO

Página: 6 de 67

Relação de Todas as Despesas Liquidadas entre 01/12/2020 a 31/12/2020

Tipo do relatório: Data Empenho

Exercício: 2020

Administração: Prefeitura

Exe/Empen-Sub	Data	Fornecedor	Valor	Vencimento	Pagamento	Artigo	NF	Ficha
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento de 13o. salario do mes de Novembro do ano de 2020								
2020 / 06.697-1	10/11	INSS- INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL - 41	(235,38)	30/11/20			13º SALARI	80 6
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento de 13o. salario do mes de Novembro do ano de 2020								
2020 / 06.627-1	17/11	ELOY CELSO LOPES DE SOUZA - 513	(221,83)	17/11/20			ADIANTAME	25 9
EMPENHO REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM À PRESIDENTE PRUDENTE-SP, ONDE VAI LEVAR PACIENTE.								
2020 / 06.631-1	17/11	DIENER FELIPE DE SOUZA SANTOS - 4476	(11,70)	17/11/20			ADIANTAME	104 1
EMPENHO REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM AS CIDADES DE RIBEIRÃO PRETO - SP E SOROCABA - SP, ONDE VAI LEVAR PACIENTES EM CLINICAS E HOSPITAIS.								
2020 / 06.964-1	18/11	DIENER FELIPE DE SOUZA SANTOS - 4476	(10,19)	30/11/20			ADIANTAME	104 1
EMPENHO REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE SOROCABA - SP, ONDE VAI LEVAR PACIENTES EM HOSPITAL.								
2020 / 00002-60	01/12	ELEKTRO ELETRIC.E SERVICOS S.A. - 1538	910,37	31/12/20	15/12/20	8987	11/2020	45 3
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.								
2020 / 00002-61	01/12	ELEKTRO ELETRIC.E SERVICOS S.A. - 1538	10.767,89	31/12/20	15/12/20	8985	11/2020	45 3
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.								
2020 / 00002-62	01/12	ELEKTRO ELETRIC.E SERVICOS S.A. - 1538	454,25	31/12/20	15/12/20	8988	11/2020	45 3
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CICLOVIA.								
2020 / 00002-63	01/12	ELEKTRO ELETRIC.E SERVICOS S.A. - 1538	11.825,04	31/12/20	15/12/20	8984	11/2020	45 3
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL.								
2020 / 00021-14	01/12	ELEKTRO ELETRIC.E SERVICOS S.A. - 1538	6.275,36	31/12/20	15/12/20	8986	11/2020	107 0
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA PRÉDIOS DA SAÚDE MUNICIPAL.								
2020 / 00022-24	01/12	ELEKTRO ELETRIC.E SERVICOS S.A. - 1538	1.374,36	31/12/20	15/12/20	8983	11/2020	76 7
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL.								
2020 / 00029-14	01/12	PASEP - 25	10,85	01/12/20	02/12/20	8652	PASEP	29 1
EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP, DESTA MUNICIPALIDADE.								
2020 / 00101-7	01/12	ROCHA E BARBOSA CONSTRUÇÕES E PERFURAÇÕES LTDA - 6460	130.898,28	31/12/20			170	501 8
EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A OBRA DE DESASSOREAMENTO E REVITALIZAÇÃO DA LOGA DE MICO, CONFORME CONVÊNIO SJC/FID Nº 133/2019.								
2020 / 00102-7	01/12	ROCHA E BARBOSA CONSTRUÇÕES E PERFURAÇÕES LTDA - 6460	19.918,35	31/12/20			170	502 1
EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A OBRA DE DESASSOREAMENTO E REVITALIZAÇÃO DA LOGA DE MICO, CONFORME CONVÊNIO SJC/FID Nº 133/2019.								
2020 / 03.776-6	01/12	SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTÕES, SERVIÇOS DE CADASTRO E COBRANÇA LTDA EPP - 5354	22.696,53	14/12/20	01/12/20	8592	11/2020	110 6
EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA ÁREA DA SAÚDE.								
2020 / 03.777-5	01/12	SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTÕES, SERVIÇOS DE CADASTRO E COBRANÇA LTDA EPP - 5354	19.603,70	14/12/20	01/12/20	8593	11/2020	28 8
EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA ÁREA ADMINISTRATIVA.								
2020 / 03.785-6	01/12	SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTÕES, SERVIÇOS DE CADASTRO E COBRANÇA LTDA EPP - 5354	23.295,06	14/12/20	01/12/20	8591	11/2020	66 0
EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA ÁREA DA EDUCAÇÃO.								
2020 / 05.340-3	01/12	HUMANITARE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL SUSTENTAVEL LTDA-ME - 5566	2.500,00	25/12/20	04/12/20	8724	1969	150 4

MUNICÍPIO DE PLANALTO

Página: 7 de 67

Relação de Todas as Despesas Liquidadas entre 01/12/2020 a 31/12/2020

Tipo do relatório: Data Empenho

Exercício: 2020

Administração: Prefeitura

Exe/Empen-Sub	Data	Fornecedor	Valor	Vencimento	Pagamento	Artigo	NF	Ficha
EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM A FINALIDADE DE APOIAR E ACOMPANHAR AS EQUIPES DE TRABALHO NO DESENVOLVIMENTO DAS FUNÇÕES DE GESTÃO DO SUAS - CRAS.								
2020 / 06.534-2	01/12	PAULO SERGIO DO AMARAL - 1975	500,00	10/11/20		ADIANTE		104 1
EMPENHO REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM À SÃO PAULO - SP, ONDE VAI LEVAR PACIENTE.								
2020 / 06.534-2	01/12	PAULO SERGIO DO AMARAL - 1975	(500,00)	10/11/20		ADIANTE		104 1
EMPENHO REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM À SÃO PAULO - SP, ONDE VAI LEVAR PACIENTE.								
2020 / 06.577-1	01/12	A. T. MORALES NUTRICIONAIS - EPP - 5588	554,76	16/12/20	04/12/20	8734	23178	101 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ E SUPLEMENTOS ALIMENTAR DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE.								
2020 / 06.780-1	01/12	DIMENSAO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME - 5500	1.963,93	20/12/20	04/12/20	8765	2321	146 5
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA DOAÇÃO A RESIDÊNCIA DE FAMÍLIA DE BAIXA RENDA DESTA MUNICIPALIDADE, SRA JOSENILDO.								
2020 / 06.824-1	01/12	MATERMED COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS LTDA-ME - 4544	756,00	17/12/20	04/12/20	8735	8451	101 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL.								
2020 / 06.847-1	01/12	ORIVAL TORRES FERNANDES - 976	953,33	27/12/20	04/12/20	8708	1010	43 7
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTOS DE LIXOS, PAPEIS HIGIÊNICOS, SACOS DE LIXOS E DESENTUPDOR DE VASO SANITÁRIO DESTINADOS AOS BANHEIROS PÚBLICOS DA PRAÇA, RODOVIÁRIAS E BARRACÃO.								
2020 / 06.850-1	01/12	ORIVAL TORRES FERNANDES - 976	1.849,50	26/12/20	04/12/20	8707	1004	43 7
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXOS DESTINADOS A RUAS, AVENIDAS E LOGRADOUROS.								
2020 / 06.854-1	01/12	ORIVAL TORRES FERNANDES - 976	75,59	27/12/20	04/12/20	8710	1008	24 6
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEIS HIGIÊNICOS E SACOS DE LIXOS DESTINADOS AO PAÇO MUNICIPAL.								
2020 / 06.855-1	01/12	ORIVAL TORRES FERNANDES - 976	206,38	27/12/20	04/12/20	8709	1009	24 6
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉS, CHÁS MATE E MARGARINAS DESTINADOS AO PAÇO MUNICIPAL.								
2020 / 06.857-1	01/12	WILSON DA COSTA FARIA 08079247846 - 3384	1.050,00	26/12/20	04/12/20	8711	226	52 1
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA BWA-6320.								
2020 / 06.858-1	01/12	WILSON DA COSTA FARIA 08079247846 - 3384	670,00	26/12/20	04/12/20	8712	227	52 1
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA FQM-8930.								
2020 / 06.859-1	01/12	WILSON DA COSTA FARIA 08079247846 - 3384	280,00	26/12/20	04/12/20	8728	228	63 1
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA DJL-2463.								
2020 / 06.860-1	01/12	WILSON DA COSTA FARIA 08079247846 - 3384	220,00	26/12/20	04/12/20	8713	229	52 1
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM PA VOLTRAC.								
2020 / 06.861-1	01/12	WILSON DA COSTA FARIA 08079247846 - 3384	480,00	26/12/20	04/12/20	8714	230	52 1
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA FTS-6710.								
2020 / 06.862-1	01/12	WILSON DA COSTA FARIA 08079247846 - 3384	220,00	26/12/20	04/12/20	8715	231	45 3
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA BFY-2777.								
2020 / 06.863-1	01/12	WILSON DA COSTA FARIA 08079247846 - 3384	210,00	26/12/20	04/12/20	8716	232	45 3
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM TRATOR VALTRA.								
2020 / 06.864-1	01/12	WILSON DA COSTA FARIA 08079247846 - 3384	280,00	26/12/20	04/12/20	8717	233	52 1
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM PA MIGHIGAM.								
2020 / 06.865-1	01/12	WILSON DA COSTA FARIA 08079247846 - 3384	240,00	26/12/20	04/12/20	8730	234	107 0
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA FQU-0280.								
2020 / 06.866-1	01/12	WILSON DA COSTA FARIA 08079247846 - 3384	320,00	26/12/20	04/12/20	8731	235	107 0

MUNICÍPIO DE PLANALTO

Relação de Todas as Despesas Liquidadas entre 01/12/2020 a 31/12/2020

Tipo do relatório: Data Empenho

Exercício: 2020

Administração: Prefeitura

Exe/Empen-Sub	Data	Fornecedor	Valor	Vencimento	Pagamento	Artigo	NF	Ficha
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA DJM-7481. 2020 / 06.867-1	01/12	WILSON DA COSTA FARIA 08079247846 - 3384	720,00	26/12/20	04/12/20	8729	236	63 1
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA FSU-1697. 2020 / 06.868-1	01/12	WILSON DA COSTA FARIA 08079247846 - 3384	780,00	26/12/20	04/12/20	8718	237	52 1
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA CZA-5242. 2020 / 06.875-1	01/12	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP - 1186	1.182,00	21/12/20	04/12/20	8736	113726	101 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SETOR DE FARMÁCIA. 2020 / 06.883-1	01/12	BERNARDETE MARQUES DE FREITAS PEREIRA - ME - 5965	450,00	17/12/20	04/12/20	8720	193	51 8
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO EM PÁ VOLTRAC. 2020 / 06.974-1	01/12	ESTAGIARIOS - 5096	990,00	07/12/20	01/12/20	8597	ESTAGIÁRI	26 2
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ESTAGIÁRIO LOTADO NA ÁREA DA ADMINISTRAÇÃO: LEANDRO MARCELO BONFIM, MARIA EDUARDA FEITOZA DE OLIVEIRA E NATIELY APARECIDA DA SILVA NO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO DE 2020. 2020 / 06.975-1	01/12	ESTAGIARIOS - 5096	660,00	07/12/20	01/12/20	8596	ESTAGIÁRI	26 2
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS LOTADOS NA ÁREA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL: MARIELY FERNANDA GOMES E JOÃO VITOR MARANGONI BRANDELE NO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO DE 2020. 2020 / 06.976-1	01/12	ESTAGIARIOS - 5096	660,00	07/12/20	01/12/20	8594	ESTAGIÁRI	62 8
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS LOTADOS NA ÁREA DA EDUCAÇÃO: AMANDA F. SENNA VELOSO E AMANDA S. DE SOBRAL LANGAMER NO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO DE 2020. 2020 / 06.977-1	01/12	ESTAGIARIOS - 5096	330,00	07/12/20	01/12/20	8595	ESTAGIÁRI	105 4
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ESTAGIÁRIO LOTADO NA ÁREA DA SAÚDE: GABRIELLA BRITTO DOS SANTOS NO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO DE 2020. 2020 / 07.126-1	01/12	MASTER FOOD RIO PRETO LTDA - 5416	26.702,94	31/12/20	15/12/20	8973	10407	83 5
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KITS DE ALIMENTOS DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL. (COVID 19) 2020 / 07.132-1	01/12	ELEKTRO ELETRIC.E SERVICOS S.A. - 1538	1.210,51	13/12/20	10/12/20	8845	12/2020	146 5
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SRA. TAMIRES CRISTINA DOS SANTOS DE ARAUJO. 2020 / 07.175-1	01/12	ESTAGIARIOS - 5096	1.800,00	31/12/20	15/12/20	8980	ESTAGIÁRI	26 2
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BÔNUS DOS ESTAGIÁRIOS LOTADO NA ÁREA DA ADMINISTRAÇÃO: LEANDRO MARCELO BONFIM, MARIA EDUARDA FEITOZA DE OLIVEIRA E NATIELY APARECIDA DA SILVA, LEI 041/2020 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2020. 2020 / 07.176-1	01/12	ESTAGIARIOS - 5096	1.200,00	31/12/20	15/12/20	8982	ESTAGIÁRI	26 2
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BÔNUS DOS ESTAGIÁRIOS LOTADOS NA ÁREA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL: MARIELY FERNANDA GOMES E JOÃO VITOR MARANGONI BRANDELE, LEI 041/2020 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2020. 2020 / 07.177-1	01/12	ESTAGIARIOS - 5096	1.200,00	31/12/20	15/12/20	8976	ESTAGIÁRI	62 8
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BÔNUS DOS ESTAGIÁRIOS LOTADOS NA ÁREA DA EDUCAÇÃO: AMANDA F. SENNA VELOSO E AMANDA S. DE SOBRAL LANGAMER, LEI 041/2020 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2020. 2020 / 07.178-1	01/12	ESTAGIARIOS - 5096	600,00	31/12/20	15/12/20	8977	ESTAGIÁRI	105 4
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BÔNUS DA ESTAGIÁRIA LOTADO NA ÁREA DA SAÚDE: GABRIELLA BRITTO DOS SANTOS, LEI 041/2020 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2020. 2020 / 07.179-1	01/12	DIARIAS - 5018	4.290,00	31/12/20	11/12/20	8902	DIÁRIAS	100 9
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AOS MOTORISTAS DA ÁREA DA SAÚDE MUNICIPAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2020. SRS. APARECIDO SOARES, CLAUDIO HERMANS DOMINGUES DE ASSIS, DAGIO CORREA, DAGOBERTO CORREA, DANILO CRISTIANO SOARES, EDERSON CORREA, ELIANE DE LIMA SOUZA, JOAO CARLOS RODRIGUES, JOSE BRAZ RIBEIRO, JOSE FRANCISCO FEITOSA, JOSE MONTEIRO, JULIO CEZER PEREIRA DOS SANTOS, PAULO ROBERTO DIAS DOS SANTOS, PAULO SERGIO DO AMARAL, TIAGO DE SOUZA LOURENÇO E VILMA DE OLIVEIRA. 2020 / 07.180-1	01/12	DIARIAS - 5018	1.210,00	31/12/20	11/12/20	8901	DIÁRIAS	100 9

MUNICÍPIO DE PLANALTO

Página: 9 de 67

Relação de Todas as Despesas Liquidadas entre 01/12/2020 a 31/12/2020

Tipo do relatório: Data Empenho

Exercício: 2020

Administração: Prefeitura

Exe/Empen-Sub	Data	Fornecedor	Valor	Vencimento	Pagamento	Artigo	NF	Ficha
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS MOTORISTAS DO SAMU, NO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2020. SRS. AUDILENO COSTA, JOSE ANTONIO DE SOUZA, JOSÉ ROBEIRO DA SILVA, LINDOMAR MONTEIRO DA SILVA E HIGOR HENRIQUE MENDONÇA.								
2020 / 06.717-1	02/12	FELIPE & RODRIGUES DA SILVA LTDA - ME - 3517	339,68	23/12/20	04/12/20	8727	1241	63 1
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E LIMPEZA DE IMPRESSORA NA ESCOLA GERALDO ALVES MOREIRA.								
2020 / 06.718-1	02/12	FELIPE & RODRIGUES DA SILVA LTDA - ME - 3517	280,00	23/12/20	04/12/20	8726	1246	63 1
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE TOTEM PARA ALCOOL GEM DESTINADOS A ESCOLA GERALDO ALVES MOREIRA.								
2020 / 06.848-1	02/12	ORIVAL TORRES FERNANDES - 976	75,00	26/12/20	04/12/20	8705	1002	143 6
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DESTINADOS AO CRAS.								
2020 / 06.990-1	02/12	MUNDO SELETIVO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI EPP - 5649	160,00	27/12/20	04/12/20	8723	11437	81 9
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITES INTEGRAIS DESTINADOS A COZINHA PILOTO MUNICIPAL.								
2020 / 06.991-1	02/12	MUNDO SELETIVO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI EPP - 5649	1.440,00	27/12/20	04/12/20	8722	11436	146 5
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL EMBALAGEM PLÁSTICA, PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA DESTA MUNICIPALIDADE.								
2020 / 07.011-1	02/12	JOÃO MARCOS FIM - ME - 3505	60,00	24/12/20	04/12/20	8719	4412	43 7
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JOGO DE CHAVES TORK 9 PEÇAS DESTINADO A SERVIÇOS DE ELETRECISTA.								
2020 / 07.013-1	02/12	HIDRO - RIO COMÉRCIO E RECUPERAÇÃO DE SISTEMAS HIDRÁULICOS LTDA - 6750	9.460,00	02/12/20	22/12/20	9420	1862	45 3
EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE ROLO COMPACTADOR.								
2020 / 07.067-1	02/12	MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - 3450	4.650,30	07/12/20	10/12/20	8833	11/2020	109 6
EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DO SAMU, CONFORME CONVENIO Nº 048/2011, COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2020.								
2020 / 00831-11	03/12	RAMALHO BOSSO E BOSSO ASSESSORIA LTDA-ME - 5487	2.000,00	30/12/20	04/12/20	8788	1412	27 5
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, VOLTADA A GESTÃO DE CONVÊNIOS.								
2020 / 00857-11	03/12	PATRICIA BUENO 11734706899 - 6195	1.500,00	30/12/20	04/12/20	8790	54	27 5
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA O SETOR DE LICITAÇÃO.								
2020 / 00858-11	03/12	L. F. PIRONDI - ME - 4346	2.500,00	30/12/20	04/12/20	8789	1477	27 5
EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICAS NA ÁREA DE EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS.								
2020 / 04.979-27	03/12	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	176,82	31/12/20	11/12/20	8958	20533	24 6
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), PARA VEÍCULO DE PLACA 001.								
2020 / 04.979-28	03/12	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	353,64	31/12/20	11/12/20	8956	20534	24 6
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), PARA VEÍCULO DE PLACA FDR 7D48.								
2020 / 04.980-59	03/12	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	268,00	31/12/20	11/12/20	8952	20523	101 2
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10), PARA VEÍCULO DE PLACA GCD 8429.								
2020 / 04.980-60	03/12	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	2.569,19	31/12/20	11/12/20	8953	20529	101 2
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), PARA VEÍCULOS DE PLACAS FVA-3540, EZH-0879, ESR-2628, DGY-5389, FQU-0280, BVZ-0734 E FQU-0280.								
2020 / 04.980-61	03/12	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	72,82	31/12/20	11/12/20	8954	20526	101 2
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S500), PARA VEÍCULO DE PLACA KDA 4491.								
2020 / 04.980-62	03/12	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	1.735,30	31/12/20	11/12/20	8955	20522	101 2
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10), PARA VEÍCULO DE PLACA DSM-2699, FWI-9500, FWN-1070, DJM-7481 E EMQ-6559.								
2020 / 04.983-74	03/12	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	3.495,36	31/12/20	11/12/20	8963	20527	51 8
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S500), PARA VEÍCULOS DE PLACAS BWA-6320, TRATOR MF-275, PA VOLTRAC, RETRO JCB, KVC-2595, TRATOR PLUS 80, BFY-2790, MOTONIVELADORA NEW HOLLAND E HAA-5677.								
2020 / 04.983-73	03/12	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	437,84	31/12/20	11/12/20	8964	20532	51 8

MUNICÍPIO DE PLANALTO

Relação de Todas as Despesas Liquidadas entre 01/12/2020 a 31/12/2020

Tipo do relatório: Data Empenho

Exercício: 2020

Administração: Prefeitura

Exe/Empen-Sub	Data	Fornecedor	Valor	Vencimento	Pagamento	Artigo	NF	Ficha
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), PARA VEÍCULO DE PLACA DYR 6363.								
2020 / 04.984-29	03/12	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	202,08	31/12/20	11/12/20	8962	20535	43 7
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), PARA VEÍCULO DE PLACA FUI 7655, LIMPEZA PÚBLICA E PINTURA.								
2020 / 04.984-30	03/12	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	1.092,10	31/12/20	11/12/20	8961	20525	43 7
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10), PARA VEÍCULO DE PLACA FPC 2300.								
2020 / 04.984-31	03/12	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	1.571,15	31/12/20	11/12/20	8960	20524	43 7
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10), PARA VEÍCULOS DE PLACAS GEX 4F61 E FNO 3812.								
2020 / 04.984-32	03/12	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	433,61	31/12/20	11/12/20	8959	20528	43 7
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S500), PARA PÁ MICHIGAM.								
2020 / 04.985-24	03/12	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	547,30	31/12/20	11/12/20	8957	20531	143 6
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), PARA VEÍCULO DE PLACA DQE 0805, FSX 4330 E FNV 5040.								
2020 / 06.235-7	03/12	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	227,34	31/12/20	11/12/20	8967	20530	60 2
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), PARA VEÍCULO DE PLACA DE PLACA FQM 6529.								
2020 / 06.705-1	03/12	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - 6703	225,00	19/12/20	10/12/20	8878	68630	101 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SETOR DE FARMÁCIA.								
2020 / 06.812-1	03/12	MARCIO G. DE MENDONCA-ME - 755	148,50	31/12/20	04/12/20	8793	664	24 6
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEIS HIGIÊNICOS DESTINADOS AO PAÇO MUNICIPAL E CASA DA AGRICULTURA.								
2020 / 06.813-1	03/12	MARCIO G. DE MENDONCA-ME - 755	74,25	31/12/20	04/12/20	8791	665	81 9
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEIS HIGIÊNICOS DESTINADOS A COZINHA PILOTO MUNICIPAL.								
2020 / 06.814-1	03/12	MARCIO G. DE MENDONCA-ME - 755	63,98	31/12/20	04/12/20	8795	666	143 6
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXOS DESTINADOS AO CRAS.								
2020 / 06.815-1	03/12	MARCIO G. DE MENDONCA-ME - 755	45,00	31/12/20	04/12/20	8794	667	143 6
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE MOÍDA DESTINADA AO CRAS.								
2020 / 06.816-1	03/12	MARCIO G. DE MENDONCA-ME - 755	90,00	31/12/20	04/12/20	8797	668	143 6
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE MOÍDA DESTINADA AO FUNDO SOCIAL.								
2020 / 06.817-1	03/12	MARCIO G. DE MENDONCA-ME - 755	74,25	31/12/20	04/12/20	8796	669	143 6
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL.								
2020 / 06.820-1	03/12	MAURICIO AZEVEDO SOARES - 6340	312,50	31/12/20	04/12/20	8803	171	81 9
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BAGUETES E PÃES DE QUEIJO DESTINADOS A COZINHA PILOTO MUNICIPAL.								
2020 / 06.823-1	03/12	MAURICIO AZEVEDO SOARES - 6340	96,54	31/12/20	04/12/20	8804	174	24 6
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BEIRUTES DE FRANGO E BAGUETES DESTINADOS AO PAÇO MUNICIPAL.								
2020 / 06.869-1	03/12	HERCOLES BATISTA LOPES DE SOUZA ME - 2298	669,76	25/12/20	10/12/20	8824	51	45 3
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA CASA DA AGRICULTURA.								
2020 / 06.987-1	03/12	MUNDO SELETIVO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI EPP - 5649	160,00	30/12/20	04/12/20	8799	11449	81 9
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITES INTEGRAIS DESTINADOS A COZINHA PILOTO MUNICIPAL.								
2020 / 07.014-1	03/12	FRANCISCO JOSE VILELLA OTICA - 6400	8.300,00	24/12/20	10/12/20	8830	137	146 5
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU PARA DISTRIBUIÇÃO A FAMÍLIAS CARENTES E DE BAIXA RENDA DESTA MUNICIPALIDADE.								
2020 / 07.021-1	03/12	VICENTIM E MOTTA SC LTDA - 3807	900,00	24/12/20	10/12/20	8831	527	148 1
EMPENHO REFERENTE A CONFECÇÃO DE COROAS PARA O VELÓRIO DA SRA. ROSALINA DA SILVA MARTINHO.								

MUNICÍPIO DE PLANALTO

Relação de Todas as Despesas Liquidadas entre 01/12/2020 a 31/12/2020

Tipo do relatório: Data Empenho

Exercício: 2020

Administração: Prefeitura

Exe/Empen-Sub	Data	Fornecedor	Valor	Vencimento	Pagamento	Artigo	NF	Ficha
2020 / 07.036-1	03/12	IMPrensa Oficial do Estado S.A IMES - 1256	230,47	28/12/20	18/12/20	9128	1475048	27 5
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DESTA MUNICIPALIDADE, LICITAÇÃO.								
2020 / 07.071-1	03/12	DIARIAS - 5018	300,00	07/12/20	04/12/20	8800	DIÁRIAS	23 3
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO MOTORISTA, NO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2020. SR. PAULO SERGIO DO AMARAL.								
2020 / 07.222-1	03/12	FELIPE & RODRIGUES DA SILVA LTDA - ME - 3517	1.740,00	31/12/20	11/12/20	8969	1259	150 4
EMPENHO REFERENTE A CONFECÇÕES DE TOTENS PARA ÁLCOOL EM GEL DESTINADOS AO ORGÃO GESTOR.								
2020 / 07.224-1	03/12	ARTMED ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS S.A.A BA - 4707	21.291,00	16/12/20	15/12/20	9101	741	103 8
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 180 CAIXAS COM 100 UNIDADES DE LUVAS NITRÍLICAS NO VALOR UNITÁRIO DE R\$ 89,95, 100 CAIXAS COM 50 UNIDADES DE MÁSCARAS DESCARTÁVEIS TRIPLAS NO VALOR UNITÁRIO DE R\$ 36,00 E 250 AVENTAIS DE MANGAS LONGAS E PUNHO PARA COVID NO VALOR UNITÁRIO DE R\$ 6,00, DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL. LEI Nº 13.979, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020.								
2020 / 00023-13	04/12	SABESP/COM/SAN/BAS/SAO PAULO - 10	722,55	17/12/20	11/12/20	8904	12/2020	107 0
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA PRÉDIOS DA SAÚDE MUNICIPAL.								
2020 / 00024-12	04/12	SABESP/COM/SAN/BAS/SAO PAULO - 10	1.060,62	17/12/20	11/12/20	8936	12/2020	76 7
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL.								
2020 / 00025-15	04/12	SABESP/COM/SAN/BAS/SAO PAULO - 10	3.007,44	17/12/20	11/12/20	8915	12/2020	45 3
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.								
2020 / 00026-12	04/12	CAMARA MUNICIPAL DE PLANALTO. - 51	54.166,63	31/12/20	04/12/20	8776	12/2020	902 7
EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DO DUODÉCIMO DA CAMARA MUNICIPAL DE PLANALTO-SP.								
2020 / 00029-15	04/12	PASEP - 25	14.905,16	24/12/20	15/12/20	8990	PASEP	29 1
EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP, DESTA MUNICIPALIDADE. - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.								
2020 / 00030-49	04/12	BANCO DO BRASIL S.A PLANALTO - 4097	10,45	31/12/20	04/12/20	8782	BANCO 9	27 5
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DE CONTAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DESTA MUNICIPALIDADE.								
2020 / 00030-50	04/12	BANCO DO BRASIL S.A PLANALTO - 4097	148,23	31/12/20	10/12/20	8836	BANCO 8	27 5
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DE CONTAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DESTA MUNICIPALIDADE.								
2020 / 00030-51	04/12	BANCO DO BRASIL S.A PLANALTO - 4097	10,45	31/12/20	10/12/20	8837	BANCO 8	27 5
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DE CONTAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DESTA MUNICIPALIDADE.								
2020 / 00030-52	04/12	BANCO DO BRASIL S.A PLANALTO - 4097	303,05	04/12/20	10/12/20	8835	BANCO 1	27 5
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DE CONTAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DESTA MUNICIPALIDADE.								
2020 / 00031-14	04/12	BANCO DO BRASIL S.A PLANALTO - 4097	41,80	31/12/20	04/12/20	8780	BANCO 18	63 1
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DE CONTAS DA EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE.								
2020 / 00032-27	04/12	BANCO DO BRASIL S.A PLANALTO - 4097	177,65	31/12/20	04/12/20	8781	BANCO 35	107 0
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DE CONTAS DA SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE.								
2020 / 00032-28	04/12	BANCO DO BRASIL S.A PLANALTO - 4097	23,86	04/12/20	10/12/20	8834	BANCO 5	107 0
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DE CONTAS DA SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE.								
2020 / 00866-11	04/12	FERNANDA OLIVEIRA RODRIGUES 31908879858 - 5299	1.310,00	31/12/20	10/12/20	8839	51	150 4
EMPENHO REFERENTE A ORIENTAÇÃO SOCIAL POR UM PROFISSIONAL DE PSCOLOGIA PARA TRABALHAR NO SCFV.								
2020 / 04.624-4	04/12	ELOISA MACIEL ALVES DE ABRANTES-ME - 6222	4.000,00	30/12/20	04/12/20	8778	445	109 6
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXÍLIO NA ELABORAÇÃO DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS E CONTÁBEIS PARA ESTA MUNICIPALIDADE.								
2020 / 05.464-1	04/12	CAMARA MUNICIPAL DE PLANALTO. - 51	57.000,00	31/12/20	04/12/20	8777	12/2020	902 7

MUNICÍPIO DE PLANALTO

Relação de Todas as Despesas Liquidadas entre 01/12/2020 a 31/12/2020

Tipo do relatório: Data Empenho

Exercício: 2020

Administração: Prefeitura

Exe/Empen-Sub	Data	Fornecedor	Valor	Vencimento	Pagamento	Artigo	NF	Ficha
EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DO DUODÉCIMO DA CAMARA MUNICIPAL DE PLANALTO-SP CONFORME A LEI Nº 019/2020, DE 15 DE JUNHO DE 2020.								
2020 / 06.818-1	04/12	MARCIO G. DE MENDONCA-ME - 755	222,75	31/12/20	04/12/20	8792	670	101 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEIS HIGIÊNICOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL.								
2020 / 06.819-1	04/12	FABIO LUIZ BORGES MEDICAMENTOS - 6303	1.088,78	15/12/20	10/12/20	8820	1315	101 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL.								
2020 / 06.821-1	04/12	MAURICIO AZEVEDO SOARES - 6340	97,78	31/12/20	04/12/20	8802	172	143 6
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TORTAS RECHEADAS E CAROLINAS DESTINADAS AO CONSELHO TUTELAR.								
2020 / 06.822-1	04/12	MAURICIO AZEVEDO SOARES - 6340	257,16	31/12/20	04/12/20	8801	173	101 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLO RECHEADO E MINI ESFIRRAS DESTINADOS A COZINHA PILOTO MUNICIPAL.								
2020 / 06.842-1	04/12	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP - 1186	13.039,87	15/12/20	04/12/20	8773	113443	101 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL.								
2020 / 06.851-1	04/12	ORIVAL TORRES FERNANDES - 976	25,42	26/12/20	10/12/20	8823	1005	58 9
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARGARINAS E CHÁS MATE DESTINADOS A CRECHE ESCOLA PROF. JOSÉ MARCOS DE PAULA.								
2020 / 06.856-1	04/12	CIRURGICA RIO PRETANA LTDA - ME - 3038	5.845,70	15/12/20	04/12/20	8774	22435	101 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL.								
2020 / 06.989-1	04/12	MUNDO SELETIVO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI EPP - 5649	640,00	30/12/20	04/12/20	8798	11448	146 5
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL EMBALAGEM PLÁSTICA, PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA DESTA MUNICIPALIDADE.								
2020 / 06.994-1	04/12	ERICA APARECIDA DE SOUZA LIMA EIRELI - 6732	231,48	27/12/20	10/12/20	8822	3043	101 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A UBS RENÊ MONTEIRO BRAGA.								
2020 / 06.999-1	04/12	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP - 1186	26.052,93	17/12/20	10/12/20	8821	113605	101 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL.								
2020 / 07.001-1	04/12	FELIPE & RODRIGUES DA SILVA LTDA - ME - 3517	3.658,54	31/12/20	04/12/20	8783	1256	109 6
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA NO CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL.								
2020 / 07.005-1	04/12	CIRURGICA RIO PRETANA LTDA - ME - 3038	8.277,46	15/12/20	04/12/20	8775	22448	101 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL.								
2020 / 07.019-1	04/12	ANA CAROLINA GONÇALVES FEROLDI-EPP - 6302	5.836,35	30/12/20	04/12/20	8785	91	107 0
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM PLANTÕES NO CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL.								
2020 / 07.020-1	04/12	MATHEUS QUERINO DA SILVA - 6508	1.000,00	25/12/20	04/12/20	8786	57	107 0
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM PLANTÕES NO CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL.								
2020 / 07.034-1	04/12	JP VIDROS-JOSE PAULO LOMBARDI-VIDRACARIA ME - 2875	297,60	26/12/20	10/12/20	8826	93	63 1
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCA DE VIDRO NA CRECHE ESCOLA PROF. JOSE MARCOS DE PAULA.								
2020 / 07.037-1	04/12	MARCELO CLEMENTE FELIPE - 5614	1.450,00	25/12/20	10/12/20	8825	73	63 1
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM PORTA DA CRECHE ESCOLA PROF. JOSE MARCOS DE PAULA.								
2020 / 07.043-1	04/12	ARTMED ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS S.A.A BA - 4707	1.200,00	11/12/20	04/12/20	8784	690	102 5
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 TESTES PARA COVI-19, NO VALOR UNITÁRIO DE R\$ 40,00, DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL. LEI Nº 13.979, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020.								
2020 / 07.076-1	04/12	CLEUNICE ANGEOLETI MATEUS DE TOLEDO ME - 3035	160,00	31/12/20	10/12/20	8827	691	143 6
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BAGUETES DESTINADOS AO FUNDO SOCIAL.								
2020 / 07.078-1	04/12	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S.A IMES - 1256	368,76	30/12/20	18/12/20	9127	1475479	27 5

MUNICÍPIO DE PLANALTO

Relação de Todas as Despesas Liquidadas entre 01/12/2020 a 31/12/2020

Tipo do relatório: Data Empenho

Exercício: 2020

Administração: Prefeitura

Exe/Empen-Sub	Data	Fornecedor	Valor	Vencimento	Pagamento	Artigo	NF	Ficha
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DESTA MUNICIPALIDADE, LICITAÇÃO.								
2020 / 07.079-1	04/12	LARISSA YASMIM JUSTINO DA SILVA 45991114811 - 6588	1.200,00	30/12/20	10/12/20	8828	42	148 1
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DECORAÇÕES NO ENCERRAMENTO DO GRUPO DO SCFV E GESTANTES DO CRAS.								
2020 / 07.080-1	04/12	LARISSA YASMIM JUSTINO DA SILVA 45991114811 - 6588	1.000,00	31/12/20	10/12/20	8829	41	148 1
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DECORAÇÃO NA ENTREGA DE BRINQUEDOS NO DIA DAS CRIANÇAS.								
2020 / 07.108-1	04/12	ELSON DOS SANTOS TANCINI - 6697	40,00	04/12/20	04/12/20	8787	301	17 8
EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM CONCERTO DE PNEUS EM VEÍCULO DE PLACA FTS 6710.								
2020 / 07.111-1	04/12	BANCO DO BRASIL S.A PLANALTO - 4097	20,90	31/12/20	04/12/20	8779	BANCO 110	148 1
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DE CONTAS DA SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE.								
2020 / 07.174-1	04/12	MASTER FOOD RIO PRETO LTDA - 5416	58.849,56	31/12/20	15/12/20	8974	10407	83 5
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KITS DE ALIMENTOS DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL. (COVID 19)								
2020 / 07.227-1	04/12	EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTDA - 4493	1.280,00	22/12/20	15/12/20	8997	8232	145 2
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL BIBLIOGRÁFICO `CORONAVÍRUS: MANTENHA DISTÂNCIA`.								
2020 / 07.230-1	04/12	ERICA APARECIDA DE SOUZA LIMA EIRELI - 6732	360,00	31/12/20	29/12/20	9654	3176	516 0
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 48 FRASCO DE ÁLCOOL 70% 1 LITRO, A R\$7,50 CADA UM, DESTINADOS AO CRAS, AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI - PORTARIA 369. LEI Nº 13.979, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020.								
2020 / 07.233-1	04/12	MAURICIO AZEVEDO SOARES - 6340	1.725,00	31/12/20	23/12/20	9536	181	144 9
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PANETONES DESTINADOS AO CRAS.								
2020 / 00016-38	07/12	TELEFONICA BRASIL S.A - 11	54,52	15/12/20	22/12/20	9285	12/2020	107 0
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA, PARA PREDIOS DA SAÚDE MUNICIPAL, UBS RENÊ MONTEIRO BRAGA 018 3695 1289.								
2020 / 01.851-10	07/12	EMP.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS - 6	928,61	21/12/20	15/12/20	8989	1980006	27 5
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGENS, PARA ESTA MUNICIPALIDADE.								
2020 / 07.281-1	07/12	MARCIO RODRIGUES BUENO - BORRACHARIA - ME - 5291	288,06	31/12/20	22/12/20	9368	367	51 8
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR E MANCHÕES DESTINADOS A MANUTENÇÃO EM TRATOR MASSEY FERGUSOM.								
2020 / 07.297-1	07/12	JOANA TORRES CARFANE-MERCEARIA ME - 19	150,00	31/12/20	23/12/20	9534	1286	144 9
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉS DESTINADOS AO ORGÃO GESTOR.								
2020 / 07.302-1	07/12	DOUGLAS SOARES OLIVA 31060057859 - 6034	1.750,00	31/12/20	22/12/20	9286	236	145 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOCHILAS DE TECIDOS, KITS DE QUARENTENA DESTINADAS AO CRAS.								
2020 / 00015-44	09/12	TELEFONICA BRASIL S.A - 11	65,34	18/12/20	18/12/20	9214	12/2020	76 7
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA, PARA CRECHE MUNICIPAL SEMENTINHA DA VIDA. 18 3695 1135.								
2020 / 00015-45	09/12	TELEFONICA BRASIL S.A - 11	63,68	18/12/20	18/12/20	9215	12/2020	76 7
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA, PARA PREDIOS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL, ESCOLA GERALDO ALVES MOREIRA.								
2020 / 00016-39	09/12	TELEFONICA BRASIL S.A - 11	170,13	18/12/20	23/12/20	9583	12/2020	107 0
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA, PARA PREDIOS DA SAÚDE MUNICIPAL. 18 3695 1146								
2020 / 00018-13	09/12	TELEFONICA BRASIL S.A - 11	47,45	18/12/20	29/12/20	9607	12/2020	148 1
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA, PARA PREDIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. CRAS.								
2020 / 00018-12	09/12	TELEFONICA BRASIL S.A - 11	73,88	18/12/20	18/12/20	9213	12/2020	148 1
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA, PARA PREDIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, ORGÃO GESTOR. 3695 1260.								
2020 / 00834-11	09/12	HARA E SANCHES LTDA-ME - 5571	960,00	31/12/20	10/12/20	8868	1319	150 4

