

MUNICÍPIO DE PLANALTO

Relação de Todas as Despesas Liquidadas entre 01/10/2020 a 31/10/2020

Tipo do relatório: Data Empenho

Exercício: 2020

Exe/Empen-Sub	Data	Fornecedor	Valor	Vencimento	Pagamento	Artigo	NF	Ficha
2020 / 05.703-1	24/09	RAFAEL ALVES SILVERIO - 6147	(256,48)	28/09/20		ADIANTAME		104 1
EMPENHO REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGENS E PARA PAGAMENTOS DE PEDÁGIOS NOS TRANSPORTES DE PACIENTES EM HOSPITAIS DA REGIÃO.								
2020 / 00002-52	01/10	ELEKTRO ELETRIC.E SERVICOS S.A. - 1538	11.759,58	07/11/20	05/10/20	7139	09/2020	45 3
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. ILUNINAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS.								
2020 / 00002-53	01/10	ELEKTRO ELETRIC.E SERVICOS S.A. - 1538	403,87	07/11/20	02/10/20	7116	09/2020	45 3
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. ILUNINAÇÃO DE CICLOVIAS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA.								
2020 / 00002-54	01/10	ELEKTRO ELETRIC.E SERVICOS S.A. - 1538	1.109,61	07/11/20	02/10/20	7115	09/2020	45 3
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. ILUNINAÇÃO DE PRAÇAS.								
2020 / 00002-55	01/10	ELEKTRO ELETRIC.E SERVICOS S.A. - 1538	9.294,72	07/11/20	05/10/20	7138	09/2020	45 3
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.								
2020 / 00021-11	01/10	ELEKTRO ELETRIC.E SERVICOS S.A. - 1538	2.643,26	07/11/20	06/10/20	7169	09/2020	107 0
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA PRÉDIOS DA SAÚDE MUNICIPAL.								
2020 / 00022-20	01/10	ELEKTRO ELETRIC.E SERVICOS S.A. - 1538	1.076,06	07/11/20	06/10/20	7168	09/2020	76 7
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL.								
2020 / 00028-86	01/10	PASEP - 25	8,63	01/10/20	02/10/20	7127	PASEP	29 1
EMPENHO REFERENTE AO RETENÇÃO DE PASEP, DESTA MUNICIPALIDADE.								
2020 / 00028-87	01/10	PASEP - 25	1,90	01/10/20	02/10/20	7128	PASEP	29 1
EMPENHO REFERENTE AO RETENÇÃO DE PASEP, DESTA MUNICIPALIDADE.								
2020 / 05.740-1	01/10	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 4932	6,00	29/10/20	02/10/20	7112	93508	102 5
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SETOR DE FARMÁCIA.								
2020 / 05.741-1	01/10	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 4932	882,00	29/10/20	02/10/20	7113	93508-9349	102 5
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SETOR DE FARMÁCIA.								
2020 / 05.757-1	01/10	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP - 1186	1.632,90	20/10/20	02/10/20	7110	110743	102 5
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SETOR DE FARMÁCIA.								
2020 / 05.758-1	01/10	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP - 1186	1.398,60	20/10/20	02/10/20	7111	110742	102 5
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SETOR DE FARMÁCIA.								
2020 / 05.785-1	01/10	VALLE ENGENHARIA E ADMINISTRACOES DE OBRAS LTDA - 6726	6.798,86	02/10/20	14/10/20	7409	48	27 5
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA ELETRICA NA LAGOA.								
2020 / 05.790-1	01/10	MESSIAS SIDNEA COSTA - 4013	403,22	02/10/20	02/10/20	7123	11/12-3	27 5
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, JUNTO AO CARTORIO ELEITORAL DA COMARCA DE BURITAMA-SP.								
2020 / 00016-29	02/10	TELEFONICA BRASIL S.A - 11	49,86	03/10/20	05/10/20	7145	09/2020	107 0
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA, PARA PREDIOS DA SAÚDE MUNICIPAL.								
2020 / 00026-10	02/10	CAMARA MUNICIPAL DE PLANALTO. - 51	111.166,67	14/10/20	14/10/20	7439	10/2020	902 7
EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DO DUODÉCIMO DA CAMARA MUNICIPAL DE PLANALTO-SP.								
2020 / 00858-9	02/10	L. F. PIRONDI - ME - 4346	2.500,00	30/10/20	05/10/20	7140	1440	27 5
EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICAS NA ÁREA DE EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS.								
2020 / 05.523-1	02/10	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 5766	132,00	16/10/20	09/10/20	7351	49043	101 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SETOR DE FARMÁCIA.								
2020 / 05.601-1	02/10	SILVIO CARLOS MARTIN PARRA DYNAMICA CONSULT E GESTÃO PUBLICA - 5074	8.497,50	30/10/20	06/10/20	7170	402	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.								

MUNICÍPIO DE PLANALTO

Página: 2 de 36

Relação de Todas as Despesas Liquidadas entre 01/10/2020 a 31/10/2020

Tipo do relatório: Data Empenho

Exercício: 2020

Exe/Empen-Sub	Data	Fornecedor	Valor	Vencimento	Pagamento	Artigo	NF	Ficha
2020 / 05.717-1	02/10	ORGANIZAÇÃO DE LUTO E ASSISTENCIA FAMILIAR CANAA LTDA - 6722	900,00	24/10/20	09/10/20	7301	25	146 5
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE URNA OBLONGO PARA O VELORIO DO SR. RAFAEL NOGUEIRA.								
2020 / 05.719-1	02/10	HERCOLES BATISTA LOPES DE SOUZA ME - 2298	765,45	30/10/20	07/10/20	7252	45	107 0
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, SOLDA E TROCA DE CAPACITOR DE AR CONDICIONADO DO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL.								
2020 / 05.742-1	02/10	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXP. LTDA - 4934	1.740,00	31/10/20	09/10/20	7320	102658	102 5
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SETOR DE FARMÁCIA.								
2020 / 05.759-1	02/10	SPA INDUSTRIA QUIMICA LTDA - 6287	455,40	30/10/20	14/10/20	7379	18651	143 6
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO FUNDO SOCIAL.								
2020 / 05.781-1	02/10	HERCOLES BATISTA LOPES DE SOUZA ME - 2298	143,52	30/10/20	07/10/20	7253	44	107 0
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA EVAPORADORA EM MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO DO CENTRO DE SAÚDE.								
2020 / 05.786-1	02/10	MUNDO SELETIVO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI EPP - 5649	960,00	30/10/20	07/10/20	7255	11188	146 5
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL EMBALAGEM PLÁSTICA, PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA DESTA MUNICIPALIDADE.								
2020 / 05.959-1	02/10	INSS- INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL - 41	296,07	08/10/20	14/10/20	8125	INSS	912 4
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS AUTONOMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2020.								
2020 / 05.960-1	02/10	INSS- INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL - 41	1.971,90	08/10/20	14/10/20	7410	INSS	21 7
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS AUTONOMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2020.								
2020 / 06.004-1	02/10	MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - 3450	4.650,30	02/10/20	14/10/20	7408	08/2020	109 6
EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DO SAMU, CONFORME CONVENIO Nº 048/2011, COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2020.								
2020 / 06.005-1	02/10	MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - 3450	4.650,30	13/10/20	14/10/20	7407	09/2020	109 6
EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DO SAMU, CONFORME CONVENIO Nº 048/2011, COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2020.								
2020 / 06.007-1	02/10	CARLOS DONIZETE CAMARIM - 1213	255,55	02/11/20	14/10/20	7458	ADIANTAME	25 9
EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM À TIETÊ - SP, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE.								
2020 / 00023-11	03/10	SABESP/COM/SAN/BAS/SAO PAULO - 10	1.004,46	19/10/20	14/10/20	7443	10/2020	107 0
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA PRÉDIOS DA SAÚDE MUNICIPAL.								
2020 / 00024-10	03/10	SABESP/COM/SAN/BAS/SAO PAULO - 10	1.772,46	19/10/20	14/10/20	7444	10/2020	76 7
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL.								
2020 / 00025-12	03/10	SABESP/COM/SAN/BAS/SAO PAULO - 10	3.353,06	19/10/20	16/10/20	7500	10/2020	45 3
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.								
2020 / 00831-9	05/10	RAMALHO BOSSO E BOSSO ASSESSORIA LTDA-ME - 5487	2.000,00	30/10/20	06/10/20	7175	1388	27 5
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, VOLTADA A GESTÃO DE CONVÊNIOS.								
2020 / 01.257-11	05/10	OQUEI SOLUÇÕES EM TI LTDA - EPP - 3403	(5.000,00)	10/10/20			10/2020	27 5
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO AO ACESSO A INTERNET E INTERLIGAÇÃO DAS REDES DE COMPUTADORES DOS ORGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.								
2020 / 01.257-11	05/10	OQUEI SOLUÇÕES EM TI LTDA - EPP - 3403	5.000,00	10/10/20			10/2020	27 5
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO AO ACESSO A INTERNET E INTERLIGAÇÃO DAS REDES DE COMPUTADORES DOS ORGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.								
2020 / 01.851-8	05/10	EMP.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS - 6	678,46	21/10/20	16/10/20	7511	1926425	27 5
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGENS, PARA ESTA MUNICIPALIDADE.								
2020 / 03.504-2	05/10	MIX ATACADO EIRELI - 6648	152,31	30/10/20	09/10/20	7270	7531	143 6
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO DESTINADOS AO FUNDO SOCIAL.								
2020 / 03.776-4	05/10	SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTÕES, SERVIÇOS DE CADASTRO E COBRANÇA LTDA EPP - 5354	22.742,98	13/10/20	07/10/20	7248	09/2020	110 6
EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA ÁREA DA SAÚDE.								

MUNICÍPIO DE PLANALTO

Relação de Todas as Despesas Liquidadas entre 01/10/2020 a 31/10/2020

Tipo do relatório: Data Empenho

Exercício: 2020

Exe/Empen-Sub	Data	Fornecedor	Valor	Vencimento	Pagamento	Artigo	NF	Ficha
2020 / 03.777-3	05/10	SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTÕES, SERVIÇOS DE CADASTRO E COBRANÇA LTDA EPP - 5354	20.748,62	13/10/20	07/10/20	7250	09/2020	28 8
EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA ÁREA ADMINISTRATIVA.								
2020 / 03.785-4	05/10	SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTÕES, SERVIÇOS DE CADASTRO E COBRANÇA LTDA EPP - 5354	23.988,76	13/10/20	07/10/20	7249	09/2020	66 0
EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA ÁREA DA EDUCAÇÃO.								
2020 / 04.400-1	05/10	MIX ATACADO EIRELI - 6648	102,18	30/10/20	09/10/20	7272	7542	24 6
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASTAS DE OFÍCIOS E PASTAS PLÁSTICAS DESTINADOS AO PAÇO MUNICIPAL.								
2020 / 04.401-1	05/10	MIX ATACADO EIRELI - 6648	154,44	30/10/20	09/10/20	7271	7541	24 6
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASTAS DESTINADOS AO PAÇO MUNICIPAL.								
2020 / 04.979-11	05/10	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	98,16	30/10/20	09/10/20	7344	20135	24 6
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), PARA VEÍCULO DE PLACA FDR7D48.								
2020 / 04.980-23	05/10	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	159,00	30/10/20	09/10/20	7333	20130	101 2
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S500), PARA VEÍCULO DE PLACA CZA 5237.								
2020 / 04.980-20	05/10	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	2.174,12	30/10/20	09/10/20	7346	20132	101 2
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), PARA VEÍCULOS DE PLACAS CZG 7971, EVE 6919, ESR 2628, DGY 5389, FQU 0280, EZH 0879 E BVZ 0734.								
2020 / 04.980-21	05/10	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	1.592,65	30/10/20	09/10/20	7331	20127	101 2
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10), PARA VEÍCULOS DE PLACAS FWI 9500, DSM 2699, FWN 1070, EMQ 6559 E DJM 7481.								
2020 / 04.980-22	05/10	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	226,10	30/10/20	09/10/20	7332	20128	101 2
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10), PARA VEÍCULO DE PLACA GCD 8429 SAMU.								
2020 / 04.983-40	05/10	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	164,50	30/10/20	09/10/20	7343	20134	51 8
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), PARA VEÍCULO DE PLACA DYR 6363.								
2020 / 04.983-41	05/10	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	1.566,55	30/10/20	09/10/20	7340	20129	51 8
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10), PARA VEÍCULOS DE PLACAS FST 6710 E GEX4F61.								
2020 / 04.983-42	05/10	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	1.513,68	30/10/20	09/10/20	7341	20131	51 8
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S500), PARA VEÍCULO DE PLACA BWA 6320, NIVELADORA NEW HOLLAND, PA VOLTRAC E TRATOR MF 275.								
2020 / 04.984-13	05/10	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	120,94	30/10/20	09/10/20	7345	20136	43 7
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), PARA VEÍCULO DE PLACA FUI 7655, CEMITERIO E LIMPEZA PUBLICA.								
2020 / 04.985-14	05/10	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	327,20	30/10/20	09/10/20	7342	20133	143 6
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), PARA VEÍCULOS DE PLACAS FNV 5040 E DQE 0805.								
2020 / 05.165-1	05/10	MIX ATACADO EIRELI - 6648	452,15	30/10/20	09/10/20	7273	7548	24 6
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO DESTINADOS AO PAÇO MUNICIPAL.								
2020 / 05.361-1	05/10	MIX ATACADO EIRELI - 6648	23,05	30/10/20	09/10/20	7274	7551	24 6
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRAMPEADORES E GRAMPOS DESTINADOS AO PAÇO MUNICIPAL.								
2020 / 05.510-1	05/10	MIX ATACADO EIRELI - 6648	86,07	30/10/20	09/10/20	7275	7555	143 6
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO DESTINADOS AO CRAS.								
2020 / 05.657-1	05/10	J & M COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 6479	470,55	31/10/20	09/10/20	7286	741	58 9
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESCOLA GERALDO ALVES MOREIRA.								
2020 / 05.694-1	05/10	J & M COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 6479	94,11	31/10/20	09/10/20	7287	742	58 9
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRE ESCOLA MARIA ANDREOLI CHAVES.								
2020 / 05.701-1	05/10	J & M COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 6479	161,90	01/11/20	09/10/20	7285	743	58 9

MUNICÍPIO DE PLANALTO

Relação de Todas as Despesas Liquidadas entre 01/10/2020 a 31/10/2020

Tipo do relatório: Data Empenho

Exercício: 2020

Exe/Empen-Sub	Data	Fornecedor	Valor	Vencimento	Pagamento	Artigo	NF	Ficha
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRE ESCOLA MARIA ANDREOLI CHAVES.								
2020 / 05.748-1	05/10	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 4333	890,00	04/11/20	06/10/20	7184	1351418	102 5
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SETOR DE FARMÁCIA.								
2020 / 05.749-1	05/10	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 4333	560,00	04/11/20	06/10/20	7188	1351408	102 5
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SETOR DE FARMÁCIA.								
2020 / 05.752-1	05/10	R.A.P. APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 4701	96,00	30/10/20	06/10/20	7183	123487	102 5
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SETOR DE FARMÁCIA.								
2020 / 05.753-1	05/10	R.A.P. APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 4701	250,00	30/10/20	06/10/20	7182	123486	102 5
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SETOR DE FARMÁCIA.								
2020 / 05.754-1	05/10	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 4932	648,00	01/11/20	06/10/20	7186	93577	102 5
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SETOR DE FARMÁCIA.								
2020 / 05.758-2	05/10	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP - 1186	336,00	30/10/20	06/10/20	7185	110812	102 5
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SETOR DE FARMÁCIA.								
2020 / 05.788-1	05/10	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S.A IMES - 1256	276,57	28/10/20	23/10/20	7627	1460923	27 5
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DESTA MUNICIPALIDADE, LICITAÇÃO.								
2020 / 05.792-1	05/10	CALEJON & CALEJON LTDA - 6729	560,00	31/10/20	14/10/20	7432	10288	27 5
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE RELOGIO DE PONTOS, DESTA MUNICIPALIDADE.								
2020 / 05.879-1	05/10	ORIVAL TORRES FERNANDES - 976	303,40	01/11/20	09/10/20	7280	957	58 9
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE SEMENTINHA DA VIDA.								
2020 / 05.880-1	05/10	ORIVAL TORRES FERNANDES - 976	216,01	01/11/20	14/10/20	7381	958	143 6
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO SOCIAL.								
2020 / 05.881-1	05/10	ORIVAL TORRES FERNANDES - 976	230,65	01/11/20	14/10/20	7382	959	24 6
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PAÇO MUNICIPAL, CASA DA AGRICULTURA E BIBLIOTECA MUNICIPAL.								
2020 / 05.882-1	05/10	ORIVAL TORRES FERNANDES - 976	38,25	01/11/20	14/10/20	7380	955	143 6
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE 2 LTS DESTINADOS AO CRAS.								
2020 / 05.883-1	05/10	ORIVAL TORRES FERNANDES - 976	81,50	01/11/20	14/10/20	7383	960	143 6
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS.								
2020 / 05.887-1	05/10	ORIVAL TORRES FERNANDES - 976	270,00	02/11/20	09/10/20	7283	965	58 9
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SAQUINHOS DE DESTINADOS A COZINHA PILOTO.								
2020 / 05.889-1	05/10	ORIVAL TORRES FERNANDES - 976	194,47	02/11/20	09/10/20	7281	963	58 9
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRE ESCOLA MARIA ANDREOLI CHAVES.								
2020 / 05.890-1	05/10	ORIVAL TORRES FERNANDES - 976	82,10	02/11/20	09/10/20	7282	964	58 9
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRE ESCOLA MARIA ANDREOLI CHAVES.								
2020 / 05.891-1	05/10	ORIVAL TORRES FERNANDES - 976	263,89	01/11/20	09/10/20	7279	954	58 9
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A PRE ESCOLA MARIA ANDREOLI CHAVES.								
2020 / 05.893-1	05/10	ORIVAL TORRES FERNANDES - 976	937,50	02/11/20	14/10/20	7384	966	43 7
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO DESTINADOS A LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS.								
2020 / 05.899-1	05/10	VIVIANI MOTORS COMERCIO DE VEICULOS - LTDA - 6005	376,21	07/10/20	07/10/20	7267	80962	107 0
EMPENHO REFERENTE A REVISÃO DE VEÍCULO DE PLACA EVE 6919.								
2020 / 05.900-1	05/10	VIVIANI MOTORS COMERCIO DE VEICULOS - LTDA - 6005	653,68	07/10/20	07/10/20	7266	153547 - 15	101 2

MUNICÍPIO DE PLANALTO

Relação de Todas as Despesas Liquidadas entre 01/10/2020 a 31/10/2020

Tipo do relatório: Data Empenho

Exercício: 2020

Exe/Empen-Sub	Data	Fornecedor	Valor	Vencimento	Pagamento	Artigo	NF	Ficha
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA EVE 6919.								
2020 / 05.973-1	05/10	NEIDE VIEIRA DE SOUZA OLIVEIRA 06738022808 - 6731	1.698,00	02/11/20	14/10/20	7359	95	144 9
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KITS DEQUARENTENA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO IDOSO 01 DE OUTUBRO.								
2020 / 05.974-1	05/10	NEIDE VIEIRA DE SOUZA OLIVEIRA 06738022808 - 6731	1.992,00	02/11/20	14/10/20	7360	94	144 9
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KITS DE QUARENTENA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO IDOSO 01 DE OUTUBRO.								
2020 / 05.029-1	06/10	FUNDAÇÃO FACULDADE REGIONAL DE MEDICINA DE SJRP - 1801	423,86	05/11/20	09/10/20	7298	61802	107 0
EMPENHO REFERENTE A RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DA COLUNA PARA SRA. LUCIHENE APARECIDA DE SOUZA.								
2020 / 05.086-1	06/10	CM HOSPITALAR S/A - 5753	492,00	29/10/20	09/10/20	7319	2134987	102 5
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SETOR DE FARMÁCIA.								
2020 / 05.366-1	06/10	FUNDAÇÃO FACULDADE REGIONAL DE MEDICINA DE SJRP - 1801	423,86	05/11/20			61802	107 0
EMPENHO REFERENTE A EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DA COLUNA PARA SR. MARCELO ZUPIROLI.								
2020 / 05.521-1	06/10	CM HOSPITALAR S/A - 5753	30,40	29/10/20	14/10/20	7397	2134986	101 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SETOR DE FARMÁCIA.								
2020 / 05.711-1	06/10	DANIELE RODRIGUES DE SOUZA CROZARIOLI & CIA LTDA EPP - 6430	67,20	05/11/20	14/10/20	7442	18086	143 6
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS DE CELOFONE DESTINADOS AO CRAS.								
2020 / 05.712-1	06/10	DANIELE RODRIGUES DE SOUZA CROZARIOLI & CIA LTDA EPP - 6430	407,08	05/11/20	14/10/20	7441	18087	143 6
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DESTINADOS AO CRAS.								
2020 / 05.789-1	06/10	G M DO NACIMENTO - ME (GTEL-TELECOM) - 5108	90,00	01/11/20	09/10/20	7269	1311	107 0
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NO PABX DESTINADO A U.B.S.								
2020 / 05.791-1	06/10	ANA CAROLINA GONÇALVES FEROLDI-EPP - 6302	4.669,08	01/11/20	09/10/20	7297	83	107 0
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM PLANTÕES NO CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL.								
2020 / 05.884-1	06/10	ORIVAL TORRES FERNANDES - 976	72,13	02/11/20	09/10/20	7300	961	101 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UBS NOVA E VELHA.								
2020 / 05.885-1	06/10	ORIVAL TORRES FERNANDES - 976	44,45	01/11/20	09/10/20	7299	956	101 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ DESTINADOS A UBS RENE MONTEIRO BRAGA.								
2020 / 06.030-1	06/10	ELEKTRO ELETRIC.E SERVICOS S.A. - 1538	316,34	13/10/20	14/10/20	7459	ELEKTRO	146 5
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SRA. TAMIRES CRISTINA DOS SANTOS DE ARAUJO.								
2020 / 00015-38	07/10	TELEFONICA BRASIL S.A - 11	60,73	07/10/20	09/10/20	7296	09/2020	76 7
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA, PARA PREDIOS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL. CRECHE SEMENTINHA DA VIDA.								
2020 / 00016-30	07/10	TELEFONICA BRASIL S.A - 11	48,83	15/10/20	23/10/20	7625	10/2020	107 0
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA, PARA PREDIOS DA SAÚDE MUNICIPAL.								
2020 / 00028-88	07/10	PASEP - 25	1.255,84	07/10/20	07/10/20	7265	PASEP	29 1
EMPENHO REFERENTE AO RETENÇÃO DE PASEP, DESTA MUNICIPALIDADE.								
2020 / 00030-38	07/10	BANCO DO BRASIL S.A PLANALTO - 4097	10,45	15/10/20	16/10/20	7492	BANCO 8	27 5
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DE CONTAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DESTA MUNICIPALIDADE.								
2020 / 00030-39	07/10	BANCO DO BRASIL S.A PLANALTO - 4097	41,80	15/10/20	16/10/20	7494	BANCO 30	27 5
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DE CONTAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DESTA MUNICIPALIDADE.								
2020 / 00030-40	07/10	BANCO DO BRASIL S.A PLANALTO - 4097	256,87	15/10/20	16/10/20	7495	BANCO 8	27 5
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DE CONTAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DESTA MUNICIPALIDADE.								

