

Rua Siqueira Campos, S-64 - CEP 17.280-000 - CNPJ 46.189.718/0001-79 Telefone (14) 3284-1355 - Fax (14) 3284-1355 Nro Empenho 15569-000 Página 1 de 1 Dotação 982

IDENTIFICAÇÃO DO CRED							
Razão Social 417 - FOLHA	PAGAMENTO		D	EDEDNEID A O	CPF/CNPJ		0.0
Endereço NESTA,				EDERNEIRAS			SP
Telefone			В	co Ag Conta			
DADOS DO EMPENHO							
Modalidade/Nro Licitação	10 - Outros/Não Aplicavel			Data Emissão	25/09/2020	Valor	109.951,22
Tipo Empenho	1 - ORDINARIO	Reserva	a 11061	Contrato			
Recurso	05 - TRANSFERÊNCIA DA UI	NIÃO		Aplicação	312.0000 - TRANSF	. CORC	NAVÍRUS- CO
Unid .Orçamentária	02.13.02 - DIRETORIA DE ME	EDIA E ALTA COM	PI FXIDADE-				
Ficha de Dotação	982 - VENCIMENTOS E V			•			
Classif. Orçamentária	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS	S E VANTAGENS F	FIXAS - PESS	SOAL CIVIL			
	10.302.0096.2.371 - MANUTE						
Detalhamento	05.312.0000 - TRANSF. COR	-					
Histórico							
ilistorico				-	Aparecida F.	A Lace	erda
					CRC-1SP 28		
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇ	OS / MATERIAIS						
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇ	037 WATERIAIS						
DESCRIÇÃO				QUANT	VL UNITÁRIO		VL TOTAL
VALOR REF. A FOLHA DE	PAGAMENTO						
							109.951,22
					Total Geral		109.951,22
DESCONTO							VALOR
502 - PM CORRET.PLAN.P	REV PRIVADA						263,28
511 - ASSOC FUNC MUNIC							273,00
519 - EMPRESTIMO CAIXA	` ,						6.260,48
528 - PENSÃO ALIMENTÍC							3.015,99
599 - I.N.S.S. SERVIDORES							•
							13.881,89
600 - IRRF- REND TRABAL							3.863,78
601 - EMPRESTIMO SICRE							786,65
602 - EMPRESTIMO BRAD							5.098,63
603 - EMPRESTIMO SANTA	ANDER						251,04
604 - CONVENIOS CARD	~ ,						578,21
606 - BANCO DAYCOVAL S							731,80
607 - BANCO DAYCOVAL S	S/A EMPRESTIMO CONSIGNA	NDO					221,67
					Total Geral		35.226,42
SALDOS:							
Saldo Anterior	600.000,00	VIr. desta NE	109.951,2	22	Saldo Atu	ıal	490.048,78
		VII. GCSta IVE	100.001,2		Ouldo Ata		100.010,70
LIQUIDAÇÃO: Efetivada a despesa acima.	, pague-se:/	/			1		
•							
					Vicente Juliano Prefeito	Minguil	li Canelada
					Fielegio	Mullici	раі
			T				
PAGAMENTO:							
Data://	Chaqua:						
Dala/	•						
			1				
	Conta:						
	Artigo:						
Tesoureiro	Doc:		RG / CPF:				



Rua Siqueira Campos, S-64 - CEP 17.280-000 - CNPJ 46.189.718/0001-79 Telefone (14) 3284-1355 - Fax (14) 3284-1355 Nro Empenho 15569-000 Página 0 de 1 Dotação 982

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR		·	
Razão Social 417 - FOLHA PAGAMENTO		CPF/CNPJ	
Endereço NESTA,	PEDERNEIRAS		SP
Telefone	Bco Ag Conta		
		Priscila de Pontes Leme	_
		Tesoureira	
Usuário: Aparecida de Fátima Andrade Lacerda			



Rua Siqueira Campos, S-64 - CEP 17.280-000 - CNPJ 46.189.718/0001-79 Telefone (14) 3284-1355 - Fax (14) 3284-1355 Nro Empenho 15571-000 Página 1 de 1 Dotação 982