MUNICÍPIO DE PLANALTO

Relação de Todas as Despesas Liquidadas entre 01/12/2020 a 31/12/2020

Tipo do relatório: Data Empenho

Exercício: 2020

Administração: Prefeitura

Exe/Empen-Sub	Data	Fornecedor	Valor	Vencimento	Pagamento	Artigo	NF	Ficha
EMPENHO REFERENTE A OFICINA DE ATIVIDADES LÚCIDAS E DE ARTES.								
2020 / 00835-10	09/12	HARA E SANCHES LTDA-ME - 5571	960,00	31/12/20	10/12/20	8867	1317	150 4
EMPENHO REFERENTE A OFICINA DE CAPOEIRA.								
2020 / 00836-11	09/12	HARA E SANCHES LTDA-ME - 5571	965,00	31/12/20	10/12/20	8866	1315	150 4
EMPENHO REFERENTE A OFICINA DE CROCHÊ.								
2020 / 00837-11	09/12	HARA E SANCHES LTDA-ME - 5571	960,00	31/12/20	10/12/20	8865	1316	150 4
EMPENHO REFERENTE A OFICINA DE DANÇAS.								
2020 / 00839-11	09/12	HARA E SANCHES LTDA-ME - 5571	965,00	31/12/20	10/12/20	8864	1314	150 4
EMPENHO REFERENTE A OFICINA DE YOGA.								
2020 / 00841-10	09/12	HARA E SANCHES LTDA-ME - 5571	965,00	31/12/20	10/12/20	8862	1320	149 4
EMPENHO REFERENTE A OFICINA DE ARTESANATO.								
2020 / 00842-10	09/12	HARA E SANCHES LTDA-ME - 5571	960,00	31/12/20	10/12/20	8863	1318	149 4
EMPENHO REFERENTE A OFICINA DE INSTRUMENTOS EXCETO CORDAS E CANTO CORAL PARA CRIANÇAS A PARTIR DE 06 ANOS DE IDADE ADOLESCENTES E JOVENS.								
2020 / 00843-11	09/12	FABIANO BERNARDO DA SILVA - 5563	900,00	31/12/20	10/12/20	8838	108	150 4
EMPENHO REFERENTE A OFICINA DE INSTRUMENTOS MÚSICAIS DE CORDAS VIOLÃO E VIOLA ENTRE OUTROS DE CORDA.								
2020 / 00995-11	09/12	HB SAÚDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - 6184	980,00	20/12/20	10/12/20	8844	27104	27 5
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO.								
2020 / 01.215-10	09/12	INSTAR TECNOLOGIA EM INFORMATICA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - 6640	600,00	14/12/20	10/12/20	8842	19243	27 5
EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA LICENÇA DE USO DO SISTEMA.								
2020 / 01.870-8	09/12	ASSESSORIA EMPRESARIAL AZEVEDO & AZEVEDO LTDA-ME - 4731	500,00	31/12/20	10/12/20	8841	2400	150 4
EMPENHO REFERENTE A SISTEMA DE CONTROLE DE GESTÃO.								
2020 / 05.340-4	09/12	HUMANITARE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL SUSTENTAVEL LTDA-ME - 5566	2.500,00	31/12/20	10/12/20	8840	1981	150 4
EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM A FINALIDADE DE APOIAR E ACOMPANHAR AS EQUIPES DE TRABALHO NO DESENVOLVIMENTO DAS FUNÇÕES DE GESTÃO DO SUAS - CRAS.								
2020 / 05.995-1	09/12	LEGI RIO PRETO LTDA - 5587	430,00	31/12/20			29969	102 5
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SETOR DE FARMÁCIA.								
2020 / 05.995-1	09/12	LEGI RIO PRETO LTDA - 5587	(430,00)	31/12/20			29969	102 5
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SETOR DE FARMÁCIA.								
2020 / 06.708-1	09/12	PZ CASTELLO EPP - 6432	389,00	18/12/20	10/12/20	8873	3715	144 9
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DESTINADOS AO ÓRGÃO GESTOR.								
2020 / 06.709-1	09/12	PZ CASTELLO EPP - 6432	1.031,05	31/12/20	10/12/20	8869	3714	144 9
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DESTINADOS AO CRAS.								
2020 / 06.758-1	09/12	JOANA TORRES CARFANE-MERCEARIA ME - 19	179,50	31/12/20	10/12/20	8895	1274	24 6
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOS AO PAÇO MUNICIPAL.								
2020 / 06.759-1	09/12	JOANA TORRES CARFANE-MERCEARIA ME - 19	532,84	31/12/20	10/12/20	8896	1275	101 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE.								
2020 / 06.760-1	09/12	JOANA TORRES CARFANE-MERCEARIA ME - 19	228,30	31/12/20	10/12/20	8894	1273	101 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOS A UBS RENE MONTEIRO BRAGA.								
2020 / 06.761-1	09/12	JOANA TORRES CARFANE-MERCEARIA ME - 19	724,16	31/12/20	10/12/20	8886	1264	143 6

MUNICÍPIO DE PLANALTO

Relação de Todas as Despesas Liquidadas entre 01/12/2020 a 31/12/2020

Tipo do relatório: Data Empenho

Exercício: 2020

Administração: Prefeitura

Exe/Empen-Sub	Data	Fornecedor	Valor	Vencimento	Pagamento	Artigo	NF	Ficha
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOS AO FUNDO SOCIAL.								
2020 / 06.762-1	09/12	JOANA TORRES CARFANE-MERCEARIA ME - 19	224,08	31/12/20	10/12/20	8888	1266	138 4
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOS AO CRAS.								
2020 / 06.763-1	09/12	JOANA TORRES CARFANE-MERCEARIA ME - 19	156,40	31/12/20	10/12/20	8889	1267	143 6
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOS AO ÓRGÃO GESTOR.								
2020 / 06.764-1	09/12	JOANA TORRES CARFANE-MERCEARIA ME - 19	133,75	31/12/20	10/12/20	8892	1270	58 9
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOS A ESCOLA GERALDO ALVES MOREIRA.								
2020 / 06.765-1	09/12	JOANA TORRES CARFANE-MERCEARIA ME - 19	138,84	31/12/20	10/12/20	8893	1271	58 9
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOS A CRECHE JOSE MARCOS DE PAULA.								
2020 / 06.772-1	09/12	JOANA TORRES CARFANE-MERCEARIA ME - 19	1.253,01	31/12/20	10/12/20	8884	1262	101 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE.								
2020 / 06.773-1	09/12	JOANA TORRES CARFANE-MERCEARIA ME - 19	62,34	31/12/20	10/12/20	8887	1265	101 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A UBS RENE MONTEIRO BRAGA.								
2020 / 06.774-1	09/12	JOANA TORRES CARFANE-MERCEARIA ME - 19	98,43	31/12/20	10/12/20	8885	1263	143 6
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CRAS.								
2020 / 06.775-1	09/12	JOANA TORRES CARFANE-MERCEARIA ME - 19	256,72	31/12/20	10/12/20	8890	1268	43 7
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A BIBLIOTECA, CASA DA AGRICULTURA E ESPORTE.								
2020 / 06.776-1	09/12	JOANA TORRES CARFANE-MERCEARIA ME - 19	105,17	31/12/20	10/12/20	8891	1269	24 6
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PAÇO MUNICIPAL.								
2020 / 06.819-2	09/12	FABIO LUIZ BORGES MEDICAMENTOS - 6303	798,80	23/12/20	10/12/20	8882	1335	101 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL.								
2020 / 06.872-1	09/12	DANIELE RODRIGUES DE SOUZA CROZARIOLI & CIA LTDA EPP - 6430	397,78	31/12/20	10/12/20	8876	18389	144 9
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGENDAS E BEXIGAS DESTINADAS AO ORGÃO GESTOR.								
2020 / 06.873-1	09/12	DANIELE RODRIGUES DE SOUZA CROZARIOLI & CIA LTDA EPP - 6430	40,00	31/12/20	10/12/20	8875	18388	144 9
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRANCHETAS DESTINADAS AO ORGÃO GESTOR.								
2020 / 06.880-1	09/12	ERICA APARECIDA DE SOUZA LIMA EIRELI - 6732	184,50	27/12/20	10/12/20	8871	3044	143 6
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CRAS.								
2020 / 06.881-1	09/12	ERICA APARECIDA DE SOUZA LIMA EIRELI - 6732	54,00	27/12/20	10/12/20	8870	3042	143 6
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AROMATIZADORES DESTINADOS AO CRAS.								
2020 / 06.993-1	09/12	ERICA APARECIDA DE SOUZA LIMA EIRELI - 6732	1.400,00	27/12/20	10/12/20	8872	3048	92 9
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CLORO DESTINADOS AO LIMPEZA DE PISCINAS PÚBLICAS.								
2020 / 07.000-1	09/12	FELIPE & RODRIGUES DA SILVA LTDA - ME - 3517	601,43	31/12/20	10/12/20	8849	1258	107 0
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM REDE LOCAL NO CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL.								
2020 / 07.018-1	09/12	CALEJON & CALEJON LTDA - 6729	560,00	31/12/20	10/12/20	8861	11170	27 5
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE RELOGIO DE PONTOS, DESTA MUNICIPALIDADE, 11/2020.								
2020 / 07.026-1	09/12	APARECIDA DE FATIMA BATISTA 13672787833 - 6472	210,00	31/12/20	11/12/20	8942	190	24 6
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARMITEX DESTINADOS AOS POLICIAIS MILITARES NO DIA DA ELEIÇÃO MUNICIPAL.								
2020 / 07.041-1	09/12	NAIDE SOUZA TOMAZONI 09821395864 - 5742	200,00	25/12/20	11/12/20	8943	23	94 5
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM CADEIRAS DA QUADRA DE ESPORTES.								

MUNICÍPIO DE PLANALTO

Relação de Todas as Despesas Liquidadas entre 01/12/2020 a 31/12/2020

Tipo do relatório: Data Empenho

Exercício: 2020

Administração: Prefeitura

Exe/Empen-Sub	Data	Fornecedor	Valor	Vencimento	Pagamento	Artigo	NF	Ficha
2020 / 07.069-1	09/12	FELIPE & RODRIGUES DA SILVA LTDA - ME - 3517	1.722,38	31/12/20	10/12/20	8848	1254	148 1
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA NO CRAS.								
2020 / 07.077-1	09/12	CLEUNICE ANGOLETI MATEUS DE TOLEDO ME - 3035	60,00	31/12/20	11/12/20	8949	692	24 6
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BAGUETES DESTINADOS AO PAÇO MUNICIPAL.								
2020 / 07.092-1	09/12	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP - 1186	22.185,36	22/12/20	10/12/20	8883	113864	101 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL.								
2020 / 07.093-1	09/12	FELIPE & RODRIGUES DA SILVA LTDA - ME - 3517	2.807,35	31/12/20	10/12/20	8846	1255	63 1
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA NA ESCOLA GERALDO ALVES MOREIRA.								
2020 / 07.098-1	09/12	GM DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS E ODONTO-MEDICO HOSPITALAR EIRELI - 6511	497,20	10/12/20	10/12/20	8881	1466	143 6
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VIDRO CANELADO DESTINADO AO ORGÃO GESTOR.								
2020 / 07.112-1	09/12	IMAGEM CENTER RIO PRETO LTDA - 1049	1.081,26	31/12/20	10/12/20	8853	19890	107 0
EMPENHO REFERENTE A EXAME DE RESSONÂNCIAS MAGNÉTICAS PARA SRA. ALZIRA GOMES DA SILVA E SILVA.								
2020 / 07.113-1	09/12	IMAGEM CENTER RIO PRETO LTDA - 1049	180,00	31/12/20	10/12/20	8852	19889	107 0
EMPENHO REFERENTE A EXAME DE ULTRASSOM PARA SRA. ALEXANDRA DIAS DE OLIVEIRA.								
2020 / 07.114-1	09/12	IMAGEM CENTER RIO PRETO LTDA - 1049	180,00	31/12/20	10/12/20	8851	19891	107 0
EMPENHO REFERENTE A EXAME DE ULTRASSOM PARA SRA. ROSANA NOGUEIRA.								
2020 / 07.117-1	09/12	DANIELE RODRIGUES DE SOUZA CROZARIOLI & CIA LTDA EPP - 6430	168,53	31/12/20	10/12/20	8877	18390	144 9
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FURADORES DE PAPEIS, CLIPS, AGENDAS E ALMOFADAS PARA CARIMBOS DESTINADOS AO ORGÃO GESTOR.								
2020 / 07.118-1	09/12	ÉRICA APARECIDA DE SOUZA LIMA EIRELI - 6732	172,50	31/12/20	10/12/20	8874	3100	144 9
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL E SABONETES DESTINADOS AO ORGÃO GESTOR.								
2020 / 07.121-1	09/12	ARQUIVEI SERVIÇOS ON LINE LTDA - 6510	89,90	21/12/20	10/12/20	8843	107766	27 5
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTA, DOWNLOAD E ARMAZENAMENTO ILIMITADO DE NOTAS FISCAIS.								
2020 / 07.122-1	09/12	CENTRO TERAPEUTICO AGUA VIVA LTDA - 6656	1.200,00	31/12/20	10/12/20	8856	1588	148 1
EMPENHO REFERENTE A MENSALIDADE DO TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA DO SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO.								
2020 / 07.123-1	09/12	CENTRO TERAPEUTICO AGUA VIVA LTDA - 6656	1.200,00	31/12/20	10/12/20	8855	1589	148 1
EMPENHO REFERENTE A MENSALIDADE DO TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA DO SR. ADEMIR BAZALHA.								
2020 / 07.124-1	09/12	CENTRO TERAPEUTICO AGUA VIVA LTDA - 6656	1.200,00	31/12/20	10/12/20	8854	1586	148 1
EMPENHO REFERENTE A MENSALIDADE DO TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA DO SR. MARCILIO DE SOUZA.								
2020 / 07.127-1	09/12	ESTAGIARIOS - 5096	330,00	31/12/20	15/12/20	8978	ESTAGIÁRI	105 4
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ESTAGIÁRIO LOTADO NA ÁREA DA SAÚDE: GABRIELLA BRITTO DOS SANTOS NO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2020.								
2020 / 07.128-1	09/12	ESTAGIARIOS - 5096	660,00	31/12/20	15/12/20	8975	ESTAGIÁRI	62 8
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS LOTADOS NA ÁREA DA EDUCAÇÃO: AMANDA F. SENNA VELOSO E AMANDA S. DE SOBRAL LANGAMER NO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2020.								
2020 / 07.129-1	09/12	ESTAGIARIOS - 5096	660,00	31/12/20	15/12/20	8981	ESTAGIÁRI	26 2
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS LOTADOS NA ÁREA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL: MARIELY FERNANDA GOMES E JOÃO VITOR MARANGONI BRANDELE NO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2020.								
2020 / 07.130-1	09/12	ESTAGIARIOS - 5096	990,00	31/12/20	15/12/20	8979	ESTAGIÁRI	26 2
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ESTAGIÁRIO LOTADO NA ÁREA DA ADMINISTRAÇÃO: LEANDRO MARCELO BONFIM, MARIA EDUARDA FEITOZA DE OLIVEIRA E NATIELY APARECIDA DA SILVA NO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2020.								

MUNICÍPIO DE PLANALTO

Relação de Todas as Despesas Liquidadas entre 01/12/2020 a 31/12/2020

Tipo do relatório: Data Empenho

Exercício: 2020

Administração: Prefeitura

Exe/Empen-Sub	Data	Fornecedor	Valor	Vencimento	Pagamento	Artigo	NF	Ficha
2020 / 07.131-1	09/12	LUCIANO DE SIQUEIRA BRACCI JUNIOR - 6667	1.500,00	31/12/20	10/12/20	8850	12/2020	105 4
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS.								
2020 / 07.138-1	09/12	ORIVAL TORRES FERNANDES - 976	286,20	31/12/20	10/12/20	8879	1014	144 9
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GELATINAS, MARGARINAS, SUCOS EM PÓ E BOLACHAS DESTINADOS AO ORGÃO GESTOR.								
2020 / 07.139-1	09/12	ORIVAL TORRES FERNANDES - 976	138,72	31/12/20	10/12/20	8880	1015	143 6
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ORGÃO GESTOR.								
2020 / 07.328-1	09/12	MARIA DE FATIMA VICENTIM ME - 1047	1.400,00	31/12/20	22/12/20	9403	1954	58 9
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LETRAS PARA FACHADA DESTINADAS A ESCOLA GERALDO ALVES MOREIRA.								
2020 / 07.329-1	09/12	B ROSA JUNIOR ARTESANATOS E BRINQUEDOS - 5006	5.529,60	31/12/20	22/12/20	9435	531	145 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A OFICINA DE ARTESANATO DO CRAS.								
2020 / 07.339-1	09/12	LARISSA COSTA 36166796803 - 5630	455,00	31/12/20	22/12/20	9375	435	51 8
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA FTS-6710.								
2020 / 07.340-1	09/12	LARISSA COSTA 36166796803 - 5630	450,00	31/12/20	22/12/20	9388	436	101 2
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA CMW-8938.								
2020 / 07.341-1	09/12	LARISSA COSTA 36166796803 - 5630	370,00	31/12/20	22/12/20	9376	437	43 7
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA BFY-2777.								
2020 / 07.343-1	09/12	LARISSA COSTA 36166796803 - 5630	400,00	31/12/20	22/12/20	9374	428	148 1
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA FSX-4330.								
2020 / 07.352-1	09/12	FOLHA DE PAGAMENTO - 1086	2.048,78	31/12/20	18/12/20	9198	13° SAL	20 4
Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL da folha de pagamento de 13o. salario do mes de Dezembro do ano de 2020								
2020 / 07.353-1	09/12	FOLHA DE PAGAMENTO - 1086	7.141,48	31/12/20	18/12/20	9197	13° SAL	41 1
Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL da folha de pagamento de 13o. salario do mes de Dezembro do ano de 2020								
2020 / 07.354-1	09/12	FOLHA DE PAGAMENTO - 1086	4.300,05	31/12/20	18/12/20	9196	13° SAL	49 5
Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL da folha de pagamento de 13o. salario do mes de Dezembro do ano de 2020								
2020 / 07.355-1	09/12	FOLHA DE PAGAMENTO - 1086	11.002,86	31/12/20	18/12/20	9195	13° SAL	53 4
Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL da folha de pagamento de 13o. salario do mes de Dezembro do ano de 2020								
2020 / 07.356-1	09/12	FOLHA DE PAGAMENTO - 1086	27.310,01	31/12/20	18/12/20	9194	13° SAL	71 2
Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL da folha de pagamento de 13o. salario do mes de Dezembro do ano de 2020								
2020 / 07.357-1	09/12	FOLHA DE PAGAMENTO - 1086	3.831,80	31/12/20	18/12/20	9193	13° SAL	79 6
Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL da folha de pagamento de 13o. salario do mes de Dezembro do ano de 2020								
2020 / 07.358-1	09/12	FOLHA DE PAGAMENTO - 1086	241,66	31/12/20	18/12/20	9192	13° SAL	90 3
Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL da folha de pagamento de 13o. salario do mes de Dezembro do ano de 2020								
2020 / 07.359-1	09/12	FOLHA DE PAGAMENTO - 1086	27.306,50	31/12/20	18/12/20	9191	13° SAL	95 8
Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL da folha de pagamento de 13o. salario do mes de Dezembro do ano de 2020								
2020 / 07.360-1	09/12	FOLHA DE PAGAMENTO - 1086	4.976,19	31/12/20	18/12/20	9190	13° SAL	125 8
Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL da folha de pagamento de 13o. salario do mes de Dezembro do ano de 2020								
2020 / 07.361-1	09/12	FOLHA DE PAGAMENTO - 1086	7.827,19	31/12/20	18/12/20	9189	13° SAL	141 0
Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL da folha de pagamento de 13o. salario do mes de Dezembro do ano de 2020								
2020 / 07.362-1	09/12	FOLHA DE PAGAMENTO - 1086	3.280,65	31/12/20	18/12/20	9188	13° SAL	73 8

MUNICÍPIO DE PLANALTO

Relação de Todas as Despesas Liquidadas entre 01/12/2020 a 31/12/2020

Tipo do relatório: Data Empenho

Exercício: 2020

Administração: Prefeitura

Exe/Empen-Sub	Data	Fornecedor	Valor	Vencimento	Pagamento	Artigo	NF	Ficha
Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL da folha de pagamento de 13o. salario do mes de Dezembro do ano de 2020								
2020 / 07.363-1	09/12	FOLHA DE PAGAMENTO - 1086	184,88	31/12/20	18/12/20	9187	13° SAL	85 1
Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL da folha de pagamento de 13o. salario do mes de Dezembro do ano de 2020								
2020 / 07.364-1	09/12	FOLHA DE PAGAMENTO - 1086	10.655,72	31/12/20	18/12/20	9185	13° SAL	96 1
Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL da folha de pagamento de 13o. salario do mes de Dezembro do ano de 2020								
2020 / 07.365-1	09/12	FOLHA DE PAGAMENTO - 1086	3.627,84	31/12/20	18/12/20	9184	13° SAL	115 1
Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL da folha de pagamento de 13o. salario do mes de Dezembro do ano de 2020								
2020 / 07.366-1	09/12	FOLHA DE PAGAMENTO - 1086	3.218,21	31/12/20	18/12/20	9183	13° SAL	121 6
Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL da folha de pagamento de 13o. salario do mes de Dezembro do ano de 2020								
2020 / 07.367-1	09/12	FOLHA DE PAGAMENTO - 1086	758,78	31/12/20	18/12/20	9186	13° SAL	136 8
Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL da folha de pagamento de 13o. salario do mes de Dezembro do ano de 2020								
2020 / 07.369-1	09/12	FOLHA DE PAGAMENTO - 1086	398,27	31/12/20			EXTRAORC.	908 5
Referente ao pagamento de PENSÃO ALIMENTICIA Extraorçamentario da folha de pagamento de 13o. salario do mes de Dezembro do ano de 2020								
2020 / 07.369-1	09/12	FOLHA DE PAGAMENTO - 1086	(398,27)	31/12/20			EXTRAORC.	908 5
Referente ao pagamento de PENSÃO ALIMENTICIA Extraorçamentario da folha de pagamento de 13o. salario do mes de Dezembro do ano de 2020								
2020 / 07.370-1	09/12	INSS- INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL - 41	18.765,40	31/12/20	18/12/20	9149	INSS	97 4
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento de 13o. salario do mes de Dezembro do ano de 2020								
2020 / 07.371-1	09/12	INSS- INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL - 41	3.842,18	31/12/20	18/12/20	9146	INSS	122 9
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento de 13o. salario do mes de Dezembro do ano de 2020								
2020 / 07.372-1	09/12	FGTS-FUNDO DE G. TEMPO DE SERVICO - 532	1.282,33	31/12/20			FGTS	122 9
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento de 13o. salario do mes de Dezembro do ano de 2020								
2020 / 07.372-1	09/12	FGTS-FUNDO DE G. TEMPO DE SERVICO - 532	(1.282,33)	31/12/20			FGTS	122 9
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento de 13o. salario do mes de Dezembro do ano de 2020								
2020 / 07.373-1	09/12	FGTS-FUNDO DE G. TEMPO DE SERVICO - 532	20.299,30	31/12/20			FGTS	97 4
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento de 13o. salario do mes de Dezembro do ano de 2020								
2020 / 07.373-1	09/12	FGTS-FUNDO DE G. TEMPO DE SERVICO - 532	(20.299,30)	31/12/20			FGTS	97 4
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento de 13o. salario do mes de Dezembro do ano de 2020								
2020 / 07.374-1	09/12	FGTS-FUNDO DE G. TEMPO DE SERVICO - 532	9.022,98	31/12/20	30/12/20	9727	FGTS	72 5
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento de 13o. salario do mes de Dezembro do ano de 2020								
2020 / 07.375-1	09/12	FGTS-FUNDO DE G. TEMPO DE SERVICO - 532	4.845,29	31/12/20			FGTS	54 7
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento de 13o. salario do mes de Dezembro do ano de 2020								
2020 / 07.375-1	09/12	FGTS-FUNDO DE G. TEMPO DE SERVICO - 532	(4.845,29)	31/12/20			FGTS	54 7
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento de 13o. salario do mes de Dezembro do ano de 2020								
2020 / 07.376-1	09/12	FGTS-FUNDO DE G. TEMPO DE SERVICO - 532	4.697,15	31/12/20			FGTS	21 7
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento de 13o. salario do mes de Dezembro do ano de 2020								
2020 / 07.376-1	09/12	FGTS-FUNDO DE G. TEMPO DE SERVICO - 532	(4.697,15)	31/12/20			FGTS	21 7
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento de 13o. salario do mes de Dezembro do ano de 2020								
2020 / 07.377-1	09/12	FGTS-FUNDO DE G. TEMPO DE SERVICO - 532	3.760,87	31/12/20			FGTS	42 4
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento de 13o. salario do mes de Dezembro do ano de 2020								

MUNICÍPIO DE PLANALTO

Relação de Todas as Despesas Liquidadas entre 01/12/2020 a 31/12/2020

Tipo do relatório: Data Empenho

Exercício: 2020

Administração: Prefeitura

Exe/Empen-Sub	Data	Fornecedor	Valor	Vencimento	Pagamento	Artigo	NF	Ficha
2020 / 07.377-1	09/12	FGTS-FUNDO DE G. TEMPO DE SERVICO - 532	(3.760,87)	31/12/20			FGTS	42 4
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento de 13o. salario do mes de Dezembro do ano de 2020								
2020 / 07.378-1	09/12	FGTS-FUNDO DE G. TEMPO DE SERVICO - 532	2.056,13	31/12/20	30/12/20	9728	FGTS	74 1
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento de 13o. salario do mes de Dezembro do ano de 2020								
2020 / 07.379-1	09/12	FGTS-FUNDO DE G. TEMPO DE SERVICO - 532	2.045,64	31/12/20			FGTS	142 3
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento de 13o. salario do mes de Dezembro do ano de 2020								
2020 / 07.379-1	09/12	FGTS-FUNDO DE G. TEMPO DE SERVICO - 532	(2.045,64)	31/12/20			FGTS	142 3
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento de 13o. salario do mes de Dezembro do ano de 2020								
2020 / 07.380-1	09/12	FGTS-FUNDO DE G. TEMPO DE SERVICO - 532	1.745,58	31/12/20			FGTS	50 5
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento de 13o. salario do mes de Dezembro do ano de 2020								
2020 / 07.380-1	09/12	FGTS-FUNDO DE G. TEMPO DE SERVICO - 532	(1.745,58)	31/12/20			FGTS	50 5
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento de 13o. salario do mes de Dezembro do ano de 2020								
2020 / 07.381-1	09/12	FGTS-FUNDO DE G. TEMPO DE SERVICO - 532	1.431,76	31/12/20			FGTS	80 6
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento de 13o. salario do mes de Dezembro do ano de 2020								
2020 / 07.381-1	09/12	FGTS-FUNDO DE G. TEMPO DE SERVICO - 532	(1.431,76)	31/12/20			FGTS	80 6
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento de 13o. salario do mes de Dezembro do ano de 2020								
2020 / 07.382-1	09/12	FGTS-FUNDO DE G. TEMPO DE SERVICO - 532	753,07	31/12/20			FGTS	91 6
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento de 13o. salario do mes de Dezembro do ano de 2020								
2020 / 07.382-1	09/12	FGTS-FUNDO DE G. TEMPO DE SERVICO - 532	(753,07)	31/12/20			FGTS	91 6
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento de 13o. salario do mes de Dezembro do ano de 2020								
2020 / 07.383-1	09/12	FGTS-FUNDO DE G. TEMPO DE SERVICO - 532	695,93	31/12/20			FGTS	126 1
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento de 13o. salario do mes de Dezembro do ano de 2020								
2020 / 07.383-1	09/12	FGTS-FUNDO DE G. TEMPO DE SERVICO - 532	(695,93)	31/12/20			FGTS	126 1
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento de 13o. salario do mes de Dezembro do ano de 2020								
2020 / 07.384-1	09/12	FGTS-FUNDO DE G. TEMPO DE SERVICO - 532	113,38	31/12/20			FGTS	86 4
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento de 13o. salario do mes de Dezembro do ano de 2020								
2020 / 07.384-1	09/12	FGTS-FUNDO DE G. TEMPO DE SERVICO - 532	(113,38)	31/12/20			FGTS	86 4
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento de 13o. salario do mes de Dezembro do ano de 2020								
2020 / 07.385-1	09/12	INSS- INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL - 41	42.412,70	31/12/20	18/12/20	9148	FGTS	97 4
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento de 13o. salario do mes de Dezembro do ano de 2020								
2020 / 07.386-1	09/12	INSS- INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL - 41	6.100,13	31/12/20	18/12/20	9181	INSS	72 5
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento de 13o. salario do mes de Dezembro do ano de 2020								
2020 / 07.387-1	09/12	INSS- INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL - 41	14.483,74	31/12/20	18/12/20	9169	INSS	21 7
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento de 13o. salario do mes de Dezembro do ano de 2020								
2020 / 07.388-1	09/12	INSS- INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL - 41	14.436,41	31/12/20	18/12/20	9168	INSS	54 7
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento de 13o. salario do mes de Dezembro do ano de 2020								
2020 / 07.389-1	09/12	INSS- INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL - 41	7.500,00	31/12/20			INSS	42 4
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento de 13o. salario do mes de Dezembro do ano de 2020								
2020 / 07.389-1	09/12	INSS- INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL - 41	(7.500,00)	31/12/20			INSS	42 4

MUNICÍPIO DE PLANALTO

Relação de Todas as Despesas Liquidadas entre 01/12/2020 a 31/12/2020

Tipo do relatório: Data Empenho

Exercício: 2020

Administração: Prefeitura

Exe/Empen-Sub	Data	Fornecedor	Valor	Vencimento	Pagamento	Artigo	NF	Ficha
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento de 13o. salario do mes de Dezembro do ano de 2020								
2020 / 07.390-1	09/12	INSS- INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL - 41	6.141,32	31/12/20			INSS	54 7
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento de 13o. salario do mes de Dezembro do ano de 2020								
2020 / 07.390-1	09/12	INSS- INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL - 41	(6.141,32)	31/12/20			INSS	54 7
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento de 13o. salario do mes de Dezembro do ano de 2020								
2020 / 07.391-1	09/12	INSS- INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL - 41	6.096,93	31/12/20	18/12/20	9166	INSS	142 3
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento de 13o. salario do mes de Dezembro do ano de 2020								
2020 / 07.392-1	09/12	INSS- INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL - 41	5.294,09	31/12/20	18/12/20	9165	INSS	50 5
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento de 13o. salario do mes de Dezembro do ano de 2020								
2020 / 07.393-1	09/12	INSS- INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL - 41	4.223,15	31/12/20	18/12/20	9164	INSS	80 6
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento de 13o. salario do mes de Dezembro do ano de 2020								
2020 / 07.394-1	09/12	INSS- INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL - 41	360,14	31/12/20	18/12/20	9145	INSS	91 6
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento de 13o. salario do mes de Dezembro do ano de 2020								
2020 / 07.395-1	09/12	INSS- INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL - 41	2.060,63	31/12/20	18/12/20	9163	INSS	126 1
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento de 13o. salario do mes de Dezembro do ano de 2020								
2020 / 07.396-1	09/12	INSS- INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL - 41	225,54	31/12/20	18/12/20	9182	INSS	137 1
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento de 13o. salario do mes de Dezembro do ano de 2020								
2020 / 07.397-1	09/12	INSS- INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL - 41	340,69	31/12/20	18/12/20	9161	INSS	86 4
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento de 13o. salario do mes de Dezembro do ano de 2020								
2020 / 07.398-1	09/12	FOLHA DE PAGAMENTO - 1086	43.654,22	31/12/20	22/12/20	9325	RECISÃO	20 4
Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL da folha de pagamento de Rescisão do mes de Dezembro do ano de 2020								
2020 / 07.399-1	09/12	FOLHA DE PAGAMENTO - 1086	15.731,30	31/12/20	22/12/20	9326	RECISÃO	20 4
Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL da folha de pagamento de Rescisão do mes de Dezembro do ano de 2020								
2020 / 07.400-1	09/12	FOLHA DE PAGAMENTO - 1086	52.454,96	31/12/20	22/12/20	9327	RECISÃO	20 4
Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL da folha de pagamento de Rescisão do mes de Dezembro do ano de 2020								
2020 / 07.401-1	09/12	FOLHA DE PAGAMENTO - 1086	6.791,74	31/12/20	22/12/20	9328	RECISÃO	41 1
Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL da folha de pagamento de Rescisão do mes de Dezembro do ano de 2020								
2020 / 07.402-1	09/12	FOLHA DE PAGAMENTO - 1086	7.183,67	31/12/20	22/12/20	9302	RECISÃO	41 1
Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL da folha de pagamento de Rescisão do mes de Dezembro do ano de 2020								
2020 / 07.403-1	09/12	FOLHA DE PAGAMENTO - 1086	5.595,10	31/12/20	22/12/20	9303	RECISÃO	53 4
Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL da folha de pagamento de Rescisão do mes de Dezembro do ano de 2020								
2020 / 07.404-1	09/12	FOLHA DE PAGAMENTO - 1086	683,08	31/12/20	22/12/20	9304	RECISÃO	53 4
Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL da folha de pagamento de Rescisão do mes de Dezembro do ano de 2020								
2020 / 07.405-1	09/12	FOLHA DE PAGAMENTO - 1086	9.052,63	31/12/20	22/12/20	9305	RECISÃO	53 4
Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL da folha de pagamento de Rescisão do mes de Dezembro do ano de 2020								
2020 / 07.406-1	09/12	FOLHA DE PAGAMENTO - 1086	1.786,18	31/12/20	22/12/20	9306	RECISÃO	79 6
Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL da folha de pagamento de Rescisão do mes de Dezembro do ano de 2020								
2020 / 07.407-1	09/12	FOLHA DE PAGAMENTO - 1086	307,47	31/12/20	22/12/20	9329	RECISÃO	79 6
Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL da folha de pagamento de Rescisão do mes de Dezembro do ano de 2020								