MUNICÍPIO DE PLANALTO

Página: 6 de 36

Relação de Todas as Despesas Liquidadas entre 01/10/2020 a 31/10/2020

Tipo do relatório: Data Empenho

Exercício: 2020

Exe/Empen-Sub	Data	Fornecedor	Valor	Vencimento	Pagamento	Artigo	NF	Ficha
2020 / 00030-41	07/10	BANCO DO BRASIL S.A PLANALTO - 4097	93,97	15/10/20	16/10/20	7497	BANCO 1	27 5
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DE CONTAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DESTA MUNICIPALIDADE.								
2020 / 00030-42	07/10	BANCO DO BRASIL S.A PLANALTO - 4097	10,45	15/10/20	16/10/20	7498	BANCO 8	27 5
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DE CONTAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DESTA MUNICIPALIDADE.								
2020 / 00031-12	07/10	BANCO DO BRASIL S.A PLANALTO - 4097	52,25	15/10/20	16/10/20	7493	BANCO 18	63 1
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DE CONTAS DA EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE.								
2020 / 00032-23	07/10	BANCO DO BRASIL S.A PLANALTO - 4097	35,74	15/10/20	16/10/20	7496	BANCO 5	107 0
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DE CONTAS DA SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE.								
2020 / 00032-24	07/10	BANCO DO BRASIL S.A PLANALTO - 4097	136,15	15/10/20	16/10/20	7499	BANCO 35	107 0
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DE CONTAS DA SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE.								
2020 / 00101-5	07/10	ROCHA E BARBOSA CONSTRUÇÕES E PERFURAÇÕES LTDA - 6460	202.328,23	07/11/20	04/11/20	7811	159	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 / 00102-5	07/10	ROCHA E BARBOSA CONSTRUÇÕES E PERFURAÇÕES LTDA - 6460	30.787,61	07/11/20	04/11/20	7812	159	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 / 00834-9	07/10	HARA E SANCHES LTDA-ME - 5571	960,00	06/11/20	09/10/20	7294	1294	150 4
EMPENHO REFERENTE A OFICINA DE ATIVIDADES LÚCIDAS E DE ARTES.								
2020 / 00835-8	07/10	HARA E SANCHES LTDA-ME - 5571	960,00	06/11/20	09/10/20	7293	1292	150 4
EMPENHO REFERENTE A OFICINA DE CAPOEIRA.								
2020 / 00836-9	07/10	HARA E SANCHES LTDA-ME - 5571	965,00	06/11/20	09/10/20	7292	1290	150 4
EMPENHO REFERENTE A OFICINA DE CROCHÊ.								
2020 / 00837-9	07/10	HARA E SANCHES LTDA-ME - 5571	960,00	06/11/20	09/10/20	7295	1291	150 4
EMPENHO REFERENTE A OFICINA DE DANÇAS.								
2020 / 00839-9	07/10	HARA E SANCHES LTDA-ME - 5571	965,00	06/11/20	09/10/20	7291	1289	150 4
EMPENHO REFERENTE A OFICINA DE YOGA.								
2020 / 00841-8	07/10	HARA E SANCHES LTDA-ME - 5571	965,00	06/11/20	09/10/20	7289	1295	149 4
EMPENHO REFERENTE A OFICINA DE ARTESANATO.								
2020 / 00842-8	07/10	HARA E SANCHES LTDA-ME - 5571	960,00	06/11/20	09/10/20	7290	1293	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 / 00844-8	07/10	MARILIA GABRIELA ALVES DE MENDONÇA - 3959	943,00	06/11/20	09/10/20	7288	20	149 4
EMPENHO REFERENTE A OFICINA DE CANTO CORAL IDOSOS E ADULTOS.								
2020 / 01.215-8	07/10	INSTAR TECNOLOGIA EM INFORMATICA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - 6640	600,00	07/10/20	09/10/20	7278	18693	27 5
EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA LICENÇA DE USO DO SISTEMA.								
2020 / 04.884-2	07/10	VOTUSEG COMERCIO E SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA - 6190	560,00	06/11/20			2912	27 5
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE RELOGIO DE PONTOS, DESTA MUNICIPALIDADE.								
2020 / 04.884-2	07/10	VOTUSEG COMERCIO E SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA - 6190	(560,00)	06/11/20			2912	27 5
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE RELOGIO DE PONTOS, DESTA MUNICIPALIDADE.								
2020 / 05.522-1	07/10	LEGI RIO PRETO LTDA - 5587	91,50	05/11/20	09/10/20	7323	29744	101 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SETOR DE FARMÁCIA.								

MUNICÍPIO DE PLANALTO

Página: 7 de 36

Relação de Todas as Despesas Liquidadas entre 01/10/2020 a 31/10/2020

Tipo do relatório: Data Empenho

Exercício: 2020

Exe/Empen-Sub	Data	Fornecedor	Valor	Vencimento	Pagamento	Artigo	NF	Ficha
2020 / 05.570-1	07/10	ACÁCIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI - 6704	268,38	24/10/20	09/10/20	7328	132565	102 5
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SETOR DE FARMÁCIA.								
2020 / 05.744-1	07/10	LEGI RIO PRETO LTDA - 5587	240,00	05/11/20	09/10/20	7318	29745	102 5
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SETOR DE FARMÁCIA.								
2020 / 05.886-1	07/10	ORIVAL TORRES FERNANDES - 976	1.906,00	02/11/20	09/10/20	7284	962	58 9
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESCOLA GERALDO ALVES MOREIRA.								
2020 / 05.901-1	07/10	CALEJON & CALEJON LTDA - 6729	560,00	06/11/20	09/10/20	7317	10651	27 5
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE RELOGIO DE PONTOS, DESTA MUNICIPALIDADE.								
2020 / 06.027-1	07/10	CIRURGICA RIO PRETANA LTDA - ME - 3038	26.110,00	28/10/20	16/10/20	7507	22118	103 8
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 110 MÁSCARAS TRIPLAS COM 50 UNIDADES NO VALOR UNITÁRIO DE R\$57,00 E 320 CX DE LUVAS NITRILICAS C/ 100 UNID. NO VALOR UNITÁRIO DE R\$62,00, DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID 19 (CORONA VÍRUS) NO CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL. LEI FEDERAL Nº 13.979, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020.								
2020 / 06.061-1	07/10	JOANA TORRES CARFANE-MERCEARIA ME - 19	9.650,00	13/11/20	04/11/20	7870	1258	506 3
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DESTINADAS AO FUNDO SOCIAL PARA DOAÇÕES.								
2020 / 06.063-1	07/10	DIARIAS - 5018	750,00	31/10/20	16/10/20	7509	DIÁRIAS	100 9
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO MOTORISTAS DA ÁREA DA SAÚDE MUNICIPAL, NO MÊS DE OUTUBRO DO ANO DE 2020, ANDERSON APARECIDO DE MELO, CARLOS DONIZETE CAMARIM E SILVONI FERNANDES MOREIRA.								
2020 / 06.085-1	07/10	LUCIMARA APARECIDA DE SOUZA SERAFIM-OFICINA-ME - 5486	1.040,00	15/11/20	23/10/20	7634	268	45 3
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM ROÇADEIRA.								
2020 / 00866-9	08/10	FERNANDA OLIVEIRA RODRIGUES 31908879858 - 5299	1.310,00	07/11/20	09/10/20	7309	49	150 4
EMPENHO REFERENTE A ORIENTAÇÃO SOCIAL POR UM PROFISSIONAL DE PSCOLOGIA PARA TRABALHAR NO SCFV.								
2020 / 02.822-5	08/10	VALLE TI SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - 6665	1.200,00	08/11/20	09/10/20	7315	770	27 5
EMPENHO REFERENTE A SUPORTE TÉCNICO PARA O FORNECIMENTO DE APLICAÇÃO WEB DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E PROCESSOS.								
2020 / 03.055-2	08/10	CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 4700	65,00	23/10/20	14/10/20	7398	64489	101 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SETOR DE FARMÁCIA.								
2020 / 03.262-3	08/10	MIX ATACADO EIRELI - 6648	746,49	30/10/20	14/10/20	7404	7529	58 9
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DESTINADOS A PRE ESCOLA MARIA ANDREOLI CHAVES.								
2020 / 03.469-4	08/10	CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 4700	65,00	23/10/20	14/10/20	7365	64488	102 5
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SETOR DE FARMÁCIA.								
2020 / 03.582-5	08/10	ARISTEIA MENDES VICENTE - 6678	3.400,00	07/11/20	09/10/20	7316	5	133 9
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VETERINÁRIOS PARA CASTRAÇÃO DE ESPÉCIE CANINA (FÊMEA), VISANDO O CONTROLE NA QUANTIDADE DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS DESTA MUNICIPALIDADE.								
2020 / 05.076-3	08/10	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP - 1186	237,50	27/10/20	09/10/20	7327	111078	119 3
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SETOR DE FARMÁCIA.								
2020 / 05.346-1	08/10	CIRURGICA NOSSA SENHORA EIRELI - 6705	66,70	26/10/20	14/10/20	7363	558	102 5
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SETOR DE FARMÁCIA.								
2020 / 05.350-1	08/10	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 5766	540,00	26/10/20	14/10/20	7361	49216	102 5
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SETOR DE FARMÁCIA.								
2020 / 05.569-1	08/10	CIRURGICA NOSSA SENHORA EIRELI - 6705	65,00	21/10/20	14/10/20	7364	527	102 5
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SETOR DE FARMÁCIA.								
2020 / 05.650-1	08/10	DANIELE RODRIGUES DE SOUZA CROZARIOLI & CIA LTDA EPP - 6430	583,36	05/11/20			18085	143 6
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO AO SETOR DO ORGAO GESTOR.								

MUNICÍPIO DE PLANALTO

Relação de Todas as Despesas Liquidadas entre 01/10/2020 a 31/10/2020

Tipo do relatório: Data Empenho

Exercício: 2020

Exe/Empen-Sub	Data	Fornecedor	Valor	Vencimento	Pagamento	Artigo	NF	Ficha
2020 / 05.650-1	08/10	DANIELE RODRIGUES DE SOUZA CROZARIOLI & CIA LTDA EPP - 6430	(583,36)	05/11/20			18085	143 6
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO AO SETOR DO ORGAO GESTOR.								
2020 / 05.746-1	08/10	CIRURGICA NOSSA SENHORA EIRELI - 6705	150,00	02/11/20	14/10/20	7362	620	102 5
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SETOR DE FARMÁCIA.								
2020 / 05.748-2	08/10	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 4333	960,00	05/11/20	09/10/20	7325	1352156	102 5
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SETOR DE FARMÁCIA.								
2020 / 05.757-2	08/10	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP - 1186	1.380,00	27/10/20	09/10/20	7326	111072	102 5
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SETOR DE FARMÁCIA.								
2020 / 05.774-1	08/10	JOANA TORRES CARFANE-MERCEARIA ME - 19	511,08	05/11/20	14/10/20	7447	1237	143 6
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO SOCIAL.								
2020 / 05.780-1	08/10	JOANA TORRES CARFANE-MERCEARIA ME - 19	668,50	05/11/20	14/10/20	7448	1243	24 6
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PAÇO MUNICIPAL, CASA DA AGRICULTURA E BIBLIOTECA.								
2020 / 05.875-1	08/10	WHITE MARTINS GASE INDUSTRIAIS LTDA - 1735	1.260,00	30/11/20	09/10/20	7307	1211	101 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL.								
2020 / 05.876-1	08/10	WHITE MARTINS GASE INDUSTRIAIS LTDA - 1735	80,00	30/11/20	09/10/20	7308	1212	101 2
MPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL.								
2020 / 05.877-1	08/10	CIRURGICA RIO PRETANA LTDA - ME - 3038	9.158,31	17/10/20	14/10/20	7403	22051	101 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL.								
2020 / 05.878-1	08/10	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP - 1186	11.382,05	23/10/20	16/10/20	7483	110969	101 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL.								
2020 / 05.949-1	08/10	J.MAHFUZ LTDA - 4143	1.259,00	08/10/20	09/10/20	7313	17719	19 4
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GELADEIRA ESMALTEC 245L DESTINADO A BIBLIOTECA.								
2020 / 05.950-1	08/10	J.MAHFUZ LTDA - 4143	2.499,00	08/10/20	09/10/20	7312	17720	152 0
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FREEZER HOR METALFRIO DA 550 546L DESTINADOS A SALA DE DISTRIBUIÇÃO DE LEITE.								
2020 / 05.958-1	08/10	VARA DO TRABALHO DE JOSÉ BONIFÁCIO - 4306	7.816,56	08/10/20	09/10/20	7305	0	30 1
REF. AO PAG. DE AÇÃO TRABALHISTA, PROCESSO Nº 0010471-04.2017.5.15.0110 AO FUNCIONÁRIO ANTONIO FERNANDES DOS SANTOS.								
2020 / 05.961-1	08/10	INSS- INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL - 41	2.368,34	08/10/20	09/10/20	7306	INSS	21 7
REF. AO PAG. DE INSS DA AÇÃO TRABALHISTA, PROCESSO Nº 0010471-04.2017.5.15.0110 AO FUNCIONÁRIO ANTONIO FERNANDES DOS SANTOS.								
2020 / 06.029-1	08/10	DANIELE RODRIGUES DE SOUZA CROZARIOLI & CIA LTDA EPP - 6430	583,36	05/11/20	16/10/20	7489	18085	144 9
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO DESTINADOS AO ORGÃO GESTOR.								
2020 / 00028-89	09/10	PASEP - 25	3.074,39	09/10/20	09/10/20	7350	PASEP	29 1
EMPENHO REFERENTE AO RETENÇÃO DE PASEP, DESTA MUNICIPALIDADE.								
2020 / 00028-90	09/10	PASEP - 25	26,90	09/10/20	09/10/20	7349	PASEP	29 1
EMPENHO REFERENTE AO RETENÇÃO DE PASEP, DESTA MUNICIPALIDADE.								
2020 / 00028-91	09/10	PASEP - 25	2.656,96	09/10/20	09/10/20	7348	PASEP	29 1
EMPENHO REFERENTE AO RETENÇÃO DE PASEP, DESTA MUNICIPALIDADE.								
2020 / 00033-12	09/10	INSS- INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL - 41	2.296,45	09/10/20	09/10/20	7347	10/2020	35 6
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA JUNTO AO INSS, DÍVIDA DESTA MUNICIPALIDADE, RFB-PREV-PARC60.								
2020 / 00671-10	09/10	SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - 6384	3.491,58	05/11/20	09/10/20	7357	33932	76 7
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA (SESI) DE ENSINO NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS DIDÁTICOS E FORMAÇÃO AOS DOCENTES E GESTORES.								

MUNICÍPIO DE PLANALTO

Página: 9 de 36

Relação de Todas as Despesas Liquidadas entre 01/10/2020 a 31/10/2020

Tipo do relatório: Data Empenho

Exercício: 2020

Exe/Empen-Sub	Data	Fornecedor	Valor	Vencimento	Pagamento	Artigo	NF	Ficha
2020 / 00843-9	09/10	FABIANO BERNARDO DA SILVA - 5563	900,00	07/11/20	09/10/20	7358	106	150 4
EMPENHO REFERENTE A OFICINA DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DE CORDAS VIOLÃO E VIOLA ENTRE OUTROS DE CORDA.								
2020 / 00995-9	09/10	HB SAÚDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - 6184	980,00	08/11/20	09/10/20	7355	25976	27 5
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO.								
2020 / 03.943-4	09/10	LIMA & PERIM CONFECÇÕES LTDA - 6681	63,40	05/11/20	14/10/20	7450	3097	43 7
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DESTINADOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.								
2020 / 04.053-4	09/10	SYSBD SOLUCOES EM SISTEMAS LTDA - 6687	499,00	24/10/20	14/10/20	7367	31	139 7
EMPENHO REFERENTE A SISTEMA WEB DE GERENCIAMENTO PARA O CONSELHO TUTELAR.								
2020 / 04.945-2	09/10	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 5771	60,00	23/10/20	16/10/20	7490	234642	102 5
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SETOR DE FARMÁCIA.								
2020 / 04.970-1	09/10	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 5771	57,70	23/10/20	16/10/20	7491	234641	102 5
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SETOR DE FARMÁCIA.								
2020 / 04.979-12	09/10	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	184,05	09/11/20	23/10/20	7648	20186	24 6
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), PARA VEÍCULO DE PLACA 001.								
2020 / 04.979-13	09/10	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	319,02	09/11/20	23/10/20	7649	20187	24 6
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), PARA VEÍCULO DE PLACA FDR 7D48.								
2020 / 04.980-24	09/10	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	642,77	09/11/20	23/10/20	7651	20173	101 2
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10), PARA VEÍCULO DE PLACA GCD-8429 SAMU.								
2020 / 04.980-25	09/10	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	3.866,77	09/11/20	23/10/20	7653	20181	101 2
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), PARA VEÍCULOS DE PLACAS ESR-2628, BVZ-0734, EZH-0879, DGY-5389, EVE-6919, CZG-7971, EDN-4173 E FQU-0280.								
2020 / 04.980-26	09/10	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	63,60	09/11/20	23/10/20	7652	20177	101 2
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S500), PARA VEÍCULO DE PLACA DKA 4491.								
2020 / 04.981-6	09/10	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	224,95	09/11/20			20182	58 9
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), PARA VEÍCULO DE PLACA FQM 6529.								
2020 / 04.981-7	09/10	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	171,19	09/11/20			20174	58 9
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10), PARA VEÍCULO DE PLACA FSU 1697.								
2020 / 04.981-8	09/10	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	216,24	09/11/20			20179	58 9
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S500), PARA VEÍCULO DE PLACA DJL 2463.								
2020 / 04.981-6	09/10	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	(224,95)	09/11/20			20182	58 9
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), PARA VEÍCULO DE PLACA FQM 6529.								
2020 / 04.981-7	09/10	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	(171,19)	09/11/20			20174	58 9
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10), PARA VEÍCULO DE PLACA FSU 1697.								
2020 / 04.981-8	09/10	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	(216,24)	09/11/20			20179	58 9
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S500), PARA VEÍCULO DE PLACA DJL 2463.								
2020 / 04.983-43	09/10	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	2.777,80	09/11/20	23/10/20	7641	20175	51 8
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10), PARA VEÍCULOS DE PLACAS FTS-6710, FNO-3812, CZA-5242 E FQM-8930.								
2020 / 04.983-44	09/10	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	193,80	09/11/20	23/10/20	7642	20176	51 8
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10), PARA VEÍCULO DE PLACA ETU 2344.								
2020 / 04.983-45	09/10	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	2.613,07	09/11/20	23/10/20	7640	20172	51 8
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10), PARA VEÍCULOS DE PLACAS FWN-1070, FWI-9500, EMQ-6559, DSM-2699 E DJM-7481.								