Razão Social 417 - FOLHA					CPF/CNPJ	
Endereço NESTA,				DERNEIRAS		SP
Telefone			В	co Ag Conta		
DADOS DO EMPENHO						
Modalidade/Nro Licitação	10 - Outros/Não Aplicavel			Data Emissão	25/09/2020 Val	or 24.911,39
Tipo Empenho	1 - ORDINARIO		a 11063	Contrato		,
Recurso	05 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÁ			Aplicação	312.0000 - TRANSF. CO	DRONAVIRUS- CO
Unid .Orçamentária	02.13.02 - DIRETORIA DE MED 982 - VENCIMENTOS E VAN					
Ficha de Dotação				_		
Classif. Orçamentária	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E 10.302.0096.2.371 - MANUTENO			-		
Detalhamento	05.312.0000 - TRANSF. CORON	IAVÍRUS- COVII	D 19			
Histórico						
				_	Aparecida F. A. I CRC-1SP 28932	
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇ	OS / MATERIAIS					
DESCRIÇÃO				QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
VALOR REF. A FOLHA DE	PAGAMENTO					24.911,39
					Total Geral	24.911,39
					Total Octal	24.911,39
SALDOS:	200 000 00	Un algore NE	24.911,3	0	Calda Atual	E7E 000 64
Saldo Anterior	600.000,00 V	Ir. desta NE	24.911,3	9	Saldo Atual	575.088,61
LIQUIDAÇÃO:					0	
	,	,			.//	
Efetivada a despesa acima	, pague-se:/	_/			Im.)
					Vicente Juliano Min	
					Prefei∕to Mui	nicipal
PAGAMENTO:						
Data:/	Cheque:					
	Banco:		l			
	Conta:					
Topouroiro	Artigo:		Nome:			
Tesoureiro	Doc:		RG/CPF:			
					Priscila de Po Tesou	
Usuário: Aparecida de Fá	tima Andrade Lacerda				resou	ıcııa



Rua Siqueira Campos, S-64 - CEP 17.280-000 - CNPJ 46.189.718/0001-79 Telefone (14) 3284-1355 - Fax (14) 3284-1355 Nro Empenho 15572-000 Página 1 de 1 Dotação 982

IDENTIFICAÇÃO DO CRED Razão Social 417 - FOLHA Endereço NESTA, Telefone				PEDERNEIRAS Bco Ag Conta	CPF/CNPJ	SP
DADOS DO EMPENHO						
Modalidade/Nro Licitação	10 - Outros/Não Ap	licavel		Data Emissão	25/09/2020 Va	or 6.578,64
Tipo Empenho	1 - ORDINARIO		eserva 11064	Contrato		
Recurso	05 - TRANSFERÊN		001151 51/15 15	Aplicação	312.0000 - TRANSF. Co	ORONAVÍRUS- CO
Unid .Orçamentária Ficha de Dotação		RIA DE MEDIA E ALTA ENTOS E VANTAGENS		•		
Classif. Orçamentária		CIMENTOS E VANTAG - MANUTENÇAO DO M				
Detalhamento		NSF. CORONAVÍRUS-				
Histórico						
					Aparecida F. A. CRC-1SP 2893	
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇ	OS / MATERIAIS					
DESCRIÇÃO				QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
VALOR REF. A FOLHA DE	PAGAMENTO					0.570.04
					Total Geral	6.578,64
SALDOS:					Total Octu	0.570,04
Saldo Anterior	600.000,00	VIr. desta N	NE 6.57	8,64	Saldo Atual	593.421,36
LIQUIDAÇÃO:						
Efetivada a despesa acima	pague-se:/				Vicente Juliano Min Prefeito Mu	
PAGAMENTO:						
Data://	Ва	neque: nnco: nnta:		ıra:		
	Ar	tigo:	Nome: _			
Tesoureiro	Do	oc:	RG/CP	PF:		
Usuário: Aparecida de Fá	tima Andrade Lacero				Priscila de P Tesou	



Rua Siqueira Campos, S-64 - CEP 17.280-000 - CNPJ 46.189.718/0001-79 Telefone (14) 3284-1355 - Fax (14) 3284-1355 Nro Empenho 15573-000 Página 1 de 1 Dotação 982