Relação de Todas as Despesas Liquidadas entre 01/12/2020 a 31/12/2020

Tipo do relatório: Data Empenho

Exercício: 2020

Administração: Prefeitura

Exe/Empen-Sub	Data	Fornecedor	Valor	Vencimento	Pagamento	Artigo	NF	Ficha
2020 / 07.408-1	09/12	FOLHA DE PAGAMENTO - 1086	2.381,57	31/12/20	22/12/20	9330	RECISÃO	79 6
Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL da folha de pagamento de Rescisão do mes de Dezembro do ano de 2020								
2020 / 07.409-1	09/12	FOLHA DE PAGAMENTO - 1086	5.215,18	31/12/20	22/12/20	9331	RECISÃO	95 8
Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL da folha de pagamento de Rescisão do mes de Dezembro do ano de 2020								
2020 / 07.410-1	09/12	FOLHA DE PAGAMENTO - 1086	7.342,09	31/12/20	22/12/20	9332	RECISÃO	95 8
Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL da folha de pagamento de Rescisão do mes de Dezembro do ano de 2020								
2020 / 07.411-1	09/12	FOLHA DE PAGAMENTO - 1086	4.000,50	31/12/20	22/12/20	9333	RECISÃO	95 8
Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL da folha de pagamento de Rescisão do mes de Dezembro do ano de 2020								
2020 / 07.412-1	09/12	FOLHA DE PAGAMENTO - 1086	1.891,14	31/12/20	22/12/20	9307	RECISÃO	125 8
Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL da folha de pagamento de Rescisão do mes de Dezembro do ano de 2020								
2020 / 07.413-1	09/12	FOLHA DE PAGAMENTO - 1086	191,71	31/12/20	22/12/20	9308	RECISÃO	125 8
Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL da folha de pagamento de Rescisão do mes de Dezembro do ano de 2020								
2020 / 07.414-1	09/12	FOLHA DE PAGAMENTO - 1086	3.151,89	31/12/20	22/12/20	9309	RECISÃO	125 8
Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL da folha de pagamento de Rescisão do mes de Dezembro do ano de 2020								
2020 / 07.415-1	09/12	FOLHA DE PAGAMENTO - 1086	1.920,69	31/12/20	22/12/20	9310	RECISÃO	141 0
Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL da folha de pagamento de Rescisão do mes de Dezembro do ano de 2020								
2020 / 07.416-1	09/12	FOLHA DE PAGAMENTO - 1086	157,18	31/12/20	22/12/20	9311	RECISÃO	141 0
Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL da folha de pagamento de Rescisão do mes de Dezembro do ano de 2020								
2020 / 07.417-1	09/12	FOLHA DE PAGAMENTO - 1086	2.347,50	31/12/20	22/12/20	9312	RECISÃO	141 0
Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL da folha de pagamento de Rescisão do mes de Dezembro do ano de 2020								
2020 / 07.418-1	09/12	FOLHA DE PAGAMENTO - 1086	5.838,39	31/12/20	22/12/20	9313	RECISÃO	73 8
Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL da folha de pagamento de Rescisão do mes de Dezembro do ano de 2020								
2020 / 07.419-1	09/12	FOLHA DE PAGAMENTO - 1086	780,42	31/12/20	22/12/20	9314	RECISÃO	73 8
Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL da folha de pagamento de Rescisão do mes de Dezembro do ano de 2020								
2020 / 07.420-1	09/12	FOLHA DE PAGAMENTO - 1086	7.000,61	31/12/20	22/12/20	9315	RECISÃO	73 8
Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL da folha de pagamento de Rescisão do mes de Dezembro do ano de 2020								
2020 / 07.421-1	09/12	FOLHA DE PAGAMENTO - 1086	2.609,89	31/12/20	22/12/20	9316	RECISÃO	121 6
Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL da folha de pagamento de Rescisão do mes de Dezembro do ano de 2020								
2020 / 07.422-1	09/12	FOLHA DE PAGAMENTO - 1086	500,08	31/12/20	22/12/20	9317	RECISÃO	121 6
Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL da folha de pagamento de Rescisão do mes de Dezembro do ano de 2020								
2020 / 07.423-1	09/12	FOLHA DE PAGAMENTO - 1086	3.479,85	31/12/20	22/12/20	9318	RECISÃO	121 6
Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL da folha de pagamento de Rescisão do mes de Dezembro do ano de 2020								
2020 / 07.424-1	09/12	INSS- INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL - 41	13.007,87	31/12/20	30/12/20	9755	EXTRAORC.	903 0
Referente ao pagamento de INSS FUNICIONAL FOLHA Extraorcamenario da folha de pagamento de Rescisão do mes de Dezembro do ano de 2020								
2020 / 07.425-1	09/12	AUSTA CLINICAS ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR LTDA - 5986	263,40	31/12/20			EXTRAORC.	945 4
Referente ao pagamento de AUSTA CLINICAS ASSIST. MEDICA E HOSPITALAR LTDA Extraorcamenario da folha de pagamento de Rescisão do mes de Dezembro do ano de 2020								
2020 / 07.426-1	09/12	CLUBE RECREATIVO JANDAIA - 4001	150,00	31/12/20	22/12/20	9353	EXTRAORC.	929 2
Referente ao pagamento de CR JANDAIA Extraorcamenario da folha de pagamento de Rescisão do mes de Dezembro do ano de 2020								
2020 / 07.427-1	09/12	NOVA BURITAMA CORRETORA DE SEGUROS LTDA - 3701	148,10	31/12/20			EXTRAORC.	918 2

MUNICÍPIO DE PLANALTO

Relação de Todas as Despesas Liquidadas entre 01/12/2020 a 31/12/2020

Tipo do relatório: Data Empenho

Exercício: 2020

Administração: Prefeitura

Exe/Empen-Sub	Data	Fornecedor	Valor	Vencimento	Pagamento	Artigo	NF	Ficha
Referente ao pagamento de METLIFE SEGUROS S/A Extraorcamentario da folha de pagamento de Rescisão do mes de Dezembro do ano de 2020								
2020 / 07.428-1	09/12	SISTEMA PREVER ROSA MISTICA - 1964	131,00	31/12/20			EXTRAORC.	909 8
Referente ao pagamento de CONVENIO PREVER Extraorcamentario da folha de pagamento de Rescisão do mes de Dezembro do ano de 2020								
2020 / 07.429-1	09/12	HB SAUDE -PRESTACAO DE SERV.MEDICOS LTDA - 3356	21,83	31/12/20	29/12/20	9628	EXTRAORC.	943 8
Referente ao pagamento de HB SAUDE Extraorcamentario da folha de pagamento de Rescisão do mes de Dezembro do ano de 2020								
2020 / 07.430-1	09/12	INSS- INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL - 41	1.092,76	31/12/20	30/12/20	9774	INSS	122 9
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento de Rescisão do mes de Dezembro do ano de 2020								
2020 / 07.431-1	09/12	FGTS-FUNDO DE G. TEMPO DE SERVICO - 532	186,42	31/12/20			FGTS	122 9
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento de Rescisão do mes de Dezembro do ano de 2020								
2020 / 07.431-1	09/12	FGTS-FUNDO DE G. TEMPO DE SERVICO - 532	(186,42)	31/12/20			FGTS	122 9
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento de Rescisão do mes de Dezembro do ano de 2020								
2020 / 07.432-1	09/12	FGTS-FUNDO DE G. TEMPO DE SERVICO - 532	160,96	31/12/20			FGTS	54 7
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento de Rescisão do mes de Dezembro do ano de 2020								
2020 / 07.432-1	09/12	FGTS-FUNDO DE G. TEMPO DE SERVICO - 532	(160,96)	31/12/20			FGTS	54 7
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento de Rescisão do mes de Dezembro do ano de 2020								
2020 / 07.433-1	09/12	FGTS-FUNDO DE G. TEMPO DE SERVICO - 532	157,82	31/12/20			FGTS	42 4
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento de Rescisão do mes de Dezembro do ano de 2020								
2020 / 07.433-1	09/12	FGTS-FUNDO DE G. TEMPO DE SERVICO - 532	(157,82)	31/12/20			FGTS	42 4
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento de Rescisão do mes de Dezembro do ano de 2020								
2020 / 07.434-1	09/12	FGTS-FUNDO DE G. TEMPO DE SERVICO - 532	151,29	31/12/20			FGTS	126 1
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento de Rescisão do mes de Dezembro do ano de 2020								
2020 / 07.434-1	09/12	FGTS-FUNDO DE G. TEMPO DE SERVICO - 532	(151,29)	31/12/20			FGTS	126 1
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento de Rescisão do mes de Dezembro do ano de 2020								
2020 / 07.435-1	09/12	FGTS-FUNDO DE G. TEMPO DE SERVICO - 532	141,10	31/12/20	30/12/20	9729	FGTS	74 1
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento de Rescisão do mes de Dezembro do ano de 2020								
2020 / 07.436-1	09/12	INSS- INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL - 41	19.270,67	31/12/20	30/12/20	9769	INSS	21 7
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento de Rescisão do mes de Dezembro do ano de 2020								
2020 / 07.437-1	09/12	INSS- INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL - 41	3.654,18	31/12/20	30/12/20	9775	INSS	97 4
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento de Rescisão do mes de Dezembro do ano de 2020								
2020 / 07.438-1	09/12	INSS- INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL - 41	2.651,35	31/12/20	30/12/20	9770	INSS	42 4
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento de Rescisão do mes de Dezembro do ano de 2020								
2020 / 07.439-1	09/12	INSS- INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL - 41	2.582,90	31/12/20	30/12/20	9752	INSS	54 7
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento de Rescisão do mes de Dezembro do ano de 2020								
2020 / 07.440-1	09/12	INSS- INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL - 41	2.475,26	31/12/20	30/12/20	9776	INSS	54 7
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento de Rescisão do mes de Dezembro do ano de 2020								
2020 / 07.441-1	09/12	INSS- INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL - 41	849,72	31/12/20	30/12/20	9771	INSS	142 3
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento de Rescisão do mes de Dezembro do ano de 2020								
2020 / 07.442-1	09/12	INSS- INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL - 41	836,64	31/12/20	30/12/20	9772	INSS	126 1
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento de Rescisão do mes de Dezembro do ano de 2020								

Relação de Todas as Despesas Liquidadas entre 01/12/2020 a 31/12/2020

Tipo do relatório: Data Empenho

Exercício: 2020

Administração: Prefeitura

Exe/Empen-Sub	Data	Fornecedor	Valor	Vencimento	Pagamento	Artigo	NF	Ficha
2020 / 07.443-1	09/12	INSS- INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL - 41	826,12	31/12/20	30/12/20	9773	INSS	80 6
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento de Rescisão do mes de Dezembro do ano de 2020								
2020 / 07.444-1	09/12	FOLHA DE PAGAMENTO - 1086	74.457,40	31/12/20	22/12/20	9319	FOLHA PAG.	20 4
Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Dezembro do ano de 2020								
2020 / 07.445-1	09/12	FOLHA DE PAGAMENTO - 1086	55.027,81	31/12/20	22/12/20	9320	FOLHA PAG.	41 1
Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Dezembro do ano de 2020								
2020 / 07.446-1	09/12	FOLHA DE PAGAMENTO - 1086	27.603,64	31/12/20	22/12/20	9321	FOLHA PAG.	49 5
Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Dezembro do ano de 2020								
2020 / 07.447-1	09/12	FOLHA DE PAGAMENTO - 1086	68.278,97	31/12/20	22/12/20	9322	FOLHA PAG.	53 4
Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Dezembro do ano de 2020								
2020 / 07.448-1	09/12	FOLHA DE PAGAMENTO - 1086	133.603,05	31/12/20	22/12/20	9656	FOLHA PAG.	71 2
Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Dezembro do ano de 2020								
2020 / 07.449-1	09/12	FOLHA DE PAGAMENTO - 1086	20.896,37	31/12/20	22/12/20	9324	FOLHA PAG.	79 6
Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Dezembro do ano de 2020								
2020 / 07.450-1	09/12	FOLHA DE PAGAMENTO - 1086	13.417,79	31/12/20	22/12/20	9334	FOLHA PAG.	90 3
Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Dezembro do ano de 2020								
2020 / 07.451-1	09/12	FOLHA DE PAGAMENTO - 1086	631,42	31/12/20			FOLHA PAG.	95 8
Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Dezembro do ano de 2020								
2020 / 07.451-1	09/12	FOLHA DE PAGAMENTO - 1086	(631,42)	31/12/20			FOLHA PAG.	95 8
Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Dezembro do ano de 2020								
2020 / 07.452-1	09/12	FOLHA DE PAGAMENTO - 1086	204.263,34	31/12/20			FOLHA PAG.	95 8
Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Dezembro do ano de 2020								
2020 / 07.452-1	09/12	FOLHA DE PAGAMENTO - 1086	(204.263,34)	31/12/20			FOLHA PAG.	95 8
Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Dezembro do ano de 2020								
2020 / 07.453-1	09/12	FOLHA DE PAGAMENTO - 1086	10.200,52	31/12/20	22/12/20	9335	FOLHA PAG.	125 8
Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Dezembro do ano de 2020								
2020 / 07.454-1	09/12	FOLHA DE PAGAMENTO - 1086	30.815,05	31/12/20	22/12/20	9336	FOLHA PAG.	141 0
Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Dezembro do ano de 2020								
2020 / 07.455-1	09/12	FOLHA DE PAGAMENTO - 1086	16.000,00	31/12/20	22/12/20	9337	FOLHA PAG.	13 6
Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Dezembro do ano de 2020								
2020 / 07.456-1	09/12	FOLHA DE PAGAMENTO - 1086	29.937,25	31/12/20	22/12/20	9338	FOLHA PAG.	73 8
Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Dezembro do ano de 2020								
2020 / 07.457-1	09/12	FOLHA DE PAGAMENTO - 1086	1.506,12	31/12/20	22/12/20	9339	FOLHA PAG.	85 1
Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Dezembro do ano de 2020								
2020 / 07.458-1	09/12	FOLHA DE PAGAMENTO - 1086	69.704,13	31/12/20	22/12/20	9340	FOLHA PAG.	95 8
Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Dezembro do ano de 2020								
2020 / 07.459-1	09/12	FOLHA DE PAGAMENTO - 1086	620,87	31/12/20	22/12/20	9341	FOLHA PAG.	95 8
Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Dezembro do ano de 2020								
2020 / 07.460-1	09/12	FOLHA DE PAGAMENTO - 1086	18.322,26	31/12/20	22/12/20	9342	FOLHA PAG.	115 1

MUNICÍPIO DE PLANALTO

Relação de Todas as Despesas Liquidadas entre 01/12/2020 a 31/12/2020

Tipo do relatório: Data Empenho

Exercício: 2020

Administração: Prefeitura

Exe/Empen-Sub	Data	Fornecedor	Valor	Vencimento	Pagamento	Artigo	NF	Ficha
Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Dezembro do ano de 2020								
2020 / 07.461-1	09/12	FOLHA DE PAGAMENTO - 1086	19.768,35	31/12/20	22/12/20	9343	FOLHA PAG.	121 6
Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Dezembro do ano de 2020								
2020 / 07.462-1	09/12	FOLHA DE PAGAMENTO - 1086	6.841,00	31/12/20	22/12/20	9344	FOLHA PAG.	136 8
Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Dezembro do ano de 2020								
2020 / 07.463-1	09/12	FOLHA DE PAGAMENTO - 1086	631,42	31/12/20	22/12/20	9345	FOLHA PAG.	96 1
Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Dezembro do ano de 2020								
2020 / 07.464-1	09/12	FOLHA DE PAGAMENTO - 1086	204.263,34	31/12/20	22/12/20	9346	FOLHA PAG.	96 1
Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Dezembro do ano de 2020								
2020 / 07.465-1	09/12	FOLHA DE PAGAMENTO - 1086	6.078,16	31/12/20	22/12/20	9347	EXTRAORC.	933 1
Referente ao pagamento de SALARIO MATERNIDADE Extraoramentario da folha de pagamento do mes de Dezembro do ano de 2020								
2020 / 07.466-1	09/12	FOLHA DE PAGAMENTO - 1086	1.328,95	31/12/20	22/12/20	9348	EXTRAORC.	911 1
Referente ao pagamento de SALARIO FAMILIA Extraoramentario da folha de pagamento do mes de Dezembro do ano de 2020								
2020 / 07.467-1	09/12	INSS- INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL - 41	65.232,82	31/12/20	30/12/20	9754	EXTRAORC.	903 0
Referente ao pagamento de INSS FUNCIONAL FOLHA Extraoramentario da folha de pagamento do mes de Dezembro do ano de 2020								
2020 / 07.468-1	09/12	BANCO DO BRASIL S.A PLANALTO - 4097	26.876,95	31/12/20	22/12/20	9350	EXTRAORC.	905 6
Referente ao pagamento de PARCELAS B N CAIXA Extraoramentario da folha de pagamento do mes de Dezembro do ano de 2020								
2020 / 07.469-1	09/12	BRADESCO - 928	21.259,21	31/12/20	22/12/20	9349	EXTRAORC.	935 7
Referente ao pagamento de PARCELA BRADESCO Extraoramentario da folha de pagamento do mes de Dezembro do ano de 2020								
2020 / 07.470-1	09/12	AUSTA CLINICAS ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR LTDA - 5986	8.252,28	31/12/20			EXTRAORC.	945 4
Referente ao pagamento de AUSTA CLINICAS ASSIST. MEDICA E HOSPITALAR LTDA Extraoramentario da folha de pagamento do mes de Dezembro do ano de 2020								
2020 / 07.471-1	09/12	CEF.CAIXA ECONOMICA FEDERAL. - 1609	5.543,77	31/12/20	22/12/20	9351	EXTRAORC.	906 9
Referente ao pagamento de PARCELA CAIXA FEDERAL Extraoramentario da folha de pagamento do mes de Dezembro do ano de 2020								
2020 / 07.472-1	09/12	HB SAUDE -PRESTACAO DE SERV.MEDICOS LTDA - 3356	3.078,03	31/12/20	29/12/20	9627	EXTRAORC.	943 8
Referente ao pagamento de HB SAUDE Extraoramentario da folha de pagamento do mes de Dezembro do ano de 2020								
2020 / 07.473-1	09/12	NOVA BURITAMA CORRETORA DE SEGUROS LTDA - 3701	3.036,05	31/12/20			EXTRAORC.	918 2
Referente ao pagamento de METLIFE SEGUROS S/A Extraoramentario da folha de pagamento do mes de Dezembro do ano de 2020								
2020 / 07.474-1	09/12	SISTEMA PREVER ROSA MISTICA - 1964	1.304,00	31/12/20			EXTRAORC.	909 8
Referente ao pagamento de CONVENIO PREVER Extraoramentario da folha de pagamento do mes de Dezembro do ano de 2020								
2020 / 07.475-1	09/12	ORGANIZACAO DE LUTO E ASSITENCIA FAMILIAR CANAA LTDA - 6722	1.031,00	31/12/20	22/12/20	9419	EXTRAORC.	910 8
Referente ao pagamento de PLANO FAMILIAR CANAA Extraoramentario da folha de pagamento do mes de Dezembro do ano de 2020								
2020 / 07.476-1	09/12	FOLHA DE PAGAMENTO - 1086	976,47	31/12/20	18/12/20	9273	EXTRAORC.	908 5
Referente ao pagamento de PENSAO ALIMENTICIA Extraoramentario da folha de pagamento do mes de Dezembro do ano de 2020								
2020 / 07.477-1	09/12	CLUBE RECREATIVO JANDAIA - 4001	705,00	31/12/20	22/12/20	9352	EXTRAORC.	929 2
Referente ao pagamento de CR JANDAIA Extraoramentario da folha de pagamento do mes de Dezembro do ano de 2020								
2020 / 07.478-1	09/12	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO - 4182	253,06	31/12/20	22/12/20	9284	EXTRAORC.	940 9
Referente ao pagamento de DEPOSITO JUDICIAL - FUNCIONÁRIOS Extraoramentario da folha de pagamento do mes de Dezembro do ano de 2020								
2020 / 07.479-1	09/12	INSS- INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL - 41	18.776,24	31/12/20	30/12/20	9757	INSS	97 4
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento do mes de Dezembro do ano de 2020								

MUNICÍPIO DE PLANALTO

Relação de Todas as Despesas Liquidadas entre 01/12/2020 a 31/12/2020

Tipo do relatório: Data Empenho

Exercício: 2020

Administração: Prefeitura

Exe/Empen-Sub	Data	Fornecedor	Valor	Vencimento	Pagamento	Artigo	NF	Ficha
2020 / 07.480-1	09/12	INSS- INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL - 41	3.842,18	31/12/20	30/12/20	9756	INSS	122 9
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento do mes de Dezembro do ano de 2020								
2020 / 07.481-1	09/12	FGTS-FUNDO DE G. TEMPO DE SERVICO - 532	1.389,58	31/12/20	30/12/20	9732	FGTS	122 9
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento do mes de Dezembro do ano de 2020								
2020 / 07.482-1	09/12	FGTS-FUNDO DE G. TEMPO DE SERVICO - 532	22.485,70	31/12/20	30/12/20	9738	FGTS	97 4
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento do mes de Dezembro do ano de 2020								
2020 / 07.483-1	09/12	FGTS-FUNDO DE G. TEMPO DE SERVICO - 532	9.961,89	31/12/20	30/12/20	9730	FGTS	72 5
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento do mes de Dezembro do ano de 2020								
2020 / 07.484-1	09/12	FGTS-FUNDO DE G. TEMPO DE SERVICO - 532	1.973,54	31/12/20	30/12/20	9731	FGTS	21 7
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento do mes de Dezembro do ano de 2020								
2020 / 07.485-1	09/12	FGTS-FUNDO DE G. TEMPO DE SERVICO - 532	5.113,03	31/12/20	30/12/20	9741	FGTS	54 7
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento do mes de Dezembro do ano de 2020								
2020 / 07.486-1	09/12	FGTS-FUNDO DE G. TEMPO DE SERVICO - 532	4.000,62	31/12/20	30/12/20	9737	FGTS	42 4
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento do mes de Dezembro do ano de 2020								
2020 / 07.487-1	09/12	FGTS-FUNDO DE G. TEMPO DE SERVICO - 532	2.224,90	31/12/20	30/12/20	9735	FGTS	142 3
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento do mes de Dezembro do ano de 2020								
2020 / 07.488-1	09/12	FGTS-FUNDO DE G. TEMPO DE SERVICO - 532	2.164,51	31/12/20	30/12/20	9726	FGTS	74 1
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento do mes de Dezembro do ano de 2020								
2020 / 07.489-1	09/12	FGTS-FUNDO DE G. TEMPO DE SERVICO - 532	1.921,04	31/12/20	30/12/20	9736	FGTS	50 5
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento do mes de Dezembro do ano de 2020								
2020 / 07.490-1	09/12	FGTS-FUNDO DE G. TEMPO DE SERVICO - 532	1.544,34	31/12/20	30/12/20	9733	FGTS	80 6
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento do mes de Dezembro do ano de 2020								
2020 / 07.491-1	09/12	FGTS-FUNDO DE G. TEMPO DE SERVICO - 532	1.076,20	31/12/20	30/12/20	9740	FGTS	91 6
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento do mes de Dezembro do ano de 2020								
2020 / 07.492-1	09/12	FGTS-FUNDO DE G. TEMPO DE SERVICO - 532	745,25	31/12/20	30/12/20	9739	FGTS	126 1
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento do mes de Dezembro do ano de 2020								
2020 / 07.493-1	09/12	FGTS-FUNDO DE G. TEMPO DE SERVICO - 532	123,21	31/12/20	30/12/20	9734	FGTS	86 4
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento do mes de Dezembro do ano de 2020								
2020 / 07.494-1	09/12	INSS- INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL - 41	43.396,44	31/12/20	30/12/20	9768	INSS	97 4
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento do mes de Dezembro do ano de 2020								
2020 / 07.495-1	09/12	INSS- INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL - 41	26.321,79	31/12/20	30/12/20	9753	INSS	72 5
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento do mes de Dezembro do ano de 2020								
2020 / 07.496-1	09/12	INSS- INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL - 41	14.483,74	31/12/20	30/12/20	9767	INSS	21 7
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento do mes de Dezembro do ano de 2020								
2020 / 07.497-1	09/12	INSS- INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL - 41	14.137,61	31/12/20	30/12/20	9766	INSS	54 7
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento do mes de Dezembro do ano de 2020								
2020 / 07.498-1	09/12	INSS- INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL - 41	6.151,89	31/12/20	30/12/20	9765	INSS	142 3
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento do mes de Dezembro do ano de 2020								
2020 / 07.499-1	09/12	INSS- INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL - 41	5.984,90	31/12/20	30/12/20	9751	INSS	54 7

MUNICÍPIO DE PLANALTO

Relação de Todas as Despesas Liquidadas entre 01/12/2020 a 31/12/2020

Tipo do relatório: Data Empenho

Exercício: 2020

Administração: Prefeitura

Exe/Empen-Sub	Data	Fornecedor	Valor	Vencimento	Pagamento	Artigo	NF	Ficha
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento do mes de Dezembro do ano de 2020 / 07.500-1	09/12	INSS- INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL - 41	5.311,65	31/12/20	30/12/20	9764	INSS	50 5
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento do mes de Dezembro do ano de 2020 / 07.501-1	09/12	INSS- INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL - 41	4.270,23	31/12/20	30/12/20	9763	INSS	80 6
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento do mes de Dezembro do ano de 2020 / 07.502-1	09/12	INSS- INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL - 41	3.539,04	31/12/20	30/12/20	9759	INSS	14 9
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento do mes de Dezembro do ano de 2020 / 07.503-1	09/12	INSS- INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL - 41	2.975,68	31/12/20	30/12/20	9762	INSS	91 6
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento do mes de Dezembro do ano de 2020 / 07.504-1	09/12	INSS- INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL - 41	2.060,63	31/12/20	30/12/20	9761	INSS	126 1
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento do mes de Dezembro do ano de 2020 / 07.505-1	09/12	INSS- INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL - 41	1.513,25	31/12/20	30/12/20	9760	INSS	137 1
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento do mes de Dezembro do ano de 2020 / 07.506-1	09/12	INSS- INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL - 41	340,69	31/12/20	30/12/20	9758	INSS	86 4
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento do mes de Dezembro do ano de 2020 / 07.508-1	09/12	INSS- INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL - 41	105,52	31/12/20	18/12/20	9147	EXTRAORC.	903 0
Referente ao pagamento de INSS FUNCIONAL FOLHA Extraorcamentario da folha de pagamento do mes de Dezembro do ano de 2020 / 07.511-1	09/12	INSS- INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL - 41	(3.760,81)	31/12/20			EXTRAORC.	903 0
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento de 13o. salario do mes de Dezembro do ano de 2020 / 07.511-1	09/12	INSS- INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL - 41	3.760,81	31/12/20			EXTRAORC.	903 0
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento de 13o. salario do mes de Dezembro do ano de 2020 / 07.512-1	09/12	INSS- INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL - 41	7.500,00	31/12/20	18/12/20	9205	EXTRAORC.	903 0
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento de 13o. salario do mes de Dezembro do ano de 2020 / 07.513-1	09/12	INSS- INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL - 41	3.760,81	31/12/20	18/12/20	9206	FOLHA PAG.	42 4
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento de 13o. salario do mes de Dezembro do ano de 2020 / 07.515-1	09/12	ORIVAL TORRES FERNANDES - 976	199,80	31/12/20	23/12/20	9475	1029	58 9
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GARRAFAS TÉRMICAS DE 2 LITROS DESTINADAS A CRECHE ESCOLA PROF. JOSÉ MARCOS DE PAULA. / 00028-109	10/12	PASEP - 25	3.571,95	10/12/20	10/12/20	8898	PASEP	29 1
EMPENHO REFERENTE AO RETENÇÃO DE PASEP, DESTA MUNICIPALIDADE. / 00028-110	10/12	PASEP - 25	597,24	10/12/20	10/12/20	8897	PASEP	29 1
EMPENHO REFERENTE AO RETENÇÃO DE PASEP, DESTA MUNICIPALIDADE. / 00028-111	10/12	PASEP - 25	4.460,94	10/12/20	10/12/20	8899	PASEP	29 1
EMPENHO REFERENTE AO RETENÇÃO DE PASEP, DESTA MUNICIPALIDADE. / 00033-14	10/12	INSS- INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL - 41	2.302,98	10/12/20	10/12/20	8900	PARC. 60	35 6
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA JUNTO AO INSS, DÍVIDA DESTA MUNICIPALIDADE - PARC60. / 00844-10	10/12	MARILIA GABRIELA ALVES DE MENDONÇA - 3959	943,00	31/12/20	11/12/20	8913	22	149 4
EMPENHO REFERENTE A OFICINA DE CANTO CORAL IDOSOS E ADULTOS. / 00860-10	10/12	APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXC - 1179	2.090,00	31/12/20	22/12/20	9433	10/2020	56 3
EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE REPASSE DE SUBVENÇÃO A APAE DE JOSE BONIFACIO-SP, CONFORME LEI MUNICIPAL 004/2020.								

MUNICÍPIO DE PLANALTO

Relação de Todas as Despesas Liquidadas entre 01/12/2020 a 31/12/2020

Tipo do relatório: Data Empenho

Exercício: 2020

Administração: Prefeitura

Exe/Empen-Sub	Data	Fornecedor	Valor	Vencimento	Pagamento	Artigo	NF	Ficha
2020 / 00860-11	10/12	APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXC - 1179	2.090,00	31/12/20	22/12/20	9434	11/2020	56 3
EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE REPASSE DE SUBVENÇÃO A APAE DE JOSE BONIFACIO-SP, CONFORME LEI MUNICIPAL 004/2020.								
2020 / 00860-12	10/12	APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXC - 1179	2.090,00	31/12/20	22/12/20	9432	12/2020	56 3
EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE REPASSE DE SUBVENÇÃO A APAE DE JOSE BONIFACIO-SP, CONFORME LEI MUNICIPAL 004/2020.								
2020 / 00861-12	10/12	SANTA CASA DE MISER/DE J.BONIFACIO - 75	12.000,00	31/12/20	10/12/20	8859	12/2020	99 0
EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE REPASSE DE SUBVENÇÃO A SANTA CASA DE JOSE BONIFACIO-SP, CONFORME LEI MUNICIPAL 004/2020.								
2020 / 03.454-8	10/12	LIRIANE FERNANDA DA SILVA SANTOS IZIDORO - 4209	3.013,16	31/12/20	11/12/20	8939	RPA + BÔNUS	504 7
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS FARMACÊUTICOS PRESTADOS NO SETOR DE FARMÁCIA DO CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL, COM BONIFICAÇÃO DA LEI 014/2020 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2020.								
2020 / 03.776-7	10/12	SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTÕES, SERVIÇOS DE CADASTRO E COBRANÇA LTDA EPP - 5354	22.779,96	22/12/20	11/12/20	8905	12/2020	110 6
EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA ÁREA DA SAÚDE.								
2020 / 03.776-8	10/12	SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTÕES, SERVIÇOS DE CADASTRO E COBRANÇA LTDA EPP - 5354	63.732,00	22/12/20	11/12/20	8906	BÔNUS	110 6
EMPENHO REFERENTE AO BÔNUS PARA FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA ÁREA DA SAÚDE. LEI 041/2020 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2020.								
2020 / 03.777-6	10/12	SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTÕES, SERVIÇOS DE CADASTRO E COBRANÇA LTDA EPP - 5354	19.401,60	22/12/20	11/12/20	8934	12/2020	28 8
EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA ÁREA ADMINISTRATIVA.								
2020 / 03.777-7	10/12	SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTÕES, SERVIÇOS DE CADASTRO E COBRANÇA LTDA EPP - 5354	56.400,00	22/12/20	11/12/20	8935	BÔNUS	28 8
EMPENHO REFERENTE AO BÔNUS PARA FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA ÁREA ADMINISTRATIVA. LEI 041/2020 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2020.								
2020 / 03.785-7	10/12	SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTÕES, SERVIÇOS DE CADASTRO E COBRANÇA LTDA EPP - 5354	22.728,30	22/12/20	11/12/20	8937	12/2020	66 0
EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA ÁREA DA EDUCAÇÃO.								
2020 / 03.785-8	10/12	SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTÕES, SERVIÇOS DE CADASTRO E COBRANÇA LTDA EPP - 5354	65.988,00	22/12/20	11/12/20	8938	BÔNUS	66 0
EMPENHO REFERENTE AO BÔNUS PARA FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA ÁREA DA EDUCAÇÃO. LEI 041/2020 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2020.								
2020 / 04.979-29	10/12	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	180,60	31/12/20	22/12/20	9294	20571	24 6
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), PARA VEÍCULO DE PLACA 001.								
2020 / 04.979-30	10/12	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	154,80	31/12/20	22/12/20	9293	20572	24 6
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), PARA VEÍCULO DE PLACA FDR 7D48.								
2020 / 04.980-63	10/12	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	2.892,48	31/12/20	22/12/20	9292	20568	101 2
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), PARA VEÍCULOS DE PLACAS DGY-5389, ESR-2628, FQU-0280, EZH-0879, FVA-3540 E BVZ-0734.								
2020 / 04.980-64	10/12	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	480,24	31/12/20	22/12/20	9397	20565	101 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA DKA 4491.								
2020 / 04.980-65	10/12	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	164,68	31/12/20	22/12/20	9291	20564	101 2
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10), PARA VEÍCULO DE PLACA ETU 2344.								
2020 / 04.980-66	10/12	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	282,82	31/12/20	22/12/20	9290	20560	101 2
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10), PARA VEÍCULO DE PLACA GCD 8429.								
2020 / 04.980-67	10/12	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	912,90	31/12/20	22/12/20	9289	20559	101 2
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10), PARA VEÍCULOS DE PLACAS FWI-9500, FWN-1070, DSM-2699 E DJM-7481.								

MUNICÍPIO DE PLANALTO

Relação de Todas as Despesas Liquidadas entre 01/12/2020 a 31/12/2020

Tipo do relatório: Data Empenho

Exercício: 2020

Administração: Prefeitura

Exe/Empen-Sub	Data	Fornecedor	Valor	Vencimento	Pagamento	Artigo	NF	Ficha
2020 / 04.981-16	10/12	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	194,88	31/12/20	22/12/20	9404	20566	58 9
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S500), PARA VEÍCULO DE PLACA DJL 2463.								
2020 / 04.983-75	10/12	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	1.496,62	31/12/20	22/12/20	9299	20562	51 8
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10), PARA VEÍCULO DE PLACA FQM 8930 E CZA 5242.								
2020 / 04.983-76	10/12	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	1.844,40	31/12/20	22/12/20	9297	20567	51 8
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S500), PARA RETRO JCB, TRATOR MF-275, HAA-5677, KVC-2595, MOTONIVELADORA NEW HOLLAND E PA VOLTRAC.								
2020 / 04.983-77	10/12	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	107,50	31/12/20	22/12/20	9296	20569	51 8
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), PARA VEÍCULO DE PLACA DYR 6363.								
2020 / 04.984-33	10/12	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	207,64	31/12/20	22/12/20	9300	20561	43 7
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10), PARA VEÍCULO DE PLACA ESS 9710.								
2020 / 04.984-34	10/12	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	558,48	31/12/20	22/12/20	9298	20563	43 7
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10), PARA VEÍCULO DE PLACA FPC 2300.								
2020 / 04.985-25	10/12	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	390,05	31/12/20	22/12/20	9295	20570	143 6
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), PARA VEÍCULO DE PLACA DQE 0805, FSX 4330 E FNV 5040.								
2020 / 05.075-1	10/12	LEGI RIO PRETO LTDA - 5587	860,00	31/12/20	15/12/20	8992	29970	119 3
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SETOR DE FARMÁCIA.								
2020 / 06.015-2	10/12	LEGI RIO PRETO LTDA - 5587	172,50	31/12/20	15/12/20	8993	29862	101 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SETOR DE FARMÁCIA.								
2020 / 06.016-1	10/12	LEGI RIO PRETO LTDA - 5587	1.100,00	31/12/20	15/12/20	8991	29863	119 3
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SETOR DE FARMÁCIA.								
2020 / 06.020-2	10/12	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXP. LTDA - 4934	1.528,20	31/12/20	11/12/20	8908	110299	101 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SETOR DE FARMÁCIA.								
2020 / 06.462-1	10/12	JOANA TORRES CARFANE-MERCEARIA ME - 19	11.880,00	31/12/20	18/12/20	9257	1276	146 5
EMPENHO REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DE AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS.								
2020 / 06.701-1	10/12	MEDCEDRAL COM. DE PROD. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA ME - 4812	98,40	26/12/20	11/12/20	8909	6424	101 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SETOR DE FARMÁCIA.								
2020 / 06.706-1	10/12	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 4932	549,50	31/12/20	11/12/20	8912	95875	101 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SETOR DE FARMÁCIA.								
2020 / 06.766-1	10/12	JOANA TORRES CARFANE-MERCEARIA ME - 19	75,00	31/12/20	11/12/20	8930	1272	81 9
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉS DESTINADOS A COZINHA PILOTO.								
2020 / 07.024-1	10/12	SILVIO ROBERTO CARARETO - ME - 97	451,25	31/12/20	11/12/20	8907	96	101 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SETOR DE FARMÁCIA.								
2020 / 07.074-1	10/12	CLEUNICE ANGEOLETI MATEUS DE TOLEDO ME - 3035	1.033,85	31/12/20	11/12/20	8945	689	81 9
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLOS, BOLACHAS, BISCOITOS E PÃES DE LEITE DESTINADOS A COZINHA PILOTO MUNICIPAL.								
2020 / 07.075-1	10/12	CLEUNICE ANGEOLETI MATEUS DE TOLEDO ME - 3035	346,00	31/12/20	11/12/20	8946	690	127 4
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BAGUETES, ROSQUINHAS E MINI TRUFINHAS DESTINADOS A CASA DA AGRICULTURA.								
2020 / 07.090-1	10/12	GM DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS E ODONTO-MEDICO HOSPITALAR EIRELI - 6511	467,93	31/12/20	11/12/20	8966	1465	143 6
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERNIZ E TINTAS DESTINADOS AO ORGÃO GESTOR.								