MUNICÍPIO DE PLANALTO

Relação de Todas as Despesas Liquidadas entre 01/10/2020 a 31/10/2020

Tipo do relatório: Data Empenho

Exercício: 2020

Exe/Empen-Sub	Data	Fornecedor	Valor	Vencimento	Pagamento	Artigo	NF	Ficha
2020 / 04.983-46	09/10	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	451,56	09/11/20	23/10/20	7644	20180	51 8
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S500), PARA PÁ MICHIGAM.								
2020 / 04.983-47	09/10	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	282,21	09/11/20	23/10/20	7647	20185	51 8
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), PARA VEÍCULO DE PLACA DYR 6363.								
2020 / 04.983-48	09/10	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	4.491,11	09/11/20	23/10/20	7643	20178	51 8
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S500), PARA RETRO JCB, BFY-2790, HAA-5677, KVC-2595, PA VOLTRAC, MOTONIVELADORA NEW HOLLAND, TRATOR MF-275, TRATOR VALMET E BWA-6320.								
2020 / 04.984-14	09/10	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	184,05	09/11/20	23/10/20	7645	20183	43 7
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), PARA VEÍCULO DE PLACA BFY 2777.								
2020 / 04.984-15	09/10	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	73,62	09/11/20	23/10/20	7650	20188	43 7
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), PARA LIMPEZA PÚBLICA E PINTURA.								
2020 / 04.985-15	09/10	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	633,95	09/11/20	23/10/20	7646	20184	143 6
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), PARA VEÍCULO DE PLACA DQE-0805, FNV-5040 E FSX-4330.								
2020 / 04.987-12	09/10	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	224,95	09/11/20	23/10/20	7637	20182	60 2
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), PARA VEÍCULO DE PLACA FQM 6529.								
2020 / 04.987-13	09/10	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	216,24	09/11/20	23/10/20	7638	20179	60 2
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S500), PARA VEÍCULO DE PLACA DJL 2463.								
2020 / 04.987-14	09/10	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	171,19	09/11/20	23/10/20	7639	20174	60 2
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10), PARA VEÍCULO DE PLACA FSU 1697.								
2020 / 05.212-1	09/10	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 5771	288,00	23/10/20	16/10/20	7482	234640	101 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SETOR DE FARMÁCIA.								
2020 / 05.715-1	09/10	ALX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELLI - 6649	328,09	07/11/20	16/10/20	7502	189	143 6
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DESTINADOS AO CRAS.								
2020 / 05.716-1	09/10	ALX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELLI - 6649	126,79	07/11/20	16/10/20	7501	188	143 6
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADERNOS BROCHURA PEQUENO DESTINADOS AO CRAS.								
2020 / 05.720-1	09/10	MAURICIO AZEVEDO SOARES - 6340	371,10	05/11/20	14/10/20	7433	166	101 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE.								
2020 / 05.721-1	09/10	MAURICIO AZEVEDO SOARES - 6340	102,35	05/11/20	14/10/20	7434	170	101 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE.								
2020 / 05.722-1	09/10	MAURICIO AZEVEDO SOARES - 6340	68,75	05/11/20	14/10/20	7435	169	58 9
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESCOLA GERALDO ALVES MOREIRA.								
2020 / 05.724-1	09/10	MAURICIO AZEVEDO SOARES - 6340	52,17	05/11/20	14/10/20	7436	167	58 9
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE SEMENTINHA DA VIDA.								
2020 / 05.760-1	09/10	J.C.GALHEGO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS M - 5407	1.950,00	10/10/20	16/10/20	7484	1265	101 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA FUZ-5650.								
2020 / 05.763-1	09/10	LEONAN AFONSO NUNES ME - 6330	780,00	28/10/20	14/10/20	7460	68	107 0
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO CAIXA DIREÇÃO HIDRAULICA EM VEÍCULO DE PLACA FQU-0280.								
2020 / 05.767-1	09/10	JOÃO MARCOS FIM - ME - 3505	180,00	29/10/20	16/10/20	7478	4345	43 7
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO EM VEÍCULO TRATOR MF 275.								
2020 / 05.768-1	09/10	JOÃO MARCOS FIM - ME - 3505	249,00	29/10/20	16/10/20	7479	4346	43 7

MUNICÍPIO DE PLANALTO

Relação de Todas as Despesas Liquidadas entre 01/10/2020 a 31/10/2020

Tipo do relatório: Data Empenho

Exercício: 2020

Exe/Empen-Sub	Data	Fornecedor	Valor	Vencimento	Pagamento	Artigo	NF	Ficha
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA FNO-3812. 2020 / 05.769-1	09/10	JOÃO MARCOS FIM - ME - 3505	234,00	29/10/20	16/10/20	7477	4343	43 7
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PA VOLTRAC. 2020 / 05.770-1	09/10	JOANA TORRES CARFANE-MERCEARIA ME - 19	73,89	05/11/20	14/10/20	7405	1233	58 9
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO DESTINADOS A PRE ESCOLA MARIA ANDREOLI CHAVES. 2020 / 05.771-1	09/10	JOANA TORRES CARFANE-MERCEARIA ME - 19	145,50	05/11/20	14/10/20	7389	1234	58 9
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉS E AÇUCAR DESTINADOS A PRE ESCOLA MARIA ANDREOLI CHAVES. 2020 / 05.772-1	09/10	JOANA TORRES CARFANE-MERCEARIA ME - 19	90,21	05/11/20	14/10/20	7390	1235	58 9
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A PRE ESCOLA MARIA ANDREOLI CHAVES. 2020 / 05.773-1	09/10	JOANA TORRES CARFANE-MERCEARIA ME - 19	59,00	05/11/20	14/10/20	7449	1236	143 6
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHOCOLATES EM PÓ DESTINADOS AO ORGÃO GESTOR. 2020 / 05.775-1	09/10	JOANA TORRES CARFANE-MERCEARIA ME - 19	209,34	05/11/20	14/10/20	7388	1238	58 9
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE SEMENTINHA DA VIDA. 2020 / 05.776-1	09/10	JOANA TORRES CARFANE-MERCEARIA ME - 19	292,70	05/11/20	14/10/20	7399	1239	101 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL. 2020 / 05.777-1	09/10	JOANA TORRES CARFANE-MERCEARIA ME - 19	638,16	05/11/20	14/10/20	7400	1240	101 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE. 2020 / 05.778-1	09/10	JOANA TORRES CARFANE-MERCEARIA ME - 19	392,06	05/11/20	14/10/20	7401	1241	101 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UBS RENE MONTEIRO BRAGA. 2020 / 05.779-1	09/10	JOANA TORRES CARFANE-MERCEARIA ME - 19	95,60	05/11/20	14/10/20	7402	1242	101 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RODO DE ALUMINIO DESTINADOS A UBS RENE MONTEIRO BRAGA. 2020 / 05.782-1	09/10	JOANA TORRES CARFANE-MERCEARIA ME - 19	98,50	05/11/20	14/10/20	7386	1232	58 9
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESCOLA GERALDO ALVES MOREIRA. 2020 / 05.903-1	09/10	MASSARO ISHIDA ME - 1167	899,50	07/11/20	14/10/20	7457	1019	43 7
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VASSOURAS DE CAPIM DESTINADOS A LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS. 2020 / 05.904-1	09/10	MASSARO ISHIDA ME - 1167	73,17	07/11/20	14/10/20	7456	1018	143 6
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FLANELAS AMARELA/LARANJA DESTINADOS AO CRAS. 2020 / 05.905-1	09/10	MASSARO ISHIDA ME - 1167	44,99	07/11/20	14/10/20	7455	1017	143 6
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTAS DESTINADOS AO FUNDO SOCIAL. 2020 / 05.906-1	09/10	MASSARO ISHIDA ME - 1167	233,78	07/11/20	14/10/20	7454	1016	24 6
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXOS DESTINADOS AO PAÇO MUNICIPAL. 2020 / 05.907-1	09/10	MASSARO ISHIDA ME - 1167	403,67	07/11/20	14/10/20	7453	1015	43 7
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXOS E BOTAS BRANCAS DESTINADOS A LIMPEZA DE BANHEIROS PUBLICOS, RODOVIARIA, CASA DA AGRICULTURA E PRAÇAS CDHU. 2020 / 05.908-1	09/10	MASSARO ISHIDA ME - 1167	288,80	06/11/20	14/10/20	7392	1014	58 9
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESCOLA GERALDO ALVES MOREIRA. 2020 / 05.909-1	09/10	MASSARO ISHIDA ME - 1167	210,40	06/11/20	14/10/20	7391	1013	58 9
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRE ESCOLA MARIA ANDREOLI CHAVES. 2020 / 05.910-1	09/10	MASSARO ISHIDA ME - 1167	63,16	06/11/20	14/10/20	7452	1012	143 6
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS. 2020 / 05.911-1	09/10	MASSARO ISHIDA ME - 1167	184,38	06/11/20	14/10/20	7451	1011	143 6

MUNICÍPIO DE PLANALTO

Relação de Todas as Despesas Liquidadas entre 01/10/2020 a 31/10/2020

Tipo do relatório: Data Empenho

Exercício: 2020

Exe/Empen-Sub	Data	Fornecedor	Valor	Vencimento	Pagamento	Artigo	NF	Ficha
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO SOCIAL.								
2020 / 05.935-1	09/10	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S.A IMES - 1256	322,66	30/10/20	23/10/20	7629	1461635	27 5
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DESTA MUNICIPALIDADE, LICITAÇÃO.								
2020 / 05.936-1	09/10	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S.A IMES - 1256	184,38	02/11/20	23/10/20	7628	1462319	27 5
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DESTA MUNICIPALIDADE, LICITAÇÃO.								
2020 / 05.937-1	09/10	TALUAN APARECIDO REDE DE PAULA 47473197860 - 6361	151,78	01/11/20	14/10/20	7438	130	27 5
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM APARELHO DE AR CONDICIONADO NA TESOOURARIA.								
2020 / 05.956-1	09/10	CENTRO TERAPEUTICO AGUA VIVA LTDA - 6656	1.200,00	07/11/20	09/10/20	7353	1535	148 1
EMPENHO REFERENTE A MENSALIDADE DO TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA DO SR. MARCILIO DE SOUZA.								
2020 / 05.957-1	09/10	CENTRO TERAPEUTICO AGUA VIVA LTDA - 6656	1.200,00	07/11/20	09/10/20	7352	1536	148 1
EMPENHO REFERENTE A MENSALIDADE DO TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA DO SR. ADEMIR BAZALHA.								
2020 / 05.975-1	09/10	EDITORA FOLHA DA REGIÃO DE ARAÇATUBA LTDA - 1489	1.300,00	15/10/20	09/10/20	7354	103902	27 5
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DESTA MUNICIPALIDADE, LICITAÇÃO.								
2020 / 05.979-1	09/10	WHITE MARTINS GASE INDUSTRIAIS LTDA - 1735	128,11	07/12/20	16/10/20	7485	244652	107 0
EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CILINDROS DESTINADOS A U.B.S. JORGINA RITA DA CONCEIÇÃO.								
2020 / 05.980-1	09/10	RELOPONTO C.C CALEJON DOS SANTOS ME - 3616	320,00	07/11/20	23/10/20	7587	10750	24 6
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOBINA TERMO SENSIVEL DESTINADOS AO SETOR R.H.								
2020 / 05.981-1	09/10	FGTS-FUNDO DE G. TEMPO DE SERVICO - 532	573,51	09/10/20	09/10/20	7356	FGTS	21 7
REF. AO PAG. DE FGTS DA AÇÃO TRABALHISTA, PROCESSO Nº 0010471-04.2017.5.15.0110 AO FUNCIONÁRIO ANTONIO FERNANDES DOS SANTOS.								
2020 / 05.982-1	09/10	ARQUIVEI SERVIÇOS ON LINE LTDA - 6510	89,90	19/10/20	14/10/20	7366	87602	27 5
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTA, DOWNLOAD E ARMAZENAMENTO ILIMITADO DE NOTAS FISCAIS.								
2020 / 04.624-2	13/10	ELOISA MACIEL ALVES DE ABRANTES-ME - 6222	4.000,00	13/11/20	14/10/20	7445	418	109 6
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXÍLIO NA ELABORAÇÃO DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS E CONTÁBEIS PARA ESTA MUNICIPALIDADE.								
2020 / 05.682-1	13/10	D. DE MORAES PROTESE ODONTOLOGICAS - 4942	1.228,50	13/10/20	14/10/20	7406	656	109 6
EMPENHO REFERENTE A CONFECÇÃO DE PROTESES ODONTOLÓGICAS.								
2020 / 05.723-1	13/10	MAURÍCIO AZEVEDO SOARES - 6340	62,50	05/11/20	20/10/20	7548	168	81 9
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COZINHA PILOTO.								
2020 / 05.783-1	13/10	JOANA TORRES CARFANE-MERCEARIA ME - 19	414,61	05/11/20	14/10/20	7446	1231	81 9
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COZINHA PILOTO.								
2020 / 05.976-1	13/10	ALBERTINO DE P. FILHO BARRETOS-ME - 2485	336,00	13/11/20	16/10/20	7476	2611	127 4
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NITROGENIO LIQUIDO DESTINADOS AO USO VETERINARIO.								
2020 / 05.987-1	13/10	MUNDO SELETIVO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI EPP - 5649	480,00	06/11/20	16/10/20	7471	11214	146 5
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL EMBALAGEM PLÁSTICA, PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA DESTA MUNICIPALIDADE.								
2020 / 05.988-1	13/10	MUNDO SELETIVO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI EPP - 5649	640,00	04/11/20	16/10/20	7474	11207	146 5
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL EMBALAGEM PLÁSTICA, PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA DESTA MUNICIPALIDADE.								
2020 / 05.989-1	13/10	MUNDO SELETIVO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI EPP - 5649	1.440,00	01/11/20	16/10/20	7472	11193	146 5
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL EMBALAGEM PLÁSTICA, PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA DESTA MUNICIPALIDADE.								
2020 / 05.990-1	13/10	MUNDO SELETIVO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI EPP - 5649	160,00	01/11/20	16/10/20	7473	11194	81 9
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITES INTEGRAIS DESTINADOS A COZINHA PILOTO MUNICIPAL.								
2020 / 00520-10	14/10	CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES LTDA - 5482	1.300,26	09/11/20	23/10/20	7667	20252	107 0

MUNICÍPIO DE PLANALTO

Relação de Todas as Despesas Liquidadas entre 01/10/2020 a 31/10/2020

Tipo do relatório: Data Empenho

Exercício: 2020

Exe/Empen-Sub	Data	Fornecedor	Valor	Vencimento	Pagamento	Artigo	NF	Ficha
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRASPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE.								
2018 / 04.098-2	14/10	COBASI CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA LTDA - 6231	23.884,64	14/10/20	14/10/20	7461	226	949 6
EMPENHO REFERENTE A ELEBORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO E COMPLEMENTAR PARA ADEQUAÇÃO DO EMPREENDIMENTO CONJUNTO HABITACIONAL CDHU DENOMINADO PLANALTO E.								
2020 / 05.764-1	14/10	ZAQUEO & ARÃO LTDA - 6286	2.288,00	25/10/20	16/10/20	7480	5088	43 7
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA BWA-6320.								
2020 / 05.912-1	14/10	MARCIO G. DE MENDONCA-ME - 755	52,74	09/11/20	16/10/20	7469	661	143 6
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS.								
2020 / 05.913-1	14/10	MARCIO G. DE MENDONCA-ME - 755	67,50	09/11/20	16/10/20	7465	654	143 6
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO SOCIAL.								
2020 / 05.914-1	14/10	MARCIO RODRIGUES BUENO - BORRACHARIA - ME - 5291	198,66	07/11/20	20/10/20	7538	332	43 7
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO CAMARAS DE AR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO TRATOR VALMET.								
2020 / 05.915-1	14/10	MARCOS ROBERTO MARIANO - 4444	330,00	13/11/20	20/10/20	7534	16	143 6
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA DESTINADO AO CLUBE DA TERCEIRA IDADE.								
2020 / 05.916-1	14/10	MARCOS ROBERTO MARIANO - 4444	750,00	13/11/20	20/10/20	7521	15	58 9
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA GDV 8818.								
2020 / 05.917-1	14/10	NARA PRISCILA CAMARIM 38774727885 - 6164	300,00	07/11/20	20/10/20	7519	139	63 1
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA CMW 8750.								
2020 / 05.918-1	14/10	MARCIO RODRIGUES BUENO - BORRACHARIA - ME - 5291	71,52	07/11/20	20/10/20	7539	680	45 3
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOCORRO E DE CONserto DE PNEUS EM VEÍCULO TRATOR VALMET.								
2020 / 05.919-1	14/10	MARCIO RODRIGUES BUENO - BORRACHARIA - ME - 5291	113,24	07/11/20	20/10/20	7540	681	45 3
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOCORRO E DE CONserto DE PNEUS EM VEÍCULO DE PLACA FTS 6710.								
2020 / 05.920-1	14/10	MARCIO RODRIGUES BUENO - BORRACHARIA - ME - 5291	29,55	07/11/20	20/10/20	7541	682	45 3
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto DE PNEUS EM VEÍCULO DE PLACA BVZ 0734.								
2020 / 05.921-1	14/10	MARCIO RODRIGUES BUENO - BORRACHARIA - ME - 5291	29,80	07/11/20	20/10/20	7542	683	45 3
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto DE PNEUS EM VEÍCULO TRATOR VALTRA.								
2020 / 05.922-1	14/10	MARCOS ROBERTO MARIANO - 4444	180,00	13/11/20	20/10/20	7522	664	63 1
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE TROCA E INSTALAÇÃO DE LAMPADAS EM VEÍCULO DE PLACA FSU 1697.								
2020 / 05.923-1	14/10	MARCOS ROBERTO MARIANO - 4444	120,00	13/11/20	20/10/20	7526	663	107 0
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCA DE MIOLO DE PARTIDA NO VEÍCULO DE PLACA CZA 5238.								
2020 / 05.924-1	14/10	MARCOS ROBERTO MARIANO - 4444	70,00	13/11/20	20/10/20	7535	662	45 3
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONserto DE RETROVISOR EM VEÍCULO TRATOR VALMET.								
2020 / 05.925-1	14/10	MARCOS ROBERTO MARIANO - 4444	140,00	13/11/20	20/10/20	7520	661	63 1
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONserto DO LIMPADOR DE PARABRISAS EM VEÍCULO DE PLACA CZA 5241.								
2020 / 05.926-1	14/10	MARCOS ROBERTO MARIANO - 4444	85,00	13/11/20	20/10/20	7528	669	107 0
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCA DE LAMPADAS EM VEÍCULO DE PLACA ESR 2628.								
2020 / 05.927-1	14/10	MARCOS ROBERTO MARIANO - 4444	440,00	13/11/20	20/10/20	7527	668	107 0
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA FVA 3540.								
2020 / 05.928-1	14/10	MARCOS ROBERTO MARIANO - 4444	130,00	13/11/20	20/10/20	7537	667	45 3
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCA DE BOMBA CLIMATIZADOR EM VEÍCULO DE PLACA CZA 5242.								
2020 / 05.929-1	14/10	MARCOS ROBERTO MARIANO - 4444	580,00	13/11/20	20/10/20	7536	666	45 3

MUNICÍPIO DE PLANALTO

Relação de Todas as Despesas Liquidadas entre 01/10/2020 a 31/10/2020

Tipo do relatório: Data Empenho

Exercício: 2020

Exe/Empen-Sub	Data	Fornecedor	Valor	Vencimento	Pagamento	Artigo	NF	Ficha
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA FTS 6710.								
2020 / 05.930-1	14/10	MARCOS ROBERTO MARIANO - 4444	540,00	13/11/20	20/10/20	7531	673	107 0
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCA DE LAMPADAS EM VEÍCULO DE PLACA FUZ 5650.								
2020 / 05.931-1	14/10	MARCOS ROBERTO MARIANO - 4444	480,00	13/11/20	20/10/20	7530	672	107 0
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONserto DO MOTOR DE PARTIDA EM VEÍCULO DE PLACA FUZ 5650.								
2020 / 05.932-1	14/10	MARCOS ROBERTO MARIANO - 4444	190,00	13/11/20	20/10/20	7524	671	63 1
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRPCAS DE LAMPADA, SOQUETE E BUZINA EM VEÍCULO DE PLACA EEF 8298.								
2020 / 05.933-1	14/10	MARCOS ROBERTO MARIANO - 4444	96,00	13/11/20	20/10/20	7529	670	107 0
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE FAROL E LAMPADAS EM VEÍCULO DE PLACA DGY 5389.								
2020 / 05.934-1	14/10	MARCOS ROBERTO MARIANO - 4444	120,00	13/11/20	20/10/20	7523	665	63 1
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE LANTERNAS E FAROIS EM VEÍCULO DE PLACA EEF 8313.								
2020 / 05.938-1	14/10	TALUAN APARECIDO REDE DE PAULA 47473197860 - 6361	298,36	01/11/20	14/10/20	7437	131	27 5
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA SALA DA SECRETÁRIA GERAL, NO PRÉDIO DO PAÇO MUNICIPAL.								
2020 / 05.939-1	14/10	MARCIO G. DE MENDONCA-ME - 755	220,00	09/11/20	16/10/20	7467	657	143 6
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEIS HIGIENICO DESTINADOS AO CRAS.								
2020 / 05.940-1	14/10	MARCIO G. DE MENDONCA-ME - 755	275,00	09/11/20	20/10/20	7553	660	43 7
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEIS HIGIENICO DESTINADOS AOS BANHEIROS PUBLICOS DA PRAÇA E RODOVIARIA.								
2020 / 05.941-1	14/10	MARCIO G. DE MENDONCA-ME - 755	55,00	09/11/20	20/10/20	7554	659	143 6
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEIS HIGIENICO DESTINADOS AO FUNDO SOCIAL.								
2020 / 05.942-1	14/10	MARCIO G. DE MENDONCA-ME - 755	55,00	09/11/20	20/10/20	7533	655	101 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEIS HIGIENICO DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE.								
2020 / 05.944-1	14/10	MARCIO G. DE MENDONCA-ME - 755	70,50	09/11/20	16/10/20	7466	656	143 6
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS E UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADOS AO FUNDO SOCIAL.								
2020 / 05.945-1	14/10	MARCIO G. DE MENDONCA-ME - 755	64,46	09/11/20	16/10/20	7464	652	24 6
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS E UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADOS AO PAÇO MUNICIPAL E BIBLIOTECA.								
2020 / 05.946-1	14/10	MARCIO G. DE MENDONCA-ME - 755	65,24	09/11/20	20/10/20	7555	651	24 6
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS E UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADOS AO PAÇO MUNICIPAL.								
2020 / 05.947-1	14/10	MARCIO G. DE MENDONCA-ME - 755	58,37	09/11/20	16/10/20	7470	662	143 6
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS E UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADOS AO CRAS.								
2020 / 05.948-1	14/10	MARCIO G. DE MENDONCA-ME - 755	84,60	09/11/20	16/10/20	7468	658	143 6
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS AO CRAS.								
2020 / 05.962-1	14/10	PAULO SANTELLO ME - 5047	3.430,00	02/11/20	23/10/20	7631	7083	45 3
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA CZA-5242.								
2020 / 05.963-1	14/10	PAULO SANTELLO ME - 5047	372,38	01/11/20	23/10/20	7632	8063	43 7
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA CZA-5242.								
2020 / 05.964-1	14/10	LARISSA COSTA 36166796803 - 5630	555,00	06/11/20	20/10/20	7547	407	43 7
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PA MICHIGAM.								
2020 / 05.965-1	14/10	LARISSA COSTA 36166796803 - 5630	630,00	06/11/20	20/10/20	7544	404	43 7
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA RETRO JCB.								
2020 / 05.966-1	14/10	LARISSA COSTA 36166796803 - 5630	1.350,00	06/11/20	20/10/20	7543	403	43 7