Priscila de Pontes Leme Tesoureira

THE STATE OF THE S		Telefone (14) 32	204-1333 - Fax (14)	3204-1333		Dotação 982
IDENTIFICAÇÃO D						
	FOLHA PAGAMENTO				CPF/CNPJ	
Endereço NESTA,				PEDERNEIRAS		SP
Telefone				Bco Ag Conta		
DADOS DO EMPEN	-					
Modalidade/Nro Lic	,			Data Emissão	25/09/2020 Va	alor 301,95
Tipo Empenho	1 - ORDINAR		Reserva 11065	Contrato		
Recurso		ERÊNCIA DA UNIÃO		Aplicação	312.0000 - TRANSF. C	ORONAVIRUS- CO
Unid .Orçamentária		RETORIA DE MEDIA E <i>A</i> CIMENTOS E VANTAG		•		
Ficha de Dotação		VENCIMENTOS E VAN				
Classif. Orçamentá		371 - MANUTENÇAO [
Detalhamento		TRANSF. CORONAVÍR		WII LEXIDADE		
Histórico						
1110101100				-	Aparecida F. A.	Lacerda
					CRC-1SP 2893	320/O-9
DECORIO ÃO DOS	250,4000 / MATERIA	10				
DESCRIÇÃO DOS S	SERVIÇOS / MATERIA	15				
DESCRIÇÃO				QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
VALOR REF. A FOL	HA DE PAGAMENTO					201.05
					Tatal Caral	301,95
					Total Geral	301,95
SALDOS:						
Saldo Anterior	600.000,00	VIr. de	sta NE 30	1,95	Saldo Atual	599.698,05
LIQUIDAÇÃO:						
					\mathcal{N}	γ
Efetivada a despesa	a acima, pague-se:				Μ.)
						<i></i>
					Vicente Juliano Mi Prefeito Mi	
					·	•
PAGAMENTO:						
Data://_		Cheque:				
Dala/		Banco:				
		Conta:		ıra:		
		Artigo:				
Tesour	eiro	Doc:				

Usuário: Aparecida de Fátima Andrade Lacerda



Rua Siqueira Campos, S-64 - CEP 17.280-000 - CNPJ 46.189.718/0001-79 Telefone (14) 3284-1355 - Fax (14) 3284-1355 Nro Empenho 15838-000 Página 1 de 1 Dotação 982

Razão Social 417 - FOLHA					CPF/CNPJ	
Endereço NESTA,	. ,		PE	DERNEIRAS	0.170.11.0	SP
Telefone			В	co Ag Conta		
DADOS DO EMPENHO						
Modalidade/Nro Licitação	10 - Outros/Não Aplicavel			Data Emissão	29/09/2020 Val	or 257,90
Tipo Empenho	1 - ORDINARIO	Reserv	a 11289	Contrato		
Recurso	05 - TRANSFERÊNCIA DA UN	IIÃO		Aplicação	312.0000 - TRANSF. CC	RONAVÍRUS- CO
Unid .Orçamentária	02.13.02 - DIRETORIA DE ME			•		
Ficha de Dotação	982 - VENCIMENTOS E V					
Classif. Orçamentária	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS 10.302.0096.2.371 - MANUTE					
Detalhamento	05.312.0000 - TRANSF. CORC	DNAVÍRUS- COVI	D 19			
Histórico						
				_	Aparecida F. A. L CRC-1SP 28932	
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇ	OS / MATERIAIS					
DESCRIÇÃO				QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
VALOR REF. A FOLHA DE	PAGAMENTO					257,90
					Total Geral	257,90
SALDOS:						
Saldo Anterior	458.256,80	VIr. desta NE	257,9	0	Saldo Atual	457.998,90
LIQUIDAÇÃO:						
-	pague-se:/	/			In Company	
					Vicente Juliano Mine Prefeito Mur	
PAGAMENTO:						
	01					
Data:/	•					
			Aggingturg			
			1			
Tesoureiro						
1 COUICIIO			1.07011.			
					Priscila de Po	
Usuário: Aparecida de Fá	tima Andrade Lacerda				Tesou	rena