MUNICÍPIO DE PLANALTO

Relação de Todas as Despesas Liquidadas entre 01/12/2020 a 31/12/2020

Tipo do relatório: Data Empenho

Exercício: 2020

Administração: Prefeitura

Exe/Empen-Sub	Data	Fornecedor	Valor	Vencimento	Pagamento	Artigo	NF	Ficha
2020 / 07.115-1	10/12	J & M COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 6479	66,20	31/12/20	11/12/20	8951	879	143 6
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MILHOS DE PIPOCAS DESTINADOS AO ORGÃO GESTOR.								
2020 / 07.133-1	10/12	GM DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS E ODONTO-MEDICO HOSPITALAR EIRELI - 6511	97,31	31/12/20	11/12/20	8911	1465	143 6
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERNIZ E TINTAS DESTINADOS AO ORGÃO GESTOR.								
2020 / 07.135-1	10/12	MUNDO SELETIVO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI EPP - 5649	160,00	31/12/20	11/12/20	8928	11486	81 9
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITES INTEGRAIS DESTINADOS A COZINHA PILOTO MUNICIPAL.								
2020 / 07.137-1	10/12	ORIVAL TORRES FERNANDES - 976	214,50	31/12/20	11/12/20	8925	1022	143 6
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PIPOCAS DOCE DESTINADOS AO FUNDO SOCIAL.								
2020 / 07.140-1	10/12	ORIVAL TORRES FERNANDES - 976	80,22	31/12/20	11/12/20	8919	1016	101 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHÁS MATE, CAMIMILAS E MARGARINAS DESTINADOS A UBS RENÊ MONTEIRO BRAGA.								
2020 / 07.141-1	10/12	ORIVAL TORRES FERNANDES - 976	38,60	31/12/20	11/12/20	8926	1023	101 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO DESTINADOS A UBS RENÊ MONTEIRO BRAGA.								
2020 / 07.142-1	10/12	ORIVAL TORRES FERNANDES - 976	100,77	31/12/20	11/12/20	8920	1017	143 6
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLACHAS, CENOURAS E AZEITONAS DESTINADOS AO CRAS.								
2020 / 07.143-1	10/12	ORIVAL TORRES FERNANDES - 976	193,76	31/12/20	11/12/20	8924	1021	143 6
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTOS DE LIXOS E SACOS DE LIXOS DESTINADOS AO CRAS.								
2020 / 07.144-1	10/12	ORIVAL TORRES FERNANDES - 976	1.669,07	31/12/20	11/12/20	8921	1018	143 6
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO FUNDO SOCIAL.								
2020 / 07.145-1	10/12	ORIVAL TORRES FERNANDES - 976	376,60	31/12/20	11/12/20	8923	1020	43 7
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEIS HIGIÊNICOS, SACOS DE LIXOS E ESCOVAS DESTINADOS AO S BANHEIROS PÚBLICOS, RODOVIÁRIA E BARRACÃO.								
2020 / 07.146-1	10/12	ORIVAL TORRES FERNANDES - 976	240,25	31/12/20	11/12/20	8922	1019	24 6
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLACHAS, REFRIGERANTES E SUCOS EM PÓ DESTINADOS AO PAÇO MUNICIPAL.								
2020 / 07.149-1	10/12	CLEUNICE ANGEOLETI MATEUS DE TOLEDO ME - 3035	1.528,00	31/12/20	11/12/20	8947	693	81 9
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TORTAS, BOLOS E BAGUETES DESTINADOS A COZINHA PILOTO MUNICIPAL.								
2020 / 07.150-1	10/12	CLEUNICE ANGEOLETI MATEUS DE TOLEDO ME - 3035	1.220,00	31/12/20	11/12/20	8948	694	81 9
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TORTAS, BOLOS E BAGUETES DESTINADOS A COZINHA PILOTO MUNICIPAL.								
2020 / 07.157-1	10/12	AN - BRASIL PROJETOS E CONSULTORIA LTDA - ME - 4322	107,52	31/12/20	11/12/20	8933	2331	27 5
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PLOTAGEM DO PROJETO DA LAGOA DO MICO.								
2020 / 07.159-1	10/12	R.A.P. APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 4701	125,00	31/12/20	11/12/20	8910	126090	101 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SETOR DE FARMÁCIA.								
2020 / 07.164-1	10/12	ORIVAL TORRES FERNANDES - 976	219,04	31/12/20	11/12/20	8917	1011	81 9
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES E MAÇAS FUGI DESTINADOS A COZINHA PILOTO MUNICIPAL.								
2020 / 07.165-1	10/12	ORIVAL TORRES FERNANDES - 976	185,89	31/12/20	11/12/20	8918	1012	81 9
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GARRAFAS TÉRMICAS E COPOS DESCARTÁVEIS DESTINADOS A COZINHA PILOTO MUNICIPAL.								
2020 / 07.166-1	10/12	GALLI LABORATORIO DE AN. CLINICAS - 3196	11.766,15	31/12/20	11/12/20	8903	2666	107 0
EMPENHO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE SANGUE DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL.								
2020 / 07.168-1	10/12	MUNDO SELETIVO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI EPP - 5649	800,00	31/12/20	11/12/20	8927	11485	146 5
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL EMBALAGEM PLÁSTICA, PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA DESTA MUNICIPALIDADE.								
2020 / 07.170-1	10/12	JOANA TORRES CARFANE-MERCEARIA ME - 19	4.307,50	31/12/20	11/12/20	8931	1276	146 5

MUNICÍPIO DE PLANALTO

Relação de Todas as Despesas Liquidadas entre 01/12/2020 a 31/12/2020

Tipo do relatório: Data Empenho

Exercício: 2020

Administração: Prefeitura

Exe/Empen-Sub	Data	Fornecedor	Valor	Vencimento	Pagamento	Artigo	NF	Ficha
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA DESTA MUNICIPALIDADE.								
2020 / 07.171-1	10/12	TAMIRES LIVIA AMARAL ALVES - 6624	1.958,34	31/12/20	11/12/20	8932 RPA + BÔNU		26 2
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITALIZAÇÃO DE PROCESSOS, INSERÇÃO DE DADOS E PARAMETIZAÇÃO PARA ESTA MUNICIPALIDADE COM ACRÉSCIMO DE BONIFICAÇÃO DA LEI 041/2020 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2020.								
2020 / 07.172-1	10/12	ERIC FURQUIM HONORATO - 6716	1.958,34	31/12/20	11/12/20	8940 RPA + BÔNU		26 2
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA PRESTADOS PARA ESTA MUNICIPALIDADE COM ACRÉSCIMO DE BONIFICAÇÃO DA LEI 041/2020 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2020.								
2020 / 07.173-1	10/12	ANA CAROLINE SOARES DA ROCHA - 6702	1.336,31	31/12/20	11/12/20	8941 RPA + BÔNU		26 2
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA PRESTADOS PARA ESTA MUNICIPALIDADE COM ACRÉSCIMO DE BONIFICAÇÃO DA LEI 041/2020 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2020.								
2020 / 07.368-1	10/12	LEGI RIO PRETO LTDA - 5587	430,00	31/12/20	18/12/20	9126	29969	102 5
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SETOR DE FARMÁCIA.								
2020 / 07.550-1	10/12	CESAR BORGES & BORGES MERCEARIA LTDA - 6250	671,60	31/12/20	23/12/20	9573	257	144 9
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES DESTINADOS AO CRAS.								
2020 / 07.563-1	10/12	MASSARO ISHIDA ME - 1167	288,80	31/12/20	23/12/20	9501	1056	58 9
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PACOTES DE BOMBONS DESTINADOS A ESCOLA GERALDO ALVES MOREIRA.								
2020 / 07.566-1	10/12	MASSARO ISHIDA ME - 1167	308,60	31/12/20	23/12/20	9533	1058	144 9
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BISCOITOS, BOLOS E REFRIGERANTES DESTINADOS AO ORGÃO GESTOR.								
2020 / 07.588-1	10/12	INDENIZAÇÕES - 5072	710,66	31/12/20	22/12/20	9354	INDENIZAÇ	31 4
EMPENHO REFERENTE AI PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO, CONFORME LEIS 046/2000 E 038/2002, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.								
2020 / 07.589-1	10/12	INDENIZAÇÕES - 5072	9.989,34	31/12/20	18/12/20	9277	INDENIZAÇ	31 4
EMPENHO REFERENTE AI PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO, CONFORME LEIS 046/2000 E 038/2002, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.								
2020 / 07.594-1	10/12	ELSON DOS SANTOS TANCINI - 6697	150,00	31/12/20	22/12/20	9287	ADIANTAME	147 8
EMPENHO REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM À URUPÊS E TABAPUÃ A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE.								
2020 / 07.594-1	10/12	ELSON DOS SANTOS TANCINI - 6697	(121,60)	31/12/20			ADIANTAME	147 8
EMPENHO REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM À URUPÊS E TABAPUÃ A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE.								
2020 / 07.595-1	10/12	INDENIZAÇÕES - 5072	339,15	31/12/20	22/12/20	9288	INDENIZAÇ	31 4
EMPENHO REFERENTE AI PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO, CONFORME PROCESSO Nº 0011037-21.2015.5.15.0110, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.								
2020 / 00858-12	11/12	L. F. PIRONDI - ME - 4346	2.500,00	31/12/20	15/12/20	9081	1493	27 5
EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICAS NA ÁREA DE EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS.								
2020 / 03.409-7	11/12	PANELA PNEUS S A DA LUZ VESSEQUI ME - 2586	5.654,00	31/12/20	15/12/20	9017	2655	43 7
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO EM TRATOR PLUS 80.								
2020 / 03.416-2	11/12	ANA MARIA BIROLIM PARRA - 4786	736,00	31/12/20	15/12/20	9024	695	138 4
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA DQE 0805.								
2020 / 06.738-1	11/12	FRANCISCO ABILIO DOS SANTOS NETO - ME - 5417	97,05	31/12/20	18/12/20	9106	429	24 6
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MINI PÃO FRANCÊS DESTINADOS AO PAÇO MUNICIPAL.								
2020 / 06.740-1	11/12	FRANCISCO ABILIO DOS SANTOS NETO - ME - 5417	554,48	31/12/20	18/12/20	9105	427	43 7
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS DESTINADOS AO PAÇO MUNICIPAL, CASA DA AGRICULTURA, ESPORTE E BIBLIOTECA.								
2020 / 06.980-1	11/12	JOÃO MARCOS FIM - ME - 3505	3.130,00	31/12/20	15/12/20	9008	4406	43 7
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO EM GRADE ARADORA.								
2020 / 06.981-1	11/12	RECAUCHUTADORA JOSE BONIFACIO - 125	680,00	31/12/20	15/12/20	9053	628	52 1
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE RESSOLAGEM DE PNEUS 750-16.								

MUNICÍPIO DE PLANALTO

Relação de Todas as Despesas Liquidadas entre 01/12/2020 a 31/12/2020

Tipo do relatório: Data Empenho

Exercício: 2020

Administração: Prefeitura

Exe/Empen-Sub	Data	Fornecedor	Valor	Vencimento	Pagamento	Artigo	NF	Ficha
2020 / 06.983-1	11/12	RECAUCHUTADORA JOSE BONIFACIO - 125	1.140,00	31/12/20	15/12/20	9051	626	52 1
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE RESSOLAGEM DE PNEUS PARA VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL.								
2020 / 06.984-1	11/12	RECAUCHUTADORA JOSE BONIFACIO - 125	410,00	31/12/20	15/12/20	9054	629	52 1
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE RESSOLAGEM DE PNEUS DO TRANSPORTE MUNICIPAL.								
2020 / 06.985-1	11/12	RECAUCHUTADORA JOSE BONIFACIO - 125	1.508,00	31/12/20	15/12/20	9052	627	52 1
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE RESSOLAGEM DE PNEUS DOS TRANSPORTES MUNICIPAIS.								
2020 / 06.992-1	11/12	BENHOCCI & PEREIRA DIAS LTDA -ME - 1770	2.820,00	31/12/20	15/12/20	9029	511	52 1
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM TRATOR MF-275, TRATOR FORD-7630, TRATOR 4630 E RETRO JCB.								
2020 / 06.995-1	11/12	NOVA DIESEL MECANICA EM ONIBUS E CAMINHOS EIRELI ME - 6393	3.410,00	31/12/20	15/12/20	9020	310	52 1
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA FPC-2300.								
2020 / 07.002-1	11/12	JOÃO MARCOS FIM - ME - 3505	126,00	31/12/20	15/12/20	9009	4411	51 8
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA FQM-8930.								
2020 / 07.003-1	11/12	ALEXANDRE A.D.CIVIDANES ME - 3008	3.120,00	31/12/20	11/12/20	8970	362	63 1
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS DE PLACAS FSU-1697, BFY-2777, DJL-2463 E EEF-8313.								
2020 / 07.004-1	11/12	ALEXANDRE A.D.CIVIDANES ME - 3008	1.840,00	31/12/20	11/12/20	8971	361	52 1
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS DE PLACAS FQM-8930, HAA-5677 E FTS-6710.								
2020 / 07.006-1	11/12	ALEXANDRE A.D.CIVIDANES ME - 3008	3.760,00	31/12/20	11/12/20	8972	360	107 0
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS DE PLACAS FVA-3540, BVZ-0734, FQU-0280 E CZG-7971.								
2020 / 07.008-1	11/12	NOROMAK CAMINHOS E ONIBUS LTDA - 4953	230,00	31/12/20	15/12/20	8999	1358	107 0
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO EM VEÍCULO DE PLACA DSM-2699.								
2020 / 07.009-1	11/12	NOROMAK CAMINHOS E ONIBUS LTDA - 4953	1.173,63	31/12/20	15/12/20	9000	4921	101 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA DSM-2699.								
2020 / 07.010-1	11/12	JOÃO MARCOS FIM - ME - 3505	155,00	31/12/20	15/12/20	9010	4413	51 8
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO EM PA VOLTRAC.								
2020 / 07.022-1	11/12	EVANDRO CESAR FERNANDES-ME - 4401	1.480,00	31/12/20	15/12/20	9004	1770	107 0
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA FWN-1070.								
2020 / 07.023-1	11/12	EVANDRO CESAR FERNANDES-ME - 4401	2.410,00	31/12/20	15/12/20	9005	1769	107 0
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA DJM-7481.								
2020 / 07.028-1	11/12	NOVA DIESEL MECANICA EM ONIBUS E CAMINHOS EIRELI ME - 6393	3.270,00	31/12/20	15/12/20	9050	312	107 0
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA FUZ-5650.								
2020 / 07.030-1	11/12	MASSARO ISHIDA ME - 1167	24,43	31/12/20	15/12/20	9007	1041	24 6
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BISCOITOS E BANANAS DESTINADOS AO PAÇO MUNICIPAL.								
2020 / 07.031-1	11/12	MASSARO ISHIDA ME - 1167	85,22	31/12/20	15/12/20	9006	1050	43 7
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXOS E VASSOURAS DE CAMPIM DESTINADOS AO TERMINAL RODOVIÁRIO.								
2020 / 07.035-1	11/12	NAIDE SOUZA TOMAZONI 09821395864 - 5742	500,00	31/12/20	15/12/20	9030	22	45 3
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM BANCO DE TRATOR.								
2020 / 07.038-1	11/12	ZAQUEO & ARÃO LTDA - 6286	1.023,20	31/12/20	15/12/20	9003	5237	101 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA DGY-5389.								
2020 / 07.039-1	11/12	ZAQUEO & ARÃO LTDA - 6286	1.533,40	31/12/20	15/12/20	9002	5236	101 2

MUNICÍPIO DE PLANALTO

Página: 32 de 67

Relação de Todas as Despesas Liquidadas entre 01/12/2020 a 31/12/2020

Tipo do relatório: Data Empenho

Exercício: 2020

Administração: Prefeitura

Exe/Empen-Sub	Data	Fornecedor	Valor	Vencimento	Pagamento	Artigo	NF	Ficha
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA FVA-3540. 2020 / 07.040-1	11/12	ZAQUEO & ARÃO LTDA - 6286	742,00	31/12/20	15/12/20	9016	5235	43 7
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA BVZ-0734. 2020 / 07.042-1	11/12	J.C.GALHEGO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS M - 5407	890,00	31/12/20	15/12/20	9015	1324	51 8
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM PA CARREGADEIRA. 2020 / 07.044-1	11/12	MARCIO RODRIGUES BUENO - BORRACHARIA - ME - 5291	79,47	31/12/20	15/12/20	9085	737	63 1
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto DE PNEUS E SOCORRO EM VEÍCULO DE PLACA DJL 2463. 2020 / 07.046-1	11/12	MARCIO RODRIGUES BUENO - BORRACHARIA - ME - 5291	69,53	31/12/20	15/12/20	9086	735	63 1
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto DE PNEUS E SOCORRO EM VEÍCULO DE PLACA CDV 2422. 2020 / 07.047-1	11/12	MARCIO RODRIGUES BUENO - BORRACHARIA - ME - 5291	24,80	31/12/20	15/12/20	9043	734	107 0
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto DE PNEUS EM VEÍCULO DE PLACA FWN 1070. 2020 / 07.048-1	11/12	MARCIO RODRIGUES BUENO - BORRACHARIA - ME - 5291	24,62	31/12/20	15/12/20	9041	733	45 3
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto DE PNEUS E SOCORRO EM VEÍCULO DE PLACA FUI 7655. 2020 / 07.049-1	11/12	MARCIO RODRIGUES BUENO - BORRACHARIA - ME - 5291	29,80	31/12/20	15/12/20	9040	732	45 3
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto DE PNEUS EM VEÍCULO DE PLACA FQM 8930. 2020 / 07.054-1	11/12	MARCIO RODRIGUES BUENO - BORRACHARIA - ME - 5291	14,77	31/12/20	15/12/20	9042	739	45 3
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto DE PNEUS EM VEÍCULO DE PLACA BVZ 0734. 2020 / 07.056-1	11/12	MARCIO RODRIGUES BUENO - BORRACHARIA - ME - 5291	39,68	31/12/20	15/12/20	9044	361	101 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANCHÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA FWN 1070. 2020 / 07.057-1	11/12	MARCIO RODRIGUES BUENO - BORRACHARIA - ME - 5291	24,83	31/12/20	15/12/20	9037	359	43 7
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANCHÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA FQM 8930 2020 / 07.058-1	11/12	MARCIO RODRIGUES BUENO - BORRACHARIA - ME - 5291	22,65	31/12/20	15/12/20	9039	363	43 7
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANCHÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA BVZ 0734. 2020 / 07.061-1	11/12	MARCIO RODRIGUES BUENO - BORRACHARIA - ME - 5291	44,70	31/12/20	15/12/20	9036	358	43 7
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANCHÕES DESTINADOS A MANUTENÇÃO EM TRATOR NEW HOLLAND 7630. 2020 / 07.064-1	11/12	MARCIO RODRIGUES BUENO - BORRACHARIA - ME - 5291	49,25	31/12/20	15/12/20	9038	360	43 7
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CÂMARA NOVA DESTINADA A MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA FUI 7655. 2020 / 07.072-1	11/12	DIRCEU VANZELA-ME. - 846	558,00	31/12/20	15/12/20	9019	4055	51 8
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA HAA 5677. 2020 / 07.073-1	11/12	DIRCEU VANZELA-ME. - 846	344,00	31/12/20	15/12/20	9018	4054	51 8
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA KVC-2595. 2020 / 07.081-1	11/12	J.C.GALHEGO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS M - 5407	3.356,00	31/12/20	15/12/20	9001	1332	101 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA FUZ-5650. 2020 / 07.082-1	11/12	LARISSA COSTA 36166796803 - 5630	1.160,00	31/12/20	15/12/20	9087	421	58 9
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA CZA-5241. 2020 / 07.083-1	11/12	LARISSA COSTA 36166796803 - 5630	580,00	31/12/20	15/12/20	9031	422	43 7
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO EM TRATOR VALTRA. 2020 / 07.084-1	11/12	LARISSA COSTA 36166796803 - 5630	580,00	31/12/20	15/12/20	9032	424	43 7
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA DESTINADA A MANUTENÇÃO EM TRATOR NEW HOLLAND 7630.								

MUNICÍPIO DE PLANALTO

Página: 33 de 67

Relação de Todas as Despesas Liquidadas entre 01/12/2020 a 31/12/2020

Tipo do relatório: Data Empenho

Exercício: 2020

Administração: Prefeitura

Exe/Empen-Sub	Data	Fornecedor	Valor	Vencimento	Pagamento	Artigo	NF	Ficha
2020 / 07.085-1	11/12	LARISSA COSTA 36166796803 - 5630	580,00	31/12/20	15/12/20	9048	423	58 9
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA DESTINADA A MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA BFY-2780.								
2020 / 07.086-1	11/12	LARISSA COSTA 36166796803 - 5630	280,00	31/12/20	15/12/20	9033	425	143 6
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA DESTINADA A MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA CZA-5236.								
2020 / 07.087-1	11/12	LARISSA COSTA 36166796803 - 5630	435,00	31/12/20	15/12/20	9034	426	43 7
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DNI, LAMPADA E CHAVE DE SETA DESTINADOS A MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA EDN-4173.								
2020 / 07.095-1	11/12	CHEILA APARECIDA ALVES DIAS 26591933808 - 6295	220,00	31/12/20	15/12/20	9028	118	45 3
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM PA VOLTRAC.								
2020 / 07.096-1	11/12	CHEILA APARECIDA ALVES DIAS 26591933808 - 6295	180,00	31/12/20	15/12/20	9027	117	52 1
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA FTS-6710.								
2020 / 07.097-1	11/12	CHEILA APARECIDA ALVES DIAS 26591933808 - 6295	190,00	31/12/20	15/12/20	9026	116	45 3
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM TRATOR MF-275.								
2020 / 07.151-1	11/12	JOÃO MARCOS FIM - ME - 3505	87,00	31/12/20	15/12/20	9012	4427	43 7
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO EM TRATOR VALMET.								
2020 / 07.152-1	11/12	JOÃO MARCOS FIM - ME - 3505	185,00	31/12/20	15/12/20	9014	4431	43 7
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RETENORES DESTINADOS A MANUTENÇÃO EM TRATOR NEW HOLLAND 7630.								
2020 / 07.153-1	11/12	JOÃO MARCOS FIM - ME - 3505	184,00	31/12/20	15/12/20	9013	4430	51 8
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO EM RETRO JCB.								
2020 / 07.154-1	11/12	JOÃO MARCOS FIM - ME - 3505	120,00	31/12/20	15/12/20	9011	4426	51 8
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO EM PA VOLTRAC.								
2020 / 07.156-1	11/12	MARIA BERNARDETE NOGUEIRA MILANE - ME - 3387	148,50	31/12/20	15/12/20	9025	187	24 6
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO DESTINADOS AO PAÇO MUNICIPAL.								
2020 / 07.158-1	11/12	BONIAGRO COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS EIRELI - 2731	870,00	31/12/20	15/12/20	8998	18143	43 7
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLIFOSATOS E FH MICRO DESTINADOS A RUAS E AVENIDAS.								
2020 / 07.183-1	11/12	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S.A IMES - 1256	184,38	31/12/20	18/12/20	9129	1476840	27 5
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DESTA MUNICIPALIDADE, LICITAÇÃO.								
2020 / 07.185-1	11/12	ARISTEIA MENDES VICENTE - 6678	400,00	31/12/20	11/12/20	8916	7	45 3
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE CASTRAÇÃO DE EMERGENCIA.								
2020 / 07.188-1	11/12	FRANCISCO ABILIO DOS SANTOS NETO - ME - 5417	737,14	31/12/20	18/12/20	9104	417	24 6
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES FRANCESES E BAGUETES DESTINADOS AO PAÇO MUNICIPAL, CASA DA AGRICULTURA, BIBLIOTECA, BARRAÇÃO E SECRETARIA DE ESPORTES.								
2020 / 07.196-1	11/12	ANA MARIA BIROLIM PARRA - 4786	270,00	31/12/20	15/12/20	9023	459	148 1
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA DQE 0805.								
2020 / 07.197-1	11/12	ANA MARIA BIROLIM PARRA - 4786	70,00	31/12/20	15/12/20	9022	458	27 5
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA FUI 4199.								
2020 / 07.203-1	11/12	NOVA DIESEL MECANICA EM ONIBUS E CAMINHOS EIRELI ME - 6393	2.820,00	31/12/20	15/12/20	9021	317	52 1
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA BWA-6320.								
2020 / 07.223-1	11/12	FELIPE & RODRIGUES DA SILVA LTDA - ME - 3517	482,00	31/12/20	11/12/20	8968	1260	149 4
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPRESSÕES DE FOLHAS COLORIDAS MATERIAL DIDÁTICO E FOLHAS CARTÃO GRAMATURA DESTINADOS AO ORGÃO GESTOR.								

MUNICÍPIO DE PLANALTO

Relação de Todas as Despesas Liquidadas entre 01/12/2020 a 31/12/2020

Tipo do relatório: Data Empenho

Exercício: 2020

Administração: Prefeitura

Exe/Empen-Sub	Data	Fornecedor	Valor	Vencimento	Pagamento	Artigo	NF	Ficha
2020 / 07.225-1	11/12	JOAO CELSO DE PAULA - 423	500,00	31/12/20	11/12/20	8950	ADIANTAME	25 9
EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES DOS FUNCIONÁRIOS DESTA MUNICIPALIDADE.								
2020 / 07.225-1	11/12	JOAO CELSO DE PAULA - 423	(132,66)	31/12/20			ADIANTAME	25 9
EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES DOS FUNCIONÁRIOS DESTA MUNICIPALIDADE.								
2020 / 07.251-1	11/12	EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTDA - 4493	668,00	22/12/20	15/12/20	8996	8231	144 9
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL BIBLIOGRÁFICOS 'CULTURA DA PAZ, DROGAS: ESCOLHA NAO USAR!, FEMINICÍDIO, MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS'.								
2020 / 07.509-1	12/12	D. DE MORAES PROTESE ODONTOLÓGICAS - 4942	3.008,25	31/12/20	18/12/20	9216	668	109 6
EMPENHO REFERENTE A CONFECÇÃO DE PROTESES ODONTOLÓGICAS.								
2020 / 00016-40	13/12	TELEFONICA BRASIL S.A - 11	167,40	21/12/20	23/12/20	9582	12/2020	107 0
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA, PARA PREDIOS DA SAÚDE MUNICIPAL. 18 3695 1151.								
2020 / 00832-11	14/12	GUILHERMINO SEVERINO DA SILVA NETO - 5236	2.000,00	31/12/20	15/12/20	9055	107	45 3
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.								
2020 / 01.210-11	14/12	E DA SILVA SANCHEZ ME - 4872	2.000,00	31/12/20	15/12/20	9080	103	63 1
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSORIA EDUCACIONAL ESPESPECIALIZADA NO PROGRAMA SIMEC PAR (PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS).								
2020 / 05.755-1	14/12	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 5771	605,00	31/12/20			235470	102 5
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SETOR DE FARMÁCIA.								
2020 / 05.755-1	14/12	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 5771	(605,00)	31/12/20			235470	102 5
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SETOR DE FARMÁCIA.								
2020 / 05.756-1	14/12	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 5771	101,00	31/12/20			235471	102 5
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SETOR DE FARMÁCIA.								
2020 / 05.756-1	14/12	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 5771	(101,00)	31/12/20			235471	102 5
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SETOR DE FARMÁCIA.								
2020 / 05.998-4	14/12	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP - 1186	4.623,00	31/12/20	15/12/20	9098	111465	101 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SETOR DE FARMÁCIA.								
2020 / 06.467-1	14/12	CM HOSPITALAR S/A - 5753	133,44	31/12/20			2163712	102 5
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SETOR DE FARMÁCIA.								
2020 / 06.467-1	14/12	CM HOSPITALAR S/A - 5753	(133,44)	31/12/20			2163712	102 5
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SETOR DE FARMÁCIA.								
2020 / 06.479-1	14/12	GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - 6733	80.993,00	31/12/20	22/12/20	9410	8342	112 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO DE ULTRASSOM DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE.								
2020 / 06.496-1	14/12	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP - 1186	8.998,02	31/12/20	15/12/20	9099	112715	101 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL.								
2020 / 06.739-1	14/12	FRANCISCO ABILIO DOS SANTOS NETO - ME - 5417	387,85	31/12/20	18/12/20	9115	428	101 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE.								
2020 / 06.742-1	14/12	FRANCISCO ABILIO DOS SANTOS NETO - ME - 5417	84,80	31/12/20	18/12/20	9114	426	58 9
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS DESTINADOS A CRECHE JOSE MARCOS DE PAULA.								
2020 / 06.745-1	14/12	FRANCISCO ABILIO DOS SANTOS NETO - ME - 5417	53,19	31/12/20	18/12/20	9113	423	143 6
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS DESTINADOS AO CRAS.								
2020 / 06.746-1	14/12	FRANCISCO ABILIO DOS SANTOS NETO - ME - 5417	35,28	31/12/20	18/12/20	9112	422	143 6

MUNICÍPIO DE PLANALTO

Relação de Todas as Despesas Liquidadas entre 01/12/2020 a 31/12/2020

Tipo do relatório: Data Empenho

Exercício: 2020

Administração: Prefeitura

Exe/Empen-Sub	Data	Fornecedor	Valor	Vencimento	Pagamento	Artigo	NF	Ficha
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS DESTINADOS AO ÓRGÃO GESTOR. 2020 / 06.747-1	14/12	FRANCISCO ABILIO DOS SANTOS NETO - ME - 5417	120,53	31/12/20	18/12/20	9111	420	143 6
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS E LANCHES NATURAL DESTINADOS AO FUNDO SOCIAL. 2020 / 06.839-1	14/12	MADEFÁCIO COMERCIO DE MADEIRAS LTDA-ME - 5324	1.051,82	31/12/20	18/12/20	9103	6208	43 7
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIBRO DE MADEIRA DESTINADOS A PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS. 2020 / 06.871-1	14/12	J & M COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 6479	458,70	31/12/20	18/12/20	9123	877	143 6
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BISCOITOS, FARINHAS, MACARRÕES E SUCOS DESTINADOS AO CRAS. 2020 / 06.882-1	14/12	J & M COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 6479	1.000,50	31/12/20	18/12/20	9124	878	143 6
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BISCOITOS DESTINADOS AO CRAS. 2020 / 06.982-1	14/12	M R DA SILVA REIS ME - 5188	1.760,00	31/12/20	18/12/20	9120	3333	52 1
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONCERTO DE PISTÃO EM RETRO JCB. 2020 / 07.014-2	14/12	FRANCISCO JOSE VILELLA OTICA - 6400	2.070,00	31/12/20	18/12/20	9272	143	146 5
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU PARA DISTRIBUIÇÃO A FAMÍLIAS CARENTES E DE BAIXA RENDA DESTA MUNICIPALIDADE. 2020 / 07.032-1	14/12	MASSARO ISHIDA ME - 1167	516,10	31/12/20	15/12/20	9092	1051	43 7
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VASSOURAS DESTINADAS A LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS. 2020 / 07.033-1	14/12	MASSARO ISHIDA ME - 1167	233,35	31/12/20	15/12/20	9088	1042	143 6
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, REFRIGERANTES, MORTADELAS, LINGUIÇAS, CARNES DE FRANGO E GENGIBRES DESTINADOS AO FUNDO SOCIAL. 2020 / 07.045-1	14/12	MARCIO RODRIGUES BUENO - BORRACHARIA - ME - 5291	15,76	31/12/20	15/12/20	9071	736	45 3
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO DE PNEUS EM CARRIOLAS. 2020 / 07.050-1	14/12	MARCIO RODRIGUES BUENO - BORRACHARIA - ME - 5291	238,40	31/12/20	15/12/20	9070	731	45 3
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO DE PNEUS E SOCORRO EM TRATOR NEW HOLLAND 7630. 2020 / 07.051-1	14/12	MARCIO RODRIGUES BUENO - BORRACHARIA - ME - 5291	29,80	31/12/20	15/12/20	9069	730	45 3
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO DE PNEUS EM TRATOR VALMET. 2020 / 07.052-1	14/12	MARCIO RODRIGUES BUENO - BORRACHARIA - ME - 5291	109,27	31/12/20	15/12/20	9068	729	45 3
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO DE PNEUS E SOCORRO EM VEÍCULO DE PLACA FTS 6710. 2020 / 07.053-1	14/12	MARCIO RODRIGUES BUENO - BORRACHARIA - ME - 5291	149,00	31/12/20	15/12/20	9067	728	45 3
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO DE PNEUS E SOCORRO EM VEÍCULO DE PLACA CZA 5242. 2020 / 07.055-1	14/12	MARCIO RODRIGUES BUENO - BORRACHARIA - ME - 5291	218,53	31/12/20	15/12/20	9072	738	45 3
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO DE PNEUS EM RETRO ESCAVADEIRA JCB. 2020 / 07.059-1	14/12	MARCIO RODRIGUES BUENO - BORRACHARIA - ME - 5291	34,77	31/12/20	15/12/20	9066	362	43 7
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANCHÕES DESTINADOS A MANUTENÇÃO EM RETRO ESCAVADEIRA JCB. 2020 / 07.060-1	14/12	MARCIO RODRIGUES BUENO - BORRACHARIA - ME - 5291	14,90	31/12/20	15/12/20	9063	355	43 7
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANCHÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA CZA 5242. 2020 / 07.062-1	14/12	MARCIO RODRIGUES BUENO - BORRACHARIA - ME - 5291	99,33	31/12/20	15/12/20	9065	357	43 7
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR DESTINADOS A MANUTENÇÃO EM TRATOR VALMET. 2020 / 07.063-1	14/12	MARCIO RODRIGUES BUENO - BORRACHARIA - ME - 5291	288,06	31/12/20	15/12/20	9064	356	43 7
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANCHÕES E CAMARAS DE AR DESTINADOS A MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA FTS 6710. 2020 / 07.091-1	14/12	J & M COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 6479	480,00	31/12/20	18/12/20	9122	876	143 6
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUCOS DESTINADOS AO CRAS.								