MUNICÍPIO DE PLANALTO

Relação de Todas as Despesas Liquidadas entre 01/10/2020 a 31/10/2020

Tipo do relatório: Data Empenho

Exercício: 2020

Exe/Empen-Sub	Data	Fornecedor	Valor	Vencimento	Pagamento	Artigo	NF	Ficha
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA KVC-2595. 2020 / 05.967-1	14/10	LARISSA COSTA 36166796803 - 5630	505,00	06/11/20	20/10/20	7546	406	43 7
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA BFY-2777. 2020 / 05.968-1	14/10	NOVA DIESEL MECANICA EM ONIBUS E CAMINHOS EIRELI ME - 6393	620,00	06/11/20	16/10/20	7487	294	107 0
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA FUZ-5650. 2020 / 05.969-1	14/10	NOVA DIESEL MECANICA EM ONIBUS E CAMINHOS EIRELI ME - 6393	1.310,00	06/11/20	16/10/20	7503	295	52 1
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA BWA-6320. 2020 / 05.970-1	14/10	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP - 1186	9.964,68	30/10/20	20/10/20	7575	111300	101 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL. 2020 / 05.971-1	14/10	FABIO LUIZ BORGES MEDICAMENTOS - 6303	751,62	30/10/20	16/10/20	7486	1198	101 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL. 2020 / 05.972-1	14/10	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 4937	540,00	08/11/20	16/10/20	7488	747597	101 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM DESTINADO AO CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL. 2020 / 06.002-1	14/10	LARISSA COSTA 36166796803 - 5630	704,00	06/11/20	20/10/20	7545	405	43 7
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA CZA-5242. 2020 / 06.003-1	14/10	LARISSA COSTA 36166796803 - 5630	565,00	06/11/20	20/10/20	7525	408	101 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA FWN-1070. 2020 / 06.006-1	14/10	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA - 6218	136,33	30/10/20	14/10/20	7440	RT	27 5
EMPENHO REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RT 2020. 2020 / 06.028-1	14/10	3 MARIAS FESTAS LTDA - 1851	572,00	07/11/20	14/10/20	7462	12905	58 9
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAÇOS, CAIXAS TRAPÉZIOS E ETIQUETAS DESTINADOS A COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PROFESSORES. 2020 / 06.031-1	14/10	CLÍNICA BRAJOS & BRAJOS LTDA - 3691	200,00	14/10/20	16/10/20	7481	1097	146 5
EMPENHO REFERENTE A CONSULTA OFTALMOLÓGICA, ANA MIKAELLY DOS SANTOS. 2020 / 06.130-1	14/10	ELEKTRO ELETRIC.E SERVICOS S.A. - 1538	4.413,92	21/10/20	23/10/20	7626	ELEKTRO	146 5
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SRA. TAMIRES CRISTINA DOS SANTOS DE ARAUJO. 2020 / 06.131-1	14/10	FOLHA DE PAGAMENTO - 1086	4.240,19	22/10/20	23/10/20	7918	Rescisão	20 4
Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL da folha de pagamento de Rescisão do mes de Outubro do ano de 2020, Mauricio Cesar Abrahao Junior. 2020 / 03.327-3	15/10	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP - 6194	507,76	30/10/20	16/10/20	7514	75973	27 5
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA PÚBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS. 2020 / 03.465-3	15/10	MIX ATACADO EIRELI - 6648	125,96	30/10/20	16/10/20	7504	7528	145 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA O SETOR DO CRAS. 2020 / 04.500-1	15/10	SANDRO MERIGUI ME - 6576	1.640,00	15/10/20	20/10/20	7624	2405	43 7
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARRINHOS DE GARI DESTINADOS A LIMPEZA PUBLICA. 2020 / 04.969-1	15/10	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP - 1186	10,50	03/11/20	16/10/20	7505	111326	102 5
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SETOR DE FARMÁCIA. 2020 / 05.702-1	15/10	NOROMIX CONCRETO S/A - 6333	922,04	07/11/20	16/10/20	7508	50332	43 7
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEDRISCO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. 2020 / 05.943-1	15/10	MARCIO G. DE MENDONCA-ME - 755	55,00	09/11/20	20/10/20	7556	653	143 6
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEIS HIGIENICO DESTINADOS AO FUNDO SOCIAL. 2020 / 05.992-1	15/10	R.A.P. APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 4701	348,00	12/11/20	16/10/20	7506	123921	102 5

MUNICÍPIO DE PLANALTO

Relação de Todas as Despesas Liquidadas entre 01/10/2020 a 31/10/2020

Tipo do relatório: Data Empenho

Exercício: 2020

Exe/Empen-Sub	Data	Fornecedor	Valor	Vencimento	Pagamento	Artigo	NF	Ficha
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SETOR DE FARMÁCIA.								
2020 / 06.001-1	15/10	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 4932	257,40	08/11/20	20/10/20	7580	93849	101 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SETOR DE FARMÁCIA.								
2020 / 06.008-1	15/10	MUNDO SELETIVO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI EPP - 5649	640,00	08/11/20	20/10/20	7559	11223	146 5
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL EMBALAGEM PLÁSTICA, PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA DESTA MUNICIPALIDADE.								
2020 / 06.010-1	15/10	MUNDO SELETIVO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI EPP - 5649	1.440,00	08/11/20	20/10/20	7558	11220	146 5
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL EMBALAGEM PLÁSTICA, PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA DESTA MUNICIPALIDADE.								
2020 / 06.021-1	15/10	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 4932	113,00	12/11/20	20/10/20	7579	93898	101 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SETOR DE FARMÁCIA.								
2020 / 06.032-1	15/10	RIOAR PECAS E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO LTDA - ME - 6360	170,00	16/10/20	16/10/20	7513	343	107 0
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO EM VEÍCULO DE PLACA DGY 5389.								
2020 / 06.033-1	15/10	RIOAR PECAS E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO LTDA - ME - 6360	630,00	16/10/20	16/10/20	7512	491	101 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO EM VEÍCULO DE PLACA DGY 5389.								
2020 / 06.062-1	15/10	LUCIANO DE SIQUEIRA BRACCI JUNIOR - 6667	1.500,00	31/10/20	16/10/20	7510	10/2020	105 4
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS.								
2020 / 06.065-1	15/10	ORIVAL TORRES FERNANDES - 976	1.300,00	15/11/20	20/10/20	7518	977	129 0
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROJETO SENAR 5629/2020.								
2020 / 06.070-1	15/10	MASSARO ISHIDA ME - 1167	59,99	15/11/20	23/10/20	7672	1022	101 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL.								
2020 / 00028-92	16/10	PASEP - 25	1,38	16/10/20	20/10/20	7550	PASEP	29 1
EMPENHO REFERENTE AO RETENÇÃO DE PASEP, DESTA MUNICIPALIDADE.								
2020 / 04.979-15	16/10	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	134,97	16/11/20	23/10/20	7658	20207	24 6
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), PARA VEÍCULO DE PLACA FDR7D48.								
2020 / 04.979-14	16/10	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	94,07	16/11/20	23/10/20	7659	20208	24 6
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), PARA VEÍCULO DE PLACA FDR7D41.								
2020 / 04.980-27	16/10	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	1.281,05	16/11/20	23/10/20	7661	20198	101 2
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10), PARA VEÍCULOS DE PLACAS FWI 9500, DSM 2699, FWN 1070 E EMQ 6559.								
2020 / 04.980-28	16/10	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	314,44	16/11/20	23/10/20	7662	20199	101 2
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10), PARA VEÍCULO DE PLACA GCD 8429 SAMU.								
2020 / 04.980-29	16/10	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	3.036,83	16/11/20	23/10/20	7690	20203	101 2
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), PARA VEÍCULOS DE PLACAS .DGY-5389, EVE-6919, ESR-2628, EZH-0879, CZG-7971, BVZ-0734, FVA-3540 E EDN-4173.								
2020 / 04.981-9	16/10	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	151,33	16/11/20	23/10/20	7664	20204	58 9
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), PARA VEÍCULO DE PLACA FQM 6529.								
2020 / 04.981-10	16/10	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	268,09	16/11/20	23/10/20	7663	20200	58 9
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S 10), PARA VEÍCULO DE PLACA EEF 8298.								
2020 / 04.983-51	16/10	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	2.499,48	16/11/20	23/10/20	7691	20202	51 8
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S500), PARA VEÍCULOS DE PLACAS HAA-5677, PA VOLTRAC, BWA-6320, RETRO JCB, TARTOR MF-275, KVC-2595 E BFY-2790.								
2020 / 04.983-49	16/10	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	335,38	16/11/20	23/10/20	7656	20205	51 8
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), PARA VEÍCULO DE PLACA DYR 6363.								

MUNICÍPIO DE PLANALTO

Relação de Todas as Despesas Liquidadas entre 01/10/2020 a 31/10/2020

Tipo do relatório: Data Empenho

Exercício: 2020

Exe/Empen-Sub	Data	Fornecedor	Valor	Vencimento	Pagamento	Artigo	NF	Ficha
2020 / 04.983-50	16/10	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	1.576,24	16/11/20	23/10/20	7655	20201	51 8
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10), PARA VEÍCULOS DE PLACAS GEX4F61 E FTS 6710.								
2020 / 04.984-16	16/10	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	78,12	16/11/20	23/10/20	7660	20209	43 7
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), PARA VEÍCULO DE PLACA FUI 7655 E LIMPEZA PUBLICA.								
2020 / 04.985-16	16/10	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	384,46	16/11/20	23/10/20	7657	20206	143 6
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), PARA VEÍCULOS DE PLACAS DQE 0805 E FSX 4330.								
2020 / 05.519-2	16/10	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP - 1186	10,50	03/11/20	20/10/20	7516	111327	119 3
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SETOR DE FARMÁCIA.								
2020 / 05.996-1	16/10	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 4333	330,00	13/11/20	20/10/20	7515	1355666	102 5
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SETOR DE FARMÁCIA.								
2020 / 05.998-1	16/10	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP - 1186	1.405,50	04/11/20	20/10/20	7577	111437	101 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SETOR DE FARMÁCIA.								
2020 / 06.012-1	16/10	LECHADO E CASTIGLIERI LTDA - 4163	176,62	05/11/20	20/10/20	7532	9229	101 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PULVERIZADORES DESTINADOS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA.								
2020 / 06.013-1	16/10	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP - 1186	650,00	04/11/20	20/10/20	7517	111430	119 3
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SETOR DE FARMÁCIA.								
2020 / 06.014-1	16/10	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP - 1186	954,00	04/11/20	20/10/20	7576	111436	101 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SETOR DE FARMÁCIA.								
2020 / 06.034-1	16/10	MUNDO SELETIVO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI EPP - 5649	640,00	13/11/20	20/10/20	7557	11237	146 5
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL EMBALAGEM PLÁSTICA, PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA DESTA MUNICIPALIDADE.								
2020 / 06.038-1	16/10	VIVACOR ELETROMEDICINA LTDA EPP - 4723	180,00	14/11/20	23/10/20	7589	3792	107 0
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE ASPIRADOR CIRURGICO NO CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL.								
2020 / 06.058-1	16/10	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP - 1186	1.304,00	04/11/20	20/10/20	7578	111443	101 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SETOR DE FARMÁCIA.								
2020 / 00524-10	19/10	RAFI SERVIÇOS DE ENGENHARIA - 3230	6.242,00	19/11/20	23/10/20	7623	309	27 5
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ESTA MUNICIPALIDADE.								
2020 / 00556-10	19/10	SANCHES SERVIÇOS E TECNOLOGIA EIRELI - ME - 5748	2.000,00	15/11/20	20/10/20	7567	292	27 5
EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE TRIBUTÁRIO.								
2020 / 01.210-9	19/10	E DA SILVA SANCHEZ ME - 4872	2.000,00	15/11/20	20/10/20	7560	98	63 1
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA EDUCACIONAL ESPESPECIALIZADA NO PROGRAMA SIMEC PAR (PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS).								
2020 / 03.832-2	19/10	VIAMARI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI - 5384	160.000,00	19/10/20	20/10/20	7570	7020	37 2
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE 4984,26 M² EM DIVERSAS RUAS DESTA MUNICIPALIDADE, CONV. 541/2019 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO.								
2020 / 03.833-2	19/10	VIAMARI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI - 5384	11.471,54	19/10/20	20/10/20	7571	7020	46 6
EMPENHO REFERENTE CONTRAPARTIDA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE 4984,26 M² EM DIVERSAS RUAS DESTA MUNICIPALIDADE, CONV. 541/2019 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO.								
2020 / 05.750-1	19/10	M & D COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 6473	345,00	30/10/20	20/10/20	7582	1493	102 5
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SETOR DE FARMÁCIA.								
2020 / 05.751-1	19/10	M & D COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 6473	369,00	30/10/20	20/10/20	7585	1495	102 5
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SETOR DE FARMÁCIA.								
2020 / 05.978-1	19/10	JASIEL VELOSO SPINELLI ME - 6562	135,00	16/11/20	23/10/20	7593	600	92 9

MUNICÍPIO DE PLANALTO

Relação de Todas as Despesas Liquidadas entre 01/10/2020 a 31/10/2020

Tipo do relatório: Data Empenho

Exercício: 2020

Exe/Empen-Sub	Data	Fornecedor	Valor	Vencimento	Pagamento	Artigo	NF	Ficha
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ASPIRADOR DE PISCINA JUMBO DESTINADOS AO PISCINA PUBLICA.								
2020 / 06.000-1	19/10	M & D COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 6473	525,00	30/10/20	23/10/20	7612	1494	101 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SETOR DE FARMÁCIA.								
2020 / 06.001-2	19/10	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 4932	2.268,00	14/11/20	23/10/20	7600	93993	101 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SETOR DE FARMÁCIA.								
2020 / 06.009-1	19/10	MUNDO SELETIVO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI EPP - 5649	160,00	08/11/20	23/10/20	7621	11221	81 9
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITES INTEGRAIS DESTINADOS A COZINHA PILOTO MUNICIPAL.								
2020 / 06.011-1	19/10	JOSE P. BERGAMASCO-ME - 899	880,00	06/11/20	23/10/20	7599	2387	43 7
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOLA DIANTEIRA DESTINADOS A MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA FQM 8930.								
2020 / 06.017-1	19/10	ACÁCIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI - 6704	1.320,00	14/11/20			1204	101 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SETOR DE FARMÁCIA.								
2020 / 06.025-1	19/10	JASIEL VELOSO SPINELLI ME - 6562	3.857,00	16/11/20	23/10/20	7592	601	92 9
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CLOROS, ALGICÍDAS E CLARIFICANTES DESTINADOS A PISCINAS MUNICIPAIS.								
2020 / 06.026-1	19/10	ORIVAL TORRES FERNANDES - 976	1.087,50	14/11/20	23/10/20	7615	967	43 7
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXOS DESTINADOS A RUAS E AVENIDAS.								
2020 / 06.035-1	19/10	TALUAN APARECIDO REDE DE PAULA 47473197860 - 6361	381,25	13/11/20	20/10/20	7551	132	63 1
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA ESCOLA GERALDO ALVES MOREIRA.								
2020 / 06.039-1	19/10	FELIPE & RODRIGUES DA SILVA LTDA - ME - 3517	318,20	14/11/20	20/10/20	7561	1195	63 1
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA EM TONNERS E CARTUCHOS DE IMPRESSORAS NA ESCOLA GERALDO ALVES MOREIRA.								
2020 / 06.041-1	19/10	FELIPE & RODRIGUES DA SILVA LTDA - ME - 3517	230,79	14/11/20	20/10/20	7552	1198	27 5
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADOR NA CASA DA AGRICULTURA.								
2020 / 06.042-1	19/10	FELIPE & RODRIGUES DA SILVA LTDA - ME - 3517	164,85	14/11/20	20/10/20	7562	1199	63 1
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADOR NA ESCOLA GERALDO ALVES MOREIRA.								
2020 / 06.045-1	19/10	FELIPE & RODRIGUES DA SILVA LTDA - ME - 3517	468,00	15/11/20	23/10/20	7594	387	24 6
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CILINDRO FOTO CONDUTOR DE IMPRESSORA DESTINADOS AO PAÇO MUNICIPAL.								
2020 / 06.046-1	19/10	FELIPE & RODRIGUES DA SILVA LTDA - ME - 3517	900,00	14/11/20	20/10/20	7563	1201	63 1
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCA DE FUSOR DE IMPRESSORAS NA ESCOLA GERALDO ALVES MOREIRA.								
2020 / 06.047-1	19/10	ADEMIR BUENO 01878155857 - 6188	1.620,00	13/11/20	23/10/20	7588	90	45 3
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM PA VOLTRAC E PA MICHIGAM.								
2020 / 06.048-1	19/10	ORIVAL TORRES FERNANDES - 976	253,66	15/11/20	23/10/20	7620	976	143 6
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXOS, SABÕES EM PASTA, SABÕES EM PÓ, DETERGENTES, AROMATIZADORES E INSETICIDAS DESTINADOS AO ORGÃO GESTOR.								
2020 / 06.049-1	19/10	ORIVAL TORRES FERNANDES - 976	447,35	14/11/20	23/10/20	7613	971	58 9
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARGARINAS, CHÁS MATE, CAMOMILAS, BALAS E DOCES DE CHOCOLATE DESTINADOS A ESCOLA GERALDO ALVES MOREIRA.								
2020 / 06.050-1	19/10	ORIVAL TORRES FERNANDES - 976	656,25	14/11/20	23/10/20	7614	972	58 9
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUCOS, ACHOCOLATADOS, CHOCOLATES RECHEADOS E BISCOITOS DESTINADOS A ESCOLA GERALDO ALVES MOREIRA.								
2020 / 06.053-1	19/10	ORIVAL TORRES FERNANDES - 976	29,70	14/11/20	23/10/20	7616	968	143 6
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CENOURAS, BATATAS, MAÇAS FUGI E ABOBRINHAS DESTINADOS AO FUNDO SOCIAL.								
2020 / 06.054-1	19/10	ORIVAL TORRES FERNANDES - 976	38,60	14/11/20	23/10/20	7617	969	143 6
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PIPOCAS DOCES, CAFÉS E REFRIGERANTES DESTINADOS AO CRAS.								
2020 / 06.055-1	19/10	ORIVAL TORRES FERNANDES - 976	75,36	14/11/20	23/10/20	7618	970	143 6

