

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2020 a 31/10/2020

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

Pagina 1

DATA 10/11/2020

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
												190.770.531,79	160.247.292,98	28.615.864,98
01/10/2020	11769	000000	04963 TAISA APARECIDA TOLEDO PLACA	00879	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	02		-584,56	0,00	0,00
01/10/2020	11840	S06269	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	01800	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 11840	03	1000040	01		-138,00	0,00	0,00
01/10/2020	13016	000000	12897 INAYANE MARAISA ALVES DA SILVA	00820	AD	39.99	DIARIAS E COMBUSTIVEL NAS VIAGENS DE TRA	01	3020000	02		8.000,00	7.995,00	0,00
01/10/2020	13017	E00009	09334 CM HOSPITALAR LTDA	02882	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	91	3040000	01		1.020,60	1.020,60	0,00
01/10/2020	13018	S07006	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	00710	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		700,00	0,00	700,00
01/10/2020	13019	G00044	09805 SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	00554	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	1100000	01		74,00	0,00	0,00
01/10/2020	13020	000000	04963 TAISA APARECIDA TOLEDO PLACA	00879	AD	39.99	PARA VIAGENS E OCORRENCIAS QUE OCORREREM	01	1100000	02		1.000,00	0,00	0,00
01/10/2020	13021	000000	12874 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/	00057	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	01	1100000	02		855,50	855,50	0,00
01/10/2020	13022	S07038	11832 ANDREOLI & ANDREOLI PAPELARIA,	00503	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000	01		214,00	214,00	0,00
01/10/2020	13023	S07034	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS	01	1100000	01		60,00	0,00	60,00
01/10/2020	13024	S07035	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00383	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		67,20	67,20	0,00
01/10/2020	13025	S07029	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3040000	01		505,80	0,00	505,80
01/10/2020	13026	E00012	13152 CIRURGICA NOSSA SENHORA EIRELI	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		1.320,00	1.320,00	0,00
01/10/2020	13027	S07030	07957 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA.	00625	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001	01		1.116,00	1.116,00	0,00
01/10/2020	13028	S07031	00172 BOSE & BOSE ELETRO REFRIGERACA	00641	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	3010000	02		180,00	0,00	180,00
01/10/2020	13029	G00013	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3040000	01		243,78	243,77	0,00
01/10/2020	13030	G00065	04125 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA.	02858	OR	32.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	05	8004001	01		12.300,00	12.300,00	0,00
01/10/2020	13031	G00065	05040 JOAO MED. COM. DE MAT. CIRURGI	02858	OR	32.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	05	8004001	01		1.216,00	0,00	1.216,00
01/10/2020	13032	G00065	11329 CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME	02858	OR	32.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	05	8004001	01		13.364,00	0,00	13.364,00
01/10/2020	13033	E00011	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	02858	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	8004001	01		3.825,00	3.825,00	0,00
01/10/2020	13034	S06998	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	02881	OR	30.99	AQUISICAO DE FRUTAS	91	3010000	01		7.106,00	0,00	7.106,00
01/10/2020	13035	S06999	02670 QUITANDA GILIOLOI LTDA - EPP	02881	OR	30.99	AQUISICAO DE FRUTAS	91	3010000	01		11.050,00	1.334,00	9.716,00
01/10/2020	13036	S07018	11087 MIGLIOLOI E CIA COMERCIO DE VID	00513	OR	39.99	SERVICOS DE VIDRACARIA	01	1100000	02		320,00	0,00	320,00
01/10/2020	13037	S07026	07282 ORLANDO MIGLIOLOI - ME	00513	OR	39.99	SERVICOS DE VIDRACARIA	01	1100000	02		95,00	0,00	95,00
01/10/2020	13038	S07032	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	01131	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		131,16	131,16	0,00
01/10/2020	13039	S07036	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00241	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		89,25	89,25	0,00
01/10/2020	13040	S07037	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	01131	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		224,71	224,71	0,00
01/10/2020	13041	000000	05419 FUNDO NAC. SEGURANCA E EDUCACA	00325	OR	41.00	CONTRIBUICAO AO FUNSET-REF. 09/2020	03	4700000	99		791,91	791,91	0,00
01/10/2020	13042	S07048	01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI	00178	OR	30.19	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	05	2820000	01		950,00	950,00	0,00
01/10/2020	13043	S07040	12610 MILARE MATERIAIS PARA CONSTRUC	00798	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		205,80	0,00	0,00
01/10/2020	13044	G00084	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00431	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		13.456,08	13.421,71	34,37
01/10/2020	13045	000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00663	OR	39.99	SERVICOS POS-FIXADOS DE SIA REF. 09/2020	01	3020000	02		80.000,00	80.000,00	0,00
01/10/2020	13046	000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00663	OR	39.99	SERVICOS POS-FIXADOS REF. 07/2020	01	3020000	02		66.225,46	0,00	0,00
01/10/2020	13047	S07039	04125 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA.	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3020000	01		1.880,00	1.880,00	0,00
01/10/2020	13048	G00089	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00385	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	3030000	01		111,60	0,00	111,60
01/10/2020	13049	S07041	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00385	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	3030000	01		656,49	0,00	283,56
01/10/2020	13050	G00013	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	02858	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	05	8004001	01		225,62	225,62	0,00
01/10/2020	13051	S07050	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	02766	OR	52.08	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	92	3000066	01		1.418,80	1.418,80	0,00
01/10/2020	13052	S07051	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	02881	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	91	3010000	01		50,00	50,00	0,00
01/10/2020	13053	S07052	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	02881	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	91	3010000	01		109,92	109,92	0,00
01/10/2020	13054	G00081	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		205,02	205,02	0,00
01/10/2020	13055	G00081	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		150,30	150,30	0,00
01/10/2020	13056	G00081	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		122,40	122,40	0,00
01/10/2020	13057	G00081	00139 DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		10,09	10,09	0,00
01/10/2020	13058	G00092	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE LEITE	01	1100000	01		44,28	44,28	0,00
01/10/2020	13059	G00177	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	01	1100000	01		207,00	207,00	0,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2020 a 31/10/2020