MUNICÍPIO DE PLANALTO

Relação de Todas as Despesas Liquidadas entre 01/12/2020 a 31/12/2020

Tipo do relatório: Data Empenho

Exercício: 2020

Administração: Prefeitura

Exe/Empen-Sub	Data	Fornecedor	Valor	Vencimento	Pagamento	Artigo	NF	Ficha
2020 / 07.094-1	14/12	CHEILA APARECIDA ALVES DIAS 26591933808 - 6295	160,00	31/12/20	15/12/20	9056	119	94 5
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM ROÇADEIRA DO CAMPO.								
2020 / 07.100-1	14/12	MASSARO ISHIDA ME - 1167	273,35	31/12/20	18/12/20	9238	1043	143 6
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO FUNDO SOCIAL.								
2020 / 07.101-1	14/12	MASSARO ISHIDA ME - 1167	210,04	31/12/20	15/12/20	9091	1049	143 6
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXOS DESTINADOS AO ORGÃO GESTOR.								
2020 / 07.102-1	14/12	MASSARO ISHIDA ME - 1167	29,40	31/12/20	15/12/20	9090	1048	143 6
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXOS DESTINADOS AO CRAS.								
2020 / 07.103-1	14/12	MASSARO ISHIDA ME - 1167	727,35	31/12/20	18/12/20	9239	1044	143 6
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CRAS.								
2020 / 07.104-1	14/12	MASSARO ISHIDA ME - 1167	1.191,00	31/12/20	15/12/20	9093	1052	43 7
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VASSOURAS DESTINADAS A LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS.								
2020 / 07.105-1	14/12	MASSARO ISHIDA ME - 1167	64,96	31/12/20	15/12/20	9094	1053	92 9
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GARFOS E PRATOS DESCARTÁVEIS DESTINADOS AO GINÁSIO DE ESPORTE PROF. APARECIDO CÉLIO MOREIRA.								
2020 / 07.106-1	14/12	MASSARO ISHIDA ME - 1167	15,38	31/12/20	15/12/20	9089	1046	92 9
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO GINÁSIO DE ESPORTE PROF. APARECIDO CÉLIO MOREIRA.								
2020 / 07.107-1	14/12	MASSARO ISHIDA ME - 1167	238,74	31/12/20	15/12/20	9097	1047	101 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXOS DESTINADOS A UBS RENÊ MONTEIRO BRAGA.								
2020 / 07.136-1	14/12	ORIVAL TORRES FERNANDES - 976	79,00	31/12/20	15/12/20	9095	1013	92 9
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GELOS, ARROZ E LIMÕES DESTINADOS AO GINÁSIO DE ESPORTES PROF. APARECIDO CÉLIO MOREIRA.								
2020 / 07.155-1	14/12	JOÃO MARCOS FIM - ME - 3505	60,00	31/12/20	18/12/20	9116	4425	43 7
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANÇA DE PULVERIZAR DESTINADA A MANUTENÇÃO EM BOMBA DE VENENO.								
2020 / 07.167-1	14/12	MUNDO SELETIVO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI EPP - 5649	480,00	31/12/20	15/12/20	9096	11496	146 5
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL EMBALAGEM PLÁSTICA, PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA DESTA MUNICIPALIDADE.								
2020 / 07.181-1	14/12	ARTMED ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS S.A.A BA - 4707	244,00	31/12/20	18/12/20	9121	733	146 5
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESFIGMO DIGITAL E KIT GLICEMIA DESTINADOS AO FUNDO SOCIAL.								
2020 / 07.182-1	14/12	PEREIRA & AZEVEDO SEGURANCA ELETRONICA LTDA ME - 6516	250,00	31/12/20	22/12/20	9402	3242	63 1
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA NA CRECHE PROF. JOSE MARCOS DE PAULA.								
2020 / 07.184-1	14/12	RAGA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 4606	690,00	31/12/20	15/12/20	9100	80299	146 5
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NUTREN JR EM PÓ SOB ORDEM JUDICIAL DESTINADOS A EMERSON EDUARDO.								
2020 / 07.187-1	14/12	FRANCISCO ABILIO DOS SANTOS NETO - ME - 5417	630,36	31/12/20	18/12/20	9110	418	101 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES FRANCESES DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL, SAMU, VIGILÂNCIA SANITÁRIA, FISIOTERAPIA E UBS RENÊ MONTEIRO BRAGA								
2020 / 07.189-1	14/12	FRANCISCO ABILIO DOS SANTOS NETO - ME - 5417	655,64	31/12/20	18/12/20	9109	416	143 6
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES FRANCESES, TORTAS RECHEADAS E LANCHES NATURAIS DESTINADOS AO FUNDO SOCIAL.								
2020 / 07.190-1	14/12	FRANCISCO ABILIO DOS SANTOS NETO - ME - 5417	38,89	31/12/20	18/12/20	9108	415	143 6
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES FRANCESES DESTINADOS AO FUNDO SOCIAL.								
2020 / 07.191-1	14/12	FRANCISCO ABILIO DOS SANTOS NETO - ME - 5417	59,66	31/12/20	18/12/20	9107	414	143 6
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES FRANCESES DESTINADOS AO FUNDO SOCIAL.								
2020 / 07.199-1	14/12	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA - 4200	2.600,00	31/12/20	15/12/20	9058	29	148 1

MUNICÍPIO DE PLANALTO

Relação de Todas as Despesas Liquidadas entre 01/12/2020 a 31/12/2020

Tipo do relatório: Data Empenho

Exercício: 2020

Administração: Prefeitura

Exe/Empen-Sub	Data	Fornecedor	Valor	Vencimento	Pagamento	Artigo	NF	Ficha
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 4 GRADES DE PROTEÇÃO NO ORGÃO GESTOR E CONSELHO TUTELAR.								
2020 / 07.200-1	14/12	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA - 4200	2.785,00	31/12/20	15/12/20	9057	28	148 1
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM GRADES DE PROTEÇÃO NO CRAS.								
2020 / 07.209-1	14/12	WHITE MARTINS GASE INDUSTRIAIS LTDA - 1735	128,11	31/12/20	15/12/20	9079	246844	107 0
EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CILINDROS DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL.								
2020 / 07.242-1	14/12	ALEXANDRE A.D.CIVIDANES ME - 3008	1.000,00	31/12/20	15/12/20	9059	363	52 1
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA BFY-2790.								
2020 / 07.243-1	14/12	ALEXANDRE A.D.CIVIDANES ME - 3008	1.130,00	31/12/20	15/12/20	9061	365	52 1
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA HAA-5677.								
2020 / 07.244-1	14/12	ALEXANDRE A.D.CIVIDANES ME - 3008	480,00	31/12/20	15/12/20	9062	366	52 1
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA FTS-6710.								
2020 / 07.245-1	14/12	ALEXANDRE A.D.CIVIDANES ME - 3008	600,00	31/12/20	15/12/20	9060	364	52 1
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA FNO-3812.								
2020 / 07.246-1	14/12	JOÃO MARCOS FIM - ME - 3505	245,00	31/12/20	18/12/20	9117	4439	51 8
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO EM PA VOLTRAC.								
2020 / 07.247-1	14/12	JOÃO MARCOS FIM - ME - 3505	230,00	31/12/20	18/12/20	9119	4441	43 7
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO EM TRATOR NEW HOLLAND 7630.								
2020 / 07.248-1	14/12	JOÃO MARCOS FIM - ME - 3505	237,00	31/12/20	18/12/20	9118	4440	43 7
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO EM TRATOR MF-275.								
2020 / 07.252-1	14/12	DAVILSON ADALBERTO LYRA - 2377	5.500,00	31/12/20	15/12/20	9035	78	27 5
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÕES DE PRATELEIRAS NO ALMOXARIFADO.								
2020 / 07.253-1	14/12	WHITE MARTINS GASE INDUSTRIAIS LTDA - 1735	220,00	31/12/20	15/12/20	9078	10889	101 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO AO CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL.								
2020 / 07.254-1	14/12	WHITE MARTINS GASE INDUSTRIAIS LTDA - 1735	140,00	31/12/20	15/12/20	9077	10888	101 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO AO CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL.								
2020 / 07.255-1	14/12	WHITE MARTINS GASE INDUSTRIAIS LTDA - 1735	140,00	31/12/20	15/12/20	9076	10887	101 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO AO CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL.								
2020 / 07.256-1	14/12	WHITE MARTINS GASE INDUSTRIAIS LTDA - 1735	280,00	31/12/20	15/12/20	9073	10884	101 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO AO CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL.								
2020 / 07.257-1	14/12	WHITE MARTINS GASE INDUSTRIAIS LTDA - 1735	700,00	31/12/20	15/12/20	9075	10886	101 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO AO CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL.								
2020 / 07.258-1	14/12	WHITE MARTINS GASE INDUSTRIAIS LTDA - 1735	140,00	31/12/20	15/12/20	9074	10885	101 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO AO CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL.								
2020 / 07.263-1	14/12	ELSON DOS SANTOS TANCINI - 6697	30,00	31/12/20	15/12/20	8994	REEMBOLSO	17 8
EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM CONserto DE PNEUS EM VEÍCULO DE PLACA HAA 5677.								
2020 / 07.344-1	14/12	LARISSA COSTA 36166796803 - 5630	586,00	31/12/20	22/12/20	9387	427	101 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA FVA-3540.								
2020 / 07.600-1	14/12	CM HOSPITALAR S/A - 5753	133,44	30/12/20	29/12/20	9626	2163712	102 5
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SETOR DE FARMÁCIA.								

MUNICÍPIO DE PLANALTO

Relação de Todas as Despesas Liquidadas entre 01/12/2020 a 31/12/2020

Tipo do relatório: Data Empenho

Exercício: 2020

Administração: Prefeitura

Exe/Empen-Sub	Data	Fornecedor	Valor	Vencimento	Pagamento	Artigo	NF	Ficha
2020 / 07.601-1	14/12	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 5771	101,00	30/12/20	22/12/20	9412	235471	102 5
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SETOR DE FARMÁCIA.								
2020 / 07.602-1	14/12	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 5771	605,00	30/12/20	22/12/20	9411	235470	102 5
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SETOR DE FARMÁCIA.								
2020 / 07.635-1	14/12	LARISSA COSTA 36166796803 - 5630	600,00	31/12/20	30/12/20	9810	439	143 6
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA DQE-0805.								
2020 / 04.545-5	15/12	PIRONDI SOFTWARE LTDA - EPP - 3891	3.700,00	31/12/20	18/12/20	9232	11315	27 5
EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PROGRAMA DE SOFTWARE.								
2020 / 04.980-68	15/12	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	1.124,12	31/12/20	23/12/20	9447	20587	101 2
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10), PARA VEÍCULO DE PLACA DSM 2699, FWN 1070, EMQ 6559 E DJM 7481.								
2020 / 04.980-69	15/12	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	185,62	31/12/20	23/12/20	9448	20591	101 2
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S500), PARA VEÍCULO DE PLACA DKA 4491.								
2020 / 04.980-70	15/12	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	211,22	31/12/20	23/12/20	9449	20588	101 2
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10), PARA VEÍCULO DE PLACA GCD 8429.								
2020 / 04.980-71	15/12	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	1.765,71	31/12/20	23/12/20	9450	20593	101 2
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), PARA VEÍCULOS DE PLACAS EZH-0879, ESR-2628, DGY-5389, FVA-3540, CZG-7971, CMW-8938 E BVZ-0734.								
2020 / 04.983-78	15/12	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	219,30	31/12/20	23/12/20	9454	20596	51 8
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), PARA VEÍCULO DE PLACA DYR 6363.								
2020 / 04.983-79	15/12	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	408,12	31/12/20	23/12/20	9455	20589	51 8
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10), PARA VEÍCULO DE PLACA FNO 3812.								
2020 / 04.983-80	15/12	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	2.707,86	31/12/20	23/12/20	9456	20592	51 8
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DO TRANSPORTE MUNICIPAL.								
2020 / 04.984-35	15/12	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	86,00	31/12/20	23/12/20	9452	20597	43 7
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), PARA LIMPEZA PÚBLICA..								
2020 / 04.984-36	15/12	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	537,00	31/12/20	23/12/20	9453	20590	43 7
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10), PARA VEÍCULO DE PLACA FPC 2300.								
2020 / 04.985-26	15/12	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	159,10	31/12/20	23/12/20	9451	20595	143 6
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), PARA VEÍCULO DE PLACA CZA 5236.								
2020 / 05.601-4	15/12	SILVIO CARLOS MARTIN PARRA DYNAMICA CONSULT E GESTÃO PUBLICA - 5074	16.995,00	31/12/20	22/12/20	9408	443	45 3
EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO E SERVENTE, EM CARÁTER COMPLEMENTATIVO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.								
2020 / 05.977-1	15/12	GM DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS E ODONTO-MEDICO HOSPITALAR EIRELI - 6511	138,00	31/12/20	18/12/20	9235	1453	43 7
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FIOS FLEXIVEL 2,5MM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA.								
2020 / 06.235-8	15/12	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	150,50	31/12/20	23/12/20	9446	20594	60 2
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), PARA VEÍCULO DE PLACA FQM 6529.								
2020 / 06.741-1	15/12	FRANCISCO ABILIO DOS SANTOS NETO - ME - 5417	330,12	31/12/20	18/12/20	9263	421	81 9
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS E ROSCAS DESTINADOS A COZINHA PILOTO.								
2020 / 06.840-1	15/12	GM DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS E ODONTO-MEDICO HOSPITALAR EIRELI - 6511	582,12	31/12/20	18/12/20	9234	1462	43 7

MUNICÍPIO DE PLANALTO

Relação de Todas as Despesas Liquidadas entre 01/12/2020 a 31/12/2020

Tipo do relatório: Data Empenho

Exercício: 2020

Administração: Prefeitura

Exe/Empen-Sub	Data	Fornecedor	Valor	Vencimento	Pagamento	Artigo	NF	Ficha
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.								
2020 / 06.875-2	15/12	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP - 1186	207,00	28/12/20	22/12/20	9396	114475	101 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SETOR DE FARMÁCIA.								
2020 / 06.878-1	15/12	ALX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELLI - 6649	397,14	20/12/20	18/12/20	9243	282	143 6
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE LÁPIS DE COR DESTINADOS AO CRAS.								
2020 / 06.879-1	15/12	ALX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELLI - 6649	213,54	20/12/20	18/12/20	9244	283	143 6
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE LÁPIS DE COR E RÉGUAS DESTINADOS AO ORGÃO GESTOR.								
2020 / 07.014-3	15/12	FRANCISCO JOSE VILELLA OTICA - 6400	280,00	31/12/20	18/12/20	9271	144	146 5
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU PARA DISTRIBUIÇÃO A FAMÍLIAS CARENTES E DE BAIXA RENDA DESTA MUNICIPALIDADE.								
2020 / 07.029-1	15/12	MASSARO ISHIDA ME - 1167	196,83	31/12/20	18/12/20	9237	1040	81 9
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MORTADELA DESTINADOS A COZINHA PILOTO MUNICIPAL.								
2020 / 07.089-1	15/12	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP - 1186	1.800,00	24/12/20	18/12/20	9211	113971	101 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SETOR DE FARMÁCIA.								
2020 / 07.099-1	15/12	MASSARO ISHIDA ME - 1167	601,99	31/12/20	18/12/20	9240	1045	81 9
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALSICHAS E MORTADELAS DESTINADAS A COZINHA PILOTO MUNICIPAL.								
2020 / 07.160-1	15/12	ACÁCIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI - 6704	528,00	31/12/20	22/12/20	9356	139247	101 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SETOR DE FARMÁCIA.								
2020 / 07.194-1	15/12	FRANCISCO ABILIO DOS SANTOS NETO - ME - 5417	591,48	31/12/20	18/12/20	9262	411	81 9
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES FRANCESES E LANCHES NATURAIS DESTINADOS A COZINHA PILOTO MUNICIPAL.								
2020 / 07.195-1	15/12	ALX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELLI - 6649	306,18	20/12/20	18/12/20	9242	281	143 6
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADERNOS CAPAS DURA DESTINADOS AO FUNDO SOCIAL.								
2020 / 07.198-1	15/12	ALX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELLI - 6649	122,47	20/12/20	18/12/20	9241	280	143 6
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADERNOS DESTINADOS AO CRAS.								
2020 / 07.204-1	15/12	MARCIO G. DE MENDONCA-ME - 755	829,30	31/12/20	18/12/20	9229	676	143 6
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS PLÁSTICO PARA EMBALAGEM DE CESTAS BÁSICAS DESTINADOS AO FUNDO SOCIAL.								
2020 / 07.205-1	15/12	MARCIO G. DE MENDONCA-ME - 755	90,00	31/12/20	18/12/20	9228	677	143 6
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE MOÍDA DESTINADA AO FUNDO SOCIAL.								
2020 / 07.207-1	15/12	MARCIO G. DE MENDONCA-ME - 755	196,50	31/12/20	18/12/20	9230	679	143 6
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BISCOITOS E CARNE MOÍDA DESTINADOS AO CRAS.								
2020 / 07.208-1	15/12	MARCIO G. DE MENDONCA-ME - 755	483,75	31/12/20	18/12/20	9231	680	81 9
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE MOÍDA DESTINADA A COZINHA PILOTO MUNICIPAL.								
2020 / 07.210-1	15/12	FERNANDA CRISTINA ANTONIO DE CASTILHO - 5577	1.500,00	31/12/20	18/12/20	9207	21	107 0
EMPENHO REFERENTE A CONFECÇÃO DE LENÇÓIS, FRONHAS, CAMPOS CIRURGICOS E CAMISETAS DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL.								
2020 / 07.218-1	15/12	FELIPE & RODRIGUES DA SILVA LTDA - ME - 3517	328,00	31/12/20	18/12/20	9223	1271	148 1
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA EM TONNERS DE IMPRESSORAS NO CRAS.								
2020 / 07.220-1	15/12	FELIPE & RODRIGUES DA SILVA LTDA - ME - 3517	665,37	31/12/20	18/12/20	9222	1273	148 1
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA NO FUNDO SOCIAL.								
2020 / 07.231-1	15/12	MAURICIO AZEVEDO SOARES - 6340	4.500,00	31/12/20	18/12/20	9134	179	143 6
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PANETONES DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL.								

MUNICÍPIO DE PLANALTO

Página: 40 de 67

Relação de Todas as Despesas Liquidadas entre 01/12/2020 a 31/12/2020

Tipo do relatório: Data Empenho

Exercício: 2020

Administração: Prefeitura

Exe/Empen-Sub	Data	Fornecedor	Valor	Vencimento	Pagamento	Artigo	NF	Ficha
2020 / 07.234-1	15/12	MAURICIO AZEVEDO SOARES - 6340	1.275,00	31/12/20	18/12/20	9132	180	143 6
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PANETONES DESTINADOS AO CRAS.								
2020 / 07.236-1	15/12	MAURICIO AZEVEDO SOARES - 6340	2.154,12	31/12/20	23/12/20	9539	177	81 9
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BAGUETES, ENROLADINHOS E TORTAS DESTINADOS A COZINHA PILOTO MUNICIPAL.								
2020 / 07.237-1	15/12	NARA PRISCILA CAMARIM 38774727885 - 6164	760,00	31/12/20	18/12/20	9266	145	107 0
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA CZG-7971.								
2020 / 07.238-1	15/12	NARA PRISCILA CAMARIM 38774727885 - 6164	185,00	31/12/20	18/12/20	9267	146	45 3
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA ESS-9710.								
2020 / 07.239-1	15/12	NARA PRISCILA CAMARIM 38774727885 - 6164	750,00	31/12/20	18/12/20	9268	147	52 1
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA KVC-2595.								
2020 / 07.240-1	15/12	NARA PRISCILA CAMARIM 38774727885 - 6164	515,00	31/12/20	18/12/20	9269	148	107 0
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA FUZ-5650.								
2020 / 07.241-1	15/12	NARA PRISCILA CAMARIM 38774727885 - 6164	500,00	31/12/20	18/12/20	9270	149	45 3
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA CZA 5241.								
2020 / 07.249-1	15/12	ALBERTINO DE P. FILHO BARRETO-S-ME - 2485	297,60	31/12/20	18/12/20	9236	2797	127 4
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NITROGÊNIO LÍQUIDO DESTINADO AO SETOR VETERINÁRIO.								
2020 / 07.262-1	15/12	FELIPE & RODRIGUES DA SILVA LTDA - ME - 3517	590,00	31/12/20	18/12/20	9221	1275	27 5
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ADESIVAGEM EM VEÍCULO DE PLACA FDR7D48.								
2020 / 07.264-1	15/12	MAURICIO AZEVEDO SOARES - 6340	1.220,00	31/12/20	18/12/20	9133	178	81 9
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TORTAS RECHEADAS E PÃES FRANCESES DESTINADOS A COZINHA PILOTO MUNICIPAL.								
2020 / 07.324-1	15/12	R. M. F. AGROCOMERCIO LTDA - 6761	3.510,00	15/12/20	15/12/20	9102	3072	127 4
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DISCOS AGRÍCOLAS DESTINADOS AO SETOR DE AGRICULTURA.								
2020 / 07.351-1	15/12	VALLE TI SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - 6665	1.200,00	31/12/20	18/12/20	9131	818	27 5
EMPENHO REFERENTE A SUPORTE TÉCNICO PARA O FORNECIMENTO DE APLICAÇÃO WEB DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E PROCESSOS. 14/10 A 13/11/2020.								
2020 / 00028-112	16/12	PASEP - 25	1,30	16/12/20	18/12/20	9125	PASEP	29 1
EMPENHO REFERENTE AO RETENÇÃO DE PASEP, DESTA MUNICIPALIDADE.								
2020 / 00028-113	16/12	PASEP - 25	1.459,60	18/12/20	18/12/20	9275	PASEP	29 1
EMPENHO REFERENTE AO RETENÇÃO DE PASEP, DESTA MUNICIPALIDADE.								
2020 / 05.745-1	16/12	ACÁCIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI - 6704	2.826,00	31/12/20	18/12/20	9255	134262	102 5
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SETOR DE FARMÁCIA.								
2020 / 06.743-1	16/12	FRANCISCO ABILIO DOS SANTOS NETO - ME - 5417	54,92	31/12/20	18/12/20	9261	425	58 9
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS DESTINADOS A PRE ESCOLA MARIA ANDREOLI CHAVES.								
2020 / 06.874-1	16/12	CM HOSPITALAR S/A - 5753	246,00	31/12/20	18/12/20	9208	2168168	101 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SETOR DE FARMÁCIA.								
2020 / 07.027-1	16/12	HERCOLES BATISTA LOPES DE SOUZA ME - 2298	2.949,00	31/12/20			40	68 6
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR COMPLETO DESTINADOS A ESCOLA MARIA ANDREOLI CHAVES.								
2020 / 07.027-2	16/12	HERCOLES BATISTA LOPES DE SOUZA ME - 2298	2.949,00	31/12/20	22/12/20	9415	40	68 6
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR COMPLETO DESTINADOS A ESCOLA MARIA ANDREOLI CHAVES.								
2020 / 07.027-1	16/12	HERCOLES BATISTA LOPES DE SOUZA ME - 2298	(2.949,00)	31/12/20			40	68 6

MUNICÍPIO DE PLANALTO

Relação de Todas as Despesas Liquidadas entre 01/12/2020 a 31/12/2020

Tipo do relatório: Data Empenho

Exercício: 2020

Administração: Prefeitura

Exe/Empen-Sub	Data	Fornecedor	Valor	Vencimento	Pagamento	Artigo	NF	Ficha
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR COMPLETO DESTINADOS A ESCOLA MARIA ANDREOLI CHAVES. 2020 / 07.065-1	16/12	HERCOLES BATISTA LOPES DE SOUZA ME - 2298	8.847,00	31/12/20			40	68 6
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES COMPLETOS DESTINADOS A ESCOLA MARIA ANDREOLI CHAVES. 2020 / 07.065-2	16/12	HERCOLES BATISTA LOPES DE SOUZA ME - 2298	8.847,00	31/12/20	22/12/20	9416	40	68 6
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES COMPLETOS DESTINADOS A ESCOLA MARIA ANDREOLI CHAVES. 2020 / 07.065-1	16/12	HERCOLES BATISTA LOPES DE SOUZA ME - 2298	(8.847,00)	31/12/20			40	68 6
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES COMPLETOS DESTINADOS A ESCOLA MARIA ANDREOLI CHAVES. 2020 / 07.066-1	16/12	HERCOLES BATISTA LOPES DE SOUZA ME - 2298	8.847,00	31/12/20			40	68 6
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES COMPLETOS DESTINADOS A ESCOLA MARIA ANDREOLI CHAVES. 2020 / 07.066-2	16/12	HERCOLES BATISTA LOPES DE SOUZA ME - 2298	8.847,00	31/12/20	22/12/20	9417	40	68 6
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES COMPLETOS DESTINADOS A ESCOLA MARIA ANDREOLI CHAVES. 2020 / 07.066-1	16/12	HERCOLES BATISTA LOPES DE SOUZA ME - 2298	(8.847,00)	31/12/20			40	68 6
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES COMPLETOS DESTINADOS A ESCOLA MARIA ANDREOLI CHAVES. 2020 / 07.148-1	16/12	ERICA APARECIDA DE SOUZA LIMA EIRELI - 6732	70,74	31/12/20	22/12/20	9281	3175	101 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SABÕES E REFIS DE RODOS DESTINADOS A UBS RENÊ MONTEIRO BRAGA. 2020 / 07.192-1	16/12	FRANCISCO ABILIO DOS SANTOS NETO - ME - 5417	93,74	31/12/20	18/12/20	9265	413	58 9
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES FRANCESES DESTINADOS A CRECHE SEMENTINHA DA VIDA. 2020 / 07.193-1	16/12	FRANCISCO ABILIO DOS SANTOS NETO - ME - 5417	59,83	31/12/20	18/12/20	9264	412	58 9
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES FRANCESES DESTINADOS A ESCOLA MARIA ANDREOLI CHAVES. 2020 / 07.206-1	16/12	MARCIO G. DE MENDONCA-ME - 755	74,25	31/12/20	18/12/20	9227	678	143 6
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEIS HIGIÊNICOS DESTINADOS AO ORGÃO GESTOR. 2020 / 07.211-1	16/12	FELIPE & RODRIGUES DA SILVA LTDA - ME - 3517	255,75	31/12/20	18/12/20	9220	1264	148 1
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA NO ORGÃO GESTOR. 2020 / 07.212-1	16/12	FELIPE & RODRIGUES DA SILVA LTDA - ME - 3517	280,00	31/12/20	18/12/20	9210	1265	107 0
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA EM TONNERS DE IMPRESSORAS NO CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL. 2020 / 07.213-1	16/12	FELIPE & RODRIGUES DA SILVA LTDA - ME - 3517	445,50	31/12/20	18/12/20	9209	1266	107 0
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA EM TONNERS DE IMPRESSORAS NO CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL. 2020 / 07.215-1	16/12	FELIPE & RODRIGUES DA SILVA LTDA - ME - 3517	359,67	31/12/20	22/12/20	9283	1268	27 5
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA NO PAÇO MUNICIPAL. 2020 / 07.216-1	16/12	FELIPE & RODRIGUES DA SILVA LTDA - ME - 3517	1.276,80	31/12/20	18/12/20	9226	1269	63 1
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA NA CRECHE ESCOLA PROF. JOSÉ MARCOS DE PAULA. 2020 / 07.217-1	16/12	FELIPE & RODRIGUES DA SILVA LTDA - ME - 3517	1.049,01	31/12/20	18/12/20	9224	1270	63 1
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE DVR E INSTALAÇÃO DE PONTO DE INTERNET NA ESCOLA MARIA ANDREOLI CHAVES. 2020 / 07.219-1	16/12	FELIPE & RODRIGUES DA SILVA LTDA - ME - 3517	695,00	31/12/20	18/12/20	9219	1272	27 5
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA EM TONNERS DE IMPRESSORAS NO PAÇO MUNICIPAL. 2020 / 07.221-1	16/12	FELIPE & RODRIGUES DA SILVA LTDA - ME - 3517	525,51	31/12/20	18/12/20	9218	1274	27 5
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA NO PAÇO MUNICIPAL. 2020 / 07.259-1	16/12	FELIPE & RODRIGUES DA SILVA LTDA - ME - 3517	110,00	31/12/20	18/12/20	9217	1276	27 5
EMPENHO REFERENTE A CONFECÇÃO DE PAPEIS TIMBRADOS DESTINADOS AO PAÇO MUNICIPAL.								

MUNICÍPIO DE PLANALTO

Relação de Todas as Despesas Liquidadas entre 01/12/2020 a 31/12/2020

Tipo do relatório: Data Empenho

Exercício: 2020

Administração: Prefeitura

Exe/Empen-Sub	Data	Fornecedor	Valor	Vencimento	Pagamento	Artigo	NF	Ficha
2020 / 07.260-1	16/12	FELIPE & RODRIGUES DA SILVA LTDA - ME - 3517	245,00	31/12/20	18/12/20	9225	1277	63 1
EMPENHO REFERENTE A IMPRESSÕES DE DIPLOMAS NO PAPEL CARTÃO DESTINADOS A ESCOLA MARIA ANDREOLI CHAVES.								
2020 / 07.266-1	16/12	WILSON DA COSTA FARIA 08079247846 - 3384	380,00	31/12/20	22/12/20	9394	240	107 0
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA EMQ 6559.								
2020 / 07.267-1	16/12	WILSON DA COSTA FARIA 08079247846 - 3384	420,00	31/12/20	22/12/20	9380	241	52 1
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA BFY 2790.								
2020 / 07.268-1	16/12	WILSON DA COSTA FARIA 08079247846 - 3384	370,00	31/12/20	22/12/20	9381	242	52 1
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA HAA 5677.								
2020 / 07.269-1	16/12	WILSON DA COSTA FARIA 08079247846 - 3384	160,00	31/12/20	22/12/20	9395	243	107 0
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA CMW 8938.								
2020 / 07.270-1	16/12	WILSON DA COSTA FARIA 08079247846 - 3384	570,00	31/12/20	22/12/20	9382	244	52 1
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA BWA 6320.								
2020 / 07.271-1	16/12	WILSON DA COSTA FARIA 08079247846 - 3384	340,00	31/12/20	22/12/20	9383	245	52 1
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA FTS 6710.								
2020 / 07.303-1	16/12	ROSANGELA MUNIZ DA SILVA - 5513	580,00	31/12/20	18/12/20	9130	173	63 1
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E TROCA DE REGISTRO NA REDE DE GÁS NA CRECHE PROF. JOSÉ MARCOS DE PAULA.								
2020 / 07.306-1	16/12	COMERCIAL ELETRICA FERREIRA - 6759	3.500,00	31/12/20	29/12/20	9602	74	27 5
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM REDE ELÉTRICA NO PAÇO MUNICIPAL.								
2020 / 07.307-1	16/12	BENHOCCI & PEREIRA DIAS LTDA -ME - 1770	2.250,00	31/12/20	22/12/20	9359	513	52 1
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM TRATOR VALMET, TRATOR PLUS 80, RETRO JCB E TRATOR FORD-7630.								
2020 / 07.325-1	16/12	RAPHAEL CARLOS CASTIGLIERI BATISTA - 5091	942,70	31/12/20	29/12/20	9612	84	27 5
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PLOTAGENS PARA O SETOR DE ENGENHARIA.								
2020 / 07.330-1	16/12	B ROSA JUNIOR ARTESANATOS E BRINQUEDOS - 5006	1.226,25	31/12/20	18/12/20	9212	533	144 9
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANDEJAS CORTE A LASER E JOGOS DA VELHA TRADICIONAL DESTINADOS AO PROJETO IDOSOS EM MEIO REMOTO.								
2020 / 07.331-1	16/12	DOUGLAS GONÇALVES DA SILVA - 4348	350,00	31/12/20	22/12/20	9392	86	107 0
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA FQU-0280.								
2020 / 07.332-1	16/12	DOUGLAS GONÇALVES DA SILVA - 4348	500,00	31/12/20	22/12/20	9391	92	107 0
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA DJM-7481.								
2020 / 07.333-1	16/12	DOUGLAS GONÇALVES DA SILVA - 4348	200,00	31/12/20	22/12/20	9358	90	45 3
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA BFY-2777.								
2020 / 07.334-1	16/12	DOUGLAS GONÇALVES DA SILVA - 4348	800,00	31/12/20	22/12/20	9390	91	107 0
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA CZG-7971.								
2020 / 07.336-1	16/12	DOUGLAS GONÇALVES DA SILVA - 4348	350,00	31/12/20	22/12/20	9401	88	63 1
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA FQM-6529.								
2020 / 07.337-1	16/12	DOUGLAS GONÇALVES DA SILVA - 4348	350,00	31/12/20	22/12/20	9393	87	107 0
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA CMW-8938.								
2020 / 07.338-1	16/12	LARISSA COSTA 36166796803 - 5630	300,00	31/12/20	22/12/20	9386	239	107 0
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA CMW-8938.								
2020 / 07.350-1	16/12	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP - 6194	507,76	31/12/20	18/12/20	9233	78388	27 5

MUNICÍPIO DE PLANALTO

Relação de Todas as Despesas Liquidadas entre 01/12/2020 a 31/12/2020

Tipo do relatório: Data Empenho

Exercício: 2020

Administração: Prefeitura

Exe/Empen-Sub	Data	Fornecedor	Valor	Vencimento	Pagamento	Artigo	NF	Ficha
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSORIA PÚBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS.								
2020 / 07.507-1	16/12	OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS C - 1962	69,24	16/12/20	18/12/20	9200	CERTIDÃO	27 5
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE REGISTRO DE CERTIDÃO, MATRÍCULA 15919 E 15920.								
2020 / 07.673-1	16/12	HERCOLES BATISTA LOPES DE SOUZA ME - 2298	8.847,00	31/12/20			40	68 6
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES COMPLETOS DESTINADOS A ESCOLA MARIA ANDREOLI CHAVES.								
2020 / 07.673-1	16/12	HERCOLES BATISTA LOPES DE SOUZA ME - 2298	(8.847,00)	31/12/20			40	68 6
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES COMPLETOS DESTINADOS A ESCOLA MARIA ANDREOLI CHAVES.								
2020 / 07.674-1	16/12	ALEXANDRE A.D.CIVIDANES ME - 3008	1.571,19	31/12/20	29/12/20	9714	370	107 0
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA FWN 1070.								
2020 / 03.410-10	17/12	PANELA PNEUS S A DA LUZ VESSEQUI ME - 2586	316,00	31/12/20	22/12/20	9357	2665	51 8
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA BFY 2790.								
2020 / 06.744-1	17/12	FRANCISCO ABILIO DOS SANTOS NETO - ME - 5417	84,52	31/12/20	22/12/20	9399	424	58 9
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS DESTINADOS A ESCOLA GERALDO ALVES MOREIRA.								
2020 / 07.186-1	17/12	FRANCISCO ABILIO DOS SANTOS NETO - ME - 5417	140,41	31/12/20	22/12/20	9400	419	58 9
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES FRANCESES DESTINADOS A ESCOLA GERALDO ALVES MOREIRA.								
2020 / 07.214-1	17/12	FELIPE & RODRIGUES DA SILVA LTDA - ME - 3517	206,60	31/12/20	22/12/20	9282	1267	63 1
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA EM TONNERS DE IMPRESSORAS NO ESCOLA GERLADO ALVES MOREIRA.								
2020 / 07.226-1	17/12	LAR DOS VELHOS SÃO CAMILO DE LELES - 6741	900,00	31/12/20	29/12/20	9624	NOVEMBRO/	148 1
EMPENHO REFERENTE A REPASSE A ENTIDADE LAR DOS VELHOS SÃO CAMILO DE LELES. - REF. NOVEMBRO/2020								
2020 / 07.226-2	17/12	LAR DOS VELHOS SÃO CAMILO DE LELES - 6741	900,00	31/12/20	29/12/20	9625	DEZ/2020	148 1
EMPENHO REFERENTE A REPASSE A ENTIDADE LAR DOS VELHOS SÃO CAMILO DE LELES. - REF. DEZEMBRO/2020.								
2020 / 07.250-1	17/12	MUNDO SELETIVO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI EPP - 5649	53,16	31/12/20	22/12/20	9278	11518	58 9
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MUSSARELAS E PRESUNTOS DESTINADOS A ESCOLA GERALDO ALVES MOREIRA.								
2020 / 07.265-1	17/12	WILSON DA COSTA FARIA 08079247846 - 3384	280,00	31/12/20	22/12/20	9384	239	52 1
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA CZA 5242.								
2020 / 07.274-1	17/12	MARCIO RODRIGUES BUENO - BORRACHARIA - ME - 5291	14,77	31/12/20	22/12/20	9362	365	101 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BICO DE CAMARA/ BICO DE RODA DESTINADO A MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA CZG 7971.								
2020 / 07.275-1	17/12	MARCIO RODRIGUES BUENO - BORRACHARIA - ME - 5291	14,77	31/12/20	22/12/20	9361	744	107 0
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONserto DE PNEUS EM VEÍCULO DE PLACA ESR 2628.								
2020 / 07.276-1	17/12	MARCIO RODRIGUES BUENO - BORRACHARIA - ME - 5291	298,00	31/12/20	22/12/20	9365	745	52 1
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONserto DE PNEUS E SOCORRO EM PÁ CARREGADEIRA VOLTRAC.								
2020 / 07.277-1	17/12	MARCIO RODRIGUES BUENO - BORRACHARIA - ME - 5291	14,77	31/12/20	22/12/20	9360	746	107 0
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONserto DE PENUS EM VEÍCULO DE PLACA CZG 7971.								
2020 / 07.278-1	17/12	MARCIO RODRIGUES BUENO - BORRACHARIA - ME - 5291	29,80	31/12/20	22/12/20	9366	747	52 1
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONserto DE PENUS EM VEÍCULO DE PLACA CZA 5242.								
2020 / 07.279-1	17/12	MARCIO RODRIGUES BUENO - BORRACHARIA - ME - 5291	59,60	31/12/20	22/12/20	9363	366	51 8
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANCHÕES DESTINADOS A MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA CZA 5242.								
2020 / 07.280-1	17/12	MARCIO RODRIGUES BUENO - BORRACHARIA - ME - 5291	178,80	31/12/20	22/12/20	9367	748	52 1
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONserto DE PNEUS E SOCORRO EM TRATOR MASSEY FERGUSOM.								

MUNICÍPIO DE PLANALTO

Página: 44 de 67

Relação de Todas as Despesas Liquidadas entre 01/12/2020 a 31/12/2020

Tipo do relatório: Data Empenho

Exercício: 2020

Administração: Prefeitura

Exe/Empen-Sub	Data	Fornecedor	Valor	Vencimento	Pagamento	Artigo	NF	Ficha
2020 / 07.282-1	17/12	MARCIO RODRIGUES BUENO - BORRACHARIA - ME - 5291	99,33	31/12/20	22/12/20	9364	368	51 8
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR DESTINADA A MANUTENÇÃO EM TRATOR VALMET.								
2020 / 07.294-1	17/12	JOANA TORRES CARFANE-MERCEARIA ME - 19	75,00	31/12/20	22/12/20	9279	1283	58 9
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ DESTINADOS A ESCOLA GERALDO ALVES MOREIRA.								
2020 / 07.304-1	17/12	VICENTE PEDRO VOLPI-ME - 392	440,00	31/12/20	22/12/20	9377	1395	94 5
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM PAINEL DO POÇO E NA BOMBA ANAUGER NO ESTADIO MUNICIPAL.								
2020 / 07.308-1	17/12	EDERSON CARLOS DE SOUZA FUNILARIA - 6760	1.350,00	31/12/20	18/12/20	9259	326	63 1
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FUNELARIA E PINTURA EM VEÍCULO DE PLACA CZA-5241.								
2020 / 07.309-1	17/12	EDERSON CARLOS DE SOUZA FUNILARIA - 6760	2.350,00	31/12/20	18/12/20	9260	327	63 1
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA DJL-2463.								
2020 / 07.310-1	17/12	EDERSON CARLOS DE SOUZA FUNILARIA - 6760	3.800,00	31/12/20	18/12/20	9258	325	45 3
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FUNELARIA EM VEÍCULO DE PLACA FPC-2300.								
2020 / 07.318-1	17/12	R. M. F. AGROCOMERCIO LTDA - 6761	3.200,00	31/12/20	22/12/20	9378	3065	43 7
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLAINA TRASEIRA MECÂNICA DESTINADA A LIMPEZA PUBLICA.								
2020 / 07.319-1	17/12	EDVANDO FERREIRA ROSA - 6762	1.600,00	31/12/20	22/12/20	9379	738	43 7
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLATAFORMA TRASEIRA DESTINADA A LIMPEZA PUBLICA.								
2020 / 07.326-1	17/12	CARIDA DESPACHANTE-CARIDA DE PAULA LOPES - 2749	200,00	31/12/20	23/12/20	9443	56	26 2
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LICENCIAMENTOS EM VEÍCULOS DE PLACAS DQE-0805 E CZA-5236.								
2020 / 07.327-1	17/12	CARIDA DESPACHANTE-CARIDA DE PAULA LOPES - 2749	600,00	31/12/20	23/12/20	9442	54	26 2
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LICENCIAMENTO PARA VEÍCULOS DE PLACAS NBB-8883, FUI-7655, CZA-5242, KVC-2595, FNO-3812 E DYR-6363.								
2020 / 07.335-1	17/12	DOUGLAS GONÇALVES DA SILVA - 4348	450,00	31/12/20	22/12/20	9389	89	107 0
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA ESR-2628.								
2020 / 07.342-1	17/12	LARISSA COSTA 36166796803 - 5630	826,00	31/12/20	22/12/20	9373	429	51 8
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA, LAMPADAS E LANTERNAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA CZA-5242.								
2020 / 07.345-1	17/12	LARISSA COSTA 36166796803 - 5630	605,00	31/12/20	22/12/20	9369	430	127 4
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO EM TRATOR VALTRA.								
2020 / 07.346-1	17/12	LARISSA COSTA 36166796803 - 5630	895,00	31/12/20	22/12/20	9370	431	43 7
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO EM TRATOR NEW HOLLAND 7630.								
2020 / 07.347-1	17/12	LARISSA COSTA 36166796803 - 5630	790,00	31/12/20	22/12/20	9385	432	101 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA DJM-7481.								
2020 / 07.348-1	17/12	LARISSA COSTA 36166796803 - 5630	362,00	31/12/20	22/12/20	9371	433	51 8
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO EM PA VOLTRAC.								
2020 / 07.349-1	17/12	LARISSA COSTA 36166796803 - 5630	720,00	31/12/20	22/12/20	9372	434	43 7
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIAS E TERMINAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA FPC-2300.								
2020 / 07.592-1	17/12	ARQUIVEI SERVIÇOS ON LINE LTDA - 6510	89,90	31/12/20			319372	27 5
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTA, DOWNLOAD E ARMAZENAMENTO ILIMITADO DE NOTAS FISCAIS.								
2020 / 07.592-1	17/12	ARQUIVEI SERVIÇOS ON LINE LTDA - 6510	(89,90)	31/12/20			319372	27 5
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTA, DOWNLOAD E ARMAZENAMENTO ILIMITADO DE NOTAS FISCAIS.								