MUNICÍPIO DE PLANALTO

Relação de Todas as Despesas Liquidadas entre 01/10/2020 a 31/10/2020

Tipo do relatório: Data Empenho

Exercício: 2020

Exe/Empen-Sub	Data	Fornecedor	Valor	Vencimento	Pagamento	Artigo	NF	Ficha
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARGARINAS, CHÁS MATE, SUCOS EM PÓ, REFRIGERANTES E BOLACHAS DESTINADOS AO ORGÃO GESTOR.								
2020 / 06.056-1	19/10	ORIVAL TORRES FERNANDES - 976	438,11	15/11/20	23/10/20	7619	975	43 7
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PAÇO MUNICIPAL, BANHEIROS PÚBLICOS, BARRACÃO E RODOVIÁRIA.								
2020 / 06.059-1	19/10	JOÃO MARCOS FIM - ME - 3505	87,00	09/11/20	23/10/20	7601	4357	43 7
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO EM PÁ VOLTRAC.								
2020 / 06.066-1	19/10	MASSARO ISHIDA ME - 1167	115,46	15/11/20	23/10/20	7598	1026	24 6
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLACHAS, BISCOITOS E GENGIBRES DESTINADOS AO PAÇO MUNICIPAL.								
2020 / 06.067-1	19/10	MASSARO ISHIDA ME - 1167	714,07	15/11/20	20/10/20	7564	1025	58 9
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLOS DE SAQUINHO, PACOTES DE BOM BOM E GENGIBRES DESTINADOS A ESCOLA GERALDO ALVES MOREIRA.								
2020 / 06.068-1	19/10	MASSARO ISHIDA ME - 1167	202,64	15/11/20	23/10/20	7597	1024	143 6
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO FUNDO SOCIAL.								
2020 / 06.071-1	19/10	MASSARO ISHIDA ME - 1167	149,94	15/11/20	23/10/20	7596	1021	143 6
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXOS DESTINADOS AO FUNDO SOCIAL.								
2020 / 06.072-1	19/10	MASSARO ISHIDA ME - 1167	971,46	15/11/20	23/10/20	7595	1020	43 7
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VASSOURAS DE CAPIM DESTINADAS A RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS.								
2020 / 06.086-1	19/10	LUCIMARA APARECIDA DE SOUZA SERAFIM-OFCINA-ME - 5486	1.980,00	15/11/20	23/10/20	7635	267	52 1
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS DE PLACAS HAA-5677, FTS-6710, FQM-8930, BFY-2790 E MOTONIVELADORA NEW HOLLAND.								
2020 / 06.087-1	19/10	WILSON DA COSTA FARIA 08079247846 - 3384	750,00	16/11/20	23/10/20	7603	215	52 1
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM PÁ CARREGADEIRA.								
2020 / 06.088-1	19/10	WILSON DA COSTA FARIA 08079247846 - 3384	230,00	16/11/20	23/10/20	7604	216	45 3
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA GEX-4F61.								
2020 / 06.089-1	19/10	WILSON DA COSTA FARIA 08079247846 - 3384	170,00	16/11/20	23/10/20	7605	217	52 1
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM MOTONIVELADORA NEW HOLLAND.								
2020 / 06.090-1	19/10	WILSON DA COSTA FARIA 08079247846 - 3384	190,00	16/11/20	23/10/20	7611	218	107 0
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA DJM-7481.								
2020 / 06.091-1	19/10	WILSON DA COSTA FARIA 08079247846 - 3384	390,00	16/11/20	23/10/20	7606	219	52 1
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA CZA-5242.								
2020 / 06.092-1	19/10	WILSON DA COSTA FARIA 08079247846 - 3384	190,00	16/11/20	23/10/20	7607	220	52 1
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA BFY-2790.								
2020 / 06.093-1	19/10	WILSON DA COSTA FARIA 08079247846 - 3384	270,00	16/11/20	23/10/20	7608	221	52 1
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA BFY-2790.								
2020 / 06.094-1	19/10	WILSON DA COSTA FARIA 08079247846 - 3384	90,00	16/11/20	23/10/20	7609	222	84 8
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA QPL-2B31.								
2020 / 06.095-1	19/10	WILSON DA COSTA FARIA 08079247846 - 3384	240,00	16/11/20	23/10/20	7610	223	45 3
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA BFY-2777.								
2020 / 06.096-1	19/10	WILSON DA COSTA FARIA 08079247846 - 3384	60,00	16/11/20	23/10/20	7602	224	148 1
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA FNV-5040								
2020 / 06.106-1	19/10	MATHEUS DUARTE VIEL 42711305830 - 5497	3.360,00	14/11/20	20/10/20	7565	1205	27 5
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NO FUNDO SOCIAL, ORGAO GESTOR, CRAS, PAÇO MUNICIPAL, BIBLIOTECA, VELORIO, CASA DA AGRICULTURA, BARRACAO, LEITE, QUADRA POLIESPORTIVA, CASA DO TRABALHADOR E PISCINA PUBLICA.								

MUNICÍPIO DE PLANALTO

Relação de Todas as Despesas Liquidadas entre 01/10/2020 a 31/10/2020

Tipo do relatório: Data Empenho

Exercício: 2020

Exe/Empen-Sub	Data	Fornecedor	Valor	Vencimento	Pagamento	Artigo	NF	Ficha
2020 / 06.107-1	19/10	MATHEUS DUARTE VIEL 42711305830 - 5497	1.600,00	14/11/20	20/10/20	7569	1204	63 1
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DEDETIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS NA ESCOLA GERALDO ALVES MOREIRA, MARIA ANDREOLLI CHAVES E CRECHE SEMENTINHA DA VIDA.								
2020 / 06.109-1	19/10	MATHEUS DUARTE VIEL 42711305830 - 5497	480,00	14/11/20	20/10/20	7566	1201	84 8
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NA COZINHA PILOTO.								
2020 / 06.113-1	19/10	MUNDO SELETIVO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI EPP - 5649	1.440,00	15/11/20	23/10/20	7622	11242	146 5
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL EMBALAGEM PLÁSTICA, PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA DESTA MUNICIPALIDADE.								
2020 / 06.115-1	19/10	VARA DO TRABALHO DE JOSÉ BONIFÁCIO - 4306	8.694,67	18/12/20	20/10/20	7573	AÇÃO TRAB	27 5
REF. AO PAG. DE AÇÃO TRABALHISTA, PROCESSO Nº 0010541-21.2017.5.15.0110 AO FUNCIONÁRIO JOSÉ BINHARDI.								
2020 / 06.116-1	19/10	FGTS-FUNDO DE G. TEMPO DE SERVICO - 532	696,10	18/12/20	20/10/20	7572	AÇÃO TRAB	21 7
REF. AO PAG. DE AÇÃO TRABALHISTA, PROCESSO Nº 0010541-21.2017.5.15.0110 AO FUNCIONÁRIO JOSÉ BINHARDI. (FGTS)								
2020 / 06.117-1	19/10	INSS- INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL - 41	2.498,90	18/12/20	20/10/20	7574	AÇÃO TRAB	21 7
REF. AO PAG. DE AÇÃO TRABALHISTA, PROCESSO Nº 0010541-21.2017.5.15.0110 AO FUNCIONÁRIO JOSÉ BINHARDI. (INSS)								
2020 / 00028-93	20/10	PASEP - 25	15,89	20/10/20	20/10/20	7584	PASEP	29 1
EMPENHO REFERENTE AO RETENÇÃO DE PASEP, DESTA MUNICIPALIDADE.								
2020 / 00028-94	20/10	PASEP - 25	709,35	20/10/20	20/10/20	7583	PASEP	29 1
EMPENHO REFERENTE AO RETENÇÃO DE PASEP, DESTA MUNICIPALIDADE.								
2020 / 00861-10	20/10	SANTA CASA DE MISER/DE J.BONIFACIO - 75	12.000,00	31/10/20	04/11/20	7824	10/2020	99 0
EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE REPASSE DE SUBVENÇÃO A SANTA CASA DE JOSE BONIFACIO-SP, CONFORME LEI MUNICIPAL 004/2020.								
2020 / 04.545-3	20/10	PIRONDI SOFTWARE LTDA - EPP - 3891	3.700,00	20/11/20	30/10/20	7793	11079	27 5
EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PROGRAMA DE SOFTWARE.								
2020 / 04.595-3	20/10	CONTARES CONSULT-CONSUL.E ASSE.ASSOC - 2273	6.400,00	20/11/20	23/10/20	7591	2163	27 5
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSORIA PARA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.								
2020 / 06.024-1	20/10	SUELI TREMURA DA SILVA - 6569	169,45	05/11/20	23/10/20	7686	4189	24 6
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS DESTINADOS AO PAÇO MUNICIPAL.								
2020 / 06.043-1	20/10	FELIPE & RODRIGUES DA SILVA LTDA - ME - 3517	696,35	14/11/20	23/10/20	7590	1200	107 0
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES NO CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL.								
2020 / 06.044-1	20/10	FELIPE & RODRIGUES DA SILVA LTDA - ME - 3517	397,00	15/11/20	23/10/20	7678	388	101 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FONTE DE ENERGIA, CABO DE ENERGIA E FONES DE OUVIDO DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL.								
2020 / 06.051-1	20/10	ORIVAL TORRES FERNANDES - 976	76,35	15/11/20	23/10/20	7670	974	101 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SABÕES EM PÓ E SACOS DE LIXOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL.								
2020 / 06.060-1	20/10	SPA INDUSTRIA QUIMICA LTDA - 6287	208,44	14/11/20	23/10/20	7673	18759	101 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL.								
2020 / 06.069-1	20/10	MASSARO ISHIDA ME - 1167	45,82	15/11/20	23/10/20	7671	1023	101 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GARRAFATERMICA DE 1 LT DESTINADA AO CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL.								
2020 / 06.084-1	20/10	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP - 1186	10.102,68	09/11/20	30/10/20	7756	111634	101 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL.								
2020 / 06.108-1	20/10	MATHEUS DUARTE VIEL 42711305830 - 5497	1.060,00	14/11/20	23/10/20	7636	1203	107 0
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DEDETIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS NO CENTRO DE SAÚDE, VIGILÂNCIA SANITÁRIA E SAMU.								
2020 / 06.110-1	20/10	RESSONÂNCIA MAGNÉTICA RIO PRETO LTDA - AUSTA - 1830	500,00	20/10/20	23/10/20	7654	7661	146 5
EMPENHO REFERENTE A EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA ENCEFALO PARA SR. ARISTIDES ALVES SOBRINHO.								

Relação de Todas as Despesas Liquidadas entre 01/10/2020 a 31/10/2020

Tipo do relatório: Data Empenho

Exercício: 2020

Exe/Empen-Sub	Data	Fornecedor	Valor	Vencimento	Pagamento	Artigo	NF	Ficha
2020 / 06.112-1	20/10	MUNDO SELETIVO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI EPP - 5649	160,00	15/11/20	23/10/20	7665	11243	81 9
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITES INTEGRAIS DESTINADOS A COZINHA PILOTO MUNICIPAL.								
2020 / 06.126-1	20/10	MUNDO SELETIVO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI EPP - 5649	640,00	18/11/20	23/10/20	7666	11256	146 5
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL EMBALAGEM PLÁSTICA, PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA DESTA MUNICIPALIDADE.								
2020 / 06.202-1	20/10	FOLHA DE PAGAMENTO - 1086	14.844,09	27/10/20	27/10/20	7695	13º SALARI	20 4
Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL da folha de pagamento de 13o. salario do mes de Outubro do ano de 2020								
2020 / 06.203-1	20/10	FOLHA DE PAGAMENTO - 1086	7.339,04	27/10/20	27/10/20	7696	13º SALARI	41 1
Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL da folha de pagamento de 13o. salario do mes de Outubro do ano de 2020								
2020 / 06.204-1	20/10	FOLHA DE PAGAMENTO - 1086	4.928,03	27/10/20	27/10/20	7697	13º SALARI	53 4
Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL da folha de pagamento de 13o. salario do mes de Outubro do ano de 2020								
2020 / 06.205-1	20/10	FOLHA DE PAGAMENTO - 1086	3.263,10	27/10/20	27/10/20	7698	13º SALARI	71 2
Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL da folha de pagamento de 13o. salario do mes de Outubro do ano de 2020								
2020 / 06.206-1	20/10	FOLHA DE PAGAMENTO - 1086	16.689,96	27/10/20	27/10/20	7699	13º SALARI	95 8
Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL da folha de pagamento de 13o. salario do mes de Outubro do ano de 2020								
2020 / 06.207-1	20/10	FOLHA DE PAGAMENTO - 1086	5.706,90	27/10/20	27/10/20	7700	13º SALARI	141 0
Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL da folha de pagamento de 13o. salario do mes de Outubro do ano de 2020								
2020 / 06.208-1	20/10	FOLHA DE PAGAMENTO - 1086	4.479,14	27/10/20	27/10/20	7692	13º SALARI	73 8
Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL da folha de pagamento de 13o. salario do mes de Outubro do ano de 2020								
2020 / 06.209-1	20/10	FOLHA DE PAGAMENTO - 1086	2.220,95	27/10/20	27/10/20	7693	13º SALARI	96 1
Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL da folha de pagamento de 13o. salario do mes de Outubro do ano de 2020								
2020 / 06.210-1	20/10	FOLHA DE PAGAMENTO - 1086	3.418,94	27/10/20	27/10/20	7694	13º SALARI	115 1
Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL da folha de pagamento de 13o. salario do mes de Outubro do ano de 2020								
2020 / 06.211-1	20/10	INSS- INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL - 41	5.584,70	27/10/20			13º SALARI	903 0
Referente ao pagamento de INSS FUNICIONAL FOLHA Extraorcamentario da folha de pagamento de 13o. salario do mes de Outubro do ano de 2020								
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 / 06.213-1	20/10	FGTS-FUNDO DE G. TEMPO DE SERVICO - 532	1.786,38	27/10/20	04/11/20	7836	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 / 06.214-1	20/10	FGTS-FUNDO DE G. TEMPO DE SERVICO - 532	1.150,92	27/10/20	04/11/20	7837	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 / 06.215-1	20/10	FGTS-FUNDO DE G. TEMPO DE SERVICO - 532	587,12	27/10/20	04/11/20	7838	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 / 06.216-1	20/10	FGTS-FUNDO DE G. TEMPO DE SERVICO - 532	456,56	27/10/20	04/11/20	7839	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 / 06.217-1	20/10	FGTS-FUNDO DE G. TEMPO DE SERVICO - 532	394,24	27/10/20	04/11/20	7840	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 / 06.218-1	20/10	FGTS-FUNDO DE G. TEMPO DE SERVICO - 532	358,33	27/10/20	04/11/20	7841	13º SALARI	74 1
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento de 13o. salario do mes de Outubro do ano de 2020								
2020 / 06.219-1	20/10	FGTS-FUNDO DE G. TEMPO DE SERVICO - 532	261,05	27/10/20	04/11/20	7842	13º SALARI	72 5
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento de 13o. salario do mes de Outubro do ano de 2020								

MUNICÍPIO DE PLANALTO

Relação de Todas as Despesas Liquidadas entre 01/10/2020 a 31/10/2020

Tipo do relatório: Data Empenho

Exercício: 2020

Exe/Empen-Sub	Data	Fornecedor	Valor	Vencimento	Pagamento	Artigo	NF	Ficha
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 / 06.225-1	20/10	INSS- INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL - 41	990,79	27/10/20			13º SALARI	74 1
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento de 13o. salario do mes de Outubro do ano de 2020								
2020 / 06.226-1	20/10	INSS- INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL - 41	721,80	27/10/20			13º SALARI	72 5
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento de 13o. salario do mes de Outubro do ano de 2020								
2020 / 06.234-1	20/10	OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS C - 1962	48,79	27/10/20	27/10/20	7702	ATA	27 5
EMPENHO REFERENTE AO ARQUIVAMENTO DE ATA DA ESCOLA MUNICIPAL GERALDO ALVES MOREIRA.								
2020 / 00101-6	21/10	ROCHA E BARBOSA CONSTRUÇÕES E PERFURAÇÕES LTDA - 6460	9.309,40	21/11/20	04/11/20	7813	163	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 / 00102-6	21/10	ROCHA E BARBOSA CONSTRUÇÕES E PERFURAÇÕES LTDA - 6460	1.416,58	21/11/20	04/11/20	7814	163	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 / 04.979-16	21/10	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	204,50	21/11/20	30/10/20	7766	20230	24 6
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), PARA VEÍCULO DE PLACA 001.								
2020 / 04.979-17	21/10	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	184,05	21/11/20	30/10/20	7767	20231	24 6
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), PARA VEÍCULO DE PLACA FDR7D48.								
2020 / 04.980-30	21/10	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	2.069,21	21/11/20	30/10/20	7755	20226	101 2
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), PARA VEÍCULOS DE PLACAS FQU-0280, EZH-0879, EVE-6919, ESR-2628, BVZ-0734, FVA-3540, DGY-5389, CZG-7971.								
2020 / 04.980-31	21/10	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	310,08	21/11/20	30/10/20	7753	20222	101 2
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10), PARA VEÍCULO DE PLACA GCD 8429 SAMU.								
2020 / 04.980-32	21/10	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	222,60	21/11/20	30/10/20	7754	20224	101 2
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S500), PARA VEÍCULO DE PLACA DKA 4491.								
2020 / 04.980-33	21/10	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	1.708,67	21/11/20	30/10/20	7752	20221	101 2
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10), PARA VEÍCULOS DE PLACAS DSM 2699, FUZ 5650, FWI 9500 E FWN 1070.								
2020 / 04.981-11	21/10	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	(143,15)	21/11/20			20227	58 9
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), PARA VEÍCULO DE PLACA FQM 6529.								
2020 / 04.981-11	21/10	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	143,15	21/11/20			20227	58 9
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), PARA VEÍCULO DE PLACA FQM 6529.								
2020 / 04.983-52	21/10	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	3.265,16	21/11/20	30/10/20	7763	20225	51 8

MUNICÍPIO DE PLANALTO

Relação de Todas as Despesas Liquidadas entre 01/10/2020 a 31/10/2020

Tipo do relatório: Data Empenho

Exercício: 2020

Exe/Empen-Sub	Data	Fornecedor	Valor	Vencimento	Pagamento	Artigo	NF	Ficha
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S500), PARA VEÍCULOS DE PLACAS BFY-2790, RETRO JCB, PA VOLTRAC, TRATOR VALMET, TRATOR FORD, MOTONIVELADORA NEW HOLLAND, HAA-5677, TRATOR FORD 4630, TRATOR MF-275.								
2020 / 04.983-53	21/10	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	473,63	21/11/20	30/10/20	7765	20229	51 8
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), PARA VEÍCULO DE PLACA DYR 6363.								
2020 / 04.983-54	21/10	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	261,63	21/11/20	30/10/20	7762	20223	51 8
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10), PARA VEÍCULO DE PLACA FNO 3812..								
2020 / 04.984-17	21/10	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	65,44	21/11/20	30/10/20	7768	20232	43 7
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADOS A LIMPEZA PUBLICA E CEMITERIO.								
2020 / 04.985-17	21/10	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	693,38	21/11/20	30/10/20	7764	20228	143 6
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), PARA VEÍCULOS DE PLACAS FNV-5040, FSX-4330, CZA-5236, DQE-0805.								
2020 / 06.013-2	21/10	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP - 1186	320,00	10/11/20	23/10/20	7680	111723	119 3
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SETOR DE FARMÁCIA.								
2020 / 06.023-1	21/10	SUELI TREMURA DA SILVA - 6569	169,45	05/11/20	23/10/20	7674	4190	101 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL.								
2020 / 06.040-1	21/10	FELIPE & RODRIGUES DA SILVA LTDA - ME - 3517	110,00	14/11/20	23/10/20	7681	1196	109 6
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA EM TONNERS DE IMPRESSORAS NO CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL.								
2020 / 06.052-1	21/10	ORIVAL TORRES FERNANDES - 976	192,07	14/11/20	23/10/20	7669	973	101 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PIRULITOS, MARGARINAS E CHÁS MATE DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL.								
2020 / 06.057-1	21/10	IMAGEM CENTER RIO PRETO LTDA - 1049	150,00	19/11/20	27/10/20	7711	19722	107 0
EMPENHO REFERENTE A EXAME DE ULTRASSOM DE ABDOME TOTAL PARA SRA. RAFAELA MAYUME KUBA DE SOBRAL.								
2020 / 06.120-1	21/10	LILISSA PRESENTES LTDA EPP - 5284	15.393,00	09/11/20	23/10/20	7687	848	24 6
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS TIPO BONECAS E CARRINHOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A CRIANÇAS DESTA MUNICIPALIDADE EM HOMENAGEM AO DIA DAS CRIANÇAS.								
2020 / 06.125-1	21/10	WALDEMIR JOSE EVARISTO ME - 5988	275,10	09/11/20	23/10/20	7633	1369	27 5
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PLOTAGENS PARA O SETOR DE ENGENHARIA.								
2020 / 06.129-1	21/10	RAFAEL ALVES SILVERIO - 6147	1.300,00	21/10/20	23/10/20	7586	ADIANTAME	104 1
EMPENHO REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGENS E PARA PAGAMENTOS DE PEDÁGIOS NOS TRANSPORTES DE PACIENTES EM HOSPITAIS DA REGIÃO.								
2020 / 06.235-1	21/10	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	143,15	21/11/20	30/10/20	7758	20227	60 2
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), PARA VEÍCULO DE PLACA FQM 6529 DA AREA DA EDUCAÇÃO.								
2020 / 00016-31	22/10	TELEFONICA BRASIL S.A - 11	208,84	22/10/20	23/10/20	7675	10/2020	107 0
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA, PARA PREDIOS DA SAÚDE MUNICIPAL.								
2020 / 00016-32	22/10	TELEFONICA BRASIL S.A - 11	66,01	22/10/20	23/10/20	7676	10/2020	107 0
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA, PARA PREDIOS DA SAÚDE MUNICIPAL.								
2020 / 00016-33	22/10	TELEFONICA BRASIL S.A - 11	221,88	22/10/20	23/10/20	7677	10/2020	107 0
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA, PARA PREDIOS DA SAÚDE MUNICIPAL.								
2020 / 00018-10	22/10	TELEFONICA BRASIL S.A - 11	47,45	22/10/20	23/10/20	7685	10/2020	148 1
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA, PARA PREDIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.								
2020 / 03.415-7	22/10	ANA MARIA BIROLIM PARRA - 4786	502,00	14/11/20	27/10/20	7710	676	101 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 175/70 R14 DESTINADOS A MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS DA SAÚDE DE PLACA ESR 2628.								
2020 / 03.415-8	22/10	ANA MARIA BIROLIM PARRA - 4786	1.196,00	14/11/20	27/10/20	7709	675	101 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 185/65 R15 DESTINADOS A MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS DA SAÚDE DE PLACA DGY 5389.								