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

Pagina 2

DATA 10/11/2020

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
01/10/2020	13060	S07044	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		44,44	44,44	0,00
01/10/2020	13061	S07043	03940 JOAQUIM ALVES DE SOUZA NETO ME	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		44,61	44,61	0,00
01/10/2020	13062	S07045	12401 PAULO DONIZETTI VENANCIO 07787	00360	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		900,00	0,00	0,00
01/10/2020	13063	S07042	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	02776	OR	52.06	AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO	95	5000032	01		715,00	715,00	0,00
01/10/2020	13064	S07046	07595 WORLD PAPER COM. IMPORT. E EXP	00505	OR	30.99	AQUISICAO DE DIVERSOS TIPOS DE PAPEIS	01	1100000	01		1.000,00	1.000,00	0,00
01/10/2020	13065	S07046	10676 LED ENCADERNADORA COMERCIO E S	00505	OR	30.99	AQUISICAO DE DIVERSOS TIPOS DE PAPEIS	01	1100000	01		2.340,00	0,00	2.340,00
01/10/2020	13066	G00081	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	02495	OR	32.99	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		590,00	0,00	0,00
01/10/2020	13067	S07047	08576 G.L DE OLIVEIRA - CONSTRUCOES	02377	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		545,00	545,00	0,00
01/10/2020	13068	S07049	00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	00937	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		80,00	80,00	0,00
01/10/2020	13069	S07075	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00383	OR	30.99	AQUISICAO DE FILTROS P/ AGUA	01	1100000	01		250,00	250,00	0,00
01/10/2020	13070	S07073	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00383	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		16,90	16,90	0,00
01/10/2020	13071	S07066	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00041	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		67,80	67,80	0,00
01/10/2020	13072	S07055	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	02881	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	91	3010000	01		114,78	114,78	0,00
01/10/2020	13073	S07056	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	02881	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	91	3010000	01		111,50	111,50	0,00
01/10/2020	13074	S07057	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	02881	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	91	3010000	01		244,98	244,98	0,00
01/10/2020	13075	S07059	09453 CONSISTE ELEVADORES E SERVICOS	02883	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	91	3010000	02		470,00	0,00	470,00
01/10/2020	13076	S07064	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	02881	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	91	3010000	01		1.160,73	1.160,73	0,00
SUBTOTAL												239.871,95	134.718,96	36.502,33
02/10/2020	12437	S06688	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00300	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 12437	05	1000026	01		-0,02	0,00	0,00
02/10/2020	13043	S07040	12610 MILARE MATERIAIS PARA CONSTRUC	00798	OR	30.39	ESTORNO TOTAL N.E. 13043	01	1100000	01		-205,80	0,00	0,00
02/10/2020	13046	000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00663	OR	39.99	ESTORNO TOTAL - FORNECEDOR INDEVIDO	01	3020000	02		-66.225,46	0,00	0,00
02/10/2020	13077	000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00663	OR	39.99	SERVICOS POS-FIXADOS DE SIA 07/2020	01	3020000	02		766,96	766,96	0,00
02/10/2020	13077	000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00663	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 13077	01	3020000	02		-0,01	0,00	0,00
02/10/2020	13078	000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00663	OR	39.99	SERVICOS POS-FIXADOS DE SIA REF. 07/2020	01	3020000	02		66.225,46	66.225,46	0,00
02/10/2020	13079	S07094	12600 R C DA SILVA ENFERMAGEM	00644	OR	39.99	SERVICOS DE INTERNACAO DE ADOLESCENTES	01	3020000	02		13.800,00	0,00	13.800,00
02/10/2020	13080	000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00649	OR	39.99	SERVICOS E SIA E SIH - GESTAO PLENA	05	3020001	02		1.100,00	1.100,00	0,00
02/10/2020	13081	000000	04602 BANCO BRADESCO S/A	00057	OR	39.99	DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000	02		5.000,00	1.901,60	3.098,40
02/10/2020	13082	G00101	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	01594	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		78,65	78,65	0,00
02/10/2020	13083	S07086	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		283,70	283,70	0,00
02/10/2020	13084	S07086	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		443,16	443,16	0,00
02/10/2020	13085	G00021	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	01295	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		1.803,60	1.803,60	0,00
02/10/2020	13086	G00072	13093 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	02881	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	91	3010000	01		3.463,00	3.463,00	0,00
02/10/2020	13087	G00072	11329 CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME	00612	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		1.660,00	0,00	1.660,00
02/10/2020	13088	G00077	00529 DECIO CAMARGO PROD. E EQUIP. L	02881	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E	91	3010000	01		2.920,00	0,00	2.920,00
02/10/2020	13089	G00077	04926 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	02881	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E	91	3010000	01		2.084,00	0,00	2.084,00
02/10/2020	13090	G00077	10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	02881	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E	91	3010000	01		3.100,00	3.100,00	0,00
02/10/2020	13091	G00078	04193 MEDI HOUSE IND.COM. PROD.CIRUR	02881	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	91	3010000	01		4.677,00	4.677,00	0,00
02/10/2020	13092	G00078	07953 MED CENTER COMERCIAL LTDA.	02881	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	91	3010000	01		227,60	227,60	0,00
02/10/2020	13093	G00078	11329 CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME	02881	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	91	3010000	01		537,00	0,00	537,00
02/10/2020	13094	G00078	11331 ROSICLER CIRURGICA LTDA - EPP	02881	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	91	3010000	01		2.862,00	2.862,00	0,00
02/10/2020	13095	G00071	07953 MED CENTER COMERCIAL LTDA.	02881	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	91	3010000	01		785,50	785,50	0,00
02/10/2020	13096	G00071	10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	02881	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	91	3010000	01		599,52	599,52	0,00
02/10/2020	13097	G00071	12881 DORA MEDICAMENTOS LTDA	02881	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	91	3010000	01		984,45	984,45	0,00
02/10/2020	13098	S07070	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00905	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	05	2820000	13		320,00	320,00	0,00
02/10/2020	13099	S07074	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	05	2820000	01		594,00	594,00	0,00
02/10/2020	13100	S07074	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	05	2820000	01		223,50	223,50	0,00
02/10/2020	13101	S07077	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	05	2820000	01		435,50	435,50	0,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2020 a 31/10/2020

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 10/11/2020

Pagina 3

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
02/10/2020	13102	S07077	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	05	2820000	01		142,80	142,80	0,00
02/10/2020	13103	S07081	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	05	2820000	01		1.733,00	1.733,00	0,00
02/10/2020	13104	S07081	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	05	2820000	01		492,50	492,50	0,00
02/10/2020	13105	S07091	11195 FABIO SOARES DE OLIVEIRA SEGUR	00094	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	02	2620000	02		890,00	0,00	890,00
02/10/2020	13106	S07096	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00459	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		953,05	0,00	953,05
02/10/2020	13107	G00096	11754 RGT INDUSTRIA GRAFICA E EMBALA	00057	OR	39.99	SERVICOS DE CONFECCAO DE IMPRESSOS	01	1100000	02		0,01	0,00	0,01
02/10/2020	13108	S07095	11934 PRISCILLA C. BOSO ANGELICO	00032	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		7,98	0,00	7,98
02/10/2020	13109	S07093	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	02758	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	91	1100000	01		156,40	156,40	0,00
02/10/2020	13110	G00088	10381 REAL DISTRIBUIDORA DE INFORMAT	02881	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	91	3010000	01		1.210,00	0,00	1.210,00
02/10/2020	13111	G00081	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	02881	OR	30.99	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	91	3010000	01		890,40	0,00	890,40
02/10/2020	13112	G00167	00642 KID LIXO IND E COM DE EMB PLAS	02881	OR	30.99	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	91	3010000	01		110,00	110,00	0,00
02/10/2020	13113	G00167	11095 W.R GOMES EMBALAGENS -EPP	02881	OR	30.99	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	91	3010000	01		2.869,40	0,00	2.869,40
02/10/2020	13114	G00165	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	02881	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E	91	3010000	01		3.499,88	2.754,20	745,68
02/10/2020	13115	G00165	11624 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAR	02881	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E	91	3010000	01		1.539,40	1.539,40	0,00
02/10/2020	13116	G00165	12810 ARIANE CAMILA MEDEIROS	02881	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E	91	3010000	01		235,20	235,20	0,00
02/10/2020	13117	G00166	11095 W.R GOMES EMBALAGENS -EPP	02881	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	91	3010000	01		78,00	0,00	78,00
02/10/2020	13118	G00166	11624 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAR	02881	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	91	3010000	01		132,00	132,00	0,00
02/10/2020	13119	G00166	12810 ARIANE CAMILA MEDEIROS	02881	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	91	3010000	01		720,80	665,80	55,00
02/10/2020	13120	G00068	12336 GIGANTAO SUPERMERCADOS LTDA	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2850000	01		264.692,10	0,00	264.692,10
02/10/2020	13121	G00175	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	00360	OR	30.99	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000	01		29,30	29,30	0,00
02/10/2020	13122	G00066	10859 MEGA CONST. E SERV. DE LIMPEZA	00308	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		24.000,00	0,00	24.000,00
02/10/2020	13123	G00031	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00107	OR	30.07	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	02	2740000	01		509,40	509,40	0,00
02/10/2020	13124	000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	02884	OR	39.99	TERMO ADITIVO 01/2020 - TERMO DE FOMENTO	05	3120012	02		347.200,00	347.200,00	0,00
02/10/2020	13125	S07100	11684 DINATEC PECAS E SERVICOS EIREL	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		4.900,00	4.900,00	0,00
02/10/2020	13126	000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00649	OR	39.99	ADIANTAMENTO SERVICOS SIA E SIH 10/2020	05	3020001	02		289.355,79	289.355,79	0,00
02/10/2020	13127	000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00649	OR	39.99	SERVICOS POS-FIXADOS ORTOPEDIA 10/2020 -	05	3020001	02		13.020,00	13.020,00	0,00
02/10/2020	13128	000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00649	OR	39.99	SERVICOS POS-FIXADOS AMBULATORIO CIRURGI	05	3020001	02		2.500,00	2.500,00	0,00
02/10/2020	13129	000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00649	OR	39.99	ADIANTAMENTO SERVICOS SIA E SIH 10/2020	05	3020001	02		10.727,86	10.727,86	0,00
02/10/2020	13130	S07099	10891 THIAGO RIBEIRO NEGRAO EPIS - E	00725	OR	30.28	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-	01	1100000	01		840,00	0,00	840,00
02/10/2020	13131	S07101	12587 TALITA JOAQUINA LUQUETTO	00472	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA	01	1100000	02		2.250,00	0,00	2.250,00
02/10/2020	13132	S07102	08576 G.L DE OLIVEIRA - CONSTRUCOES	00472	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA	01	1100000	02		2.600,00	0,00	2.600,00
02/10/2020	13133	S07097	10147 IMPACT DO BRASIL	00086	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000	01		1.377,00	0,00	0,00
02/10/2020	13133	S07097	10147 IMPACT DO BRASIL	00086	OR	30.26	ESTORNO TOTAL N.E. 13133	02	2620000	01		-1.377,00	0,00	0,00
02/10/2020	13134	000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00649	OR	39.99	ADIANTAMENTO SERVICOS SIA E SIH 10/2020	05	3020001	02		26.872,14	26.872,14	0,00
02/10/2020	13135	000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00649	OR	39.99	REPASSE REF. OFICIO 115/2020-SMS CONF. P	05	3020001	02		64.635,41	64.635,41	0,00
02/10/2020	13136	S06963	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		467,00	467,00	0,00
02/10/2020	13137	S06958	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		465,00	465,00	0,00
02/10/2020	13138	S06966	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		490,00	490,00	0,00
02/10/2020	13139	S06969	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00342	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		232,00	232,00	0,00
02/10/2020	13140	S06971	08256 VEDACEL COMERCIO DE ROLAMENTOS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		170,00	170,00	0,00
02/10/2020	13141	S06975	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		100,00	100,00	0,00
02/10/2020	13142	S06977	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		204,70	204,70	0,00
02/10/2020	13143	S06978	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		300,00	300,00	0,00
02/10/2020	13144	S06979	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		200,00	200,00	0,00
02/10/2020	13145	S06981	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		330,00	330,00	0,00
02/10/2020	13146	S06982	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		100,00	100,00	0,00
02/10/2020	13147	S06984	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		120,00	120,00	0,00
02/10/2020	13148	S06986	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		320,00	320,00	0,00
02/10/2020	13149	S06987	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		260,00	260,00	0,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2020 a 31/10/2020