MUNICÍPIO DE PLANALTO

Relação de Todas as Despesas Liquidadas entre 01/12/2020 a 31/12/2020

Tipo do relatório: Data Empenho

Exercício: 2020

Administração: Prefeitura

Exe/Empen-Sub	Data	Fornecedor	Valor	Vencimento	Pagamento	Artigo	NF	Ficha
2020 / 07.619-1	17/12	JOÃO CARLOS MILANE - 6773	1.000,00	31/12/20	22/12/20	9405	APOIO EMER	515 7
EMPENHO REFERENTE AO APOIO EMERGENCIAL PARA CULTURA. LEI ALDIR BLANC Nº 14.017/20.								
2020 / 07.620-1	17/12	FABIO PAULO DAS CHAGAS - 6774	300,00	31/12/20	22/12/20	9406	APOIO EMER	515 7
EMPENHO REFERENTE AO APOIO EMERGENCIAL PARA CULTURA. LEI ALDIR BLANC Nº 14.017/20.								
2020 / 07.621-1	17/12	CARLOS NORBERTO DA SILVA FILHO - 4966	500,00	31/12/20	22/12/20	9407	APOIO EMER	515 7
EMPENHO REFERENTE AO APOIO EMERGENCIAL PARA CULTURA. LEI ALDIR BLANC Nº 14.017/20.								
2020 / 07.622-1	17/12	BENEDITO JUSTINO FERREIRA DA SILVA - 5257	15.000,00	31/12/20	23/12/20	9440	56	515 7
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PRODUÇÃO DO EVENTO ARTÍSTICO 'A MAIS BELA VOZ DE PLANALTO'. LEI ALDIR BLANC Nº 14.017/20.								
2020 / 07.623-1	17/12	LARISSA YASMIM JUSTINO DA SILVA 45991114811 - 6588	15.000,00	31/12/20	22/12/20	9437	47	515 7
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE EXPOSIÇÕES DE ESCULTURAS NATALINAS NA PRAÇA CENTRAL. LEI ALDIR BLANC Nº 14.017/20.								
2020 / 07.624-1	17/12	FERNANDA OLIVEIRA RODRIGUES 31908879858 - 5299	15.000,00	31/12/20	22/12/20	9439	53	515 7
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE EXPOSIÇÕES DE ESCULTURAS NATALINAS NA PRAÇA CENTRAL. LEI ALDIR BLANC Nº 14.017/20.								
2020 / 07.625-1	17/12	GUSTAVO COELHO RODRIGUES ALVARES 43356504851 - 6160	7.500,00	31/12/20	22/12/20	9438	47	515 7
EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE SOM PARA CHEGADA DO PAPAÍ NOEL NA PRAÇA CENTRAL. LEI ALDIR BLANC Nº 14.017/20.								
2020 / 07.736-1	17/12	FERNANDA OLIVEIRA RODRIGUES 31908879858 - 5299	1.310,00	31/12/20	30/12/20	9806	52	149 4
EMPENHO REFERENTE A ORIENTAÇÃO SOCIAL POR UM PROFISSIONAL DE PSCOLOGIA PARA TRABALHAR NO SCFV.								
2020 / 00556-12	18/12	SANCHES SERVIÇOS E TECNOLOGIA EIRELI - ME - 5748	2.000,00	31/12/20	22/12/20	9425	311	27 5
EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE TRIBUTÁRIO.								
2020 / 00556-13	18/12	SANCHES SERVIÇOS E TECNOLOGIA EIRELI - ME - 5748	2.000,00	31/12/20	22/12/20	9426	312	27 5
EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE TRIBUTÁRIO.								
2020 / 00936-13	18/12	FRENTE DE TRABALHO - 6377	36.302,33	31/12/20	29/12/20	9642	DEZEMBRO E	151 7
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA FRENTE DE TRABALHO LEI 030/2018 E DECRETO Nº 048/2018, NO ANO DE 2020.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO E A BONIFICAÇÃO DE FIM DE ANO..								
2020 / 03.413-1	18/12	ANA MARIA BIROLIM PARRA - 4786	878,00	31/12/20	29/12/20	9599	706	24 6
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS DO GABINETE E DEPENDÊNCIAS.								
2020 / 04.053-6	18/12	SYSBD SOLUCOES EM SISTEMAS LTDA - 6687	499,00	31/12/20	22/12/20	9424	45	139 7
EMPENHO REFERENTE A SISTEMA WEB DE GERENCIAMENTO PARA O CONSELHO TUTELAR.								
2020 / 04.595-5	18/12	CONTARES COSULT-CONSUL.E ASSE.ASSOC - 2273	6.400,00	31/12/20	22/12/20	9430	2209	27 5
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.								
2020 / 07.088-1	18/12	GUILHERMINO SEVERINO DA SILVA NETO - 5236	1.700,00	31/12/20	22/12/20	9418	108	27 5
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO GRADES DE PROTEÇÃO, PARA O PRÉDIO DO SETOR DE CONTABILIDADE.								
2020 / 07.163-1	18/12	MEDCEDRAL COM. DE PROD. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA ME - 4812	322,20	31/12/20	23/12/20	9530	6478	101 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SETOR DE FARMÁCIA.								
2020 / 07.285-1	18/12	MUNDO SELETIVO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI EPP - 5649	480,00	31/12/20	23/12/20	9458	11521	146 5
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL EMBALAGEM PLÁSTICA, PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA DESTA MUNICIPALIDADE.								
2020 / 07.292-1	18/12	JOANA TORRES CARFANE-MERCEARIA ME - 19	124,19	31/12/20	23/12/20	9464	1281	81 9
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GUARDANAPOS DE PAPEL DESTINADOS A COZINHA PILOTO MUNICIPAL.								
2020 / 07.295-1	18/12	JOANA TORRES CARFANE-MERCEARIA ME - 19	275,08	31/12/20	23/12/20	9466	1284	143 6
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARGARINAS, CAFÉS E AÇUCARES DESTINADOS AO FUNDO SOCIAL.								

MUNICÍPIO DE PLANALTO

Página: 46 de 67

Relação de Todas as Despesas Liquidadas entre 01/12/2020 a 31/12/2020

Tipo do relatório: Data Empenho

Exercício: 2020

Administração: Prefeitura

Exe/Empen-Sub	Data	Fornecedor	Valor	Vencimento	Pagamento	Artigo	NF	Ficha
2020 / 07.301-1	18/12	JOANA TORRES CARFANE-MERCEARIA ME - 19	535,34	31/12/20	23/12/20	9465	1290	81 9
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COZINHA PILOTO MUNICIPAL.								
2020 / 07.323-1	18/12	RESSONÂNCIA MAGNÉTICA RIO PRETO LTDA - AUSTA - 1830	850,00	31/12/20	18/12/20	9301	7785-5798	107 0
EMPENHO REFERENTE A RESSONÂNCIA MAGNÉTICA E SEDAÇÃO PARA SRA. MARLENE ALVES DE BRITO SILVA.								
2020 / 07.516-1	18/12	ORIVAL TORRES FERNANDES - 976	235,58	31/12/20	23/12/20	9474	1028	43 7
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPÉIS HIGIÊNICOS E CESTOS DE LIXOS DESTINADOS AOS BANHEIROS PÚBLICOS MUNICIPAIS.								
2020 / 07.517-1	18/12	ORIVAL TORRES FERNANDES - 976	160,04	31/12/20	23/12/20	9471	1027	81 9
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GELOS E REFRIGERANTES DESTINADOS A COZINHA PILOTO MUNICIPAL.								
2020 / 07.518-1	18/12	ORIVAL TORRES FERNANDES - 976	15,44	31/12/20	23/12/20	9468	1026	58 9
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARGARINAS DESTINADOS A COZINHA PILOTO MUNICIPAL.								
2020 / 07.519-1	18/12	ORIVAL TORRES FERNANDES - 976	51,90	31/12/20	23/12/20	9472	1025	143 6
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARROZ DESTINADOS AO FUNDO SOCIAL.								
2020 / 07.520-1	18/12	ORIVAL TORRES FERNANDES - 976	739,80	31/12/20	23/12/20	9473	1024	43 7
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXOS DESTINADOS AO LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS.								
2020 / 07.524-1	18/12	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S.A IMES - 1256	184,38	31/12/20	29/12/20	9633	1478515	27 5
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DESTA MUNICIPALIDADE, LICITAÇÃO.								
2020 / 07.525-1	18/12	CUSTODIO CAIRES & CIA LTDA - 6641	75,00	31/12/20	29/12/20	9611	19	143 6
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DESTINADOS AO FUNDO SOCIAL.								
2020 / 07.527-1	18/12	RELOPONTO C.C CALEJON DOS SANTOS ME - 3616	85,00	31/12/20	23/12/20	9588	10997	24 6
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA INTERNA E LACRES PARA REP DESTINADOS AO BARRACAO DOS TRABALHADORES.								
2020 / 07.530-1	18/12	ZAQUEO & ARÃO LTDA - 6286	1.603,90	31/12/20	29/12/20	9593	5307	143 6
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA CZA-5236.								
2020 / 07.531-1	18/12	ZAQUEO & ARÃO LTDA - 6286	1.891,32	31/12/20	29/12/20	9592	5308	143 6
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA FNV-5040.								
2020 / 07.532-1	18/12	ZAQUEO & ARÃO LTDA - 6286	952,60	31/12/20	29/12/20	9591	5309	101 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA CMW-8938.								
2020 / 07.533-1	18/12	J.C.GALHEGO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS M - 5407	1.150,00	31/12/20	29/12/20	9597	1350	51 8
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA FTS-6710.								
2020 / 07.534-1	18/12	J.C.GALHEGO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS M - 5407	1.070,00	31/12/20	29/12/20	9596	1352	51 8
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA FQM-8930.								
2020 / 07.535-1	18/12	J.C.GALHEGO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS M - 5407	1.200,00	31/12/20	29/12/20	9595	1351	51 8
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA BFY-2790.								
2020 / 07.537-1	18/12	ZAQUEO & ARÃO LTDA - 6286	2.729,67	31/12/20	29/12/20	9590	5305	101 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA FWI-9500.								
2020 / 07.538-1	18/12	ZAQUEO & ARÃO LTDA - 6286	3.014,49	31/12/20	29/12/20	9589	5306	101 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA CZA-5237.								
2020 / 07.539-1	18/12	J.C.GALHEGO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS M - 5407	1.762,00	31/12/20	29/12/20	9598	1349	101 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA FUZ-5650.								

MUNICÍPIO DE PLANALTO

Relação de Todas as Despesas Liquidadas entre 01/12/2020 a 31/12/2020

Tipo do relatório: Data Empenho

Exercício: 2020

Administração: Prefeitura

Exe/Empen-Sub	Data	Fornecedor	Valor	Vencimento	Pagamento	Artigo	NF	Ficha
2020 / 07.541-1	18/12	LUCIMARA APARECIDA DE SOUZA SERAFIM-OFICINA-ME - 5486	2.905,00	31/12/20	23/12/20	9547	275	45 3
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS DE PLACAS RETRO JCB, PA MICHIGAM, BFY-2790, PA VOLTRAC E FQM-8930.								
2020 / 07.542-1	18/12	LUCIMARA APARECIDA DE SOUZA SERAFIM-OFICINA-ME - 5486	1.140,00	31/12/20	23/12/20	9546	276	45 3
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM GRADE ROMA E ROÇADEIRA.								
2020 / 07.556-1	18/12	EDITORA FOLHA DA REGIÃO DE ARAÇATUBA LTDA - 1489	1.300,00	31/12/20	22/12/20	9423	471	27 5
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DESTA MUNICIPALIDADE, LICITAÇÃO.								
2020 / 07.557-1	18/12	MATEUS HENRIQUE BARBOSA DE LIMA - 4101	230,00	31/12/20	29/12/20	9604	833	51 8
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA EDN-4173.								
2020 / 07.558-1	18/12	MATEUS HENRIQUE BARBOSA DE LIMA - 4101	110,00	31/12/20	24/12/20	9721	834	143 6
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA FNV-5040.								
2020 / 07.559-1	18/12	JOÃO MARCOS FIM - ME - 3505	250,00	31/12/20	23/12/20	9527	4443	43 7
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO EM TRATOR NEW HOLLAND-7630.								
2020 / 07.560-1	18/12	JOÃO MARCOS FIM - ME - 3505	173,00	31/12/20	23/12/20	9528	4444	51 8
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO EM TRATOR VALTRA.								
2020 / 07.575-1	18/12	KLEBER PASSARINI - 6769	520,00	31/12/20	23/12/20	9529	197	107 0
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA DGY-5389.								
2020 / 07.590-1	18/12	CENTRO DE REABILITAÇÃO REVIVA MULHER LTDA - 6771	1.300,00	31/12/20	23/12/20	9584	1	148 1
EMPENHO REFERENTE A TRATAMENTO DE REABILITAÇÃO DA SRA. DIOVANA APARECIDA CORREA.								
2020 / 07.591-1	18/12	DEYSE CRISTINA POCAIA DA SILVA - ME - 6673	108.309,05	31/12/20	22/12/20	9355	000069	508 9
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA A OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE 18 QUIOSQUES, FECHAMENTO COM ALAMBRADO, MURETA, GUIAS E SARJETAS EXTRUSADAS IN LOCO E SARJETÃO/PASSARE.								
2020 / 07.746-1	18/12	FOLHA DE PAGAMENTO - 1086	3.202,00	31/12/20	29/12/20	9641	RECISÃO	53 4
Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL da folha de pagamento de Rescisão do mes de Dezembro do ano de 2020								
2020 / 00002-64	21/12	ELEKTRO ELETRIC.E SERVICOS S.A. - 1538	291,95	31/12/20			12/2020	45 3
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, FUNDO SOCIAL.								
2020 / 00002-64	21/12	ELEKTRO ELETRIC.E SERVICOS S.A. - 1538	(291,95)	31/12/20			12/2020	45 3
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, FUNDO SOCIAL.								
2020 / 00022-25	21/12	ELEKTRO ELETRIC.E SERVICOS S.A. - 1538	1.417,99	31/12/20	23/12/20	9511	12/2020	76 7
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL. SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.								
2020 / 00520-12	21/12	CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES LTDA - 5482	1.366,95	31/12/20	29/12/20	9634	20890	107 0
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRASPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE.								
2020 / 00857-12	21/12	PATRICIA BUENO 11734706899 - 6195	1.500,00	31/12/20	22/12/20	9429	55	27 5
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA PARA O SETOR DE LICITAÇÃO.								
2020 / 07.261-1	21/12	FELIPE & RODRIGUES DA SILVA LTDA - ME - 3517	245,00	31/12/20	22/12/20	9431	1278	63 1
EMPENHO REFERENTE A IMPRESSÕES DE DIPLOMAS NO PAPEL CARTÃO DESTINADOS A ESCOLA GERALDO ALVES MOREIRA.								
2020 / 07.288-1	21/12	JOANA TORRES CARFANE-MERCEARIA ME - 19	678,25	31/12/20	23/12/20	9521	1277	101 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PACOTES DE CHÁ, CRAVOS DA ÍNDIA, CAFÉS, ACHOCOLOTADOS EM PÓ E AÇUCARES DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL.								
2020 / 07.289-1	21/12	JOANA TORRES CARFANE-MERCEARIA ME - 19	70,37	31/12/20	23/12/20	9522	1278	101 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A UBS RENÊ MONTEIRO BRAGA.								

MUNICÍPIO DE PLANALTO

Relação de Todas as Despesas Liquidadas entre 01/12/2020 a 31/12/2020

Tipo do relatório: Data Empenho

Exercício: 2020

Administração: Prefeitura

Exe/Empen-Sub	Data	Fornecedor	Valor	Vencimento	Pagamento	Artigo	NF	Ficha
2020 / 07.290-1	21/12	JOANA TORRES CARFANE-MERCEARIA ME - 19	265,29	31/12/20	23/12/20	9525	1279	101 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCARES, CAFÉS, ERVAS DOCES E CRAVOS DA ÍNDIA DESTINADOS A UBS RENÊ MONTEIRO BRAGA.								
2020 / 07.298-1	21/12	JOANA TORRES CARFANE-MERCEARIA ME - 19	790,38	31/12/20	23/12/20	9524	1287	101 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEIS TOALHAS E SACOS DE LIXOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL.								
2020 / 07.299-1	21/12	JOANA TORRES CARFANE-MERCEARIA ME - 19	1.450,37	31/12/20	23/12/20	9520	1288	101 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PILHAS DE TAPETES DE BARBANTE DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL.								
2020 / 07.300-1	21/12	JOANA TORRES CARFANE-MERCEARIA ME - 19	101,43	31/12/20	23/12/20	9523	1289	101 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIAS ALCALINAS DESTINADAS AO CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL.								
2020 / 07.322-1	21/12	IMAGEM CENTER RIO PRETO LTDA - 1049	150,00	31/12/20	22/12/20	9428	19911	107 0
EMPENHO REFERENTE A EXAME DE ULTRASSOM DE ABDOME TOTAL PARA SRA. CLEUZA ALEXANDRINA DOS SANTOS P. OLIVEIRA.								
2020 / 07.510-1	21/12	YARA BATISTA DIAS - 6728	1.299,32	31/12/20	29/12/20	9605	2	105 4
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÃO MÉDICO NA UBS.								
2020 / 07.514-1	21/12	HERCOLES BATISTA LOPES DE SOUZA ME - 2298	677,73	31/12/20	22/12/20	9427	52	107 0
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL.								
2020 / 07.528-1	21/12	V & L ROSSI JB SERVICOS LTDA-ME - 6251	2.800,00	31/12/20	29/12/20	9616	208	94 5
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM BOMBA E TUBULAÇÕES NO ESTÁDIO MUNICIPAL.								
2020 / 07.529-1	21/12	CASA ROSSI -COM, CONST. LTDA. - 530	1.707,57	31/12/20	29/12/20	9609	7673	92 9
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM BOMBA SUBMERSA NO ESTÁDIO MUNICIPAL.								
2020 / 07.561-1	21/12	COSTA & GONÇALVES TAPEÇARIA LIMITADA ME - 5779	1.800,00	31/12/20	29/12/20	9608	180	63 1
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA DJL-2463.								
2020 / 07.562-1	21/12	RODRIGO APARECIDO MARTINS 35354535859 - 6767	300,00	31/12/20	29/12/20	9614	258	89 3
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PULSAEIRAS DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS.								
2020 / 07.576-1	21/12	COSTA & GONÇALVES TAPEÇARIA LIMITADA ME - 5779	1.600,00	31/12/20	29/12/20	9610	181	52 1
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA FPC-2300.								
2020 / 07.577-1	21/12	KLEBER PASSARINI - 6769	970,00	31/12/20	29/12/20	9606	198	107 0
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA DKA-4491.								
2020 / 07.596-1	21/12	MESSIAS SIDNEA COSTA - 4013	409,56	31/12/20	22/12/20	9409	02/12-3	27 5
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, JUNTO AO CARTORIO ELEITORAL DA COMARCA DE BURITAMA-SP.								
2020 / 07.597-1	21/12	DOUGLAS SOARES OLIVA 31060057859 - 6034	765,00	31/12/20	22/12/20	9413	239	24 6
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALDES DE PIPOCAS PERSONALIZADOS E COPOS PERSONALIZADOS DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.								
2020 / 07.598-1	21/12	DOUGLAS SOARES OLIVA 31060057859 - 6034	1.600,00	31/12/20	22/12/20	9414	240	24 6
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALDES DE CANECAS PERSONALIZADAS DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.								
2020 / 07.672-1	21/12	RODONAVES CAMINHOS-S.J.DO RIO PRETO - 6259	275.000,00	31/12/20	23/12/20	9531	20942	513 1
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO TOCO 0KM 4X2 DIESEL.								
2020 / 00028-114	22/12	PASEP - 25	109,56	22/12/20	22/12/20	9421	PASEP	29 1
EMPENHO REFERENTE AO RETENÇÃO DE PASEP, DESTA MUNICIPALIDADE.								
2020 / 00524-12	22/12	RAFI SERVIÇOS DE ENGENHARIA - 3230	6.242,00	31/12/20	23/12/20	9505	313	27 5
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ESTA MUNICIPALIDADE.								
2020 / 00831-12	22/12	RAMALHO BOSSO E BOSSO ASSESSORIA LTDA-ME - 5487	2.000,00	31/12/20	23/12/20	9510	1430	27 5

MUNICÍPIO DE PLANALTO

Página: 49 de 67

Relação de Todas as Despesas Liquidadas entre 01/12/2020 a 31/12/2020

Tipo do relatório: Data Empenho

Exercício: 2020

Administração: Prefeitura

Exe/Empen-Sub	Data	Fornecedor	Valor	Vencimento	Pagamento	Artigo	NF	Ficha
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, VOLTADA A GESTÃO DE CONVÊNIOS.								
2020 / 00832-12	22/12	GUILHERMINO SEVERINO DA SILVA NETO - 5236	2.000,00	31/12/20	23/12/20	9507	109	45 3
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.								
2020 / 01.257-14	22/12	OQUEI SOLUÇÕES EM TI LTDA - EPP - 3403	5.000,00	31/12/20	23/12/20	9506	12/2020	27 5
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO AO ACESSO A INTERNET E INTERLIGAÇÃO DAS REDES DE COMPUTADORES DOS ORGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.								
2020 / 04.979-31	22/12	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	422,05	31/12/20	30/12/20	9796	20628	24 6
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), PARA VEÍCULO DE PLACA FDR 7D48.								
2020 / 04.979-32	22/12	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	172,00	31/12/20	30/12/20	9795	20627	24 6
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), PARA VEÍCULO DE PLACA 001.								
2020 / 04.980-72	22/12	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	298,57	31/12/20	30/12/20	9787	20617	101 2
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10), PARA VEÍCULO DE PLACA GCD 8429.								
2020 / 04.980-73	22/12	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	142,68	31/12/20	30/12/20	9788	20620	101 2
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S500), PARA VEÍCULO DE PLACA CZA 5237.								
2020 / 04.980-74	22/12	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	1.428,42	31/12/20	30/12/20	9786	20616	101 2
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10), PARA VEÍCULOS DE PLACAS FWN 1070, DSM 2699, DJM 7481 E EMQ 6559.								
2020 / 04.980-75	22/12	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	2.790,79	31/12/20	30/12/20	9789	20622	101 2
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), PARA VEÍCULOS DE PLACAS EZH-0879, DGY-5389, FQU-0280, FVA-3540, ESR-2628, CZG-7971 E BVZ-0734.								
2020 / 04.983-81	22/12	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	275,20	31/12/20	30/12/20	9794	20626	51 8
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), PARA VEÍCULO DE PLACA DYR 6363.								
2020 / 04.983-82	22/12	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	3.429,64	31/12/20	30/12/20	9790	20618	51 8
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10), PARA VEÍCULOS DE PLACAS FQM 8930, CZA 5242 E GEX 4F61.								
2020 / 04.983-83	22/12	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	3.699,24	31/12/20	30/12/20	9798	20621	51 8
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S500), PARA PA VOLTRAC, RETRO JCB, BFY-2790, MOTONIVELADORA NEW HOLLAND, HAA-5677, KVC-2595, TRATOR MF-275, TRATOR NEW HOLLAND 7630, TRATOR PLUS 80 E TRATOR FORD 4630.								
2020 / 04.984-37	22/12	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	1.188,56	31/12/20	30/12/20	9791	20619	43 7
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10), PARA VEÍCULO DE PLACA FPC 2300.								
2020 / 04.984-38	22/12	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	80,45	31/12/20	30/12/20	9792	20624	43 7
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), PARA VEÍCULO DE PLACA BFY 2777.								
2020 / 04.984-39	22/12	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	129,00	31/12/20	30/12/20	9797	20629	43 7
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), PARA LIMPEZA PÚBLICA E PINTURA.								
2020 / 04.985-27	22/12	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	391,30	31/12/20	30/12/20	9793	20625	143 6
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), PARA VEÍCULO DE PLACA FSX 4330 E DQE 0805.								
2020 / 06.235-9	22/12	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	240,80	31/12/20	30/12/20	9743	20623	60 2
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), PARA VEÍCULO DE PLACA FQM 6529.								
2020 / 06.978-1	22/12	CM HOSPITALAR S/A - 5753	1.804,78	31/12/20	23/12/20	9586	2169987	101 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COM ORDEM JUDICIAL PARA SRA. SILVIA MARIA BISPO CARDOSO.								
2020 / 07.229-1	22/12	FEIRA FLORA FLORICULTURA LTDA ME - 6571	964,00	31/12/20	23/12/20	9515	902	24 6
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENFEITES PARA FESTIVIDADES DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS.								
2020 / 07.235-1	22/12	MAURICIO AZEVEDO SOARES - 6340	2.268,00	31/12/20	23/12/20	9538	175	143 6
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BSNAGUINHAS DESTINADAS AO CRAS.								

MUNICÍPIO DE PLANALTO

Página: 50 de 67

Relação de Todas as Despesas Liquidadas entre 01/12/2020 a 31/12/2020

Tipo do relatório: Data Empenho

Exercício: 2020

Administração: Prefeitura

Exe/Empen-Sub	Data	Fornecedor	Valor	Vencimento	Pagamento	Artigo	NF	Ficha
2020 / 07.291-1	22/12	JOANA TORRES CARFANE-MERCEARIA ME - 19	169,25	31/12/20	23/12/20	9476	1280	58 9
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉS, ACHOCOLATADOS E AÇUCARES DESTINADOS A CRECHE ESCOLA JOSÉ MARCOS DE PAULA.								
2020 / 07.293-1	22/12	JOANA TORRES CARFANE-MERCEARIA ME - 19	145,50	31/12/20	23/12/20	9477	1282	58 9
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR E CAFÉ DESTINADOS A ESCOLA MARIA ANDREOLI CHAVES.								
2020 / 07.296-1	22/12	JOANA TORRES CARFANE-MERCEARIA ME - 19	180,88	31/12/20	30/12/20	9785	1285	143 6
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ORGÃO GESTOR.								
2020 / 07.305-1	22/12	MANOEL JESUINO DA SILVA ARAÇATUBA-ME - 4515	750,00	31/12/20	23/12/20	9513	1417	107 0
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCAR MANGUEIRA E FILTRO DO GABINETE ODONTOLÓGICO NO SETOR ODONTOLOGICO.								
2020 / 07.311-1	22/12	CLEUNICE ANGEOLETI MATEUS DE TOLEDO ME - 3035	266,19	31/12/20	23/12/20	9576	695	143 6
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLOS E PIZZAS DESTINADOS AO ORGÃO GESTOR.								
2020 / 07.312-1	22/12	CLEUNICE ANGEOLETI MATEUS DE TOLEDO ME - 3035	60,00	31/12/20	23/12/20	9581	696	24 6
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BAGUETES DESTINADOS AO PAÇO MUNICIPAL.								
2020 / 07.313-1	22/12	CLEUNICE ANGEOLETI MATEUS DE TOLEDO ME - 3035	310,20	31/12/20	23/12/20	9575	697	81 9
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLOS DE CENOURA DESTINADOS A COZINHA PILOTO MUNICIPAL.								
2020 / 07.314-1	22/12	CLEUNICE ANGEOLETI MATEUS DE TOLEDO ME - 3035	487,15	31/12/20	23/12/20	9578	698	143 6
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLOS, BEIJINHOS, BRIGADEIROS, MINI SALGADOS E ROSQUINHAS DESTINADOS AO FUNDO SOCIAL.								
2020 / 07.315-1	22/12	CLEUNICE ANGEOLETI MATEUS DE TOLEDO ME - 3035	439,60	31/12/20	23/12/20	9580	699	58 9
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ESCOLA GERALDO ALVES MOREIRA.								
2020 / 07.316-1	22/12	CLEUNICE ANGEOLETI MATEUS DE TOLEDO ME - 3035	55,00	31/12/20	23/12/20	9579	700	143 6
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MINI TROUXINHAS DE FRANGO DESTINADAS AO FUNDO SOCIAL.								
2020 / 07.317-1	22/12	CLEUNICE ANGEOLETI MATEUS DE TOLEDO ME - 3035	77,98	31/12/20	23/12/20	9577	701	143 6
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLOS RECHEADOS DESTINADOS AO ORGÃO GESTOR.								
2020 / 07.526-1	22/12	MASSARO ISHIDA ME - 1167	735,00	31/12/20	23/12/20	9502	1063	87 7
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRATOS DE ISOPOR DESTINADOS AO SETOR DE CULTURA.								
2020 / 07.536-1	22/12	MASSARO ISHIDA ME - 1167	77,99	31/12/20	23/12/20	9516	1055	101 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PANOS PARA LIMPEZA DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL.								
2020 / 07.540-1	22/12	CESAR BORGES & BORGES MERCEARIA LTDA - 6250	110,68	31/12/20	23/12/20	9561	248	87 7
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUAS MINERAIS E REFRIGERANTES DESTINADOS AO CONCURSO `MAIS BELA VOZ`.								
2020 / 07.543-1	22/12	CESAR BORGES & BORGES MERCEARIA LTDA - 6250	42,69	31/12/20	23/12/20	9569	249	24 6
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PAÇO MUNICIPAL.								
2020 / 07.544-1	22/12	CESAR BORGES & BORGES MERCEARIA LTDA - 6250	59,90	31/12/20	23/12/20	9562	251	58 9
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALAS DESTINADAS A ESCOLA MARIA ANDREOLI CHAVES.								
2020 / 07.545-1	22/12	CESAR BORGES & BORGES MERCEARIA LTDA - 6250	142,60	31/12/20	23/12/20	9570	252	24 6
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUAS MINERAIS E REFRIGERANTES DESTINADOS A ELEIÇÕES MUNICIPAIS.								
2020 / 07.546-1	22/12	CESAR BORGES & BORGES MERCEARIA LTDA - 6250	275,00	31/12/20	23/12/20	9567	253	24 6
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUAS MINERAIS DESTINADAS A ELEIÇÕES MUNICIPAIS.								
2020 / 07.547-1	22/12	CESAR BORGES & BORGES MERCEARIA LTDA - 6250	1.034,44	31/12/20	23/12/20	9568	254	143 6
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO FUNDO SOCIAL.								
2020 / 07.548-1	22/12	CESAR BORGES & BORGES MERCEARIA LTDA - 6250	68,75	31/12/20	23/12/20	9565	255	101 2

MUNICÍPIO DE PLANALTO

Página: 51 de 67

Relação de Todas as Despesas Liquidadas entre 01/12/2020 a 31/12/2020

Tipo do relatório: Data Empenho

Exercício: 2020

Administração: Prefeitura

Exe/Empen-Sub	Data	Fornecedor	Valor	Vencimento	Pagamento	Artigo	NF	Ficha
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CANELAS DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL.								
2020 / 07.549-1	22/12	CESAR BORGES & BORGES MERCEARIA LTDA - 6250	175,20	31/12/20	23/12/20	9563	256	58 9
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES DESTINADOS A ESCOLA GERALDO ALVES MOREIRA.								
2020 / 07.552-1	22/12	CESAR BORGES & BORGES MERCEARIA LTDA - 6250	300,55	31/12/20	23/12/20	9558	246	81 9
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COZINHA PILOTO MUNICIPAL.								
2020 / 07.553-1	22/12	CESAR BORGES & BORGES MERCEARIA LTDA - 6250	1.051,20	31/12/20	23/12/20	9560	244	87 7
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES DESTINADOS A COZINHA PILOTO MUNICIPAL.								
2020 / 07.554-1	22/12	CESAR BORGES & BORGES MERCEARIA LTDA - 6250	397,12	31/12/20	23/12/20	9566	245	81 9
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES DESTINADOS A ESCOLA GERALDO ALVES MOREIRA.								
2020 / 07.555-1	22/12	CESAR BORGES & BORGES MERCEARIA LTDA - 6250	260,05	31/12/20	23/12/20	9559	247	81 9
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BISCOITOS E MAIONESES DESTINADOS A COZINHA PILOTO MUNICIPAL.								
2020 / 07.564-1	22/12	MASSARO ISHIDA ME - 1167	21,76	31/12/20	23/12/20	9500	1057	143 6
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ORGÃO GESTOR.								
2020 / 07.565-1	22/12	MASSARO ISHIDA ME - 1167	122,52	31/12/20	23/12/20	9504	1060	143 6
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO FUNDO SOCIAL.								
2020 / 07.567-1	22/12	MASSARO ISHIDA ME - 1167	333,23	31/12/20	23/12/20	9499	1059	143 6
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO FUNDO SOCIAL.								
2020 / 07.568-1	22/12	MASSARO ISHIDA ME - 1167	269,40	31/12/20	23/12/20	9503	1054	87 7
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GARFOS E FACAS DESCARTÁVEIS DESTINADOS A FESTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS.								
2020 / 07.569-1	22/12	MASSARO ISHIDA ME - 1167	163,80	31/12/20	23/12/20	9497	1061	24 6
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BISCOITOS E MORTADELAS DESTINADOS AO PAÇO MUNICIPAL.								
2020 / 07.570-1	22/12	MASSARO ISHIDA ME - 1167	82,54	31/12/20	23/12/20	9498	1062	24 6
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXOS, ESPONJAS DE AÇO E RODO DE ALUMÍNIO DESTINADOS AO PAÇO MUNICIPAL.								
2020 / 07.578-1	22/12	CESAR BORGES & BORGES MERCEARIA LTDA - 6250	859,10	31/12/20	23/12/20	9572	250	92 9
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO GINÁSIO DE ESPORTES PORF. APARECIDO CÉLIO MOREIRA.								
2020 / 07.579-1	22/12	CESAR BORGES & BORGES MERCEARIA LTDA - 6250	985,01	31/12/20	23/12/20	9564	258	143 6
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CRAS.								
2020 / 07.599-1	22/12	MALHARIA CENTRAL DE TUPA LTDA ME - 6328	53.436,50	31/12/20	29/12/20	9594	1974	83 5
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES DESTINADOS A ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.								
2020 / 07.603-1	22/12	FELIPE & RODRIGUES DA SILVA LTDA - ME - 3517	660,00	31/12/20	23/12/20	9479	1286	63 1
EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM E TELÃO PARA ESCOLA GERALDO ALVES MOREIRA.								
2020 / 07.604-1	22/12	FELIPE & RODRIGUES DA SILVA LTDA - ME - 3517	85,92	31/12/20	23/12/20	9480	1287	63 1
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA NA ESCOLA GERALDO ALVES MOREIRA.								
2020 / 07.605-1	22/12	FELIPE & RODRIGUES DA SILVA LTDA - ME - 3517	40,00	31/12/20	23/12/20	9481	1288	63 1
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA EM TONNERS DE IMPRESSORAS NA ESCOLA GERALDO ALVES MOREIRA.								
2020 / 07.606-1	22/12	FELIPE & RODRIGUES DA SILVA LTDA - ME - 3517	337,50	31/12/20	23/12/20	9486	1296	27 5
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA EM TONNERS DE IMPRESSORAS NA ESCOLA GERALDO ALVES MOREIRA.								
2020 / 07.607-1	22/12	FELIPE & RODRIGUES DA SILVA LTDA - ME - 3517	94,50	31/12/20	23/12/20	9487	1294	148 1
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA EM TONNERS DE IMPRESSORAS NO FUNDO SOCIAL.								