MUNICÍPIO DE PLANALTO

Relação de Todas as Despesas Liquidadas entre 01/10/2020 a 31/10/2020

Tipo do relatório: Data Empenho

Exercício: 2020

Exe/Empen-Sub	Data	Fornecedor	Valor	Vencimento	Pagamento	Artigo	NF	Ficha
2020 / 05.691-1	22/10	SUELI TREMURA DA SILVA - 6569	84,72	05/11/20	23/10/20	7689	4192	58 9
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS A PRE ESCOLA MARIA ANDREOLI CHAVES.								
2020 / 05.983-1	22/10	DIMENSAO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME - 5500	4.363,48	10/11/20	10/11/20	8024	2302	43 7
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL DESTINADOS A RUAS E AVENIDAS.								
2020 / 05.984-1	22/10	DIMENSAO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME - 5500	856,38	10/11/20	10/11/20	8021	2299	43 7
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA.								
2020 / 05.985-1	22/10	DIMENSAO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME - 5500	1.059,68	10/11/20	10/11/20	8023	2301	43 7
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS.								
2020 / 05.986-1	22/10	DIMENSAO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME - 5500	2.334,20	10/11/20	10/11/20	8022	2300	43 7
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CEMITERIO.								
2020 / 06.036-1	22/10	HERCOLES BATISTA LOPES DE SOUZA ME - 2298	685,71	20/11/20	23/10/20	7679	46	107 0
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO O CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL.								
2020 / 06.037-1	22/10	HERCOLES BATISTA LOPES DE SOUZA ME - 2298	1.178,20	20/11/20	23/10/20	7688	47	63 1
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA ESCOLA GERALDO ALVES MOREIRA.								
2020 / 06.097-1	22/10	FRANCISCO ABILIO DOS SANTOS NETO - ME - 5417	952,85	20/11/20	27/10/20	7716	393	43 7
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES FRANCESES DESTINADOS AO PAÇO, BARRACAO, BIBLIOTECA, CASA DA AGRICULTURA E ESPORTE.								
2020 / 06.099-1	22/10	FRANCISCO ABILIO DOS SANTOS NETO - ME - 5417	174,24	20/11/20	27/10/20	7704	395	58 9
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES FRANCESES DESTINADOS A ESCOLA GERALDO ALVES MOREIRA.								
2020 / 06.100-1	22/10	FRANCISCO ABILIO DOS SANTOS NETO - ME - 5417	108,19	20/11/20	27/10/20	7705	396	58 9
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES FRANCESES DESTINADOS A ESCOLA MARIA ANDREOLI CHAVES.								
2020 / 06.101-1	22/10	FRANCISCO ABILIO DOS SANTOS NETO - ME - 5417	204,12	20/11/20	27/10/20	7717	397	81 9
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES FRANCESES DESTINADOS A COZINHA PILOTO MUNICIPAL.								
2020 / 06.102-1	22/10	FRANCISCO ABILIO DOS SANTOS NETO - ME - 5417	168,92	20/11/20	27/10/20	7718	398	143 6
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES FRANCESES DESTINADOS AO FUNDO SOCIAL.								
2020 / 06.103-1	22/10	FRANCISCO ABILIO DOS SANTOS NETO - ME - 5417	76,23	20/11/20	27/10/20	7719	399	143 6
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES FRANCESES DESTINADOS AO ORGÃO GESTOR.								
2020 / 06.105-1	22/10	FRANCISCO ABILIO DOS SANTOS NETO - ME - 5417	833,20	20/11/20	27/10/20	7707	401	101 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES FRANCESES DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL.								
2020 / 06.118-1	22/10	RECAUCHUTADORA JOSE BONIFACIO - 125	2.120,00	07/11/20	10/11/20	8007	596	45 3
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE RESSOLAGEM EM VEÍCULOS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE PLACA FQM 8930.								
2020 / 06.118-2	22/10	RECAUCHUTADORA JOSE BONIFACIO - 125	1.160,00	07/11/20	10/11/20	8008	597	45 3
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE RESSOLAGEM DE PNEUS EM CARRETA.								
2020 / 06.118-3	22/10	RECAUCHUTADORA JOSE BONIFACIO - 125	630,00	07/11/20	10/11/20	8009	598	45 3
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE RESSOLAGEM DE PNEUS EM CARRETA.								
2020 / 06.118-4	22/10	RECAUCHUTADORA JOSE BONIFACIO - 125	350,00	07/11/20	10/11/20	8012	603	45 3
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VULCANIZAÇÃO DE PNEUS EM VEÍCULOS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PATROL.								
2020 / 06.118-5	22/10	RECAUCHUTADORA JOSE BONIFACIO - 125	1.540,00	07/11/20	10/11/20	8010	600	45 3
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE RESSOLAGEM DE PNEU EM VEÍCULOS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS RETRO ESCAVADEIRA.								
2020 / 06.118-6	22/10	RECAUCHUTADORA JOSE BONIFACIO - 125	3.110,00	07/11/20	10/11/20	8011	601	45 3
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VULCANIZAÇÃO DE PNEUS E RESSOLAGEM EM VEÍCULOS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS, PA VOLTRAC.								

MUNICÍPIO DE PLANALTO

Relação de Todas as Despesas Liquidadas entre 01/10/2020 a 31/10/2020

Tipo do relatório: Data Empenho

Exercício: 2020

Exe/Empen-Sub	Data	Fornecedor	Valor	Vencimento	Pagamento	Artigo	NF	Ficha
2020 / 06.121-1	22/10	ALEXANDRE A.D.CIVIDANES ME - 3008	750,00	19/11/20	27/10/20	7714	351	52 1
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS DE PLACAS GEX-4F61, FTS-6710 E FNO-3812.								
2020 / 06.122-1	22/10	J.C.GALHEGO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS M - 5407	2.170,00	30/10/20	27/10/20	7712	1277	51 8
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA CZA-5242.								
2020 / 06.123-1	22/10	ALEXANDRE A.D.CIVIDANES ME - 3008	300,00	19/11/20	27/10/20	7703	353	63 1
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA DJL-2463.								
2020 / 06.124-1	22/10	ARTMED ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS S.A.A BA - 4707	85,00	03/11/20	23/10/20	7668	438	146 5
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SANDALIA PARA BARUK G DESTINADA AO FUNDO SOCIAL.								
2020 / 06.127-1	22/10	ALEXANDRE A.D.CIVIDANES ME - 3008	1.050,00	19/11/20	27/10/20	7715	352	148 1
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA DQE-0805.								
2020 / 06.128-1	22/10	ALEXANDRE A.D.CIVIDANES ME - 3008	3.370,00	19/11/20	27/10/20	7708	350	107 0
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS DE PLACAS CMW-8938, FVA-3540 E DJM-7481.								
2020 / 06.134-1	22/10	MARCIO RODRIGUES BUENO - BORRACHARIA - ME - 5291	29,55	21/11/20	27/10/20	7728	689	45 3
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS EM VEÍCULO DE PLACA BVZ 0734.								
2020 / 06.135-1	22/10	MARCIO RODRIGUES BUENO - BORRACHARIA - ME - 5291	29,55	21/11/20	27/10/20	7741	690	107 0
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS EM VEÍCULO DE PLACA FVA 3540.								
2020 / 06.136-1	22/10	MARCIO RODRIGUES BUENO - BORRACHARIA - ME - 5291	14,77	21/11/20	27/10/20	7739	338	101 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANCHÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA FVA 3540.								
2020 / 06.137-1	22/10	MARCIO RODRIGUES BUENO - BORRACHARIA - ME - 5291	34,47	21/11/20	27/10/20	7742	691	107 0
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOCORRO E DE CONSERTO DE PNEUS EM VEÍCULO DE PLACA FQU 0280.								
2020 / 06.138-1	22/10	MARCIO RODRIGUES BUENO - BORRACHARIA - ME - 5291	14,77	21/11/20	27/10/20	7738	692	63 1
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS EM VEÍCULO DE PLACA FQM 6529.								
2020 / 06.139-1	22/10	MARCIO RODRIGUES BUENO - BORRACHARIA - ME - 5291	29,80	21/11/20	27/10/20	7729	694	45 3
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS EM VEÍCULO DE PLACA FQM 8930.								
2020 / 06.140-1	22/10	MARCIO RODRIGUES BUENO - BORRACHARIA - ME - 5291	158,93	21/11/20	27/10/20	7730	695	45 3
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS EM VEÍCULO TRATOR VALTRA.								
2020 / 06.141-1	22/10	MARCIO RODRIGUES BUENO - BORRACHARIA - ME - 5291	24,83	21/11/20	27/10/20	7725	339	43 7
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANCHÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO EM VEÍCULO TRATOR VALTRA.								
2020 / 06.142-1	22/10	MARCIO RODRIGUES BUENO - BORRACHARIA - ME - 5291	59,60	21/11/20	27/10/20	7731	696	45 3
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS EM VEÍCULO DE PLACA FTS 6710.								
2020 / 06.143-1	22/10	MARCIO RODRIGUES BUENO - BORRACHARIA - ME - 5291	74,50	21/11/20	27/10/20	7726	340	43 7
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANCHÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA FTS 6710.								
2020 / 06.144-1	22/10	MARCIO RODRIGUES BUENO - BORRACHARIA - ME - 5291	186,74	21/11/20	27/10/20	7732	697	45 3
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOCORRO E DE CONSERTO DE PNEUS EM VEÍCULO TRATOR NEW HOLAND.								
2020 / 06.145-1	22/10	MARCIO RODRIGUES BUENO - BORRACHARIA - ME - 5291	44,70	21/11/20	27/10/20	7727	341	43 7
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANCHÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO EM VEÍCULO TRATOR NEW HOLAND.								
2020 / 06.146-1	22/10	MARCIO RODRIGUES BUENO - BORRACHARIA - ME - 5291	218,53	21/11/20	27/10/20	7733	698	45 3
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS EM VEÍCULO PATROL NEW HOLAND.								
2020 / 06.147-1	22/10	MARCIO RODRIGUES BUENO - BORRACHARIA - ME - 5291	79,47	21/11/20	27/10/20	7720	333	43 7
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANCHÃO E BICO DE CAMARA DESTINADOS A MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PATROL NEW HOLAND.								

MUNICÍPIO DE PLANALTO

Relação de Todas as Despesas Liquidadas entre 01/10/2020 a 31/10/2020

Tipo do relatório: Data Empenho

Exercício: 2020

Exe/Empen-Sub	Data	Fornecedor	Valor	Vencimento	Pagamento	Artigo	NF	Ficha
2020 / 06.148-1	22/10	MARCIO RODRIGUES BUENO - BORRACHARIA - ME - 5291	99,33	21/11/20	27/10/20	7721	334	43 7
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMARA DESTINADO A MANUTENÇÃO EM CARRETA DE TRATOR.								
2020 / 06.149-1	22/10	MARCIO RODRIGUES BUENO - BORRACHARIA - ME - 5291	39,73	21/11/20	27/10/20	7734	699	45 3
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOCORRO E DE CONserto DE PNEUS EM CARRETA DE TRATOR.								
2020 / 06.150-1	22/10	MARCIO RODRIGUES BUENO - BORRACHARIA - ME - 5291	23,64	21/11/20	27/10/20	7735	700	45 3
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto DE PNEUS EM CARRIOLAS.								
2020 / 06.151-1	22/10	MARCIO RODRIGUES BUENO - BORRACHARIA - ME - 5291	236,38	21/11/20	27/10/20	7722	335	43 7
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMARAS E PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO EM CARRIOLAS.								
2020 / 06.152-1	22/10	MARCIO RODRIGUES BUENO - BORRACHARIA - ME - 5291	307,93	21/11/20	27/10/20	7736	701	45 3
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOCORRO E DE CONserto DE PNEUS EM VEÍCULO RETRO ESCAVADEIRA JCB.								
2020 / 06.153-1	22/10	MARCIO RODRIGUES BUENO - BORRACHARIA - ME - 5291	258,26	21/11/20	27/10/20	7723	336	43 7
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANCHÃO, CAMARA E BICO DE CAMARA DESTINADOS A MANUTENÇÃO EM VEÍCULO RETRO ESCAVADEIRA JCB.								
2020 / 06.154-1	22/10	MARCIO RODRIGUES BUENO - BORRACHARIA - ME - 5291	59,60	21/11/20	27/10/20	7737	702	45 3
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto DE PNEUS EM VEÍCULO DE PLACA HAA 5677.								
2020 / 06.155-1	22/10	MARCIO RODRIGUES BUENO - BORRACHARIA - ME - 5291	99,33	21/11/20	27/10/20	7724	337	43 7
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMARA DESTINADO A MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA HAA 5677.								
2020 / 06.156-1	22/10	MARCIO RODRIGUES BUENO - BORRACHARIA - ME - 5291	24,80	21/11/20	27/10/20	7740	688	107 0
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto DE PNEUS EM VEÍCULO DE PLACA GCD 8428.								
2020 / 06.162-1	22/10	CLARO S/A - 5479	3,46	24/10/20	23/10/20	7683	027029286	27 5
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS TELEFONICOS DA LINHA (18)3695-1190 E (18) 3695-1260.								
2020 / 06.163-1	22/10	CLARO S/A - 5479	14,64	24/10/20	23/10/20	7684	027029367	27 5
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS TELEFONICOS DA LINHA (18)3695-1146, (18)3695-1135, (18)3695-1151 E (18)3695-9550.								
2020 / 06.164-1	22/10	MESSIAS SIDNEA COSTA - 4013	404,52	22/10/20	23/10/20	7682	12/12-3	27 5
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, JUNTO AO CARTORIO ELEITORAL DA COMARCA DE BURITAMA-SP.								
2020 / 00860-9	23/10	APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXC - 1179	2.090,00	27/10/20	27/10/20	7706	09/2020	56 3
EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE REPASSE DE SUBVENÇÃO A APAE DE JOSE BONIFACIO-SP, CONFORME LEI MUNICIPAL 004/2020.								
2020 / 03.944-3	23/10	FERNANDES E FERNANDES PRODUTOS VETERINARIOS LTDA - 6634	536,00	20/11/20	30/10/20	7769	5	43 7
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DESTINADOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.								
2020 / 05.078-2	23/10	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXP. LTDA - 4934	(960,00)	20/11/20			108949	119 3
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SETOR DE FARMÁCIA.								
2020 / 05.078-2	23/10	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXP. LTDA - 4934	960,00	20/11/20			108949	119 3
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SETOR DE FARMÁCIA.								
2020 / 05.747-1	23/10	MEDCEDRAL COM. DE PROD. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA ME - 4812	360,00	19/11/20	27/10/20	7744	6183	102 5
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SETOR DE FARMÁCIA.								
2020 / 06.161-1	23/10	EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS CIRUR - 5035	384,00	20/11/20	30/10/20	7772	564393	146 5
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ E SUPLEMENTOS ALIMENTAR PARA DOAÇÃO AO SETOR DO FUNDO SOCIAL.								
2020 / 06.174-1	23/10	DAVILSON ADALBERTO LYRA - 2377	300,00	19/11/20	30/10/20	7749	72	45 3
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM DE PLACA DE TRANSITO.								
2020 / 06.179-1	23/10	MUNDO SELETIVO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI EPP - 5649	320,00	20/11/20	30/10/20	7770	11264	146 5
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL EMBALAGEM PLÁSTICA, PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA DESTA MUNICIPALIDADE.								

MUNICÍPIO DE PLANALTO

Relação de Todas as Despesas Liquidadas entre 01/10/2020 a 31/10/2020

Tipo do relatório: Data Empenho

Exercício: 2020

Exe/Empen-Sub	Data	Fornecedor	Valor	Vencimento	Pagamento	Artigo	NF	Ficha
2020 / 06.180-1	23/10	ARTMED ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS S.A.A BA - 4707	110,00	17/11/20	27/10/20	7743	448	146 5
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEIA DE COMPRESSÃO 20-30 3/4 M PARA DOAÇÃO, DESTINADOS AO FUNDO SOCIAL.								
2020 / 06.181-1	23/10	MUNDO SELETIVO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI EPP - 5649	1.600,00	29/10/20	30/10/20	7771	11276	146 5
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL EMBALAGEM PLÁSTICA, PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA DESTA MUNICIPALIDADE.								
2020 / 06.227-1	23/10	TAMIRES LIVIA AMARAL ALVES - 6624	1.244,05	07/11/20	30/10/20	7815	RPA	26 2
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITALIZAÇÃO DE PROCESSOS, INSERÇÃO DE DADOS E PARAMETIZAÇÃO PARA ESTA MUNICIPALIDADE.								
2020 / 06.228-1	23/10	DANIEL VALERO DE SOUZA - 6489	1.244,05	07/11/20	30/10/20	7816	RPA	26 2
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXÍLIO NA ELABORAÇÃO DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS E CONTÁBEIS PARA ESTA MUNICIPALIDADE.								
2020 / 06.229-1	23/10	ANA CAROLINE SOARES DA ROCHA - 6702	622,02	07/11/20	30/10/20	7818	RPA	26 2
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA PRESTADOS PARA ESTA MUNICIPALIDADE.								
2020 / 06.230-1	23/10	ERIC FURQUIM HONORATO - 6716	1.244,05	07/11/20	30/10/20	7817	RPA	26 2
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA PRESTADOS PARA ESTA MUNICIPALIDADE.								
2020 / 06.244-1	23/10	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXP. LTDA - 4934	960,00	20/11/20	30/10/20	7751	108949	101 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SETOR DE FARMÁCIA.								
2020 / 00028-95	26/10	PASEP - 25	127,50	26/10/20	27/10/20	7713	PASEP	29 1
EMPENHO REFERENTE AO RETENÇÃO DE PASEP, DESTA MUNICIPALIDADE.								
2020 / 03.582-6	27/10	ARISTEIA MENDES VICENTE - 6678	600,00	23/11/20	30/10/20	7757	6	133 9
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VETERINÁRIOS PARA CASTRAÇÃO DE ESPÉCIE CANINA (FÊMEA), VISANDO O CONTROLE NA QUANTIDADE DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS DESTA MUNICIPALIDADE.								
2020 / 05.713-1	27/10	SUELI TREMURA DA SILVA - 6569	82,84	05/11/20	30/10/20	7761	4191	143 6
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEIS TOALHA DESTINADOS AO CRAS.								
2020 / 06.098-1	27/10	FRANCISCO ABILIO DOS SANTOS NETO - ME - 5417	276,04	20/11/20	30/10/20	7748	394	58 9
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES FRANCESES E BAGUETES DESTINADOS A CRECHE ESCOLA PROF. JOSÉ MARCOS DE PAULA.								
2020 / 06.104-1	27/10	FRANCISCO ABILIO DOS SANTOS NETO - ME - 5417	108,74	20/11/20	30/10/20	7747	400	143 6
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES FRANCESES DESTINADOS AO CRAS.								
2020 / 06.111-1	27/10	ANGIOCARDIO - DIAGNOSTICO DE DOENÇAS CARDIOVASCULARES S/S LTDA - 6734	320,00	20/11/20	04/11/20	7807	1822	146 5
EMPENHO REFERENTE A TESTE ERGOMÉTRICO E ECOCARDIOGRAMA PARA SRA. RAFAELA MAYUME KUBA DE SOBRAL.								
2020 / 06.132-1	27/10	IMAGEM CENTER RIO PRETO LTDA - 1049	540,63	22/11/20	30/10/20	7775	19727	107 0
EMPENHO REFERENTE A RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA COMBO-SACRA SEM SEDAÇÃO AO SR. FABIO PAULO DAS CHAGAS.								
2020 / 06.171-1	27/10	DAVILSON ADALBERTO LYRA - 2377	290,00	19/11/20	30/10/20	7750	74	148 1
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PORTA NO ÓRGÃO GESTOR.								
2020 / 06.182-1	27/10	PEDRO ANTONIO MASET JUNIOR E CIA LTDA - 3239	217,00	19/11/20	30/10/20	7759	185230	43 7
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO EM MOTOSSERRA.								
2020 / 06.200-1	27/10	VALMI DA SILVA FERREIRA FEITOZA - ME - 2293	705,00	21/11/20	30/10/20	7774	106	101 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO EM BICICLETAS E.S.F.								
2020 / 06.236-1	27/10	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S.A IMES - 1256	192,23	27/10/20	30/10/20	7785	1442778	27 5
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DESTA MUNICIPALIDADE, LICITAÇÃO.								
2020 / 06.237-1	27/10	DESENVOLVME SP AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO PAULISTA - 6338	1.319,65	15/11/20	30/10/20	7760	2796020	27 5
EMPENHO REFERENTE A PARCELA DO FINANCIAMENTO.								
2020 / 06.243-1	27/10	UNIMED SAO JOSE DO RIO PRETO COOP. DE TRAB ME - 5159	315,00	11/11/20	04/11/20	7822	122529	146 5
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VACINA PNEUMO 13 DESTINADO A CRIANÇA CARENTE WEYDER RAFAEL CORREIA FRANÇA.								