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 10/11/2020

Pagina 5

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
05/10/2020	13182	E00005	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	02821	OR	32.99	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	3120005	01		52.834,65	0,00	52.834,65
05/10/2020	13184	S07114	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00360	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO	01	1100000	01		63,08	0,00	63,08
05/10/2020	13185	S07124	10930 TINPAVI COM. DE TINTAS LTDA -	01457	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SINALIZACAO	03	4000001	01		2.100,00	2.100,00	0,00
05/10/2020	13186	S07124	09069 BRASIL SINALIZACAO LTDA	01457	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SINALIZACAO	03	4000001	01		2.875,00	0,00	2.875,00
05/10/2020	13187	S07134	12401 PAULO DONIZETTI VENANCIO 07787	00360	OR	30.99	AQUISICAO DE ADESIVOS	01	1100000	01		450,00	330,00	120,00
05/10/2020	13188	S07135	08147 C.R. ANDRECCIOLLI JARDINS - ME	02273	OR	30.31	AQUISICAO DE MUDAS DIVERSAS	03	1000005	01		8.020,00	8.020,00	0,00
05/10/2020	13189	S07136	07144 J.R SOUZA COMERCIO DE TINTAS L	00300	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	1000026	01		25,00	25,00	0,00
05/10/2020	13190	S07140	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00033	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	1100000	01		300,00	300,00	0,00
05/10/2020	13191	G00044	09805 SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	00032	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	1100000	01		148,00	0,00	0,00
05/10/2020	13192	G00064	13057 INSTITUTO GOV LTDA - EPP	02515	OR	39.99	SERVICOS DE SOFTWARES E APLIC.INFORMAT.	01	1100000	02		9.600,00	0,00	9.600,00
05/10/2020	13193	S07139	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00459	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		779,32	779,32	0,00
05/10/2020	13194	G00040	11598 LICITAPIRA DO A AO Z CIAL EIRE	00612	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3010000	01		216,00	0,00	216,00
05/10/2020	13195	G00040	11598 LICITAPIRA DO A AO Z CIAL EIRE	02881	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	91	3010000	01		521,50	0,00	521,50
05/10/2020	13196	G00040	12995 GUSTAVO NICOLINO - EPP	00612	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3010000	01		2.313,90	0,00	2.313,90
05/10/2020	13197	G00040	12995 GUSTAVO NICOLINO - EPP	02881	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	91	3010000	01		2.423,00	0,00	2.423,00
05/10/2020	13198	S07133	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00130	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000	01		18,00	18,00	0,00
05/10/2020	13199	000000	06557 TRIBUNAL DE JUSTICA DE SAO PAU	00558	OR	39.99	DILIGENCIA OFICIAL JUSTICA	01	1100000	02		82,83	82,83	0,00
05/10/2020	13200	S07150	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	02881	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	91	3010000	01		24,00	24,00	0,00
05/10/2020	13201	S07153	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	02881	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	91	3010000	01		268,94	0,00	0,00
05/10/2020	13202	S07159	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		105,00	105,00	0,00
05/10/2020	13203	S07156	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	00300	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	05	1000026	01		805,50	805,50	0,00
05/10/2020	13204	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00071	OR	11.01	RESCISAO DE CLAUDETE APARECIDA DA SILVA	01	2200000	99		730,63	730,63	0,00
05/10/2020	13205	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01962	OR	94.98	RESCISAO DE CLAUDETE APARECIDA DA SILVA	01	2200000	99		888,73	888,73	0,00
05/10/2020	13206	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02523	OR	46.01	RESCISAO DE CLAUDETE APARECIDA DA SILVA	01	2200000	99		200,00	200,00	0,00
05/10/2020	13207	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00073	OR	13.99	RESCISAO DE CLAUDETE APARECIDA DA SILVA	01	2200000	99		235,98	235,98	0,00
05/10/2020	13208	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00289	OR	11.01	RESCISAO DE ALCIDES BENEDITO CARNEIRO	01	1100000	99		2.081,09	2.081,09	0,00
05/10/2020	13209	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02330	OR	46.01	RESCISAO DE ALCIDES BENEDITO CARNEIRO	01	1100000	99		200,00	200,00	0,00
05/10/2020	13210	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02112	OR	94.98	RESCISAO DE ALCIDES BENEDITO CARNEIRO	01	1100000	99		616,22	616,22	0,00
05/10/2020	13211	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00294	OR	13.99	RESCISAO DE ALCIDES BENEDITO CARNEIRO	01	1100000	99		671,38	671,38	0,00
05/10/2020	13212	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00002	OR	11.01	RESCISAO DE VITOR HENRIQUE GODINHO	01	1100000	99		1.538,77	1.538,77	0,00
05/10/2020	13213	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02330	OR	46.01	RESCISAO DE VITOR HENRIQUE GODINHO	01	1100000	99		200,00	200,00	0,00
05/10/2020	13214	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02815	OR	94.98	RESCISAO DE VITOR HENRIQUE GODINHO	01	1100000	99		5.414,84	5.414,84	0,00
05/10/2020	13215	S07119	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		4.187,70	4.187,68	0,00
05/10/2020	13216	S07105	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		325,90	325,90	0,00
05/10/2020	13217	S07104	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		258,80	258,80	0,00
05/10/2020	13218	S07106	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		90,00	90,00	0,00
05/10/2020	13219	S07107	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		300,00	300,00	0,00
05/10/2020	13220	S07111	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		210,00	210,00	0,00
05/10/2020	13221	S07112	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000	02		60,00	60,00	0,00
05/10/2020	13222	S07113	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000	02		120,00	120,00	0,00
05/10/2020	13223	S07098	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		220,00	220,00	0,00
05/10/2020	13224	S07092	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		210,00	210,00	0,00
05/10/2020	13225	S07090	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		80,00	0,00	80,00
05/10/2020	13226	S07089	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		420,00	420,00	0,00
05/10/2020	13227	S07088	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		120,00	0,00	120,00
05/10/2020	13228	S07087	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		268,00	268,00	0,00
05/10/2020	13229	S07085	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		126,00	126,00	0,00
05/10/2020	13230	S07084	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		160,00	160,00	0,00
05/10/2020	13231	S07083	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		354,90	354,90	0,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2020 a 31/10/2020