MUNICÍPIO DE PLANALTO

Relação de Todas as Despesas Liquidadas entre 01/12/2020 a 31/12/2020

Tipo do relatório: Data Empenho

Exercício: 2020

Administração: Prefeitura

Exe/Empen-Sub	Data	Fornecedor	Valor	Vencimento	Pagamento	Artigo	NF	Ficha
2020 / 07.608-1	22/12	FELIPE & RODRIGUES DA SILVA LTDA - ME - 3517	30,00	31/12/20	23/12/20	9512	1293	107 0
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA EM TONNERS DE IMPRESSORAS NO CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL.								
2020 / 07.610-1	22/12	FELIPE & RODRIGUES DA SILVA LTDA - ME - 3517	154,86	31/12/20	23/12/20	9484	1289	148 1
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA NO CRAS.								
2020 / 07.611-1	22/12	FELIPE & RODRIGUES DA SILVA LTDA - ME - 3517	143,86	31/12/20	23/12/20	9585	1292	107 0
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA NO CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL.								
2020 / 07.612-1	22/12	FELIPE & RODRIGUES DA SILVA LTDA - ME - 3517	150,00	31/12/20	23/12/20	9485	1297	27 5
EMPENHO REFERENTE A IMPRESSOES DE PAPEIS TIMBRADOS E ADESIVOS DESTINADOS AO PAÇO MUNICIPAL.								
2020 / 07.614-1	22/12	IMAGEM CENTER RIO PRETO LTDA - 1049	180,00	31/12/20	23/12/20	9509	19923	107 0
EMPENHO REFERENTE A EXAME DE ULTRASSOM PARA SRA. GABRIELLE VITORIA CARVALHO MACHIORI.								
2020 / 07.615-1	22/12	IMAGEM CENTER RIO PRETO LTDA - 1049	180,00	31/12/20	23/12/20	9508	19924	107 0
EMPENHO REFERENTE A EXAME DE ULTRASSOM PARA SRA. GABRIELA ALVES.								
2020 / 07.626-1	22/12	ARTMED ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS S.A.A BA - 4707	2.800,00	31/12/20	23/12/20	9535	789	103 8
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 CAIXAS, CONTENDO 25 TESTES DE IGG/IGM COVID-19, NO VALOR DE R\$700,00 CADA CAIXA, DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL. LEI Nº13.979, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020.								
2020 / 07.628-1	22/12	EMORI & EMORI LTDA ME - 5203	1.500,00	31/12/20	29/12/20	9603	87	45 3
EMPENHO REFERENTE A 03 (TRÊS) PARECERES TÉCNICOS DE AVALIAÇÃO DE 02 (DOIS) IMÓVEIS URBANOS A SEREM EXPROPRIADOS.								
2020 / 07.632-1	22/12	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S.A IMES - 1256	184,38	31/12/20	30/12/20	9745	1479077	27 5
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DESTA MUNICIPALIDADE, LICITAÇÃO.								
2020 / 07.640-1	22/12	G M DO NACIMENTO - ME (GTEL-TELECOM) - 5108	220,00	31/12/20	29/12/20	9600	1354	27 5
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE MESA VIRTUAL NA RECEPÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL.								
2020 / 07.644-1	22/12	FEIRA FLORA FLORICULTURA LTDA ME - 6571	187,50	31/12/20	29/12/20	9639	894	145 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLANTA SUCULENTA DESTINADOS A OFICINA DE YOGA.								
2020 / 07.648-1	22/12	JOAO DANIEL DOS SANTOS NETO 37202554844 - 5544	10.000,00	31/12/20	22/12/20	9422	418	27 5
EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE SOM, ILUMINAÇÃO, PALCO E APRESENTAÇÃO MUSICAL, DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS.								
2020 / 07.661-1	22/12	JOANA TORRES CARFANE-MERCEARIA ME - 19	59,00	31/12/20	23/12/20	9463	1295	143 6
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADOS EM PÓ DESTINADOS AO FUNDO SOCIAL.								
2020 / 07.662-1	22/12	JOANA TORRES CARFANE-MERCEARIA ME - 19	117,24	31/12/20	23/12/20	9460	1294	81 9
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DECRAVOS DA ÍNDIA, AÇUCARES E CAFÉS DESTINADOS A COZINHA PILOTO MUNICIPAL.								
2020 / 07.663-1	22/12	JOANA TORRES CARFANE-MERCEARIA ME - 19	185,25	31/12/20	23/12/20	9526	1293	101 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCARES E CAFÉS DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL.								
2020 / 07.664-1	22/12	JOANA TORRES CARFANE-MERCEARIA ME - 19	219,96	31/12/20	23/12/20	9461	1292	24 6
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCARES, CAFÉS, ACHOCOLATADOS EM PÓ E ORÉGANOS DESTINADOS AO FUNDO SOCIAL.								
2020 / 07.665-1	22/12	JOANA TORRES CARFANE-MERCEARIA ME - 19	40,95	31/12/20	23/12/20	9462	1291	24 6
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESSÊNCIAS DE VÁRIAS FRAGÂNCIAS DESTINADAS AO PAÇO MUNICIPAL.								
2020 / 07.666-1	22/12	ORIVAL TORRES FERNANDES - 976	257,97	31/12/20	23/12/20	9519	1036	101 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPOS DESCARTÁVEIS DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL.								
2020 / 07.667-1	22/12	ORIVAL TORRES FERNANDES - 976	60,75	31/12/20	23/12/20	9470	1035	143 6
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLACHAS DE ÁGUA E SAL DESTINADAS AO FUNDO SOCIAL.								

MUNICÍPIO DE PLANALTO

Página: 53 de 67

Relação de Todas as Despesas Liquidadas entre 01/12/2020 a 31/12/2020

Tipo do relatório: Data Empenho

Exercício: 2020

Administração: Prefeitura

Exe/Empen-Sub	Data	Fornecedor	Valor	Vencimento	Pagamento	Artigo	NF	Ficha
2020 / 07.668-1	22/12	ORIVAL TORRES FERNANDES - 976	43,80	31/12/20	23/12/20	9467	1034	81 9
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES DESTINADOS A COZINHA PILOTO MUNICIPAL.								
2020 / 07.669-1	22/12	ORIVAL TORRES FERNANDES - 976	15,44	31/12/20	23/12/20	9518	1033	101 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARGARINAS DESTINADAS AO CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL.								
2020 / 07.670-1	22/12	ORIVAL TORRES FERNANDES - 976	77,20	31/12/20	23/12/20	9517	1032	101 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEIS HIGIÊNICOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL.								
2020 / 07.671-1	22/12	ORIVAL TORRES FERNANDES - 976	114,19	31/12/20	23/12/20	9469	1031	43 7
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPÉIS HIGIÊNICOS E SACOS DE LIXOS DESTINADOS AOS BANHEIROS PÚBLICOS, BARRACÃO E RODOVIÁRIA.								
2020 / 07.676-1	22/12	WHITE MARTINS GASE INDUSTRIAIS LTDA - 1735	140,00	31/12/20	23/12/20	9494	1469	101 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL.								
2020 / 07.677-1	22/12	WHITE MARTINS GASE INDUSTRIAIS LTDA - 1735	420,00	31/12/20	23/12/20	9492	1468	101 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL.								
2020 / 07.678-1	22/12	WHITE MARTINS GASE INDUSTRIAIS LTDA - 1735	140,00	31/12/20	23/12/20	9493	1467	101 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL.								
2020 / 07.679-1	22/12	WHITE MARTINS GASE INDUSTRIAIS LTDA - 1735	140,00	31/12/20	23/12/20	9532	1466	101 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL.								
2020 / 07.680-1	22/12	WHITE MARTINS GASE INDUSTRIAIS LTDA - 1735	360,00	31/12/20	23/12/20	9490	1470	101 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL.								
2020 / 07.682-1	22/12	MAURICIO AZEVEDO SOARES - 6340	525,28	31/12/20	23/12/20	9537	182	58 9
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CASADINHOS DE GOIABA, BAGUETES, TORTAS, PÃES DE QUEIJO, BEIRITE DE FRANGO E CAROLINAS DESTINADOS A ESCOLA GERALDO ALVES MOREIRA.								
2020 / 07.683-1	22/12	MAURICIO AZEVEDO SOARES - 6340	1.723,88	31/12/20	23/12/20	9557	183	81 9
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BAGUETES, TORTAS RECHEADAS, ENROLADINHOS E PÃES DE QUEIJO DESTINADOS A COZINHA PILOTO MUNICIPAL.								
2020 / 07.684-1	22/12	TALUAN APARECIDO REDE DE PAULA 47473197860 - 6361	1.097,13	31/12/20	23/12/20	9543	138	148 1
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO CRAS.								
2020 / 07.685-1	22/12	WHITE MARTINS GASE INDUSTRIAIS LTDA - 1735	280,00	31/12/20	23/12/20	9495	1473	101 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL.								
2020 / 07.686-1	22/12	WHITE MARTINS GASE INDUSTRIAIS LTDA - 1735	280,00	31/12/20	23/12/20	9489	1472	101 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO AO CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL.								
2020 / 07.701-1	22/12	MUNDO SELETIVO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI EPP - 5649	1.760,00	31/12/20	23/12/20	9459	11530	146 5
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL EMBALAGEM PLÁSTICA, PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA DESTA MUNICIPALIDADE.								
2020 / 07.702-1	22/12	MUNDO SELETIVO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI EPP - 5649	160,00	31/12/20	23/12/20	9457	11529	81 9
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITES INTEGRAIS DESTINADOS A COZINHA PILOTO MUNICIPAL.								
2020 / 07.705-1	22/12	DIMENSAO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME - 5500	1.034,94	31/12/20	23/12/20	9548	2334	43 7
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.								
2020 / 07.706-1	22/12	DIMENSAO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME - 5500	96,82	31/12/20	23/12/20	9552	2325	143 6
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FECHADURAS CROMADAS DESTINADOS AO FUNDO SOCIAL.								
2020 / 07.708-1	22/12	DIMENSAO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME - 5500	32,77	31/12/20	23/12/20	9556	2327	81 9
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA DE DESCARGA DESTINADOS A COZINHA PILOTO MUNICIPAL.								

MUNICÍPIO DE PLANALTO

Página: 54 de 67

Relação de Todas as Despesas Liquidadas entre 01/12/2020 a 31/12/2020

Tipo do relatório: Data Empenho

Exercício: 2020

Administração: Prefeitura

Exe/Empen-Sub	Data	Fornecedor	Valor	Vencimento	Pagamento	Artigo	NF	Ficha
2020 / 07.709-1	22/12	DIMENSAO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME - 5500	163,63	31/12/20	23/12/20	9553	2328	58 9
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TORNEIRAS, ENGATES FLEXÍVEIS E SIFÕES DESTINADOS A ESCOLA MARIA ANDREOLI CHAVES.								
2020 / 07.710-1	22/12	DIMENSAO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME - 5500	761,76	31/12/20	23/12/20	9555	2329	143 6
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL DESTINADOS AO FUNDO SOCIAL.								
2020 / 07.711-1	22/12	DIMENSAO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME - 5500	425,18	30/12/20	23/12/20	9554	2330	58 9
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL DESTINADOS A CRECHE ESCOLA PROF. JOSÉ MARCOS DE PAULA.								
2020 / 07.712-1	22/12	TALUAN APARECIDO REDE DE PAULA 47473197860 - 6361	300,00	31/12/20	23/12/20	9544	139	148 1
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO ORGÃO GESTOR.								
2020 / 07.713-1	22/12	TALUAN APARECIDO REDE DE PAULA 47473197860 - 6361	463,33	31/12/20	23/12/20	9540	141	107 0
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL.								
2020 / 07.714-1	22/12	TALUAN APARECIDO REDE DE PAULA 47473197860 - 6361	381,24	31/12/20	23/12/20	9541	142	107 0
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL.								
2020 / 07.716-1	22/12	TALUAN APARECIDO REDE DE PAULA 47473197860 - 6361	149,18	31/12/20	23/12/20	9542	148	63 1
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM APARELHO DE AR CONDICIONADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.								
2020 / 07.717-1	22/12	TALUAN APARECIDO REDE DE PAULA 47473197860 - 6361	415,39	31/12/20	23/12/20	9545	140	45 3
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM APARELHO DE AR CONDICIONADO NO VELÓRIO MUNICIPAL.								
2020 / 07.722-1	22/12	DIMENSAO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME - 5500	756,21	31/12/20	23/12/20	9549	2331	43 7
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO EM GALERIAS.								
2020 / 07.723-1	22/12	DIMENSAO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME - 5500	1.678,80	31/12/20	23/12/20	9551	2333	43 7
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO EM RUAS, AVENIDAS E BUEIROS.								
2020 / 07.724-1	22/12	DIMENSAO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME - 5500	2.632,13	31/12/20	23/12/20	9550	2332	43 7
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO CEMITÉRIO MUNICIPAL.								
2020 / 07.725-1	22/12	CESAR BORGES & BORGES MERCEARIA LTDA - 6250	417,56	31/12/20	23/12/20	9571	259	92 9
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, REFRIGERANTES, TOMATES, CEBOLAS E ALFACES DESTINADOS AO SETOR DE ESPORTES.								
2020 / 07.733-1	22/12	ELEKTRO ELETRIC.E SERVICOS S.A. - 1538	380,07	31/12/20	23/12/20	9488	12/2020	146 5
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SRA. TAMIRES CRISTINA DOS SANTOS DE ARAUJO.								
2020 / 07.734-1	22/12	OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS C - 1962	31,25	31/12/20	29/12/20	9615	CERTIDÃO	27 5
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE REGISTRO DE CERTIDÃO, MATRÍCULA 20550.								
2020 / 07.737-1	22/12	BUFFET DOCE MISTURA LTDA - 6776	38.000,00	31/12/20	29/12/20	9636	89	24 6
EMPENHO REFERENTE A REFEIÇÕES SERVIDAS PELO BUFFET NO JANTAR DOS FUNCIONÁRIOS.								
2020 / 07.738-1	22/12	BUFFET DOCE MISTURA LTDA - 6776	1.900,00	31/12/20	29/12/20	9635	110	27 5
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFFET NO JANTAR DOS FUNCIONÁRIOS.								
2020 / 07.775-1	22/12	FOLHA DE PAGAMENTO - 1086	36.619,33	31/12/20	30/12/20	9804	INDENIZAÇ	98 7
EMPENHO REFERENTE A FÉRIAS INDENIZADAS DO SERVIDOR IGOR VINICIUS MARCUZZO.								
2020 / 07.776-1	22/12	HB SAUDE -PRESTACAO DE SERV.MEDICOS LTDA - 3356	87,32	31/12/20	29/12/20	9725	FÉRIAS	27 5
EMPENHO REFERENTE A PLANO DE SAÚDE DO SERVIDOR CARLOS ROBERTO DA SILVA.								
2020 / 07.777-1	22/12	AUSTA CLINICAS ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR LTDA - 5986	131,70	31/12/20	29/12/20	9724	FÉRIAS	27 5
EMPENHO REFERENTE A PLANO DE SAÚDE DA SERVIDORA MILIANE CRISTINA RODRIGUES DE SOUZA.								
2020 / 07.778-1	22/12	ORIVAL TORRES FERNANDES - 976	98,12	30/12/20	30/12/20	9825	1038	144 9

MUNICÍPIO DE PLANALTO

Relação de Todas as Despesas Liquidadas entre 01/12/2020 a 31/12/2020

Tipo do relatório: Data Empenho

Exercício: 2020

Administração: Prefeitura

Exe/Empen-Sub	Data	Fornecedor	Valor	Vencimento	Pagamento	Artigo	NF	Ficha
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL. 2020 / 07.779-1	22/12	JOANA TORRES CARFANE-MERCEARIA ME - 19	172,90	30/12/20	30/12/20	9827	1296	144 9
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL. 2020 / 07.780-1	22/12	JOANA TORRES CARFANE-MERCEARIA ME - 19	108,25	30/12/20	30/12/20	9828	1297	144 9
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL. 2020 / 07.781-1	22/12	ORIVAL TORRES FERNANDES - 976	45,90	30/12/20	30/12/20	9826	1037	144 9
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL. 2020 / 07.794-1	22/12	OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS C - 1962	34,68	31/12/20	29/12/20	9722	0	27 5
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE REGISTRO DE CERTIDÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. 2020 / 07.795-1	22/12	CONSELHO REG.DE ENGENHARIA ARQ.E.SP - 1182	88,78	31/12/20	30/12/20	9742	ART	27 5
EMPENHO REFERENTE A ART REFERENTE A CONVÊNIO PARA ESTA MUNICIPALIDADE 2020 / 07.796-1	22/12	INSS- INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL - 41	1.222,96	31/12/20	30/12/20	9777	FOLHA	54 7
referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento do mes de Dezembro do ano de 2020 2020 / 07.797-1	22/12	INSS- INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL - 41	720,77	31/12/20	30/12/20	9750	0	912 4
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS AUTONOMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2020. 2020 / 07.799-1	22/12	INSS- INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL - 41	14.267,93	31/12/20	30/12/20	9749	INSS	14 9
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS AUTONOMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2020. 2020 / 00016-41	23/12	TELEFONICA BRASIL S.A - 11	49,86	31/12/20	30/12/20	9816	12/2020	107 0
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA, PARA PREDIOS DA SAÚDE MUNICIPAL.EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA, PARA PREDIOS DA SAÚDE MUNICIPAL. 0779 3546 8 2020 / 07.147-1	23/12	J & M COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 6479	6.750,00	31/12/20	29/12/20	9601	900	138 4
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PICOLÉS DESTINADOS AO FUNDO SOCIAL. 2020 / 07.320-1	23/12	ULTRA-X - 3182	1.300,00	31/12/20	29/12/20	9640	42777	107 0
EMPENHO REFERENTE A EXAMES DE RESSONÂNCIAS MAGNÉTICA E ANESTESIAS PARA SRA. VANIA HELENA CAMARIN EUZEBIO. 2020 / 07.321-1	23/12	CENTRO DE ENDOSCOPIA RIO PRETO S/C LTDA - 3866	350,00	31/12/20	29/12/20	9613	1178	107 0
EMPENHO REFERENTE A EXAME DE ENDOSCOPIA PARA SRA. MARLI MARIA ALVES DA SILVA. 2020 / 07.521-1	23/12	CARIDA DESPACHANTE-CARIDA DE PAULA LOPES - 2749	300,00	31/12/20	23/12/20	9441	60	26 2
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE DOCUMENTAÇÃO DE VEÍCULOS. 2020 / 07.522-1	23/12	CARIDA DESPACHANTE-CARIDA DE PAULA LOPES - 2749	700,00	31/12/20	23/12/20	9444	58	105 4
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS DE PLACAS CZG-7971, DKA-4491, DKM-7481, EDN-4173, BVZ-0734, CZA-5237 E ETU-2344. 2020 / 07.523-1	23/12	CARIDA DESPACHANTE-CARIDA DE PAULA LOPES - 2749	800,00	31/12/20	23/12/20	9445	59	62 8
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS DE PLACAS CZA-5231, CZA-5241, CDV-2422, DJL-2463, EEF-8313, Bfy-2784, Bfy-2777 E FSU-1697. 2020 / 07.574-1	23/12	LAURINDO BERNADES DE SOUZA JUNIOR - 6612	1.851,00	31/12/20	30/12/20	9867	124	148 1
EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS PARA FESTIVIDADES NATALINAS. 2020 / 07.609-1	23/12	FELIPE & RODRIGUES DA SILVA LTDA - ME - 3517	90,00	31/12/20	23/12/20	9483	1291	27 5
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA EM TONNERS DE IMPRESSORAS NO SETOR DE SEGURANÇA DO TRABALHO. 2020 / 07.613-1	23/12	FELIPE & RODRIGUES DA SILVA LTDA - ME - 3517	84,00	31/12/20	23/12/20	9478	1298	63 1
EMPENHO REFERENTE A IMPRESSÕES DE DIPLOMAS PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL. 2020 / 07.618-1	23/12	FELIPE & RODRIGUES DA SILVA LTDA - ME - 3517	319,70	31/12/20	23/12/20	9482	1290	27 5
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA NO SETOR DE SEGURANÇA DO TRABALHO.								

MUNICÍPIO DE PLANALTO

Relação de Todas as Despesas Liquidadas entre 01/12/2020 a 31/12/2020

Tipo do relatório: Data Empenho

Exercício: 2020

Administração: Prefeitura

Exe/Empen-Sub	Data	Fornecedor	Valor	Vencimento	Pagamento	Artigo	NF	Ficha
2020 / 07.693-1	23/12	FRANCISCO ABILIO DOS SANTOS NETO - ME - 5417	93,89	31/12/20	29/12/20	9618	433	58 9
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES FRANCESES DESTINADOS A CRECHE ESCOLA PROF. JOSÉ MARCOS DE PAULA.								
2020 / 07.694-1	23/12	FRANCISCO ABILIO DOS SANTOS NETO - ME - 5417	93,68	31/12/20	29/12/20	9622	434	143 6
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES FRANCESES DESTINADOS AO FUNDO SOCIAL.								
2020 / 07.695-1	23/12	FRANCISCO ABILIO DOS SANTOS NETO - ME - 5417	55,12	31/12/20	29/12/20	9623	435	143 6
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES FRANCESES DESTINADOS AO CRAS.								
2020 / 07.696-1	23/12	FRANCISCO ABILIO DOS SANTOS NETO - ME - 5417	37,78	31/12/20	29/12/20	9619	436	143 6
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES FRANCESES DESTINADOS AO ORGÃO GESTOR.								
2020 / 07.697-1	23/12	FRANCISCO ABILIO DOS SANTOS NETO - ME - 5417	584,20	31/12/20	29/12/20	9620	437	101 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES FRANCESES DESTINADOS AO SAMU, FISIOTERAPIA E VIGILÂNCIA SANITÁRIA.								
2020 / 07.698-1	23/12	FRANCISCO ABILIO DOS SANTOS NETO - ME - 5417	158,74	31/12/20	29/12/20	9621	439	58 9
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES FRANCESES DESTINADOS A ESCOLA GERALDO ALVES MOREIRA.								
2020 / 07.715-1	23/12	TALUAN APARECIDO REDE DE PAULA 47473197860 - 6361	447,54	31/12/20	29/12/20	9617	143	107 0
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO SETOR DE FARMÁCIA.								
2020 / 07.729-1	23/12	WHITE MARTINS GASE INDUSTRIAIS LTDA - 1735	240,00	31/12/20	23/12/20	9496	448771	101 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL.								
2020 / 07.732-1	23/12	HERCOLES BATISTA LOPES DE SOUZA ME - 2298	717,60	31/12/20	23/12/20	9574	53	107 0
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NO CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL.								
2020 / 00028-115	28/12	PASEP - 25	2,71	28/12/20	29/12/20	9629	PASEP	29 1
EMPENHO REFERENTE AO RETENÇÃO DE PASEP, DESTA MUNICIPALIDADE.								
2020 / 00834-12	28/12	HARA E SANCHES LTDA-ME - 5571	960,00	31/12/20	29/12/20	9646	1328	150 4
EMPENHO REFERENTE A OFICINA DE ATIVIDADES LÚCIDAS E DE ARTES.								
2020 / 00835-11	28/12	HARA E SANCHES LTDA-ME - 5571	960,00	31/12/20	29/12/20	9647	1326	150 4
EMPENHO REFERENTE A OFICINA DE CAPOEIRA.								
2020 / 00836-12	28/12	HARA E SANCHES LTDA-ME - 5571	(965,00)	31/12/20			1324	150 4
EMPENHO REFERENTE A OFICINA DE CROCHÊ.								
2020 / 00836-12	28/12	HARA E SANCHES LTDA-ME - 5571	965,00	31/12/20			1324	150 4
EMPENHO REFERENTE A OFICINA DE CROCHÊ.								
2020 / 00837-12	28/12	HARA E SANCHES LTDA-ME - 5571	960,00	31/12/20	29/12/20	9648	1325	150 4
EMPENHO REFERENTE A OFICINA DE DANÇAS.								
2020 / 00839-12	28/12	HARA E SANCHES LTDA-ME - 5571	965,00	31/12/20	29/12/20	9649	1323	150 4
EMPENHO REFERENTE A OFICINA DE YOGA.								
2020 / 00841-11	28/12	HARA E SANCHES LTDA-ME - 5571	965,00	31/12/20	29/12/20	9643	1329	149 4
EMPENHO REFERENTE A OFICINA DE ARTESANATO.								
2020 / 00842-11	28/12	HARA E SANCHES LTDA-ME - 5571	960,00	31/12/20	29/12/20	9644	1327	149 4
EMPENHO REFERENTE A OFICINA DE INSTRUMENTOS EXCETO CORDAS E CANTO CORAL PARA CRIANÇAS A PARTIR DE 06 ANOS DE IDADE ADOLESCENTES E JOVENS.								
2020 / 00843-12	28/12	FABIANO BERNARDO DA SILVA - 5563	900,00	31/12/20	29/12/20	9631	110	150 4
EMPENHO REFERENTE A OFICINA DE INSTRUMENTOS MÚSICAIS DE CORDAS VIOLÃO E VIOLA ENTRE OUTROS DE CORDA.								
2020 / 00844-11	28/12	MARILIA GABRIELA ALVES DE MENDONÇA - 3959	943,00	31/12/20	29/12/20	9632	23	149 4

MUNICÍPIO DE PLANALTO

Relação de Todas as Despesas Liquidadas entre 01/12/2020 a 31/12/2020

Tipo do relatório: Data Empenho

Exercício: 2020

Administração: Prefeitura

Exe/Empen-Sub	Data	Fornecedor	Valor	Vencimento	Pagamento	Artigo	NF	Ficha
EMPENHO REFERENTE A OFICINA DE CANTO CORAL IDOSOS E ADULTOS.								
2020 / 01.210-12	28/12	E DA SILVA SANCHEZ ME - 4872	2.000,00	31/12/20	29/12/20	9651	105	63 1
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSORIA EDUCACIONAL ESPESPECIALIZADA NO PROGRAMA SIMEC PAR (PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS).								
2020 / 03.410-11	28/12	PANELA PNEUS S A DA LUZ VESSEQUI ME - 2586	536,00	31/12/20	29/12/20	9665	2678	51 8
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR DESTINADAS A MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA BWA 6320.								
2020 / 04.793-1	28/12	COSTA & GONÇALVES TAPEÇARIA LIMITADA ME - 5779	400,00	31/12/20	29/12/20	9690	173	101 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TAPETE DE VERNIZ PARA CABINE DESTINADOS A MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA GCD-8429.								
2020 / 06.843-1	28/12	COSTA & GONÇALVES TAPEÇARIA LIMITADA ME - 5779	2.600,00	31/12/20	29/12/20	9691	178	52 1
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA BWA-6320.								
2020 / 06.846-1	28/12	J.C.GALHEGO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS M - 5407	900,00	31/12/20	29/12/20	9662	1305	51 8
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA FTS-6710.								
2020 / 06.963-1	28/12	C.F. FONTES - MECANICA-ME - 5522	410,00	31/12/20	30/12/20	9801	1021	52 1
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA KVC 2595.								
2020 / 06.986-1	28/12	J.C.GALHEGO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS M - 5407	2.225,00	31/12/20	29/12/20	9664	1310	43 7
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA FPC-2300.								
2020 / 06.998-1	28/12	J.C.GALHEGO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS M - 5407	2.280,00	31/12/20	29/12/20	9663	1320	51 8
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA KVC 2595.								
2020 / 07.201-1	28/12	JOSY MARY PAVÃO AUTO PEÇAS -ME - 5447	1.100,00	31/12/20	29/12/20	9670	1070	52 1
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA CZA-5242.								
2020 / 07.202-1	28/12	JOSY MARY PAVÃO AUTO PEÇAS -ME - 5447	1.150,00	31/12/20	29/12/20	9671	1069	52 1
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA FTS-6710.								
2020 / 07.272-1	28/12	MARCIO RODRIGUES BUENO - BORRACHARIA - ME - 5291	7,88	31/12/20	29/12/20	9700	743	45 3
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONserto DE PNEUS EM CARRIOLAS.								
2020 / 07.273-1	28/12	MARCIO RODRIGUES BUENO - BORRACHARIA - ME - 5291	29,55	31/12/20	29/12/20	9693	364	43 7
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR DESTINADOS A MANUTENÇÃO EM CARRIOLA.								
2020 / 07.551-1	28/12	RIOPRETAO TORNEARIA LTDA - 6770	1.000,00	31/12/20	29/12/20	9668	7546	107 0
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA FWN-1070.								
2020 / 07.571-1	28/12	ANTONIO ALVARO MONTEIRO 05835102801 - 6768	2.800,00	31/12/20	30/12/20	9781	4	148 1
EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE TRENZINHO PARA FESTIVIDADES NATALINAS.								
2020 / 07.572-1	28/12	PEDRO HENRIQUE BATISTA VIEIRA 40864304870 - 5966	2.490,00	31/12/20	30/12/20	9779	77	148 1
EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PERSONAGENS ANIMADORES PARA FESTIVIDADES NATALINAS.								
2020 / 07.616-1	28/12	SANDRO MERIGUI ME - 6576	1.980,00	31/12/20	29/12/20	9669	2670	45 3
EMPENHO REFERENTE A CONFECÇÃO DE LIXEIRAS PARA RUAS, AVENIDAS E PRAÇA CENTRAL.								
2020 / 07.617-1	28/12	FELIPE & RODRIGUES DA SILVA LTDA - ME - 3517	276,74	31/12/20	29/12/20	9650	1295	133 9
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA NA CASA DA AGRICULTURA.								
2020 / 07.627-1	28/12	ALEXANDRE A.D.CIVIDANES ME - 3008	2.080,00	31/12/20	29/12/20	9713	367	107 0
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS DE PLACAS CZA-5237 E FWI-9500.								
2020 / 07.629-1	28/12	ADEMIR BUENO 01878155857 - 6188	1.890,00	31/12/20	29/12/20	9709	95	45 3
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM PA VOLTRAC, RETRO JCB E PA MICHIGAM.								

MUNICÍPIO DE PLANALTO

Página: 58 de 67

Relação de Todas as Despesas Liquidadas entre 01/12/2020 a 31/12/2020

Tipo do relatório: Data Empenho

Exercício: 2020

Administração: Prefeitura

Exe/Empen-Sub	Data	Fornecedor	Valor	Vencimento	Pagamento	Artigo	NF	Ficha
2020 / 07.630-1	28/12	ANA MARIA BIROLIM PARRA - 4786	2.630,00	31/12/20	29/12/20	9682	702	43 7
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA BVZ 0734.								
2020 / 07.631-1	28/12	ADEMIR BUENO 01878155857 - 6188	100,00	31/12/20	29/12/20	9708	94	45 3
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA KVC-2595.								
2020 / 07.633-1	28/12	ANA MARIA BIROLIM PARRA - 4786	70,00	31/12/20	29/12/20	9677	465	107 0
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA ESR 2628.								
2020 / 07.634-1	28/12	ANA MARIA BIROLIM PARRA - 4786	930,00	31/12/20	30/12/20	9802	703	43 7
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA EDN 4173.								
2020 / 07.636-1	28/12	ANA MARIA BIROLIM PARRA - 4786	520,00	31/12/20	29/12/20	9675	463	45 3
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA BVZ 0734.								
2020 / 07.637-1	28/12	ALEXANDRE A.D.CIVIDANES ME - 3008	1.700,00	31/12/20	29/12/20	9715	369	45 3
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA BFY 2790.								
2020 / 07.638-1	28/12	ANA MARIA BIROLIM PARRA - 4786	1.830,00	31/12/20	29/12/20	9678	698	143 6
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA DQE 0805.								
2020 / 07.639-1	28/12	ANA MARIA BIROLIM PARRA - 4786	1.885,00	31/12/20	29/12/20	9679	699	143 6
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA FNV 5040.								
2020 / 07.641-1	28/12	ANA MARIA BIROLIM PARRA - 4786	300,00	31/12/20	29/12/20	9672	460	45 3
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA DQE 0805.								
2020 / 07.642-1	28/12	ANA MARIA BIROLIM PARRA - 4786	350,00	31/12/20	29/12/20	9673	461	148 1
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA FNV 5040.								
2020 / 07.643-1	28/12	ANA MARIA BIROLIM PARRA - 4786	70,00	31/12/20	29/12/20	9674	462	63 1
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA FQM 6529.								
2020 / 07.645-1	28/12	LARISSA COSTA 36166796803 - 5630	150,00	31/12/20	29/12/20	9686	438	101 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA FQU-0280.								
2020 / 07.646-1	28/12	ANA MARIA BIROLIM PARRA - 4786	210,00	31/12/20	29/12/20	9676	464	45 3
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA EDN 4173.								
2020 / 07.649-1	28/12	MARCIO RODRIGUES BUENO - BORRACHARIA - ME - 5291	59,60	31/12/20	29/12/20	9699	374	43 7
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANCHÕES DESTINADOS A MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA CZA 5242.								
2020 / 07.650-1	28/12	MARCIO RODRIGUES BUENO - BORRACHARIA - ME - 5291	59,60	31/12/20	29/12/20	9707	755	45 3
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto DE PNEUS EM VEÍCULO DE PLACA CZA 5242.								
2020 / 07.651-1	28/12	MARCIO RODRIGUES BUENO - BORRACHARIA - ME - 5291	36,44	31/12/20	29/12/20	9706	754	107 0
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto DE PNEUS EM VEÍCULO DE PLACA CZG 7971.								
2020 / 07.652-1	28/12	MARCIO RODRIGUES BUENO - BORRACHARIA - ME - 5291	14,77	31/12/20	29/12/20	9698	373	101 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BICO DE CÂMARA/ BICO DE RODA DESTINADOS A MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA CZG 7971.								
2020 / 07.653-1	28/12	MARCIO RODRIGUES BUENO - BORRACHARIA - ME - 5291	59,60	31/12/20	29/12/20	9697	372	51 8
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CÂMARA/ BICO DE RODA E MANCHÕES DESTINADOS A MANUTENÇÃO EM TRATOR MASSEY FERGUSOM 275.								
2020 / 07.654-1	28/12	MARCIO RODRIGUES BUENO - BORRACHARIA - ME - 5291	218,53	31/12/20	29/12/20	9705	753	52 1
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto DE PNEUS EM TRATOR MASSEY FERGUSOM 275.								

MUNICÍPIO DE PLANALTO

Relação de Todas as Despesas Liquidadas entre 01/12/2020 a 31/12/2020

Tipo do relatório: Data Empenho

Exercício: 2020

Administração: Prefeitura

Exe/Empen-Sub	Data	Fornecedor	Valor	Vencimento	Pagamento	Artigo	NF	Ficha
2020 / 07.655-1	28/12	MARCIO RODRIGUES BUENO - BORRACHARIA - ME - 5291	22,65	31/12/20	29/12/20	9696	371	58 9
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANCHÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA FQM 6529.								
2020 / 07.656-1	28/12	MARCIO RODRIGUES BUENO - BORRACHARIA - ME - 5291	24,62	31/12/20	29/12/20	9704	752	63 1
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto DE PNEUS E SOCORRO EM VEÍCULO DE PLACA FQM 6529.								
2020 / 07.657-1	28/12	MARCIO RODRIGUES BUENO - BORRACHARIA - ME - 5291	23,84	31/12/20	29/12/20	9703	751	52 1
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOCORRO EM VEÍCULO DE PLACA FQM 8930.								
2020 / 07.658-1	28/12	MARCIO RODRIGUES BUENO - BORRACHARIA - ME - 5291	29,55	31/12/20	29/12/20	9702	750	107 0
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto DE PNEUS EM VEÍCULO DE PLACA ESR 2628.								
2020 / 07.659-1	28/12	MARCIO RODRIGUES BUENO - BORRACHARIA - ME - 5291	39,73	31/12/20	29/12/20	9694	369	43 7
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANCHÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO EM TRATOR VALMET.								
2020 / 07.660-1	28/12	MARCIO RODRIGUES BUENO - BORRACHARIA - ME - 5291	174,82	31/12/20	29/12/20	9701	749	45 3
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto DE PNEUS E SOCORRO EM TRATOR VALMET.								
2020 / 07.681-1	28/12	ALEXANDRE A.D.CIVIDANES ME - 3008	1.950,00	31/12/20	29/12/20	9716	368	148 1
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS DE PLACAS FNV-5040 E CZA-5236.								
2020 / 07.687-1	28/12	JOÃO MARCOS FIM - ME - 3505	125,00	31/12/20	29/12/20	9658	4451	43 7
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO EM ROÇADEIRA.								
2020 / 07.688-1	28/12	JOÃO MARCOS FIM - ME - 3505	75,00	31/12/20	29/12/20	9659	4454	43 7
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DISCOS POLICORTE DESTINADOS AOS SERVIÇOS MUNICIPAIS.								
2020 / 07.689-1	28/12	LARISSA COSTA 36166796803 - 5630	644,00	31/12/20	29/12/20	9687	440	43 7
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO EM TRATOR FORD 4630.								
2020 / 07.690-1	28/12	LARISSA COSTA 36166796803 - 5630	120,00	31/12/20	29/12/20	9685	240	45 3
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM TRATOR FORD 4630.								
2020 / 07.691-1	28/12	FRANCISCO ABILIO DOS SANTOS NETO - ME - 5417	823,55	31/12/20	29/12/20	9711	431	43 7
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES FRANCESES DESTINADOS AO ESPORTE, PAÇO, AGRICULTURA, BIBLIOTECA E BARRACÃO.								
2020 / 07.699-1	28/12	FRANCISCO ABILIO DOS SANTOS NETO - ME - 5417	198,49	31/12/20	29/12/20	9712	438	81 9
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES FRANCESES DESTINADOS A COZINHA PILOTO MUNICIPAL.								
2020 / 07.700-1	28/12	FRANCISCO ABILIO DOS SANTOS NETO - ME - 5417	355,67	31/12/20	29/12/20	9710	430	81 9
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROSCAS, LANCHES NATURAIS E TORTAS DESTINADOS A COZINHA PILOTO MUNICIPAL.								
2020 / 07.703-1	28/12	MUNDO SELETIVO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI EPP - 5649	960,00	31/12/20	29/12/20	9660	11536	146 5
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL EMBALAGEM PLÁSTICA, PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA DESTA MUNICIPALIDADE.								
2020 / 07.704-1	28/12	MUNDO SELETIVO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI EPP - 5649	640,00	31/12/20	29/12/20	9661	11541	146 5
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL EMBALAGEM PLÁSTICA, PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA DESTA MUNICIPALIDADE.								
2020 / 07.707-1	28/12	DIMENSAO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME - 5500	605,36	30/12/20	30/12/20	9809	2326	43 7
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FIOS E FITAS ISOLANTES DESTINADOS A PRAÇA MUNICIPAL.								
2020 / 07.718-1	28/12	ANA MARIA BIROLIM PARRA - 4786	960,00	31/12/20	29/12/20	9683	704	43 7
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA EDN 4173.								
2020 / 07.719-1	28/12	ANA MARIA BIROLIM PARRA - 4786	1.080,00	31/12/20	29/12/20	9681	701	58 9
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA FQM 6529.								