Rua Siqueira Campos, S-64 - CEP 17.280-000 - CNPJ 46.189.718/0001-79 Telefone (14) 3284-1355 - Fax (14) 3284-1355 Nro Empenho 15998-000 Página 1 de 1 Dotação 982

Razão Social 417 - FOLHA					CPF/CNPJ	
Endereço NESTA,	1 / O/ WILLIAM		PE	DERNEIRAS	011701110	SP
Telefone				co Ag Conta		
DADOS DO EMPENHO						
Modalidade/Nro Licitação	10 - Outros/Não Aplicavel			Data Emissão	01/10/2020 Val	or 6.425,60
Tipo Empenho	1 - ORDINARIO	Reserv	a 11366	Contrato		,
Recurso	05 - TRANSFERÊNCIA DA UI	OÃIV		Aplicação	312.0000 - TRANSF. CO	DRONAVÍRUS- CO
Unid .Orçamentária	02.13.02 - DIRETORIA DE ME	EDIA E ALTA COM	PLEXIDADE-			
Ficha de Dotação	982 - VENCIMENTOS E V	ANTAGENS FIXAS	S - PESSOAL	CIVIL		
Classif. Orçamentária	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS 10.302.0096.2.371 - MANUTE			-		
Detalhamento	05.312.0000 - TRANSF. COR	ONAVÍRUS- COVI	D 19			
Histórico						
				-	Aparecida F. A. l CRC-1SP 28932	
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇ	OS/MATERIAIS					
DESCRIÇÃO				QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
VALOR REF. A FOLHA DE	PAGAMENTO					6.425,60
					Total Geral	6.425,60
SALDOS:						
Saldo Anterior	457.998,90	VIr. desta NE	6.425,6	0	Saldo Atual	451.573,30
LIQUIDAÇÃO:						
Efetivada a despesa acima	, pague-se:/_				Vicente Juliano Min Prefeito Mui	
DAGAMENTO			T			
PAGAMENTO:						
Data: / /	Cheque:					
	Banco:					
	Conta:		Assinatura			
	Artigo:		Nome:			
Tesoureiro			RG / CPF:			
Usuário: Aparecida de Fá	tima Andrade Lacerda				Priscila de Po Tesou	



Rua Siqueira Campos, S-64 - CEP 17.280-000 - CNPJ 46.189.718/0001-79 Telefone (14) 3284-1355 - Fax (14) 3284-1355 Nro Empenho 16318-000 Página 1 de 1 Dotação 982

O Mão Aplicavel	PEDERNEIRAS Bco Ag Conta	CPF/CNPJ	SP
Não Aplicavel	-		
Não Aplicavel	~		
Não Aplicavel	~		
	Data Emissac	13/10/2020 Valo	r 3.581,95
RIO Resei	rva 11602 Contrato		
FERÊNCIA DA UNIÃO	Aplicação	312.0000 - TRANSF. CO	RONAVÍRUS- CO
	•		
6.2.371 - MANUTENÇAO DO MEDI	IA E ALTA COMPLEXIDADE		
) - TRANSF. CORONAVÍRUS- CO\	VID 19		
		Aparecida F. A. La CRC-1SP 289320	
IAIS			
	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
0			2 591 05
		Total Garal	3.581,95 3.581,95
		Total Geral	3.361,93
VIr desta NF	3 581 95	Saldo Atual	447.991,35
7 000.0 1.12	0.00.,00	- Janua / Itaai	
		Vicente Juliano Ming Prefeito Muni	
Cheque:			
Banco:			
Conta:	Assinatura:		
Artigo:	Nome:		
Doc:	RG / CPF:		
R	CENCIMENTOS E VANTAGENS FIX DO - VENCIMENTOS E VANTAGENS DO - VENCIMENTOS E VANTAGENS DO - TRANSF. CORONAVÍRUS- CO VIr. desta NE Cheque: Banco: Conta: Artigo:	DIRETORIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE: Proc.Compra //ENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL //O0 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL //O0 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL //O0 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL //O0 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL //O0 - TRANSF. CORONAVÍRUS- COVID 19 CONTINUE	DIRETORIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - Proc.Compra /ENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 101 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 101 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 102 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 103 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 104 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 105 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 106 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 107 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 108 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 109 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 109 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 109 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 109 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 109 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 109 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 109 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 109 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 109 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 109 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 109 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 109 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 109 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 109 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 109 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 100 - PESSOAL CIVIL 100 - PESSOAL 100 - PESSO