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 10/11/2020

Pagina 6

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tip	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
05/10/2020	13232	S07082	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		268,00	268,00	0,00
05/10/2020	13233	S07080	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		480,00	480,00	0,00
05/10/2020	13234	S07079	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		200,00	200,00	0,00
05/10/2020	13235	S07078	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		367,90	367,90	0,00
05/10/2020	13236	S07068	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		500,00	500,00	0,00
05/10/2020	13237	S07065	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		174,90	174,90	0,00
05/10/2020	13238	S07062	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		487,90	487,90	0,00
05/10/2020	13239	S07058	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		496,00	496,00	0,00
05/10/2020	13240	S07108	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		248,00	248,00	0,00
05/10/2020	13241	S07146	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		350,00	350,00	0,00
05/10/2020	13242	S07147	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		246,00	0,00	246,00
05/10/2020	13243	S07149	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		55,00	55,00	0,00
05/10/2020	13244	S07151	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		25,00	0,00	25,00
05/10/2020	13245	S07154	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		88,00	0,00	88,00
05/10/2020	13246	S07164	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		5,80	5,80	0,00
05/10/2020	13247	S07167	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		231,00	231,00	0,00
05/10/2020	13248	S07170	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		180,00	180,00	0,00
05/10/2020	13249	S07171	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		132,20	132,20	0,00
05/10/2020	13250	S07172	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		35,00	35,00	0,00
05/10/2020	13251	S07173	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		35,05	35,05	0,00
05/10/2020	13252	S07174	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	02881	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	91	3010000	01		900,00	900,00	0,00
05/10/2020	13253	S07175	12551 ROSA CRISTINA DAMASCENO DE JES	02881	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS	91	3010000	01		325,00	0,00	0,00
05/10/2020	13254	G00098	13183 GALAXY PART., IMP., E EXPORTAC	02885	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LABORATORIO	05	3120012	01		18.000,00	18.000,00	0,00
05/10/2020	13255	S07184	12551 ROSA CRISTINA DAMASCENO DE JES	00151	OR	39.63	SERVICOS DE GRAFICA	01	2130000	02		840,00	840,00	0,00
05/10/2020	13256	S07187	12004 REGINALDO ROSSINI	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		492,00	492,00	0,00
05/10/2020	13257	S07185	12004 REGINALDO ROSSINI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		497,00	497,00	0,00
05/10/2020	13258	S07193	06610 ROGERIO DE ALCANTARA LENCOIS P	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		971,80	971,80	0,00
05/10/2020	13259	S06957	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00798	OR	30.26	AQUISICAO DE APARELHOS ELETRO-ELETRONI-	01	1100000	01		498,00	498,00	0,00
05/10/2020	13260	S06997	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		78,94	78,94	0,00
05/10/2020	13261	S07021	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		35,42	35,42	0,00
05/10/2020	13262	S07008	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000	01		273,19	273,19	0,00
05/10/2020	13263	S06996	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		22,25	22,25	0,00
05/10/2020	13264	S07015	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		110,56	110,56	0,00
05/10/2020	13265	S07019	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		10,56	10,56	0,00
05/10/2020	13266	S07023	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		73,50	73,50	0,00
05/10/2020	13267	S07024	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.01	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1.024,56	1.024,56	0,00
05/10/2020	13268	S07025	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		401,53	401,53	0,00
05/10/2020	13269	S07027	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		435,24	0,00	435,24
05/10/2020	13270	S07028	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		448,21	448,21	0,00
05/10/2020	13271	S07033	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		496,10	496,10	0,00
05/10/2020	13272	S06960	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		2.320,00	0,00	2.320,00
05/10/2020	13273	S06965	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		30,00	30,00	0,00
05/10/2020	13274	S06967	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		460,00	460,00	0,00
05/10/2020	13275	S06968	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		37,44	37,44	0,00
05/10/2020	13276	S06970	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		455,02	455,02	0,00
05/10/2020	13277	S06974	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		435,24	435,24	0,00
05/10/2020	13278	S06976	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		499,53	499,53	0,00
05/10/2020	13279	S06980	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		422,30	422,30	0,00
05/10/2020	13280	S06983	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		196,79	196,79	0,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2020 a 31/10/2020

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 10/11/2020

Pagina 7

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
05/10/2020	13281	S06985	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		68,27	68,27	0,00
05/10/2020	13282	S06990	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		22,74	22,74	0,00
05/10/2020	13283	S06992	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		41,25	41,25	0,00
05/10/2020	13284	S06993	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		41,25	41,25	0,00
05/10/2020	13285	S06994	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		32,26	32,26	0,00
05/10/2020	13286	S07003	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		8,80	8,80	0,00
05/10/2020	13287	S07004	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		24,00	24,00	0,00
05/10/2020	13288	S06879	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		213,68	213,68	0,00
05/10/2020	13289	S07186	12336 GIGANTAO SUPERMERCADOS LTDA	00178	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		2.756,00	2.756,00	0,00
05/10/2020	13290	S07189	11087 MIGLIOLI E CIA COMERCIO DE VID	00094	OR	39.16	SERVICOS DE VIDRACARIA	02	2620000	02		395,00	0,00	395,00
05/10/2020	13291	S07190	11087 MIGLIOLI E CIA COMERCIO DE VID	00151	OR	39.16	SERVICOS DE VIDRACARIA	01	2130000	02		240,00	0,00	240,00
05/10/2020	13292	S07191	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00094	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	02	2620000	02		2.545,00	0,00	2.545,00
05/10/2020	13293	S07192	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	01712	OR	30.24	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	01	2120000	13		220,00	0,00	220,00
05/10/2020	13294	S07195	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00094	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	02	2620000	02		237,00	237,00	0,00
05/10/2020	13295	S07177	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	02881	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	91	3010000	01		1.198,00	0,00	1.198,00
05/10/2020	13296	S07178	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	02881	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	91	3010000	01		3.884,16	3.884,16	0,00
05/10/2020	13297	S07180	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	02881	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	91	3010000	01		581,10	581,10	0,00
05/10/2020	13298	S07180	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	02881	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	91	3010000	01		823,00	823,00	0,00
05/10/2020	13299	S07180	11832 ANDREOLI & ANDREOLI PAPELARIA,	02881	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	91	3010000	01		68,40	68,40	0,00
05/10/2020	13300	G00013	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3040000	01		62,52	62,52	0,00
05/10/2020	13301	G00013	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3040000	01		352,54	352,54	0,00
05/10/2020	13302	S07181	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		290,30	290,30	0,00
05/10/2020	13303	S07182	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		82,00	82,00	0,00
05/10/2020	13304	S07183	12960 DISTRIBUIDORA LENCOENSE DE AUT	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		297,00	297,00	0,00
05/10/2020	13305	G00013	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	02882	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	91	3040000	01		1.300,60	1.300,60	0,00
SUBTOTAL												-386.120,67	85.002,13	97.239,37
06/10/2020	13306	000000	09528 RENATO BARAGATI CASSINI	00639	AD	39.99	VIAGENS DA VIG EPIDEMIOLOGICA, VIG SANIT	01	3050000	02		1.500,00	1.500,00	0,00
06/10/2020	13307	S07109	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		220,00	220,00	0,00
06/10/2020	13308	S07110	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		480,00	480,00	0,00
06/10/2020	13309	S07072	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		490,00	490,00	0,00
06/10/2020	13310	S07076	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		461,00	461,00	0,00
06/10/2020	13311	S07196	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1.635,00	0,00	1.635,00
06/10/2020	13312	S07198	05014 F.A. ALVES USINAGEM LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		300,00	300,00	0,00
06/10/2020	13313	S07199	05014 F.A. ALVES USINAGEM LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		280,00	280,00	0,00
06/10/2020	13314	G00060	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	1100000	01		375,00	0,00	375,00
06/10/2020	13315	G00060	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	1100000	01		1.000,00	0,00	1.000,00
06/10/2020	13316	S07197	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		145,00	0,00	145,00
06/10/2020	13317	S07180	101459 ORDALI LOPES DE ASSIS	02881	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	91	3010000	01		2.385,10	765,10	1.620,00
06/10/2020	13318	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	10123	EE	11.43	13. SALARIO	01	3010000	99		10.000,00	4.728,45	0,00
06/10/2020	13319	T00006	03295 FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICO	02899	OR	39.99	SERVICO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO - AJUS	05	8000143	02		238.750,00	0,00	238.750,00
06/10/2020	13320	T00005	03295 FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICO	02898	OR	39.99	SERVICO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO - AJUS	05	8000142	03		286.500,00	0,00	286.500,00
06/10/2020	13321	000000	10589 CLARO S/A	00755	OR	39.58	SERVICOS DE TELEFONIA	01	1100000	02		79,06	79,06	0,00
06/10/2020	13322	S07202	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		150,60	150,60	0,00
06/10/2020	13323	S07204	12960 DISTRIBUIDORA LENCOENSE DE AUT	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		495,01	495,00	0,00
06/10/2020	13324	S07207	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		15,00	15,00	0,00
06/10/2020	13325	S07208	00062 JOAO DA BANDA AUTO PECAS LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		95,00	95,00	0,00
06/10/2020	13326	S07211	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		44,00	0,00	44,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2020 a 31/10/2020