MUNICÍPIO DE PLANALTO

Página: 60 de 67

Relação de Todas as Despesas Liquidadas entre 01/12/2020 a 31/12/2020

Tipo do relatório: Data Empenho

Exercício: 2020

Administração: Prefeitura

Exe/Empen-Sub	Data	Fornecedor	Valor	Vencimento	Pagamento	Artigo	NF	Ficha
2020 / 07.720-1	28/12	ANA MARIA BIROLIM PARRA - 4786	1.080,00	31/12/20	29/12/20	9684	705	101 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA ESR 2628.								
2020 / 07.721-1	28/12	ANA MARIA BIROLIM PARRA - 4786	380,00	31/12/20	29/12/20	9680	700	143 6
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA FSX 4330.								
2020 / 07.726-1	28/12	MARCIO RODRIGUES BUENO - BORRACHARIA - ME - 5291	34,77	31/12/20	29/12/20	9695	370	51 8
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BICO DE RODA/ BICO DE CAMARA DESTINADOS A MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA FQM 8930.								
2020 / 07.727-1	28/12	MARIA JOSE NOGUEIRA TEIXEIRA ME - 6488	1.550,00	31/12/20	29/12/20	9717	1263	107 0
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA FWN-1070.								
2020 / 07.728-1	28/12	NOVA DIESEL MECANICA EM ONIBUS E CAMINHOS EIRELI ME - 6393	2.830,00	31/12/20	29/12/20	9666	318	107 0
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA FWN-1070.								
2020 / 07.730-1	28/12	LARISSA COSTA 36166796803 - 5630	2.100,00	31/12/20	29/12/20	9688	441	51 8
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO EM MOTONIVELADORA NEW HOLLAND.								
2020 / 07.731-1	28/12	LARISSA COSTA 36166796803 - 5630	490,00	31/12/20	29/12/20	9689	442	43 7
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO EM TRATOR MASSEY FERGUSSON.								
2020 / 07.735-1	28/12	CASA ROSSI -COM, CONST. LTDA. - 530	5.971,64	31/12/20	29/12/20	9692	7678	43 7
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE TRABALHO DESTINADOS AOS SERVIÇOS MUNICIPAIS.								
2020 / 07.739-1	28/12	AN - BRASIL PROJETOS E CONSULTORIA LTDA - ME - 4322	10.000,00	31/12/20	29/12/20	9652	2342	27 5
EMPENHO REFERENTE A LEVANTAMENTO DE PROJETOS PARA RECAPEAMENTO ASFÁLTICO.								
2020 / 07.740-1	28/12	EMBRATEL EMPR.BRASILEI.TELECOMUN. - 1911	3,76	31/12/20	29/12/20	9653	12/2020	107 0
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA, PARA O CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL.								
2020 / 07.744-1	28/12	LUCIMARA APARECIDA DE SOUZA SERAFIM-OFICINA-ME - 5486	960,00	31/12/20	29/12/20	9637	277	45 3
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM PA VOLTRAC E FTS-6710.								
2020 / 07.747-1	28/12	JOSIANE SEBASTIANA DA SILVA DE OLIVEIRA 34448283810 - 6778	58.696,00	31/12/20	29/12/20	9718	6	46 6
EMPENHO REFERENTE A OBRA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA NA VICINAL PLANALTO/ ZACARIAS, CONFORME CONTRATO Nº 154/2020.								
2020 / 07.748-1	28/12	JOSE MARIO DE OLIVEIRA PLANALTO - ME - 2084	245,00	31/12/20	30/12/20	9807	65	51 8
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS E PRESSOSTATOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO EM MOTONIVELADORA NEW HOLLAND.								
2020 / 07.749-1	28/12	JOSE MARIO DE OLIVEIRA PLANALTO - ME - 2084	150,00	31/12/20	30/12/20	9808	88	52 1
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM MOTONIVELADORA NEW HOLLAND.								
2020 / 07.801-1	28/12	HARA E SANCHES LTDA-ME - 5571	965,00	31/12/20	30/12/20	9805	1324	149 4
EMPENHO REFERENTE A OFICINA DE CROCHÊ.								
2020 / 00028-116	29/12	PASEP - 25	8,02	29/12/20	29/12/20	9723	PASEP	29 1
EMPENHO REFERENTE AO RETENÇÃO DE PASEP, DESTA MUNICIPALIDADE.								
2020 / 07.573-1	29/12	GUSTAVO COELHO RODRIGUES ALVARES 43356504851 - 6160	900,00	31/12/20	30/12/20	9746	50	148 1
EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM PARA FESTIVIDADES NATALINAS.								
2020 / 07.675-1	29/12	PEDRO M. BUENO & ROSSINI LTDA - 6772	1.400,00	31/12/20	31/12/20	9879	1063	87 7
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CANECAS PERSONALIZADAS DESTINADAS A CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONARIOS 2020.								
2020 / 07.692-1	29/12	FRANCISCO ABILIO DOS SANTOS NETO - ME - 5417	60,19	31/12/20	30/12/20	9811	432	58 9
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES FRANCESES DESTINADOS A ESCOLA MARIA ANDREOLI CHAVES.								
2020 / 07.741-1	29/12	JULIANA CRISTINA RODRIGUES-ME - 3497	2.800,00	31/12/20	30/12/20	9747	98	89 3

MUNICÍPIO DE PLANALTO

Relação de Todas as Despesas Liquidadas entre 01/12/2020 a 31/12/2020

Tipo do relatório: Data Empenho

Exercício: 2020

Administração: Prefeitura

Exe/Empen-Sub	Data	Fornecedor	Valor	Vencimento	Pagamento	Artigo	NF	Ficha
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DECORAÇÃO NA CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS 2020.								
2020 / 07.742-1	29/12	MARTIM PARRA GONCALEZ - ME - 357	380,00	31/12/20	30/12/20	9803	3449	101 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RADIADOR DESTINADOS A MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA FQU-0280.								
2020 / 07.743-1	29/12	MASSARO ISHIDA ME - 1167	141,60	31/12/20	30/12/20	9784	1064	87 7
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES DESTINADOS A FESTIVIDADES DOS FUNCIONÁRIOS.								
2020 / 07.754-1	29/12	NOROMIX CONCRETO S/A - 6239	417.543,43	31/12/20	30/12/20	9800	5497	512 8
EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS DESTA MUNICIPALIDADE.								
2020 / 07.793-1	29/12	PAULA FERNANDA DE LIMA GENEROSO - 6779	78.980,85	31/12/20	30/12/20	9799	470	34 3
EMPENHO REFERENTE A INSTALAÇÃO ESPECIALIZADA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇAS PARA MONITORAMENTO DAS 06 (SEIS) ENTRADAS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO 164/2020.								
2020 / 00028-117	30/12	PASEP - 25	94,23	30/12/20	30/12/20	9812	PASEP	29 1
EMPENHO REFERENTE AO RETENÇÃO DE PASEP, DESTA MUNICIPALIDADE.								
2020 / 00028-118	30/12	PASEP - 25	2.530,64	30/12/20	30/12/20	9813	PASEP	29 1
EMPENHO REFERENTE AO RETENÇÃO DE PASEP, DESTA MUNICIPALIDADE.								
2020 / 00524-13	30/12	RAFI SERVIÇOS DE ENGENHARIA - 3230	2.288,73	31/12/20	30/12/20	9822	315	27 5
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ESTA MUNICIPALIDADE.								
2020 / 00913-6	30/12	CONVENIÊNCIA SÃO PAULO DE PLANALTO LTDA - 5529	7.815,00	31/12/20	31/12/20	9888	239	45 3
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGENS EM VEÍCULOS DO SETOR DE SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.								
2020 / 00913-7	30/12	CONVENIÊNCIA SÃO PAULO DE PLANALTO LTDA - 5529	4.192,00	31/12/20	31/12/20	9882	237	45 3
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGENS EM VEÍCULOS DO SETOR DE SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.								
2020 / 00913-8	30/12	CONVENIÊNCIA SÃO PAULO DE PLANALTO LTDA - 5529	12.116,50	31/12/20	31/12/20	9889	238	45 3
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGENS EM VEÍCULOS DO SETOR DE SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.								
2020 / 00913-9	30/12	CONVENIÊNCIA SÃO PAULO DE PLANALTO LTDA - 5529	8.883,00	30/12/20	31/12/20	9921	232	45 3
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGENS EM VEÍCULOS DO SETOR DE SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.								
2020 / 00914-4	30/12	CONVENIÊNCIA SÃO PAULO DE PLANALTO LTDA - 5529	1.386,00	31/12/20	31/12/20	9887	235	139 7
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGENS EM VEÍCULOS DO SETOR DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.								
2020 / 00915-7	30/12	CONVENIÊNCIA SÃO PAULO DE PLANALTO LTDA - 5529	2.669,00	31/12/20	31/12/20	9881	238	52 1
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGENS EM VEÍCULOS DO SETOR DE TRANSPORTES MUNICIPAIS.								
2020 / 00917-10	30/12	CONVENIÊNCIA SÃO PAULO DE PLANALTO LTDA - 5529	8.362,00	31/12/20	31/12/20	9890	237	107 0
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGENS EM VEÍCULOS DO SETOR DE SAÚDE.								
2020 / 00918-2	30/12	CONVENIÊNCIA SÃO PAULO DE PLANALTO LTDA - 5529	385,00	31/12/20	31/12/20	9886	236	18 1
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGENS EM VEÍCULOS DO GABINETE.								
2020 / 00919-3	30/12	CONVENIÊNCIA SÃO PAULO DE PLANALTO LTDA - 5529	8.773,36	30/12/20	31/12/20	9884	994	133 9
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGENS EM VEÍCULOS DO SETOR DE AGRICULTURA.								
2020 / 00919-4	30/12	CONVENIÊNCIA SÃO PAULO DE PLANALTO LTDA - 5529	15.254,61	30/12/20	31/12/20	9883	992	133 9
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGENS EM VEÍCULOS DO SETOR DE AGRICULTURA.								
2020 / 01.870-9	30/12	ASSESSORIA EMPRESARIAL AZEVEDO & AZEVEDO LTDA-ME - 4731	1.500,00	31/12/20	31/12/20	9914	2431	150 4
EMPENHO REFERENTE A SISTEMA DE CONTROLE DE GESTÃO.REF. AO MÊS 05 E MES 10 E TREINAMENTO DE EQUIPE.								
2020 / 02.901-6	30/12	CONVENIÊNCIA SÃO PAULO DE PLANALTO LTDA - 5529	5.480,03	30/12/20	31/12/20	9926	993	43 7
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS, FLÚIDOS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.								

MUNICÍPIO DE PLANALTO

Relação de Todas as Despesas Liquidadas entre 01/12/2020 a 31/12/2020

Tipo do relatório: Data Empenho

Exercício: 2020

Administração: Prefeitura

Exe/Empen-Sub	Data	Fornecedor	Valor	Vencimento	Pagamento	Artigo	NF	Ficha
2020 / 02.902-10	30/12	CONVENIÊNCIA SÃO PAULO DE PLANALTO LTDA - 5529	1.603,80	30/12/20	31/12/20	9928	985	101 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS, FLUÍDOS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS DA SAÚDE MUNICIPAL.								
2020 / 02.902-11	30/12	CONVENIÊNCIA SÃO PAULO DE PLANALTO LTDA - 5529	987,11	30/12/20	31/12/20	9927	989	101 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS, FLUÍDOS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS DA SAÚDE MUNICIPAL.								
2020 / 02.902-7	30/12	CONVENIÊNCIA SÃO PAULO DE PLANALTO LTDA - 5529	6.095,39	30/12/20	31/12/20	9876	988	101 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS, FLUÍDOS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS DA SAÚDE MUNICIPAL.								
2020 / 02.902-8	30/12	CONVENIÊNCIA SÃO PAULO DE PLANALTO LTDA - 5529	115,51	30/12/20	31/12/20	9877	997	101 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS, FLUÍDOS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS DA SAÚDE MUNICIPAL.								
2020 / 02.904-4	30/12	CONVENIÊNCIA SÃO PAULO DE PLANALTO LTDA - 5529	932,57	30/12/20	31/12/20	9885	987	143 6
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS, FLUÍDOS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.								
2020 / 02.905-6	30/12	CONVENIÊNCIA SÃO PAULO DE PLANALTO LTDA - 5529	10.864,00	30/12/20	31/12/20	9878	991	58 9
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS, FLUÍDOS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL.								
2020 / 02.906-9	30/12	CONVENIÊNCIA SÃO PAULO DE PLANALTO LTDA - 5529	1.669,58	30/12/20	31/12/20	9922	995	51 8
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS, FLUÍDOS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS DOS TRANSPORTES MUNICIPAIS.								
2020 / 02.906-10	30/12	CONVENIÊNCIA SÃO PAULO DE PLANALTO LTDA - 5529	2.554,20	30/12/20	31/12/20	9923	986	51 8
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS, FLUÍDOS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS DOS TRANSPORTES MUNICIPAIS.								
2020 / 02.906-11	30/12	CONVENIÊNCIA SÃO PAULO DE PLANALTO LTDA - 5529	3.537,35	30/12/20	31/12/20	9924	996	51 8
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS, FLUÍDOS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS DOS TRANSPORTES MUNICIPAIS.								
2020 / 04.624-5	30/12	ELOISA MACIEL ALVES DE ABRANTES-ME - 6222	4.000,00	31/12/20	31/12/20	9913	454	109 6
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXÍLIO NA ELABORAÇÃO DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS E CONTÁBEIS PARA ESTA MUNICIPALIDADE.								
2020 / 04.794-1	30/12	COSTA & GONÇALVES TAPEÇARIA LIMITADA ME - 5779	1.600,00	31/12/20	31/12/20	9892	172	43 7
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JOGOS DE COCHINIL DOS BANCOS E PAINEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA GEX-4F61.								
2020 / 04.979-33	30/12	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	127,58	30/12/20	30/12/20	9861	20663	24 6
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), PARA VEÍCULO DE PLACA FDR7D48.								
2020 / 04.979-34	30/12	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	129,00	30/12/20	30/12/20	9858	20654	24 6
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), PARA VEÍCULO DE PLACA FDR7D48.								
2020 / 04.980-76	30/12	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	673,04	30/12/20	30/12/20	9845	20644	101 2
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10), PARA VEÍCULO DE PLACA GCD-8429 SAMU..								
2020 / 04.980-77	30/12	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	1.661,84	30/12/20	30/12/20	9844	20643	101 2
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10), PARA VEÍCULOS DE PLACAS DSM-2699, FUZ-5650, DJM-7481, FWI-9500, FWN-1070, EMQ-6559.								
2020 / 04.980-78	30/12	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	2.268,64	30/12/20	30/12/20	9843	20650	101 2
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), PARA VEÍCULOS DE PLACAS DGY-5389, EZH-0879, ESR-2628, FQU-0280, CZG-7971, FVA-3540, BVZ-0734.								
2020 / 04.980-79	30/12	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	410,69	30/12/20	30/12/20	9848	20662	101 2
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), PARA VEÍCULOS DE PLACAS EZH-0879, ESR-2628.								
2020 / 04.980-80	30/12	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	164,68	30/12/20	30/12/20	9847	20660	101 2
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10), PARA VEÍCULO DE PLACA GCD-8429.								
2020 / 04.980-81	30/12	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	275,66	30/12/20	30/12/20	9846	20659	101 2
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10), PARA VEÍCULOS DE PLACAS FUZ-5650 E FWI-9500.								
2020 / 04.980-82	30/12	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	167,70	30/12/20	30/12/20	9849	20666	101 2

MUNICÍPIO DE PLANALTO

Relação de Todas as Despesas Liquidadas entre 01/12/2020 a 31/12/2020

Tipo do relatório: Data Empenho

Exercício: 2020

Administração: Prefeitura

Exe/Empen-Sub	Data	Fornecedor	Valor	Vencimento	Pagamento	Artigo	NF	Ficha
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), PARA VEÍCULO DE PLACA ESR-2628.								
2020 / 04.983-84	30/12	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	443,92	30/12/20	30/12/20	9850	20645	51 8
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10), PARA VEÍCULO DE PLACA CZA-5242.								
2020 / 04.983-85	30/12	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	1.871,82	30/12/20	30/12/20	9852	20647	51 8
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S500), PARA VEÍCULOS TRATOR NEW HOLLAND 7630, RETRO JCB, HAA-5677, TRATOR PLUS 80, KVC-2595, BFY-2790..								
2020 / 04.983-86	30/12	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	560,28	30/12/20	30/12/20	9853	20648	51 8
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S500), PARA VEÍCULO PA MICHIGAM.								
2020 / 04.983-87	30/12	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	137,60	30/12/20	30/12/20	9856	20652	51 8
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), PARA VEÍCULO DE PLACA DYR-6363.								
2020 / 04.983-88	30/12	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	663,64	30/12/20	30/12/20	9860	20661	51 8
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S500), PARA VEÍCULO PA VOLTRAC, RETRO JCB, TRATOR NEW HOLLAND 7630 E TRATOR MF-275 .								
2020 / 04.983-89	30/12	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	163,40	30/12/20	30/12/20	9863	20667	51 8
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), PARA VEÍCULO DE PLACA DYR-6363.								
2020 / 04.983-90	30/12	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	393,24	30/12/20	30/12/20	9862	20665	51 8
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S500), PARA VEÍCULOS TRATOR VALMET E RETRO JCB .								
2020 / 04.984-40	30/12	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	212,28	30/12/20	30/12/20	9854	20649	43 7
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S500), PARA VEÍCULO CAMINHÃO IVECO NOVO.								
2020 / 04.984-41	30/12	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	537,00	30/12/20	30/12/20	9851	20646	43 7
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10), PARA VEÍCULO DE PLACA FPC-2300.								
2020 / 04.984-42	30/12	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	71,60	30/12/20	30/12/20	9859	20655	43 7
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), PARA LIMPEZA PUBLICA.								
2020 / 04.984-43	30/12	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	21,50	30/12/20	30/12/20	9920	20664	43 7
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), PARA LIMPEZA PUBLICA.								
2020 / 04.984-44	30/12	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	21,50	30/12/20	30/12/20	9864	20668	43 7
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), PARA LIMPEZA PUBLICA.								
2020 / 04.984-45	30/12	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	210,70	31/12/20	30/12/20	9857	20653	43 7
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), PARA VEÍCULO DE PLACA 001.								
2020 / 04.985-28	30/12	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	451,50	30/12/20	30/12/20	9855	20651	143 6
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), PARA VEÍCULOS DE PLACAS FNV-5040, FSX-4330 E DQE-0805.								
2020 / 06.314-2	30/12	DEYSE CRISTINA POCAIA DA SILVA - ME - 6673	45.013,78	31/12/20	31/12/20	9919	75	507 6
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA A OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE 18 QUIOSQUES, FECHAMENTO COM ALAMBRADO, MURETA, GUIAS E SARJETAS EXTRUSADAS IN LOCO E SARJETÃO/PASSARE.								
2020 / 07.070-1	30/12	J.C.GALHEGO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS M - 5407	2.120,00	31/12/20	31/12/20	9902	375	52 1
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM PA MICHIGAM.								
2020 / 07.320-2	30/12	ULTRA-X - 3182	400,00	31/12/20	30/12/20	9744	3521	107 0
EMPENHO REFERENTE A EXAMES DE RESSONÂNCIAS MAGNÉTICA E ANESTESIAS PARA SRA. VANIA HELENA CAMARIN EUZEBIO.								
2020 / 07.647-1	30/12	JULIANA CRISTINA RODRIGUES-ME - 3497	880,00	31/12/20	30/12/20	9833	189	58 9
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FLORES NATURAIS DESTINADOS A FORMATURAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL.								
2020 / 07.745-1	30/12	ANA CAROLINA GONÇALVES FEROLDI-EPP - 6302	2.334,54	31/12/20	31/12/20	9898	97	107 0

MUNICÍPIO DE PLANALTO

Página: 64 de 67

Relação de Todas as Despesas Liquidadas entre 01/12/2020 a 31/12/2020

Tipo do relatório: Data Empenho

Exercício: 2020

Administração: Prefeitura

Exe/Empen-Sub	Data	Fornecedor	Valor	Vencimento	Pagamento	Artigo	NF	Ficha
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM PLANTÕES NO CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL.								
2020 / 07.750-1	30/12	JEFFERSON DONEGAR - ME - 4248	480,00	30/12/20	31/12/20	9895	635	45 3
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM TRATOR NEW HOLLAND.								
2020 / 07.751-1	30/12	JEFFERSON DONEGAR - ME - 4248	2.192,00	30/12/20	31/12/20	9894	960	43 7
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO EM TRATOR NEW HOLLAND.								
2020 / 07.752-1	30/12	J. E. PERES DRACENA - ME - 3366	42.476,11	31/12/20	30/12/20	9783	2294	70 9
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DESTINADOS A CRECHE ESCOLA JOSÉ MARCOS DE PAULA.								
2020 / 07.753-1	30/12	CRISTEL ENGENHARIA E COMERC.LTDA - 1790	15.000,00	31/12/20	30/12/20	9829	468	27 5
EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO D EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE PROJETOS PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA.								
2020 / 07.755-1	30/12	PLANET BRINQUEDOS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME - 5002	45.200,00	31/12/20	30/12/20	9778	4505	58 9
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A REDE DE ENSINO MUNICIPAL.								
2020 / 07.756-1	30/12	LARISSA YASMIM JUSTINO DA SILVA 45991114811 - 6588	20.000,00	31/12/20	31/12/20	9896	53	27 5
EMPENHO REFERENTE A PASSEIO DE TREM COM PAPAÍ NOEL PELA CIDADE INAUGURANDO A DECORAÇÃO DA PRAÇA E JOGANDO BALAS COM SOM E ILUMINAÇÃO , LOCAÇÃO DE PEÇAS PARA P JARDIM, CERCAS, POLTRONAS, LATÕES, GRADE DE FERRO E ARVORE DE NATAL COM LUZES E FIOS, ILUMINAÇÃO E BRINQUEDOS INFLÁVEIS NA SEMANA DO NATAL.								
2020 / 07.757-1	30/12	LILISSA PRESENTES LTDA EPP - 5284	26.586,00	31/12/20	30/12/20	9835	915	146 5
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS TIPO BONECAS E CARRINHOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA CRIANÇAS DESTA MUNICIPALIDADE.								
2020 / 07.758-1	30/12	LARISSA YASMIM JUSTINO DA SILVA 45991114811 - 6588	1.500,00	31/12/20	31/12/20	9897	55	139 7
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DECORAÇÃO PARA ENTREGA DE BRINQUEDOS PARA CRIANÇAS DESTA MUNICIPALIDADE.								
2020 / 07.759-1	30/12	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP - 1186	1.604,00	31/12/20	31/12/20	9901	114844	146 5
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PESSOAS CARENTES DESTA MUNICIPALIDADE.								
2020 / 07.760-1	30/12	MUNDO SELETIVO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI EPP - 5649	800,00	31/12/20	31/12/20	9903	11554	146 5
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL EMBALAGEM PLÁSTICA, PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA DESTA MUNICIPALIDADE.								
2020 / 07.761-1	30/12	S.A.A. BARUFI - 6743	2.955,00	31/12/20	30/12/20	9874	14416	516 0
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 54 CAIXAS COM 50 UNIDADES DE MÁSCARAS TRIPLAS NO VALOR UNITÁRIO DE R\$ 36,00, 51 UNIDADES DE AVENTAIS MANGAS LONGAS E PUNHO PARA COVID NO VALOR UNITÁRIO DE R\$ 6,00, 32 UNIDADES DE PROTETORES FACIAIS NO VALOR UNITÁRIO DE R\$ 15,00 E 25 ÓCULOS DE PROTEÇÃO NO VALOR UNITÁRIO DE R\$ 9,00. LEI Nº13.979, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020.								
2020 / 07.762-1	30/12	DIMENSAO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME - 5500	569,25	31/12/20	31/12/20	9915	2340	143 6
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARAMES E LÂMPADAS UTILIZADOS NA CHEGADA DO PAPAÍ NOEL.								
2020 / 07.763-1	30/12	DIMENSAO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME - 5500	54,66	31/12/20	31/12/20	9916	2339	43 7
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRAS DE NYLON E DISCOS DE CORTE DESTINADOS A SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.								
2020 / 07.764-1	30/12	MUNDO SELETIVO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI EPP - 5649	160,00	31/12/20	31/12/20	9906	11543	81 9
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITES INTEGRAIS DESTINADOS A COZINHA PILOTO MUNICIPAL.								
2020 / 07.765-1	30/12	ANTONIO ALVINO DOS SANTOS-ME - 2395	1.410,00	30/12/20	31/12/20	9893	93	107 0
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA FWN 1070.								
2020 / 07.766-1	30/12	MUNDO SELETIVO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI EPP - 5649	1.760,00	23/01/21	31/12/20	9905	11544	146 5
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL EMBALAGEM PLÁSTICA, PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA DESTA MUNICIPALIDADE.								
2020 / 07.767-1	30/12	MARCIO RODRIGUES BUENO - BORRACHARIA - ME - 5291	89,40	30/12/20	31/12/20	9911	756	63 1
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS E SOCORRO EM VEÍCULO DE PLACA DJL 2463.								
2020 / 07.768-1	30/12	MARCIO RODRIGUES BUENO - BORRACHARIA - ME - 5291	29,80	30/12/20	31/12/20	9912	757	45 3
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS EM TRATOR VALMET.								

MUNICÍPIO DE PLANALTO

Página: 65 de 67

Relação de Todas as Despesas Liquidadas entre 01/12/2020 a 31/12/2020

Tipo do relatório: Data Empenho

Exercício: 2020

Administração: Prefeitura

Exe/Empen-Sub	Data	Fornecedor	Valor	Vencimento	Pagamento	Artigo	NF	Ficha
2020 / 07.769-1	30/12	MARCIO RODRIGUES BUENO - BORRACHARIA - ME - 5291	39,73	30/12/20	31/12/20	9907	758	45 3
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS E SOCORRO EM TRATOR MASSEY FERGUSOM.								
2020 / 07.770-1	30/12	MARCIO RODRIGUES BUENO - BORRACHARIA - ME - 5291	34,77	30/12/20	31/12/20	9908	375	58 9
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BICO DE CÂMARA/ BICO DE RODA DESTINADOS A MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA DJL 2463.								
2020 / 07.771-1	30/12	MARCIO RODRIGUES BUENO - BORRACHARIA - ME - 5291	19,87	30/12/20	31/12/20	9909	376	43 7
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANCHÕES DESTINADOS A MANUTENÇÃO EM TRATOR VALMET.								
2020 / 07.772-1	30/12	MARCIO RODRIGUES BUENO - BORRACHARIA - ME - 5291	24,83	30/12/20	31/12/20	9910	377	43 7
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANCHÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO EM TRATOR MASSEY FERGUSOM.								
2020 / 07.774-1	30/12	EMORI & EMORI LTDA ME - 5203	6.000,00	31/12/20	30/12/20	9865	88	27 5
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LEVANTAMENTO DE ÁREAS PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICO EM VIAS DO RESIDENCIAL PASSETI, EM 16 TRECHOS DE RECAPE EM VIAS DA CIDADE, DEMARCAÇÃO DE ALAMBRADOS, MURETAS, QUIOSQUES, GUIAS E SARJETAS NA PRAINHA.								
2020 / 07.782-1	30/12	FELIPE & RODRIGUES DA SILVA LTDA - ME - 3517	199,60	31/12/20	30/12/20	9818	1302	150 4
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA EM TONNERS DE IMPRESSORAS NO ORGÃO GESTOR.								
2020 / 07.783-1	30/12	FELIPE & RODRIGUES DA SILVA LTDA - ME - 3517	199,60	30/12/20	30/12/20	9838	1304	150 4
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA EM TONNERS DE IMPRESSORAS NO CRAS.								
2020 / 07.784-1	30/12	FELIPE & RODRIGUES DA SILVA LTDA - ME - 3517	780,00	30/12/20	30/12/20	9841	1307	45 3
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ADESIVAGEM EM VEÍCULO DE PLACA FWN 1070.								
2020 / 07.786-1	30/12	FELIPE & RODRIGUES DA SILVA LTDA - ME - 3517	579,46	31/12/20	30/12/20	9814	1309	107 0
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA NO CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL.								
2020 / 07.787-1	30/12	FELIPE & RODRIGUES DA SILVA LTDA - ME - 3517	139,00	31/12/20	30/12/20	9815	400	101 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONVERSOR DIGITAL AQUARIOS DESTINADOS AO SETOR DE FISIOTERAPIA.								
2020 / 07.788-1	30/12	MUNDO SELETIVO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI EPP - 5649	960,00	27/01/21	31/12/20	9904	11545	146 5
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL EMBALAGEM PLÁSTICA, PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA DESTA MUNICIPALIDADE.								
2020 / 07.789-1	30/12	FELIPE & RODRIGUES DA SILVA LTDA - ME - 3517	365,66	31/12/20	30/12/20	9817	1310	84 8
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA NA COZINHA PILOTO MUNICIPAL.								
2020 / 07.790-1	30/12	FELIPE & RODRIGUES DA SILVA LTDA - ME - 3517	161,85	30/12/20	30/12/20	9837	1305	150 4
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA NO CRAS.								
2020 / 07.791-1	30/12	FELIPE & RODRIGUES DA SILVA LTDA - ME - 3517	257,76	31/12/20	30/12/20	9819	1303	150 4
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA NO ORGÃO GESTOR.								
2020 / 07.792-1	30/12	FELIPE & RODRIGUES DA SILVA LTDA - ME - 3517	1.890,00	31/12/20	30/12/20	9842	399	112 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DESTINADA AO CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL.								
2020 / 07.798-1	30/12	J. E. PERES DRACENA - ME - 3366	6.753,89	31/12/20	30/12/20	9782	2294	68 6
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DESTINADOS A CRECHE ESCOLA JOSÉ MARCOS DE PAULA.								
2020 / 07.800-1	30/12	CLÉUNICE ANGEOLETI MATEUS DE TOLEDO ME - 3035	325,34	31/12/20	30/12/20	9824	704	144 9
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BISCOITOS, BAGUETES, MINI PIZZAS E BOLOS DESTINADOS AO ORGÃO GESTOR.								
2020 / 07.802-1	30/12	FLÁVIA RENATA PAGANELLI DE PAULA SIMOES - 6755	125.900,00	31/12/20	30/12/20	9929	12	513 1
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAÇAMBA ESTACIONÁRIA 5M3 E EQUIPAMENTO POLI GUINDASTE DUPLO DE CARRINHO DESTINADO A CAMINHÃO DE COLETA.								
2020 / 07.803-1	30/12	L.M.V. COMERCIO DE PEÇAS PARA MAQUINAS AGRICOLAS - 6781	1.500,00	31/12/20	31/12/20	9891	211	45 3
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA FTS 6710.								

MUNICÍPIO DE PLANALTO

Página: 66 de 67

Relação de Todas as Despesas Liquidadas entre 01/12/2020 a 31/12/2020

Tipo do relatório: Data Empenho

Exercício: 2020

Administração: Prefeitura

Exe/Empen-Sub	Data	Fornecedor	Valor	Vencimento	Pagamento	Artigo	NF	Ficha
2020 / 07.805-1	30/12	CLEUNICE ANGEOLETI MATEUS DE TOLEDO ME - 3035	156,10	31/12/20	30/12/20	9823	702	144 9
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES DE LEITE DESTINADOS AO ORGÃO GESTOR.								
2020 / 07.807-1	30/12	DESENVOLVE SP AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO PAULISTA - 6338	1.342,85	31/12/20	30/12/20	9840	2921799	27 5
EMPENHO REFERENTE A PARCELA DO FINANCIAMENTO.								
2020 / 07.808-1	30/12	BR STUDIO ARQUITETURA & ENGENHARIA LTDA - 6780	4.000,00	31/12/20	31/12/20	9917	1	45 3
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MAQUETE ELETRONICA DA PRAINHA MUNICIPAL.								
2020 / 07.809-2	30/12	ARTMED ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS S.A.A BA - 4707	150,00	31/12/20	30/12/20	9872	847	143 6
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CINTA DE COLOSTOMIA DESTINADOS AO FUNDO SOCIAL.								
2020 / 07.810-1	30/12	R2W EQUIPAMENTOS LTDA-ME - 6155	320,00	31/12/20	31/12/20	9899	1723	87 7
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRA GIRATÓRIA DESTINADA A SALA DA TELEFONISTA.								
2020 / 07.811-1	30/12	ARTMED ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS S.A.A BA - 4707	130,00	31/12/20	30/12/20	9873	848	143 6
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEIA DE COMPRESSÃO DESTINADO AO FUNDO SOCIAL.								
2020 / 07.812-1	30/12	ANTONIO FLORINDO DE OLIVEIRA ME - 1300	824,00	31/12/20	31/12/20	9880	2402	43 7
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POSTE PARA INSTALAÇÃO DAS CAMERAS DE MONITORAMENTO.								
2020 / 07.813-1	30/12	S.A.A. BARUFI - 6743	1.410,00	31/12/20	30/12/20	9831	854	516 0
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EPI DESTINADOS AO ORGÃO GESTOR.								
2020 / 07.814-1	30/12	JOANA TORRES CARFANE-MERCEARIA ME - 19	94,37	31/12/20	30/12/20	9875	1298	144 9
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CRAS.								
2020 / 07.815-1	30/12	PLANET BRINQUEDOS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME - 5002	700,00	30/12/20	31/12/20	9900	4567	24 6
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESTRUTURA E SUPORTE PARA CARROCEL E VOLANTE PRA CARROCEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE BRINQUEDO CARROCEL DO PARQUE NA PRAÇA CENTRAL.								
2020 / 07.816-1	30/12	PASEP - 25	563,52	31/12/20	31/12/20	9918	PASEP	29 1
EMPENHO REFERENTE AO RETENÇÃO DE PASEP, DESTA MUNICIPALIDADE.								
2020 / 00027-2	31/12	SISTEMA PREVER ROSA MISTICA - 1964	108,00	01/02/20			Extraorçam	909 8
Referente ao pagamento de CONVENIO PREVER Extraorçamentario da folha de pagamento do mes de JANEIRO do ano de 2020								
2020 / 00027-2	31/12	SISTEMA PREVER ROSA MISTICA - 1964	(108,00)	01/02/20			Extraorçam	909 8
Referente ao pagamento de CONVENIO PREVER Extraorçamentario da folha de pagamento do mes de JANEIRO do ano de 2020								
2020 / 05.042-2	31/12	BANCO DO BRASIL S.A PLANALTO - 4097	(351,98)	31/08/20			EXTRAORC	905 6
Referente ao pagamento de PARCELAS B N CAIXA Extraorçamentario da folha de pagamento de Rescisão do mes de Agosto do ano de 2020								
2020 / 05.042-2	31/12	BANCO DO BRASIL S.A PLANALTO - 4097	351,98	31/08/20			EXTRAORC	905 6
Referente ao pagamento de PARCELAS B N CAIXA Extraorçamentario da folha de pagamento de Rescisão do mes de Agosto do ano de 2020								
2020 / 07.817-1	31/12	BANCO DO BRASIL S.A PLANALTO - 4097	351,98	31/12/20	31/12/20	9934	0	22 0
Referente ao pagamento de PARCELAS B N CAIXA Extraorçamentario da folha de pagamento de Rescisão do mes de Agosto do ano de 2020								
2020 / 07.818-1	31/12	SISTEMA PREVER ROSA MISTICA - 1964	108,00	31/12/20	31/12/20	9935	0	22 0
Referente ao pagamento de CONVENIO PREVER Extraorçamentario da folha de pagamento do mes de JANEIRO do ano de 2020								
2020 / 07.829-1	31/12	CAMARA MUNICIPAL DE PLANALTO. - 51	9.788,66	31/12/20			INCORPORA	931 5
EMPENHO REFERENTE DEVOLUÇÃO DO DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PLANALTO - DEZEMBRO /2020								
2020 / 07.829-1	31/12	CAMARA MUNICIPAL DE PLANALTO. - 51	(9.788,66)	31/12/20			INCORPORA	931 5
EMPENHO REFERENTE DEVOLUÇÃO DO DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PLANALTO - DEZEMBRO /2020								

MUNICÍPIO DE PLANALTO

Relação de Todas as Despesas Liquidadas entre 01/12/2020 a 31/12/2020

Tipo do relatório: Data Empenho

Administração: Prefeitura

Exercício: 2020

Exe/Empen-Sub	Data	Fornecedor	Valor	Vencimento	Pagamento	Artigo	NF	Ficha
---------------	------	------------	-------	------------	-----------	--------	----	-------

Total: 4.837.852,03