Rua Siqueira Campos, S-64 - CEP 17.280-000 - CNPJ 46.189.718/0001-79 Telefone (14) 3284-1355 - Fax (14) 3284-1355 Nro Empenho 17032-000 Página 1 de 1 Dotação 982

IDENTIFICAÇAO DO CRED Razão Social 417 - FOLHA					CPF/CNPJ	
Endereço NESTA,			PE	EDERNEIRAS	J. 179111 V	SP
Telefone				co Ag Conta		
DADOS DO EMPENHO						
Modalidade/Nro Licitação	10 - Outros/Não Aplicavel			Data Emissão	26/10/2020 Valo	r 107.686,41
Tipo Empenho	1 - ORDINARIO	Reserva	12060	Contrato		•
Recurso	05 - TRANSFERÊNCIA DA U	NIÃO		Aplicação	312.0000 - TRANSF. CO	RONAVÍRUS- CO
Unid .Orçamentária	02.13.02 - DIRETORIA DE MI	EDIA E ALTA COM	PLEXIDADE-			
Ficha de Dotação	982 - VENCIMENTOS E \			-		
Classif. Orçamentária	3.1.90.11.00 - VENCIMENTO 10.302.0096.2.371 - MANUTE					
Detalhamento	05.312.0000 - TRANSF. COR	· .				
Histórico						
				_	Aparecida F. A. La	
					CRC-1SP 289320)/O-9
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇ	OS / MATERIAIS					
DESCRIÇÃO				QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
VALOR REF. A FOLHA DE	PAGAMENTO					407 600 44
					Total Geral	107.686,41
DESCONTO						VALOR
502 - PM CORRET.PLAN.P	RE\/ PRI\/ADA					263,28
502 - PM CORRET.PLAN.P 511 - ASSOC FUNC MUNIC						263,26 273,00
511 - ASSOC FUNC MUNIC 519 - EMPRESTIMO CAIXA	` '					6.260,48
528 - PENSÃO ALIMENTÍC						•
528 - PENSAO ALIMENTIC 599 - I.N.S.S. SERVIDORES						3.007,81
						14.911,52
600 - IRRF- REND TRABAL						4.110,76
601 - EMPRESTIMO SICRE						786,65
602 - EMPRESTIMO BRAD						5.106,41
603 - EMPRESTIMO SANTA	AINDER					251,04 346.43
604 - CONVENIOS CARD 606 - BANCO DAYCOVAL S						346,43
	SA- CARTAO DE CREDITO S/A EMPRESTIMO CONSIGNA	NDO.				731,80 310.56
OUT - DANCO DAYCOVAL S	DIA EIVIPRESTIVIO CONSIGNA	טטא			T-(10 1	310,56
					Total Geral	36.359,74
SALDOS:	447.004.05	Manager NE	407.000	14	0.11.44	240.004.04
Saldo Anterior	447.991,35	VIr. desta NE	107.686,4	ł1	Saldo Atual	340.304,94
LIQUIDAÇÃO: Efetivada a despesa acima.	pague-se:/	/			Vicente Juliano Ming Prefeto Mun	uili Canelada icipal
PAGAMENTO:						
Data://	Cheque:					
	Banco:					
	Conta:		Assinatura	:		
Tesoureiro			l			
i cadareno						



Rua Siqueira Campos, S-64 - CEP 17.280-000 - CNPJ 46.189.718/0001-79 Telefone (14) 3284-1355 - Fax (14) 3284-1355 Nro Empenho 17032-000 Página 0 de 1 Dotação 982

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR			
Razão Social 417 - FOLHA PAGAMENTO		CPF/CNPJ	
Endereço NESTA,	PEDERNEIRAS		SP
Telefone	Bco Ag Conta		
		Priscila de Pontes Leme	_
		Tesoureira	
Usuário: Aparecida de Fátima Andrade Lacerda			



Rua Siqueira Campos, S-64 - CEP 17.280-000 - CNPJ 46.189.718/0001-79 Telefone (14) 3284-1355 - Fax (14) 3284-1355 Nro Empenho 17034-000 Página 1 de 1