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 10/11/2020

Pagina 8

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
06/10/2020	13327	S07212	07951 KR AUTO PECAS - LENCIS PAULIS	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		93,00	0,00	93,00
06/10/2020	13328	S07188	03255 REFRIMAX REFRIGERACAO LENCIS	00169	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS	01	2120000	02		135,00	0,00	135,00
06/10/2020	13329	S07203	08576 G.L DE OLIVEIRA - CONSTRUCOES	02082	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	05	5000016	02		520,00	520,00	0,00
06/10/2020	13330	G00022	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00504	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		46,00	46,00	0,00
06/10/2020	13331	G00021	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00504	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		75,15	75,15	0,00
06/10/2020	13332	S07205	03783 VALDAIR APARECIDO OLIVEIRA LEN	00920	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		450,00	450,00	0,00
06/10/2020	13333	S07176	04859 MURILO ALVES LOPES	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		90,00	90,00	0,00
06/10/2020	13334	S07179	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00016	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT./CONSERV.UTENSILIOS DE	01	1100000	02		780,00	780,00	0,00
06/10/2020	13335	G00086	10964 SIMONE AMADEU DA SILVA - ME	01457	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	03	4000001	01		817,80	817,80	0,00
06/10/2020	13336	G00086	10964 SIMONE AMADEU DA SILVA - ME	02367	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000	01		55,44	55,44	0,00
06/10/2020	13337	S07213	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		262,87	0,00	262,87
SUBTOTAL												548.725,03	12.893,60	529.184,87
07/10/2020	01256	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00060	EE	13.02	ESTORNO TOTAL N.E. 1256	01	1100000	99		-1.000,00	0,00	0,00
07/10/2020	01501	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00589	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL N.E. 1501	01	3030000	99		-1.248,31	0,00	0,00
07/10/2020	01653	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02650	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL N.E. 1653	01	1100000	99		-7.073,78	0,00	0,00
07/10/2020	12167	O000000	09528 RENATO BARAGATI CASSINI	00639	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	3050000	02		-635,40	0,00	0,00
07/10/2020	12351	O000000	12897 INAYANE MARAISA ALVES DA SILVA	00820	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	3020000	02		-1,00	0,00	0,00
07/10/2020	12888	O000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00221	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 12888	01	1100000	99		-250,89	0,00	0,00
07/10/2020	13338	E00015	11663 L W PIRES TREINAMENTOS - ME	02830	OR	39.99	SERVICOS DE TRABALHOS SOCIAIS	05	3120009	02		32.687,64	0,00	32.687,64
07/10/2020	13339	S07224	07155 MAURICIO SGAVIOLI ROCCHI ME	00505	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		1.291,00	1.291,00	0,00
07/10/2020	13340	S07227	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00625	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001	01		488,25	488,25	0,00
07/10/2020	13341	S07220	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		490,00	490,00	0,00
07/10/2020	13342	S07221	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		30,00	30,00	0,00
07/10/2020	13343	S07223	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		120,00	120,00	0,00
07/10/2020	13344	S07225	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		283,20	283,20	0,00
07/10/2020	13345	S07226	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		210,00	210,00	0,00
07/10/2020	13346	S07214	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		47,65	0,00	47,65
07/10/2020	13347	G00104	11155 ANDRE JOSE DIEGOLI SERVICOS -	02352	OR	30.07	AQUISICAO DE REFEICOES	01	1100000	01		3.200,00	0,00	3.200,00
07/10/2020	13348	G00104	11155 ANDRE JOSE DIEGOLI SERVICOS -	00437	OR	30.07	AQUISICAO DE REFEICOES	01	1100000	01		8.304,00	5.056,00	3.248,00
07/10/2020	13349	S07217	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	01131	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		30,00	30,00	0,00
07/10/2020	13350	S07222	12600 R C DA SILVA ENFERMAGEM	00937	OR	39.50	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	01	1100000	02		9.240,00	3.080,00	6.160,00
07/10/2020	13351	G00083	11194 LE MANS LENCIS AUTO CENTER LT	00345	OR	39.19	SERVICOS DE CONserto DE PNEUS	01	1100000	02		2.704,00	104,00	2.600,00
07/10/2020	13352	G00083	11194 LE MANS LENCIS AUTO CENTER LT	00644	OR	39.19	SERVICOS DE CONserto DE PNEUS	01	3020000	02		2.640,00	0,00	2.640,00
07/10/2020	13353	S07142	12610 MLARE MATERIAIS PARA CONSTRUC	00798	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		205,80	205,80	0,00
07/10/2020	13354	S07219	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00798	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		6,00	0,00	6,00
07/10/2020	13355	S07218	11934 PRISCILLA C. BOso ANGELICO	00798	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		1.713,09	0,00	1.713,09
07/10/2020	13356	S07216	00154 FERRARINI COM. DE PECAS P/TRAT	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		960,00	960,00	0,00
07/10/2020	13357	S07215	00154 FERRARINI COM. DE PECAS P/TRAT	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		160,00	160,00	0,00
07/10/2020	13358	S07210	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		515,00	0,00	515,00
07/10/2020	13359	S07209	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00799	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		330,00	0,00	330,00
07/10/2020	13360	S07206	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		460,00	460,00	0,00
07/10/2020	13361	S07201	04717 NILSON DONIZETE CORDEIRO & CIA	00799	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	01	1100000	02		816,00	816,00	0,00
07/10/2020	13362	S07200	11612 INFINITY PPA AUTOMATIZACAO LTD	00799	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		250,00	0,00	250,00
07/10/2020	13363	S07245	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	00503	OR	30.28	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-	01	1100000	01		464,00	464,00	0,00
07/10/2020	13364	S07255	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	02819	OR	30.28	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-	05	3120004	01		2.900,00	2.900,00	0,00
07/10/2020	13365	S07260	10989 GIGTRACTOR COM. DE PECAS E SER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		237,95	237,95	0,00
07/10/2020	13366	S07258	00050 BORRACHARIA DO JOAQUIM COM. DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		240,00	240,00	0,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2020 a 31/10/2020