MUNICÍPIO DE PLANALTO

Relação de Todas as Despesas Liquidadas entre 01/10/2020 a 31/10/2020

Tipo do relatório: Data Empenho

Exercício: 2020

Exe/Empen-Sub	Data	Fornecedor	Valor	Vencimento	Pagamento	Artigo	NF	Ficha
2020 / 06.332-1	27/10	FOLHA DE PAGAMENTO - 1086	61.513,13	07/11/20	06/11/20	7927	FOLHA DE P	96 1
Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Outubro do ano de 2020								
2020 / 06.392-1	27/10	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SP - CDHU -5651	2,15	27/10/20	30/10/20	7795	RESTITUIÇÃ	949 6
EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DO CONVÊNIO PLANALTO E.								
2020 / 06.393-1	27/10	RAFAEL ALVES SILVERIO - 6147	1.200,00	30/10/20	04/11/20	7819	ADIANTAME	104 1
EMPENHO REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGENS E PARA PAGAMENTOS DE PEDÁGIOS NOS TRANSPORTES DE PACIENTES EM HOSPITAIS DA REGIÃO.								
2020 / 06.398-1	27/10	IMAGEM CENTER RIO PRETO LTDA - 1049	1.081,26	27/10/20	10/11/20	7996	19748	109 6
EMPENHO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA COMBO-SACRA SEM SEDAÇÃO E DE RESSONANCIA MAGNETICA DE BACIA OU PELVIS SEM SEDAÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, VANIA HELENA CAMARIM EUZEBIO.								
2020 / 06.400-1	27/10	CAMARA MUNICIPAL DE PLANALTO. - 51	28.000,00	27/10/20	27/10/20	7797	INCORPORA	2 6
EMPENHO REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PLANALTO - SETEMBRO/2020 - REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS.								
2020 / 06.401-1	27/10	CAMARA MUNICIPAL DE PLANALTO. - 51	5.740,00	27/10/20	27/10/20	7798	INCORPORA	3 9
EMPENHO REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PLANALTO - SETEMBRO/2020 - REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS DOS VEREADORES.								
2020 / 06.402-1	27/10	CAMARA MUNICIPAL DE PLANALTO. - 51	50.082,70	27/10/20	27/10/20	7799	INCORPORA	6 8
EMPENHO REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PLANALTO - SETEMBRO/2020 - REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS.								
2020 / 06.403-1	27/10	CAMARA MUNICIPAL DE PLANALTO. - 51	7.989,20	27/10/20	27/10/20	7800	INCORPORA	7 1
EMPENHO REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PLANALTO - SETEMBRO/2020 -REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS DOS FUNCIONÁRIOS.								
2020 / 06.404-1	27/10	CAMARA MUNICIPAL DE PLANALTO. - 51	3.608,89	27/10/20	27/10/20	7801	INCORPORA	11 0
EMPENHO REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PLANALTO - SETEMBRO/2020 -REFERENTE A PRESTAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.								
2020 / 06.405-1	27/10	CAMARA MUNICIPAL DE PLANALTO. - 51	17.085,71	27/10/20	27/10/20	7802	INCORPORA	915 3
EMPENHO REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PLANALTO - SETEMBRO/2020 - EXTRAORÇAMENTÁRIO.								
2020 / 04.979-18	28/10	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	392,68	28/11/20	04/11/20	7858	20279	24 6
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), PARA VEÍCULO DE PLACA FDR7D48.								
2020 / 04.979-19	28/10	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	257,67	28/11/20	04/11/20	7857	20278	24 6
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), PARA VEÍCULO DE PLACA 001.								
2020 / 04.980-34	28/10	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	2.356,13	28/11/20	04/11/20	7850	20275	101 2
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), PARA VEÍCULOS DE PLACAS FVA-3540, EDN-4173, ESR-2628, EZH-0879, EVE-6919, DGY-5389, CZG-7971 E FQU-0280.								
2020 / 04.980-35	28/10	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	2.158,80	28/11/20	04/11/20	7848	20269	101 2
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10), PARA VEÍCULOS DE PLACAS FWN-1070, DJM-7481, DSM-2699, FWI-9500 E EMQ-6559.								
2020 / 04.980-36	28/10	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	394,06	28/11/20	04/11/20	7849	20270	101 2
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10), PARA VEÍCULO DE PLACA GCD-8429.								
2020 / 04.983-56	28/10	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	122,70	28/11/20	04/11/20	7856	20277	51 8
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), PARA VEÍCULO DE PLACA DYR-6363.								
2020 / 04.983-57	28/10	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	1.943,56	28/11/20	04/11/20	7852	20272	51 8
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10), PARA VEÍCULOS DE PLACAS FQM-8930, GEX4F61 E CZA-5242.								
2020 / 04.983-55	28/10	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	7.467,28	28/11/20	04/11/20	7853	20273	51 8
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S500), PARA VEÍCULOS DE PLACAS KVC-2595, PA VOLTRAC, RETRO JCB, MOTONIVELADORA NEW HOLLAND, TRATOR MF-275, TRATOR PLUS-80, TRATOR NEW HOLLAND, HAA-5677 E BWA-6320.								
2020 / 04.984-18	28/10	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	190,80	28/11/20	04/11/20	7854	20274	43 7

MUNICÍPIO DE PLANALTO

Relação de Todas as Despesas Liquidadas entre 01/10/2020 a 31/10/2020

Tipo do relatório: Data Empenho

Exercício: 2020

Exe/Empen-Sub	Data	Fornecedor	Valor	Vencimento	Pagamento	Artigo	NF	Ficha
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S500), PARA VEÍCULO DE PLACA DJL 2463.								
2020 / 04.984-19	28/10	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	290,70	28/11/20	04/11/20	7851	20271	43 7
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10), PARA VEÍCULOS DE PLACAS EEF-8298 E FSU-1697.								
2020 / 04.985-18	28/10	AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA - 24	618,24	28/11/20	04/11/20	7855	20276	143 6
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), PARA VEÍCULOS DE PLACAS FSX-4330, DQE-0508 E FNV-5040.								
2020 / 06.073-1	28/10	JOANA TORRES CARFANE-MERCEARIA ME - 19	1.007,70	26/11/20	10/11/20	8050	1245	101 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTOS DE LIXOS, RODOS DE ALUMÍNIOS, LUSTRA MÓVEIS E SACOS DE LIXOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL.								
2020 / 06.074-1	28/10	JOANA TORRES CARFANE-MERCEARIA ME - 19	371,09	26/11/20	10/11/20	8049	1246	101 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCARES, CAFÉS, ERVAS DOCES E CRAVOS DA ÍNDIA DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL.								
2020 / 06.075-1	28/10	JOANA TORRES CARFANE-MERCEARIA ME - 19	94,83	26/11/20	30/10/20	7779	1247	58 9
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PANOS DE CHÃO E PANOS DE PRATO DESTINADOS A ESCOLA GERALDO ALVES MOREIRA.								
2020 / 06.076-1	28/10	JOANA TORRES CARFANE-MERCEARIA ME - 19	95,60	26/11/20	30/10/20	7778	1248	58 9
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RODOS DE ALUMÍNIO DESTINADOS A ESCOLA GERALDO ALVES MOREIRA.								
2020 / 06.077-1	28/10	JOANA TORRES CARFANE-MERCEARIA ME - 19	133,47	26/11/20	30/10/20	7777	1249	58 9
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CRAVOS DA ÍNDIA, AÇUCARES, CAFÉS E CHOCOLATE EM PÓ DESTINADOS A ESCOLA GERALDO ALVES MOREIRA.								
2020 / 06.078-1	28/10	JOANA TORRES CARFANE-MERCEARIA ME - 19	275,08	26/11/20	30/10/20	7780	1250	143 6
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCARES, CAFÉS E MARGARINAS DESTINADOS AO FUNDO SOCIAL.								
2020 / 06.080-1	28/10	JOANA TORRES CARFANE-MERCEARIA ME - 19	69,90	26/11/20	30/10/20	7781	1252	143 6
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXOS DESTINADOS AO CRAS.								
2020 / 06.081-1	28/10	JOANA TORRES CARFANE-MERCEARIA ME - 19	11,69	26/11/20	30/10/20	7782	1253	143 6
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLHERES PLÁSTICAS DESCARTÁVEIS DESTINADAS AO CRAS.								
2020 / 06.082-1	28/10	JOANA TORRES CARFANE-MERCEARIA ME - 19	78,92	26/11/20	30/10/20	7783	1254	143 6
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHÁS DE ERVAS DOCES E LEITES EM PÓ DESTINADOS AO CRAS.								
2020 / 06.083-1	28/10	JOANA TORRES CARFANE-MERCEARIA ME - 19	70,50	26/11/20	30/10/20	7784	1255	24 6
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCARES DESTINADAS AO PAÇO MUNICIPAL.								
2020 / 06.172-1	28/10	PZ CASTELLO EPP - 6432	178,78	07/11/20	10/11/20	8044	3523	101 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL.								
2020 / 06.232-1	28/10	MARIA BERNARDETE NOGUEIRA MILANE - ME - 3387	130,00	22/11/20	30/10/20	7773	186	24 6
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ESCRITORIO DESTINADOS A BIBLIOTECA, CONSELHO TUTELAR, ESCOLA E PAÇO MUNICIPAL.								
2020 / 06.239-1	28/10	MUNDO SELETIVO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI EPP - 5649	1.760,00	22/11/20	30/10/20	7776	11278	146 5
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL EMBALAGEM PLÁSTICA, PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA DESTA MUNICIPALIDADE.								
2020 / 06.313-1	28/10	MARCIO BATISTA DA SILVA 11746545895 - 6657	7.904,31	30/10/20	30/10/20	7786	14	45 3
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE PINTURA DE GUIAS E SARJETAS DAS RUAS E AVENIDAS DESTA MUNICIPALIDADE.								
2020 / 06.429-1	28/10	FOLHA DE PAGAMENTO - 1086	45,78	04/11/20	06/11/20	7945	RECISÃO	20 4
Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL da folha de pagamento de Rescisão do mes de Outubro do ano de 2020, Mauricio Cesar Abrahao Junior. - IRRF								
2020 / 06.431-1	28/10	SECRETARIA DA FAZENDA - 1052	6,33	04/11/20	04/11/20	7872	RESTITUIÇÃ	32 7
EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DO SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO CONVÊNIO Nº 541/2019, COM A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL.								
2020 / 06.447-1	28/10	ESTAGIARIOS - 5096	330,00	06/11/20	06/11/20	7879	ESTAGIARI	105 4
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS LOTADOS NA ÁREA DA SAÚDE: GABRIELLA BRITTO DOS SANTOS, NO MÊS DE OUTUBRO DO ANO DE 2020.								
2020 / 06.463-1	28/10	SECRETARIA DA FAZENDA - 3503	264,99	06/11/20	06/11/20	7909	MULTAS	27 5

MUNICÍPIO DE PLANALTO

Relação de Todas as Despesas Liquidadas entre 01/10/2020 a 31/10/2020

Tipo do relatório: Data Empenho

Exercício: 2020

Exe/Empen-Sub	Data	Fornecedor	Valor	Vencimento	Pagamento	Artigo	NF	Ficha
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO, DO VEÍCULO TOYOTA/ETIOS HB X VSC MT, DE PLACA ESR-2628, AUTO DE INFRAÇÃO Nº 102290426 E 1A7342438.								
2020 / 06.464-1	28/10	SECRETARIA DA FAZENDA - 3503	529,09	06/11/20	06/11/20	7910	MULTAS	27 5
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO, DO VEÍCULO RENAULT/MASTER EUR STDL2, DE PLACA FWI-9500, AUTO DE INFRAÇÃO Nº 1K7774836, 1A9657208 E 1A9583468.								
2020 / 06.465-1	28/10	JOANA TORRES CARFANE-MERCEARIA ME - 19	12.950,00	28/11/20	10/11/20	7995	1257	506 3
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DESTINADAS AO FUNDO SOCIAL PARA DOAÇÕES.								
2020 / 06.473-1	28/10	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXP. LTDA - 4934	670,00	06/12/20	13/11/20	8108	114647	101 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SETOR DE FARMÁCIA.								
2020 / 00857-10	29/10	PATRICIA BUENO 11734706899 - 6195	1.500,00	29/11/20	04/11/20	7823	53	27 5
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA O SETOR DE LICITAÇÃO.								
2020 / 03.454-6	29/10	LIRIANE FERNANDA DA SILVA SANTOS IZIDORO - 4209	1.755,60	07/11/20	30/10/20	7792	RPA	504 7
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS FARMACÊUTICOS PRESTADOS NO SETOR DE FARMÁCIA DO CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL.								
2020 / 05.074-2	29/10	CIRURGICA NOSSA SENHORA EIRELI - 6705	61,50	17/11/20	04/11/20	7871	787	119 3
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SETOR DE FARMÁCIA.								
2020 / 05.999-1	29/10	CIRURGICA NOSSA SENHORA EIRELI - 6705	1.398,50	17/11/20	10/11/20	8045	786	101 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SETOR DE FARMÁCIA.								
2020 / 06.079-1	29/10	JOANA TORRES CARFANE-MERCEARIA ME - 19	141,00	26/11/20	04/11/20	7869	1251	81 9
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCARES DESTINADOS A COZINHA PILOTO MUNICIPAL.								
2020 / 06.133-1	29/10	CIRURGICA RIO PRETANA LTDA - ME - 3038	2.220,00	23/11/20	04/11/20	7864	22237	146 5
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICA (P, G e EG) DESTINADOS A DOAÇÃO AO FUNDO SOCIAL.								
2020 / 06.184-1	29/10	MUNDO SELETIVO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI EPP - 5649	160,00	29/10/20	04/11/20	7859	11275	81 9
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITES INTEGRAIS DESTINADOS A COZINHA PILOTO .								
2020 / 06.231-1	29/10	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP - 1186	9.649,99	13/11/20	06/11/20	7906	112011	101 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL.								
2020 / 06.238-1	29/10	MUNDO SELETIVO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI EPP - 5649	160,00	22/11/20	04/11/20	7861	11279	81 9
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITES INTEGRAIS DESTINADOS A COZINHA PILOTO.								
2020 / 06.241-1	29/10	IMAGEM CENTER RIO PRETO LTDA - 1049	803,70	27/11/20	06/11/20	7884	19732	109 6
EMPENHO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA TORAX SEM SEDAÇÃO E TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA ABDOME SUPERIOR SEM SEDAÇÃO AO SR. ONOFRE JOSE PEREIRA.								
2020 / 06.242-1	29/10	IMAGEM CENTER RIO PRETO LTDA - 1049	140,00	27/11/20	06/11/20	7885	19731	109 6
EMPENHO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRASSOM TRANSLUCENCIA A SRA. GABRIELA ALVES.								
2020 / 06.274-1	29/10	RAPHAEL CARLOS CASTIGLIERI BATISTA - 5091	6.778,28	27/11/20	04/11/20	7806	82	27 5
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAGOA DO MICO E PRAINHA MUNICIPAL.								
2020 / 06.275-1	29/10	MUNDO SELETIVO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI EPP - 5649	960,00	25/11/20	04/11/20	7862	11288	146 5
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL EMBALAGEM PLÁSTICA, PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA DESTA MUNICIPALIDADE.								
2020 / 06.276-1	29/10	AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAG.LTDA - 1239	81,64	22/11/20	04/11/20	7863	645930	43 7
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VASSOURAS PLASTICAS 26 DENTES DESTINADOS A LIMPEZA PUBLICA.								
2020 / 06.277-1	29/10	MARIA DE FATIMA VICENTIM ME - 1047	5.262,50	23/11/20	10/11/20	8051	1886	101 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DESTINADOS A U.B.S. JORGINA RITA DA CONCEIÇÃO.								
2020 / 06.288-1	29/10	VALTER DE POLI TECIDOS ME - 6198	890,00	30/10/20	13/11/20	8109	413	101 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PERCAL 150 FIOS DESTINADOS A U.B.S. JORGINA RITA DA CONCEIÇÃO.								

MUNICÍPIO DE PLANALTO

Relação de Todas as Despesas Liquidadas entre 01/10/2020 a 31/10/2020

Tipo do relatório: Data Empenho

Exercício: 2020

Exe/Empen-Sub	Data	Fornecedor	Valor	Vencimento	Pagamento	Artigo	NF	Ficha
2020 / 06.289-1	29/10	TALUAN APARECIDO REDE DE PAULA 47473197860 - 6361	149,18	26/11/20	13/11/20	8138	136	107 0
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE.								
2020 / 06.291-1	29/10	TALUAN APARECIDO REDE DE PAULA 47473197860 - 6361	149,18	26/11/20	13/11/20	8160	134	27 5
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO DESTINADO AO PAÇO MUNICIPAL.								
2020 / 06.292-1	29/10	TALUAN APARECIDO REDE DE PAULA 47473197860 - 6361	250,00	26/11/20	13/11/20	8137	133	107 0
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PLACA DE AR CONDICIONADO DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE.								
2020 / 06.317-1	29/10	FOLHA DE PAGAMENTO - 1086	120.027,80	07/11/20	06/11/20	7944	FOLHA DE P	20 4
Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Outubro do ano de 2020								
2020 / 06.318-1	29/10	FOLHA DE PAGAMENTO - 1086	58.512,85	07/11/20	06/11/20	7934	FOLHA DE P	41 1
Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Outubro do ano de 2020								
2020 / 06.319-1	29/10	FOLHA DE PAGAMENTO - 1086	27.393,38	07/11/20	06/11/20	7935	FOLHA DE P	49 5
Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Outubro do ano de 2020								
2020 / 06.320-1	29/10	FOLHA DE PAGAMENTO - 1086	72.457,37	07/11/20	06/11/20	7936	FOLHA DE P	53 4
Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Outubro do ano de 2020								
2020 / 06.321-1	29/10	FOLHA DE PAGAMENTO - 1086	120.570,30	07/11/20	06/11/20	7937	FOLHA DE P	71 2
Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Outubro do ano de 2020								
2020 / 06.322-1	29/10	FOLHA DE PAGAMENTO - 1086	23.115,84	07/11/20	06/11/20	7938	FOLHA DE P	79 6
Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Outubro do ano de 2020								
2020 / 06.323-1	29/10	FOLHA DE PAGAMENTO - 1086	13.452,49	07/11/20	06/11/20	7939	FOLHA DE P	90 3
Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Outubro do ano de 2020								
2020 / 06.324-1	29/10	FOLHA DE PAGAMENTO - 1086	378,84	07/11/20	06/11/20	7919	FOLHA DE P	95 8
Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Outubro do ano de 2020								
2020 / 06.325-1	29/10	FOLHA DE PAGAMENTO - 1086	217.991,25	07/11/20	06/11/20	7920	FOLHA DE P	95 8
Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Outubro do ano de 2020								
2020 / 06.326-1	29/10	FOLHA DE PAGAMENTO - 1086	4.000,50	07/11/20	06/11/20	7921	FOLHA DE P	95 8
Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Outubro do ano de 2020								
2020 / 06.327-1	29/10	FOLHA DE PAGAMENTO - 1086	11.556,18	07/11/20	06/11/20	7922	FOLHA DE P	125 8
Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Outubro do ano de 2020								
2020 / 06.328-1	29/10	FOLHA DE PAGAMENTO - 1086	30.210,18	07/11/20	06/11/20	7923	FOLHA DE P	141 0
Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Outubro do ano de 2020								
2020 / 06.329-1	29/10	FOLHA DE PAGAMENTO - 1086	16.000,00	07/11/20	06/11/20	7924	FOLHA DE P	13 6
Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Outubro do ano de 2020								
2020 / 06.330-1	29/10	FOLHA DE PAGAMENTO - 1086	32.150,70	07/11/20	06/11/20	7925	FOLHA DE P	73 8
Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Outubro do ano de 2020								
2020 / 06.331-1	29/10	FOLHA DE PAGAMENTO - 1086	3.385,00	07/11/20	06/11/20	7926	FOLHA DE P	85 1
Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Outubro do ano de 2020								
2020 / 06.333-1	29/10	FOLHA DE PAGAMENTO - 1086	734,59	07/11/20	06/11/20	7928	FOLHA DE P	115 1
Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Outubro do ano de 2020								
2020 / 06.334-1	29/10	FOLHA DE PAGAMENTO - 1086	17.700,00	07/11/20	06/11/20	7929	FOLHA DE P	115 1
Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Outubro do ano de 2020								