Priscila de Pontes Leme Tesoureira

Dotação 982 **IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR** Razão Social 417 - FOLHA PAGAMENTO CPF/CNPJ Endereço NESTA, SP **PEDERNEIRAS Bco Ag Conta Telefone DADOS DO EMPENHO** Modalidade/Nro Licitação 10 - Outros/Não Aplicavel **Data Emissão** 26/10/2020 Valor 25.048,61 1 - ORDINARIO Tipo Empenho Reserva 12062 Contrato 05 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO Aplicação 312.0000 - TRANSF. CORONAVÍRUS- CO Recurso Unid .Orçamentária 02.13.02 - DIRETORIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE- Proc.Compra Ficha de Dotação 982 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Classif. Orçamentária 10.302.0096.2.371 - MANUTENÇAO DO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 05.312.0000 - TRANSF. CORONAVÍRUS- COVID 19 Detalhamento **Histórico** Aparecida F. A. Lacerda CRC-1SP 289320/O-9 DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS **DESCRIÇÃO QUANT VL UNITÁRIO VL TOTAL** VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO 25.048,61 Total Geral 25.048,61 SALDOS: Saldo Anterior 447.991,35 VIr. desta NE 25.048,61 Saldo Atual 422.942.74 LIQUIDAÇÃO: Efetivada a despesa acima, pague-se: ____/___ Vicente Juliano Minguili Canelada Prefeito Municipal **PAGAMENTO:** Cheque: ___ Banco: ___ Conta: ___ Assinatura: ___ Artigo: _____ Nome: Doc: _ RG / CPF: _ Tesoureiro

Usuário: Aparecida de Fátima Andrade Lacerda



Rua Siqueira Campos, S-64 - CEP 17.280-000 - CNPJ 46.189.718/0001-79 Telefone (14) 3284-1355 - Fax (14) 3284-1355 Nro Empenho 17035-000 Página 1 de 1 Dotação 982

IDENTIFICAÇÃO DO CREI Razão Social 417 - FOLHA						CDE/CND I		
Endereço NESTA,	PAGAIVIENTO				PEDERNEIRAS	CPF/CNPJ		SP
Telefone					Bco Ag Conta			
DADOS DO EMPENHO								
Modalidade/Nro Licitação	10 - Outros/Não	Aplicavel			Data Emissão	26/10/2020	Valor	1.956,18
Tipo Empenho	1 - ORDINARIO		Reserva	12063	Contrato			
Recurso		ÊNCIA DA UNIÃO			Aplicação	312.0000 - TRANSF	. CORC	NAVÍRUS- CO
Unid .Orçamentária Ficha de Dotação		TORIA DE MEDIA E AI MENTOS E VANTAGE			-			
Classif. Orçamentária		ENCIMENTOS E VANT 71 - MANUTENÇAO D		_				
Detalhamento		RANSF. CORONAVÍRU						
Histórico								
						Aparecida F. CRC-1SP 28		
						0110 101 20	7002070	, 0
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇ	OS / MATERIAIS							
DESCRIÇÃO					QUANT	VL UNITÁRIO		VL TOTAL
VALOR REF. A FOLHA DE	PAGAMENTO							
								1.956,18
						Total Geral		1.956,18
SALDOS: Saldo Anterior	447.991,35	VIr. des	ta NE	1.956	3 18	Saldo Atu	al	446.035,17
	447.991,33	VII. des	ita INL	1.550	,,10	Jaido Atu		440.033,17
LIQUIDAÇÃO:							10	
Efetivada a despesa acima	nadue-se. /	/				N/2		
Eronvada a deopesa donna	, pagae 30					Im	ال	
						Vicente Juliano Prefeito	Minguil	i Canelada
						Trelegio	wanici	yai -
PAGAMENTO:								
Data: / /		Cheque:						
		Banco:						
		Conta:		Assinatu	ra:			
		Artigo:						
Tesoureiro		Doc:		RG / CP	F:			
			-					
						Priscila de	e Ponte	
Usuário: Aparecida de Fá	tima Andrade I ac	erda				re	Soulella	a