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 10/11/2020

Pagina 9

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tip	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
07/10/2020	13367	S07232	12699 M.M. BRASIL COM. MAT. ESC..PAP	00018	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		760,00	760,00	0,00
07/10/2020	13368	G00021	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00435	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		48,50	48,50	0,00
07/10/2020	13369	S07236	12984 COMERCIO DE PAPEIS PETTENAZZI	00386	OR	30.21	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000	01		108,00	108,00	0,00
07/10/2020	13370	S07239	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00383	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		8,40	0,00	8,40
07/10/2020	13371	S07244	10930 TINPAVI COM. DE TINTAS LTDA -	01457	OR	30.44	AQUISICAO DE PLACAS DE SINALIZACAO	03	4000001	01		3.500,00	3.500,00	0,00
07/10/2020	13372	S07246	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00032	OR	30.21	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000	01		207,90	207,90	0,00
07/10/2020	13373	S07247	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	00032	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		399,50	0,00	399,50
07/10/2020	13374	S07249	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	01		93,75	0,00	93,75
07/10/2020	13375	G00021	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00041	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		370,80	370,00	0,00
07/10/2020	13376	G00022	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00041	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		170,20	170,20	0,00
07/10/2020	13377	G00101	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		379,00	379,00	0,00
07/10/2020	13378	G00101	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		335,60	335,60	0,00
07/10/2020	13379	S07251	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		77,10	77,10	0,00
07/10/2020	13380	S07254	12986 ALENCAR CORREA DE LIMA E CIA L	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		373,60	0,00	373,60
07/10/2020	13381	S07254	12984 COMERCIO DE PAPEIS PETTENAZZI	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		359,10	0,00	359,10
07/10/2020	13382	G00159	12764 CASTELO GRAFICA E EDITORA EIRE	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE IMPRESSOS	01	1100000	01		1.882,00	0,00	0,00
07/10/2020	13383	G00159	10297 MARIA DO CARMO GODOI DE ALMEID	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE IMPRESSOS	01	1100000	01		290,00	0,00	0,00
07/10/2020	13384	G00081	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00032	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		481,20	0,00	481,20
07/10/2020	13385	G00165	11624 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAR	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E	01	1100000	01		232,70	232,70	0,00
07/10/2020	13386	G00166	12810 ARIANE CAMILA MEDEIROS	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		300,00	300,00	0,00
07/10/2020	13387	G00166	11624 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAR	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		535,00	535,00	0,00
07/10/2020	13388	G00166	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		178,14	0,00	178,14
07/10/2020	13389	G00175	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000	01		38,75	38,75	0,00
07/10/2020	13390	S07228	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		42,00	0,00	42,00
07/10/2020	13391	S07229	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		190,00	190,00	0,00
07/10/2020	13392	S07233	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		276,30	276,30	0,00
07/10/2020	13393	S07234	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		497,00	497,00	0,00
07/10/2020	13394	S07237	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		292,00	292,00	0,00
07/10/2020	13395	S07235	08731 MINETTO ELETRO REFRIGERACAO LT	00977	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	3100000	02		540,00	0,00	540,00
07/10/2020	13396	S07238	12587 TALITA JOAQUINA LUQUETTO	00905	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	05	2820000	13		1.150,00	0,00	1.150,00
07/10/2020	13397	S07241	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	01712	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	2120000	01		1.168,50	0,00	1.168,50
07/10/2020	13398	S07242	03783 VALDAIR APARECIDO OLIVEIRA LEN	01712	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	2120000	01		1.290,00	0,00	1.290,00
07/10/2020	13399	G000000	12808 PROGRAMA FRENTE SOLIDARIA	02826	OR	48.99	PROGRAMA FRENTE SOLIDARIA	91	1100000	02		23.745,60	23.745,60	0,00
07/10/2020	13400	G00060	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	1100000	01		375,00	0,00	375,00
07/10/2020	13401	S07137	08256 VEDACEL COMERCIO DE ROLAMENTOS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		120,00	120,00	0,00
07/10/2020	13402	S07138	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		36,00	0,00	36,00
07/10/2020	13403	S07141	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		106,00	0,00	106,00
07/10/2020	13404	S07143	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		154,00	0,00	154,00
07/10/2020	13405	S07144	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		192,50	0,00	192,50
07/10/2020	13406	S07145	00101 CENTRO AUTOMOTIVO B.J. LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		60,00	0,00	60,00
07/10/2020	13407	G000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00589	OR	11.43	13. SALARIO	01	3030000	99		2.091,56	2.091,56	0,00
07/10/2020	13408	G00084	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		26.813,72	26.809,78	3,94
07/10/2020	13409	G00084	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		5.934,55	5.931,39	3,16
07/10/2020	13410	G000000	03963 ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FIS	01307	OR	39.99	SERVICOS PRESTADOS MES 09/2020 CONF. OFI	05	3020001	02		8.000,00	8.000,00	0,00
07/10/2020	13411	G000000	03415 ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEP	01307	OR	39.99	SERVICOS PRESTADOS MES 09/2020 CONF. OFI	05	3020001	02		40.000,00	40.000,00	0,00
							SUBTOTAL					185.018,17	132.642,58	60.306,17
08/10/2020	04045	G00026	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00119	OR	30.22	ESTORNO PARCIAL DA NE 4045	02	2730000	01		-17,32	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2020 a 31/10/2020