MUNICÍPIO DE PLANALTO

Relação de Todas as Despesas Liquidadas entre 01/10/2020 a 31/10/2020

Tipo do relatório: Data Empenho

Exercício: 2020

Exe/Empen-Sub	Data	Fornecedor	Valor	Vencimento	Pagamento	Artigo	NF	Ficha
2020 / 06.335-1	29/10	FOLHA DE PAGAMENTO - 1086	9.400,00	07/11/20	06/11/20	7930	FOLHA DE P	121 6
Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Outubro do ano de 2020								
2020 / 06.336-1	29/10	FOLHA DE PAGAMENTO - 1086	9.577,40	07/11/20	06/11/20	7931	FOLHA DE P	136 8
Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Outubro do ano de 2020								
2020 / 06.337-1	29/10	FOLHA DE PAGAMENTO - 1086	7.111,50	07/11/20	06/11/20	7932	FOLHA DE P	933 1
Referente ao pagamento de SALARIO MATERNIDADE Extraorçamentario da folha de pagamento do mes de Outubro do ano de 2020								
2020 / 06.338-1	29/10	FOLHA DE PAGAMENTO - 1086	1.508,84	07/11/20	06/11/20	7933	FOLHA DE P	911 1
Referente ao pagamento de SALARIO FAMILIA Extraorçamentario da folha de pagamento do mes de Outubro do ano de 2020								
2020 / 06.339-1	29/10	INSS- INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL - 41	71.812,67	07/11/20	10/11/20	8081	FOLHA DE P	903 0
Referente ao pagamento de INSS FUNCIONAL FOLHA Extraorçamentario da folha de pagamento do mes de Outubro do ano de 2020								
2020 / 06.340-1	29/10	BANCO DO BRASIL S.A PLANALTO - 4097	27.883,72	07/11/20	06/11/20	7914	FOLHA DE P	905 6
Referente ao pagamento de PARCELAS B N CAIXA Extraorçamentario da folha de pagamento do mes de Outubro do ano de 2020								
2020 / 06.341-1	29/10	BRADESCO - 928	25.250,58	07/11/20	06/11/20	7908	FOLHA DE P	935 7
Referente ao pagamento de PARCELA BRADESCO Extraorçamentario da folha de pagamento do mes de Outubro do ano de 2020								
2020 / 06.342-1	29/10	AUSTA CLINICAS ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR LTDA - 5986	8.862,91	07/11/20	10/11/20	8018	FOLHA DE P	945 4
Referente ao pagamento de AUSTA CLINICAS ASSIST. MEDICA E HOSPITALAR LTDA Extraorçamentario da folha de pagamento do mes de Outubro do ano de 2020								
2020 / 06.343-1	29/10	CEF.CAIXA ECONOMICA FEDERAL. - 1609	5.897,76	07/11/20	06/11/20	7913	FOLHA DE P	906 9
Referente ao pagamento de PARCELA CAIXA FEDERAL Extraorçamentario da folha de pagamento do mes de Outubro do ano de 2020								
2020 / 06.344-1	29/10	NOVA BURITAMA CORRETORA DE SEGUROS LTDA - 3701	3.184,15	07/11/20	04/11/20	7873	FOLHA DE P	918 2
Referente ao pagamento de METLIFE SEGUROS S/A Extraorçamentario da folha de pagamento do mes de Outubro do ano de 2020								
2020 / 06.345-1	29/10	HB SAUDE -PRESTACAO DE SERV.MEDICOS LTDA - 3356	3.165,35	07/11/20	04/11/20	7821	FOLHA DE P	943 8
Referente ao pagamento de HB SAUDE Extraorçamentario da folha de pagamento do mes de Outubro do ano de 2020								
2020 / 06.346-1	29/10	SISTEMA PREVER ROSA MISTICA - 1964	1.352,50	07/11/20	06/11/20	7972	FOLHA DE P	909 8
Referente ao pagamento de CONVENIO PREVER Extraorçamentario da folha de pagamento do mes de Outubro do ano de 2020								
2020 / 06.347-1	29/10	ORGANIZAÇÃO DE LUTO E ASSITENCIA FAMILIAR CANAA LTDA - 6722	1.031,00	07/11/20	06/11/20	7915	FOLHA DE P	910 8
Referente ao pagamento de PLANO FAMILIAR CANAA Extraorçamentario da folha de pagamento do mes de Outubro do ano de 2020								
2020 / 06.348-1	29/10	FOLHA DE PAGAMENTO - 1086	976,47	07/11/20	04/11/20	7803	FOLHA DE P	908 5
Referente ao pagamento de PENSÃO ALIMENTICIA Extraorçamentario da folha de pagamento do mes de Outubro do ano de 2020								
2020 / 06.349-1	29/10	CLUBE RECREATIVO JANDAIA - 4001	905,00	07/11/20	06/11/20	7912	FOLHA DE P	929 2
Referente ao pagamento de CR JANDAIA Extraorçamentario da folha de pagamento do mes de Outubro do ano de 2020								
2020 / 06.350-1	29/10	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO - 4182	506,77	07/11/20	04/11/20	7820	FOLHA DE P	940 9
Referente ao pagamento de DEPOSITO JUDICIAL - FUNCIONÁRIOS Extraorçamentario da folha de pagamento do mes de Outubro do ano de 2020								
2020 / 06.351-1	29/10	INSS- INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL - 41	19.204,76	07/11/20	10/11/20	8082	FOLHA DE P	97 4
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento do mes de Outubro do ano de 2020								
2020 / 06.352-1	29/10	INSS- INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL - 41	4.357,63	07/11/20	10/11/20	8083	FOLHA DE P	122 9
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento do mes de Outubro do ano de 2020								
2020 / 06.353-1	29/10	FGTS-FUNDO DE G. TEMPO DE SERVICO - 532	1.576,00	07/11/20	04/11/20	7828	FOLHA DE P	122 9
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento do mes de Outubro do ano de 2020								
2020 / 06.354-1	29/10	FGTS-FUNDO DE G. TEMPO DE SERVICO - 532	22.839,50	07/11/20	04/11/20	7829	FOLHA DE P	97 4
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento do mes de Outubro do ano de 2020								

MUNICÍPIO DE PLANALTO

Relação de Todas as Despesas Liquidadas entre 01/10/2020 a 31/10/2020

Tipo do relatório: Data Empenho

Exercício: 2020

Exe/Empen-Sub	Data	Fornecedor	Valor	Vencimento	Pagamento	Artigo	NF	Ficha
2020 / 06.355-1	29/10	FGTS-FUNDO DE G. TEMPO DE SERVICO - 532	9.869,66	07/11/20	04/11/20	7830	FOLHA DE P	72 5
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento do mes de Outubro do ano de 2020								
2020 / 06.356-1	29/10	FGTS-FUNDO DE G. TEMPO DE SERVICO - 532	5.475,49	07/11/20	04/11/20	7831	FOLHA DE P	54 7
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento do mes de Outubro do ano de 2020								
2020 / 06.357-1	29/10	FGTS-FUNDO DE G. TEMPO DE SERVICO - 532	5.238,25	07/11/20	04/11/20	7846	FOLHA DE P	21 7
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento do mes de Outubro do ano de 2020								
2020 / 06.358-1	29/10	FGTS-FUNDO DE G. TEMPO DE SERVICO - 532	4.142,42	07/11/20	04/11/20	7847	FOLHA DE P	42 4
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento do mes de Outubro do ano de 2020								
2020 / 06.359-1	29/10	FGTS-FUNDO DE G. TEMPO DE SERVICO - 532	2.362,18	07/11/20	04/11/20	7843	FOLHA DE P	74 1
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento do mes de Outubro do ano de 2020								
2020 / 06.360-1	29/10	FGTS-FUNDO DE G. TEMPO DE SERVICO - 532	2.226,33	07/11/20	04/11/20	7844	FOLHA DE P	142 3
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento do mes de Outubro do ano de 2020								
2020 / 06.361-1	29/10	FGTS-FUNDO DE G. TEMPO DE SERVICO - 532	1.918,65	07/11/20	04/11/20	7845	FOLHA DE P	50 5
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento do mes de Outubro do ano de 2020								
2020 / 06.362-1	29/10	FGTS-FUNDO DE G. TEMPO DE SERVICO - 532	1.544,34	07/11/20	04/11/20	7832	FOLHA DE P	80 6
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento do mes de Outubro do ano de 2020								
2020 / 06.363-1	29/10	FGTS-FUNDO DE G. TEMPO DE SERVICO - 532	1.076,20	07/11/20	04/11/20	7833	FOLHA DE P	91 6
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento do mes de Outubro do ano de 2020								
2020 / 06.364-1	29/10	FGTS-FUNDO DE G. TEMPO DE SERVICO - 532	896,54	07/11/20	04/11/20	7834	FOLHA DE P	126 1
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento do mes de Outubro do ano de 2020								
2020 / 06.365-1	29/10	FGTS-FUNDO DE G. TEMPO DE SERVICO - 532	255,09	07/11/20	04/11/20	7835	FOLHA DE P	86 4
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento do mes de Outubro do ano de 2020								
2020 / 06.366-1	29/10	INSS- INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL - 41	45.773,26	07/11/20	10/11/20	8084	FOLHA DE P	97 4
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento do mes de Outubro do ano de 2020								
2020 / 06.367-1	29/10	INSS- INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL - 41	27.289,80	07/11/20	10/11/20	8080	FOLHA DE P	72 5
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento do mes de Outubro do ano de 2020								
2020 / 06.368-1	29/10	INSS- INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL - 41	24.098,12	07/11/20	10/11/20	8085	FOLHA DE P	21 7
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento do mes de Outubro do ano de 2020								
2020 / 06.369-1	29/10	INSS- INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL - 41	15.932,41	07/11/20	10/11/20	8086	FOLHA DE P	54 7
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento do mes de Outubro do ano de 2020								
2020 / 06.370-1	29/10	INSS- INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL - 41	12.307,74	07/11/20	10/11/20	8087	FOLHA DE P	42 4
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento do mes de Outubro do ano de 2020								
2020 / 06.371-1	29/10	INSS- INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL - 41	7.432,77	07/11/20	10/11/20	8079	FOLHA DE P	74 1
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento do mes de Outubro do ano de 2020								
2020 / 06.372-1	29/10	INSS- INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL - 41	6.580,70	07/11/20	10/11/20	8088	FOLHA DE P	142 3
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento do mes de Outubro do ano de 2020								
2020 / 06.373-1	29/10	INSS- INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL - 41	5.305,02	07/11/20	10/11/20	8089	FOLHA DE P	50 5
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento do mes de Outubro do ano de 2020								
2020 / 06.374-1	29/10	INSS- INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL - 41	4.701,25	07/11/20	10/11/20	8090	FOLHA DE P	80 6
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento do mes de Outubro do ano de 2020								

MUNICÍPIO DE PLANALTO

Relação de Todas as Despesas Liquidadas entre 01/10/2020 a 31/10/2020

Tipo do relatório: Data Empenho

Exercício: 2020

Exe/Empen-Sub	Data	Fornecedor	Valor	Vencimento	Pagamento	Artigo	NF	Ficha
2020 / 06.375-1	29/10	INSS- INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL - 41	3.539,06	07/11/20	10/11/20	8091	FOLHA DE P	14 9
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento do mes de Outubro do ano de 2020								
2020 / 06.376-1	29/10	INSS- INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL - 41	2.975,68	07/11/20	10/11/20	8092	FOLHA DE P	91 6
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento do mes de Outubro do ano de 2020								
2020 / 06.377-1	29/10	INSS- INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL - 41	2.478,95	07/11/20	10/11/20	8093	FOLHA DE P	126 1
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento do mes de Outubro do ano de 2020								
2020 / 06.378-1	29/10	INSS- INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL - 41	2.118,55	07/11/20	10/11/20	8094	FOLHA DE P	137 1
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento do mes de Outubro do ano de 2020								
2020 / 06.379-1	29/10	INSS- INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL - 41	705,33	07/11/20	10/11/20	8095	FOLHA DE P	86 4
Referente ao pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da folha de pagamento do mes de Outubro do ano de 2020								
2020 / 06.387-1	29/10	FOLHA DE PAGAMENTO - 1086	2.560,74	07/11/20	06/11/20	7940	FOLHA DE P	95 8
Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Outubro do ano de 2020								
2020 / 06.388-1	29/10	FOLHA DE PAGAMENTO - 1086	11.154,82	07/11/20	06/11/20	7941	FOLHA DE P	95 8
Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Outubro do ano de 2020								
2020 / 06.389-1	29/10	FOLHA DE PAGAMENTO - 1086	6.432,04	07/11/20	06/11/20	7942	FOLHA DE P	95 8
Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Outubro do ano de 2020								
2020 / 06.390-1	29/10	FOLHA DE PAGAMENTO - 1086	1.936,16	07/11/20	06/11/20	7943	FOLHA DE P	53 4
Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Outubro do ano de 2020								
2020 / 06.422-1	29/10	VALTER DE POLI TECIDOS ME - 6198	4.585,60	28/11/20	04/11/20	7874	414	145 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS, TRICOLINE, PERCAL E QUADRILE DESTINADOS AO FUNDO SOCIAL.								
2020 / 00017-10	30/10	TELEFONICA BRASIL S.A - 11	51,21	03/11/20	30/10/20	7791	10/2020	27 5
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA, PARA PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL.								
2020 / 00028-96	30/10	PASEP - 25	2.299,88	30/10/20	30/10/20	7790	PASEP	29 1
EMPENHO REFERENTE AO RETENÇÃO DE PASEP, DESTA MUNICIPALIDADE.								
2020 / 00028-97	30/10	PASEP - 25	321,01	30/10/20	30/10/20	7789	PASEP	29 1
EMPENHO REFERENTE AO RETENÇÃO DE PASEP, DESTA MUNICIPALIDADE.								
2020 / 00028-98	30/10	PASEP - 25	1,65	30/10/20	30/10/20	7788	PASEP	29 1
EMPENHO REFERENTE AO RETENÇÃO DE PASEP, DESTA MUNICIPALIDADE.								
2020 / 00028-99	30/10	PASEP - 25	7,96	30/10/20	30/10/20	7787	PASEP	29 1
EMPENHO REFERENTE AO RETENÇÃO DE PASEP, DESTA MUNICIPALIDADE.								
2020 / 04.624-3	30/10	ELOISA MACIEL ALVES DE ABRANTES-ME - 6222	4.000,00	29/11/20	04/11/20	7808	424	109 6
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXÍLIO NA ELABORAÇÃO DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS E CONTÁBEIS PARA ESTA MUNICIPALIDADE.								
2020 / 05.601-2	30/10	SILVIO CARLOS MARTIN PARRA DYNAMICA CONSULT E GESTÃO PUBLICA - 5074	16.995,00	30/11/20	06/11/20	7976	420	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 / 05.714-1	30/10	PZ CASTELLO EPP - 6432	1.800,71	07/11/20	06/11/20	7948	3524	143 6
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DESTINADOS AO CRAS.								
2020 / 06.015-1	30/10	LEGI RIO PRETO LTDA - 5587	429,00	23/11/20	10/11/20	8052	29971	101 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SETOR DE FARMÁCIA.								
2020 / 06.114-1	30/10	NOROMIX CONCRETO S/A - 6317	2.274,00	26/11/20	06/11/20	7947	51292	43 7
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MASSA ASFALTICA CBUQ DESTINADA PARA PEQUENOS REPAROS EM RUAS E AVENIDAS.								

MUNICÍPIO DE PLANALTO

Relação de Todas as Despesas Liquidadas entre 01/10/2020 a 31/10/2020

Tipo do relatório: Data Empenho

Exercício: 2020

Exe/Empen-Sub	Data	Fornecedor	Valor	Vencimento	Pagamento	Artigo	NF	Ficha
2020 / 06.175-1	30/10	GUILHERMINO SEVERINO DA SILVA NETO - 5236	5.300,00	20/11/20	10/11/20	8006	103	109 6
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CERCA DE ALAMBRADO COM PORTÃO DESTINADO A HORTA DE INCENTIVO DE REABILITAÇÃO PSICOSSOCIAL.								
2020 / 06.278-1	30/10	DAVILSON ADALBERTO LYRA - 2377	1.650,00	22/11/20	10/11/20	8020	75	148 1
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MONTAGEM DE APARADORES NO ORGAO GESTOR.								
2020 / 06.281-1	30/10	FELIPE & RODRIGUES DA SILVA LTDA - ME - 3517	227,79	29/11/20	04/11/20	7826	1218	148 1
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO COMPUTADORES E MANUTENÇÃO DE REDE LOCAL DESTINADOS AO CRAS.								
2020 / 06.282-1	30/10	FELIPE & RODRIGUES DA SILVA LTDA - ME - 3517	229,78	29/11/20	04/11/20	7809	1214	109 6
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E COMPUTADORES DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE.								
2020 / 06.283-1	30/10	FELIPE & RODRIGUES DA SILVA LTDA - ME - 3517	1.238,84	29/11/20	04/11/20	7810	1213	63 1
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO COMPUTADORES, MANUTENÇÃO DE REDE LOCAL E IMPRESSORAS E INSTALAÇÃO DE CAMERAS DE MONITORAMENTO DESTINADOS A ESCOLA GERALDO ALVES MOREIRA.								
2020 / 06.285-1	30/10	FELIPE & RODRIGUES DA SILVA LTDA - ME - 3517	120,00	29/11/20	10/11/20	8035	1212	107 0
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGAS DE TONNERS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE.								
2020 / 06.286-1	30/10	FELIPE & RODRIGUES DA SILVA LTDA - ME - 3517	129,00	29/11/20	04/11/20	7827	1219	148 1
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGAS DE TONNERS DESTINADOS AO CRAS.								
2020 / 06.290-1	30/10	TALUAN APARECIDO REDE DE PAULA 47473197860 - 6361	149,18	26/11/20	13/11/20	8161	135	148 1
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO DESTINADO AO CRAS.								
2020 / 06.293-1	30/10	FELIPE & RODRIGUES DA SILVA LTDA - ME - 3517	65,00	29/11/20	04/11/20	7825	1215	148 1
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES E DE CHAVEIRO DESTINADOS AO ÓRGÃO GESTOR.								
2020 / 06.294-1	30/10	FELIPE & RODRIGUES DA SILVA LTDA - ME - 3517	159,00	29/11/20	04/11/20	7868	390	143 6
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROTEADOR DESTINADO AO CRAS.								
2020 / 06.295-1	30/10	FELIPE & RODRIGUES DA SILVA LTDA - ME - 3517	350,00	29/11/20	10/11/20	8036	1216	107 0
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PANFLETOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE.								
2020 / 06.297-1	30/10	ORIVAL TORRES FERNANDES - 976	80,12	29/11/20	10/11/20	8040	978	101 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE.								
2020 / 06.298-1	30/10	ORIVAL TORRES FERNANDES - 976	57,06	29/11/20	10/11/20	8039	979	101 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE.								
2020 / 06.299-1	30/10	ORIVAL TORRES FERNANDES - 976	78,22	29/11/20	04/11/20	7865	980	143 6
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS.								
2020 / 06.300-1	30/10	ORIVAL TORRES FERNANDES - 976	502,12	29/11/20	04/11/20	7866	981	143 6
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO SOCIAL.								
2020 / 06.302-1	30/10	ORIVAL TORRES FERNANDES - 976	739,80	29/11/20	04/11/20	7867	985	43 7
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO DESTINADOS A LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS.								
2020 / 06.304-1	30/10	ÉRICA APARECIDA DE SOUZA LIMA EIRELI - 6732	85,80	28/11/20	10/11/20	7989	2798	101 2
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE.								
2020 / 06.305-1	30/10	ÉRICA APARECIDA DE SOUZA LIMA EIRELI - 6732	75,00	28/11/20	10/11/20	7992	2797	143 6
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CRAS.								
2020 / 06.306-1	30/10	ÉRICA APARECIDA DE SOUZA LIMA EIRELI - 6732	399,68	28/11/20	10/11/20	7990	2795	143 6
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CRAS.								
2020 / 06.310-1	30/10	MUNDO SELETIVO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI EPP - 5649	640,00	27/11/20	04/11/20	7860	11298	146 5
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL EMBALAGEM PLÁSTICA, PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA DESTA MUNICIPALIDADE.								

MUNICÍPIO DE PLANALTO

Relação de Todas as Despesas Liquidadas entre 01/10/2020 a 31/10/2020

Tipo do relatório: Data Empenho

Exercício: 2020

Exe/Empen-Sub	Data	Fornecedor	Valor	Vencimento	Pagamento	Artigo	NF	Ficha
2020 / 06.315-1	30/10	VIZU DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - 3087	7.986,00	15/11/20	06/11/20	7882	28257	60 2
A AQUISIÇÃO DE 402 VOLUMES DE ENCICLOPÉDIAS PARA O ACERVO DA BIBLIOTECA DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL GERALDO ALVES MOREIRA.								
2020 / 06.385-1	30/10	NATALIA CINTRA MENDES - 6735	1.299,32	30/11/20	06/11/20	7975	1	105 4
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM PLANTÕES NO CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL.								
2020 / 06.386-1	30/10	DIARIAS - 5018	1.500,00	07/11/20	10/11/20	8072	DIARIAS	100 9
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS MOTORISTAS DO SAMU, NO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO DE 2020. SRS. AUDILENO COSTA, JOSE ANTONIO DE SOUZA, JOSÉ ROBEIRO DA SILVA, LINDOMAR MONTEIRO DA SILVA E HIGOR HENRIQUE MENDONÇA.								
2020 / 06.391-1	30/10	DIARIAS - 5018	4.170,00	07/11/20	10/11/20	8123	DIARIAS	100 9
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AOS MOTORISTAS DA ÁREA DA SAÚDE MUNICIPAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO DE 2020. SRS. ANDERSON APARECIDO DE MELO, APARECIDO SOARES, CARLOS DONIZETE CAMARIM, 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 CEZAR PEREIRA DOS SANTOS, PAULO ROBERTO DIAS DOS SANTOS, PAULO SERGIO DO AMARAL, SILVONI FERNANDES MOREIRA, TIAGO DE SOUZA LOURENÇO E VILMA DE OLIVEIRA.								

Total: 2.720.864,76