Rua Siqueira Campos, S-64 - CEP 17.280-000 - CNPJ 46.189.718/0001-79 Telefone (14) 3284-1355 - Fax (14) 3284-1355 Nro Empenho 17036-000 Página 1 de 1 Dotação 982

Razão Social 417 - FOLHA					CPF/CNPJ	
Endereço NESTA,	1 / O/ WILLY O		PE	DERNEIRAS	011701110	SP
Telefone			В	co Ag Conta		
DADOS DO EMPENHO						
Modalidade/Nro Licitação	10 - Outros/Não Aplicavel			Data Emissão	26/10/2020 Val	or 2.966,42
Tipo Empenho	1 - ORDINARIO	Reserv	a 12064	Contrato		
Recurso	05 - TRANSFERÊNCIA DA UN	IIÃO		Aplicação	312.0000 - TRANSF. CC	RONAVÍRUS- CO
Unid .Orçamentária	02.13.02 - DIRETORIA DE ME	DIA E ALTA COM	PLEXIDADE-	Proc.Compra		
Ficha de Dotação	982 - VENCIMENTOS E V	ANTAGENS FIXAS	S - PESSOAL	CIVIL		
Classif. Orçamentária	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS 10.302.0096.2.371 - MANUTE					
Detalhamento	05.312.0000 - TRANSF. CORO	DNAVÍRUS- COVII	D 19			
Histórico						
				-	Aparecida F. A. L CRC-1SP 28932	
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇ	OS/MATERIAIS					
DESCRIÇÃO				QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
VALOR REF. A FOLHA DE	PAGAMENTO					2.966,42
					Total Geral	2.966,42
SALDOS:						
Saldo Anterior	447.991,35	VIr. desta NE	2.966,4	2	Saldo Atual	445.024,93
LIQUIDAÇÃO:						
Efetivada a despesa acima	, pague-se:/	/			Vicente Juliano Min	quili Canelada
					Prefeito Mur	
PAGAMENTO:						
Data: / /	Cheque:					
Data:/	•					
	_		Assinatura	:		
	Artigo:		1			
Tesoureiro			1			
Usuário: Aparecida de Fá	tima Andrade Lacerda		1		Priscila de Po Tesou	



Rua Siqueira Campos, S-64 - CEP 17.280-000 - CNPJ 46.189.718/0001-79 Telefone (14) 3284-1355 - Fax (14) 3284-1355 Nro Empenho 17299-000 Página 1 de 1 Dotação 982

IDENTIFICAÇÃO DO CRED Razão Social 417 - FOLHA Endereço NESTA, Telefone				EDERNEIRAS	CPF/CNPJ	SP
DADOS DO EMPENHO Modalidade/Nro Licitação Tipo Empenho Recurso Unid .Orçamentária Ficha de Dotação Classif. Orçamentária Detalhamento	10 - Outros/Não Aplicavel 1 - ORDINARIO 05 - TRANSFERÊNCIA DA UI 02.13.02 - DIRETORIA DE MI 982 - VENCIMENTOS E V 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO: 10.302.0096.2.371 - MANUTE 05.312.0000 - TRANSF. COR	NIÃO EDIA E ALTA COM 'ANTAGENS FIXA S E VANTAGENS :NÇAO DO MEDIA	S - PESSOAL FIXAS - PES LE ALTA COM	_ CIVIL SOAL CIVIL	27/10/2020 Valo 312.0000 - TRANSF. CO	
Histórico				-	Aparecida F. A. Lacerda CRC-1SP 289320/O-9	
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇ DESCRIÇÃO	OS / MATERIAIS			QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
VALOR REF. A FOLHA DE	PAGAMENTO				Total Geral	12.021,86 12.021,86
SALDOS: Saldo Anterior	310.333,73	VIr. desta NE	12.021,	86	Saldo Atual	298.311,87
LIQUIDAÇÃO: Efetivada a despesa acima.	pague-se:/_				Vicente Juliano Ming Prefeito Mun	
PAGAMENTO: Data:/_/	Cheque: Banco: Conta: Artigo:					
Tesoureiro	Doc:		KG/CPF	•	Priscila de Po Tesour	

Usuário: Aparecida de Fátima Andrade Lacerda