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 10/11/2020

Pagina 10

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tip	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
08/10/2020	12413	S06691	13122 JP BELEZE EPP	00340	OR	30.39	ESTORNO TOTAL NE 12413	01	1100000	01		-2.044,00	0,00	0,00
08/10/2020	12459	S06600	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	ESTORNO TOTAL NE 12459	01	1100000	01		-89,08	0,00	0,00
08/10/2020	12557	G00080	10596 GOLDEN SERV.E EMPREENDIMENTOS	02493	OR	34.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 12557	02	2730000	02		-7.813,22	0,00	0,00
08/10/2020	12558	G00080	10596 GOLDEN SERV.E EMPREENDIMENTOS	02782	OR	34.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 12558	02	2740000	02		-7.813,22	0,00	0,00
08/10/2020	12559	G00080	10596 GOLDEN SERV.E EMPREENDIMENTOS	02870	OR	34.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 12559	05	2820000	02		-7.813,22	0,00	0,00
08/10/2020	12560	G00080	10596 GOLDEN SERV.E EMPREENDIMENTOS	02870	OR	34.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 12560	05	2820000	02		-14.746,19	0,00	0,00
08/10/2020	12561	G00080	10596 GOLDEN SERV.E EMPREENDIMENTOS	02870	OR	34.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 12561	05	2820000	02		-11.279,70	0,00	0,00
08/10/2020	12562	G00080	10596 GOLDEN SERV.E EMPREENDIMENTOS	02870	OR	34.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 12562	05	2820000	02		-14.746,19	0,00	0,00
08/10/2020	12563	G00080	10596 GOLDEN SERV.E EMPREENDIMENTOS	02870	OR	34.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 12563	05	2820000	02		-11.279,70	0,00	0,00
08/10/2020	12564	G00080	10596 GOLDEN SERV.E EMPREENDIMENTOS	02870	OR	34.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 12564	05	2820000	02		-7.813,22	0,00	0,00
08/10/2020	12565	G00080	10596 GOLDEN SERV.E EMPREENDIMENTOS	02870	OR	34.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 12565	05	2820000	02		-18.212,67	0,00	0,00
08/10/2020	12566	G00080	10596 GOLDEN SERV.E EMPREENDIMENTOS	02870	OR	34.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 12566	05	2820000	02		-14.746,19	0,00	0,00
08/10/2020	12567	G00080	10596 GOLDEN SERV.E EMPREENDIMENTOS	02870	OR	34.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 12567	05	2820000	02		-18.212,67	0,00	0,00
08/10/2020	12753	S06905	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	02359	OR	52.34	ESTORNO TOTAL NE 12753	01	1100000	01		-449,99	0,00	0,00
08/10/2020	12995	S07011	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00798	OR	30.99	ESTORNO TOTAL NE 12995	01	1100000	01		-205,80	0,00	0,00
08/10/2020	13156	G00184	10927 MGS PIMENTEL COMERCIO EPP	00798	OR	30.99	ESTORNO TOTAL NE 13156	01	1100000	01		-124,80	0,00	0,00
08/10/2020	13167	S07131	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	01772	OR	52.34	ESTORNO TOTAL N.E. 13167	01	1100000	01		-2.360,00	0,00	0,00
08/10/2020	13253	S07175	12551 ROSA CRISTINA DAMASCENO DE JES	02881	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 13253	91	3010000	01		-325,00	0,00	0,00
08/10/2020	13314	G00060	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	ESTORNO TOTAL NE 13314	01	1100000	01		-375,00	0,00	0,00
08/10/2020	13403	S07141	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	ESTORNO TOTAL NE 13403	01	1100000	01		-106,00	0,00	0,00
08/10/2020	13412	S07286	12507 ALLMA MOTOR COMERCIO DE VEICUL	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		370,00	370,00	0,00
08/10/2020	13413	S07272	11227 MARIA BEATRIZ MAXIMO DO NASCIM	00386	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		50,00	50,00	0,00
08/10/2020	13414	S07275	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00435	OR	30.26	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS	01	1100000	01		110,00	110,00	0,00
08/10/2020	13415	S07277	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		29,90	29,90	0,00
08/10/2020	13416	S07278	00062 JOAO DA BANDA AUTO PECAS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		230,00	230,00	0,00
08/10/2020	13417	S07279	00062 JOAO DA BANDA AUTO PECAS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		325,00	325,00	0,00
08/10/2020	13418	S07280	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		80,00	80,00	0,00
08/10/2020	13419	S07281	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		120,00	120,00	0,00
08/10/2020	13420	S07248	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	02881	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	91	3010000	01		6.060,24	2.689,80	3.370,44
08/10/2020	13421	S07257	10019 EQUIPA MAQUINAS E UTENSILIOS P	02860	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE	05	8000096	01		2.290,00	0,00	0,00
08/10/2020	13422	S07259	12973 MARCIO JOSE BOLDO CAPRIOLLI 35	02883	OR	39.99	SERVICOS DE MARCENARIA	91	3010000	02		900,00	0,00	900,00
08/10/2020	13423	S07263	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00385	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	3030000	01		37,81	37,81	0,00
08/10/2020	13424	S07265	12170 MANUSTEK COM. E MANUT. DE EQUI	02883	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	91	3010000	02		120,00	0,00	120,00
08/10/2020	13425	G00053	10597 ASSOCIACAO EDUCACIONAL DA JUVE	00094	OR	39.99	SERVICOS DE CUIDADOR - VALOR REEMPENHADO	02	2620000	02		18.212,67	0,00	18.212,67
08/10/2020	13426	S07288	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00300	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	1000026	01		4.976,00	3.732,00	0,00
08/10/2020	13427	S07284	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	00300	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	1000026	01		254,13	0,00	254,13
08/10/2020	13428	S07289	12682 ADRIANO J FIRMINO CONSTRUCOES	00905	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	05	2820000	13		5.650,00	0,00	5.650,00
08/10/2020	13429	S07285	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	02881	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	91	3010000	01		1.431,50	1.431,50	0,00
08/10/2020	13430	S07285	12319 DG CLEAN HIGIENE E LIMPEZA LTD	02881	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	91	3010000	01		6.552,68	0,00	6.552,68
08/10/2020	13431	S07287	02639 PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA	02881	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	91	3010000	01		1.256,70	0,00	1.256,70
08/10/2020	13432	S07287	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	02881	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	91	3010000	01		129,80	94,30	35,50
08/10/2020	13433	S07287	04011 DENTAL BRASIL PRODUTOS ODONTOL	02881	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	91	3010000	01		782,60	0,00	782,60
08/10/2020	13434	S07290	04714 ROBERT MUELLER ME	02881	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	91	3010000	01		932,40	932,40	0,00
08/10/2020	13435	S07290	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	02881	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	91	3010000	01		7.153,66	6.814,91	338,75
08/10/2020	13436	G00069	13074 AIMARA COMERCIO E REPRESENTACO	02885	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LABORATORIO	05	3120012	01		22.497,00	22.497,00	0,00
08/10/2020	13437	E00016	11663 L W PIRES TREINAMENTOS - ME	02830	OR	39.99	SERVICOS DE PROM.SOCIAL-PROJETOS ASSIST.	05	3120009	02		7.319,25	0,00	7.319,25
08/10/2020	13438	G00100	11863 PROESTE OURINHOS COM.DE VEICUL	00190	OR	52.52	AQUISICAO DE VEICULOS DE TRACAO MECANICA	05	2820000	01		156.750,00	0,00	156.750,00
08/10/2020	13439	S07299	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	01772	OR	52.34	AQUISICAO DE BEBEDOURO	01	1100000	01		2.600,00	0,00	2.600,00
08/10/2020	13440	S07291	03441 ANDRE PERANTONI & CIA LTDA - M	00385	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS	01	3030000	01		150,00	150,00	0,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2020 a 31/10/2020

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 10/11/2020

Pagina 11

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
08/10/2020	13441	S07292	13071 U.T.R MATERIAIS PARA CONSTRUCA	02763	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	92	3000066	01		101,00	101,00	0,00
08/10/2020	13442	G00021	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00385	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3030000	01		601,20	601,20	0,00
08/10/2020	13443	G00021	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00385	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3030000	01		67,00	67,00	0,00
08/10/2020	13444	S07294	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	02763	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	92	3000066	01		156,75	156,75	0,00
08/10/2020	13445	G00088	10381 REAL DISTRIBUIDORA DE INFORMAT	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		6.434,00	0,00	6.434,00
08/10/2020	13446	G00167	11095 W.R GOMES EMBALAGENS -EPP	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000	01		224,00	0,00	224,00
08/10/2020	13447	G00167	00642 KID LIXO IND E COM DE EMB PLAS	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000	01		22,00	0,00	22,00
08/10/2020	13448	S07295	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		140,00	0,00	0,00
08/10/2020	13449	S07296	12984 COMERCIO DE PAPEIS PETTENAZZI	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000	01		6.411,52	6.411,52	0,00
08/10/2020	13450	S07313	13197 ODAIR JOSE BRAGA AR CONDICIONA	00513	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		120,00	120,00	0,00
08/10/2020	13451	G00105	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	02495	OR	32.99	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	01	1100000	01		22.717,40	22.717,40	0,00
08/10/2020	13452	G00105	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	02495	OR	32.99	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	01	1100000	01		117.100,00	58.550,00	58.550,00
08/10/2020	13453	S07314	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		53,40	53,40	0,00
08/10/2020	13454	S07314	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		1.258,66	1.258,66	0,00
08/10/2020	13455	S07314	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		276,78	276,78	0,00
08/10/2020	13456	S07302	13197 ODAIR JOSE BRAGA AR CONDICIONA	00033	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	1100000	02		150,00	0,00	150,00
08/10/2020	13457	S07303	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	02678	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	92	1000027	01		11,60	0,00	11,60
08/10/2020	13458	S07305	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00033	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		200,00	0,00	200,00
08/10/2020	13459	S07308	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		122,20	122,20	0,00
08/10/2020	13460	S07304	00042 LEGIAO FEMININA LENCOS PTA.	00077	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	2200000	02		3.102,60	3.102,60	0,00
08/10/2020	13461	S07307	00042 LEGIAO FEMININA LENCOS PTA.	00169	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	2120000	02		1.551,30	1.551,30	0,00
08/10/2020	13462	S07310	00042 LEGIAO FEMININA LENCOS PTA.	00307	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000	02		1.551,30	1.551,30	0,00
08/10/2020	13463	S07311	00042 LEGIAO FEMININA LENCOS PTA.	00057	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000	02		1.551,30	1.551,30	0,00
08/10/2020	13464	S07298	00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	02883	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	91	3010000	02		180,00	0,00	180,00
08/10/2020	13465	S07309	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	02881	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	91	3010000	01		2.483,10	0,00	0,00
08/10/2020	13466	S07297	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00503	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		185,00	0,00	185,00
08/10/2020	13467	S07297	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00503	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		367,00	205,00	162,00
08/10/2020	13468	S07306	13197 ODAIR JOSE BRAGA AR CONDICIONA	00518	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		300,00	300,00	0,00
08/10/2020	13469	S07300	12682 ADRIANO J FIRMINO CONSTRUCOES	00905	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	05	2820000	13		7.780,00	0,00	7.780,00
08/10/2020	13470	S07301	12682 ADRIANO J FIRMINO CONSTRUCOES	00110	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	02	2740000	13		7.780,00	0,00	7.780,00
08/10/2020	13471	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	02199	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	03	1000097	02		123.000,00	0,00	123.000,00
08/10/2020	13472	000000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02326	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	02	2620000	99		58.789,41	58.789,41	0,00
08/10/2020	13473	000000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02327	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	02	2740000	99		17.600,00	17.600,00	0,00
08/10/2020	13474	000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLICC	02328	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	02	2730000	99		12.200,00	0,00	0,00
08/10/2020	13475	E00004	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00241	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		27.452,00	27.452,00	0,00
08/10/2020	13476	000000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02329	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	01	3050000	99		73.800,00	73.800,00	0,00
08/10/2020	13477	000000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02330	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	01	1100000	99		134.200,00	134.200,00	0,00
08/10/2020	13478	000000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02523	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	01	2200000	99		36.200,00	36.200,00	0,00
08/10/2020	13479	000000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02524	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	01	2130000	99		5.400,00	5.400,00	0,00
08/10/2020	13480	000000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02525	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	01	2120000	99		43.600,00	43.600,00	0,00
08/10/2020	13481	000000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02857	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	01	3120003	99		600,00	600,00	0,00
08/10/2020	13482	S07283	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		51,06	51,06	0,00
08/10/2020	13483	S07276	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		60,00	60,00	0,00
08/10/2020	13484	S07273	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		92,27	92,27	0,00
08/10/2020	13485	S07271	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		36,00	36,00	0,00
08/10/2020	13486	S07266	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		92,27	92,27	0,00
08/10/2020	13487	S07264	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		5,00	5,00	0,00
08/10/2020	13488	S07262	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		17,47	17,47	0,00
08/10/2020	13489	S07261	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		49,82	49,82	0,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2020 a 31/10/2020

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 10/11/2020

Pagina 12

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
08/10/2020	13490	S07256	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		135,87	135,87	0,00
08/10/2020	13491	S07252	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		363,20	363,20	0,00
08/10/2020	13492	S07250	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		450,00	450,00	0,00
08/10/2020	13493	S07243	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		101,00	0,00	101,00
08/10/2020	13494	S07240	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		246,00	0,00	246,00
08/10/2020	13495	S07231	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		181,00	0,00	181,00
08/10/2020	13496	S07230	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		349,00	0,00	349,00
08/10/2020	13497	S07316	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		495,00	495,00	0,00
08/10/2020	13498	S07317	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		110,00	110,00	0,00
08/10/2020	13499	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00757	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02		65.000,00	46.414,75	18.585,25
08/10/2020	13500	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00083	OR	11.01	RESCISAO DE VINICIUS MOREIRA	02	2610000	99		1.006,07	1.006,07	0,00
08/10/2020	13501	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01974	OR	94.98	RESCISAO DE VINICIUS MOREIRA	02	2610000	99		1.289,03	1.289,03	0,00
08/10/2020	13502	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00085	OR	13.99	RESCISAO DE VINICIUS MOREIRA	02	2610000	99		158,33	158,33	0,00
08/10/2020	13503	000000	03491 AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNI	02661	EE	39.99	DIRETO DE USO DE RADIOFREQUENCIA - PROCE	01	1100000	99		500,00	154,40	0,00
08/10/2020	13504	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01159	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	2200000	99		2.637,31	2.637,31	0,00
08/10/2020	13505	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00093	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	02	2620000	99		16.285,10	16.285,10	0,00
08/10/2020	13506	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01710	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	2130000	99		5.115,58	5.115,58	0,00
08/10/2020	13507	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01717	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	2120000	99		4.104,04	4.104,04	0,00
08/10/2020	13508	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00252	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000	99		1.310,53	1.310,53	0,00
08/10/2020	13509	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00329	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000	99		819,08	819,08	0,00
08/10/2020	13510	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00695	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000	99		813,62	813,62	0,00
08/10/2020	13511	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00741	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000	99		819,08	819,08	0,00
08/10/2020	13512	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01277	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000	99		793,60	793,60	0,00
08/10/2020	13513	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01680	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000	99		786,32	786,32	0,00
08/10/2020	13514	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01415	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	02	2740000	99		8.524,76	8.524,76	0,00
08/10/2020	13515	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00557	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000	99		2.439,13	2.439,13	0,00
08/10/2020	13516	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00634	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	3050000	99		2.410,65	2.410,65	0,00
08/10/2020	13517	S07318	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS Pta.	00077	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	2200000	02		1.655,46	1.655,46	0,00
08/10/2020	13518	S07319	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS Pta.	00789	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000	02		827,73	827,73	0,00
08/10/2020	13519	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01851	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000	99		819,08	819,08	0,00
08/10/2020	13520	S07323	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS Pta.	00643	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	3020000	02		827,73	827,73	0,00
08/10/2020	13521	S07325	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS Pta.	00558	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000	02		1.655,46	1.655,46	0,00
08/10/2020	13522	S07330	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS Pta.	00398	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000	02		776,01	776,01	0,00
08/10/2020	13523	S07331	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS Pta.	00307	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000	02		776,01	776,01	0,00
08/10/2020	13524	S07332	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS Pta.	00057	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000	02		776,01	776,01	0,00
08/10/2020	13525	G00044	09805 SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	00300	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	05	1000026	01		222,00	0,00	0,00
08/10/2020	13526	S07321	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	01		1.004,00	1.004,00	0,00
08/10/2020	13527	P00005	03970 MARA C. M. GIMEMES DE ALMEIDA	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3040000	01		65,40	0,00	65,40
08/10/2020	13528	S07327	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3040000	01		82,00	82,00	0,00
08/10/2020	13529	S07328	11474 THAMIRIS CRISTINA FERREIRA 346	02883	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	91	3010000	02		150,00	0,00	150,00
SUBTOTAL												949.922,76	643.072,27	428.498,97
09/10/2020	04522	S01909	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00435	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 4522	01	1100000	01		-213,96	0,00	0,00
09/10/2020	10809	S05628	11337 KELLY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	00961	OR	30.21	ESTORNO TOTAL DA NE 10809	01	1100000	01		-599,90	0,00	0,00
09/10/2020	11240	S05896	10930 TINPAVI COM. DE TINTAS LTDA -	01457	OR	30.44	ESTORNO TOTAL DA NE 11240	03	4000001	01		-5.420,00	0,00	0,00
09/10/2020	12038	S06390	09706 CARINA CANDIDO - ME	00503	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 12038	01	1100000	01		-18,00	0,00	0,00
09/10/2020	12441	S06708	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00300	OR	30.26	ESTORNO TOTAL DA NE 12441	05	1000026	01		-304,15	0,00	0,00
09/10/2020	13426	S07288	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00300	OR	30.16	ESTORNO PARCIAL DA NE 13426	05	1000026	01		-1.244,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2020 a 31/10/2020

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 10/11/2020

Pagina 13

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
09/10/2020	13448	S07295	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00032	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 13448	01	1100000	01		-140,00	0,00	0,00
09/10/2020	13465	S07309	11337 KELLY DALIANA DE OLIVEIRA - ME	02881	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 13465	91	3010000	01		-2.483,10	0,00	0,00
09/10/2020	13474	000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	02328	OR	46.01	ESTORNO TOTAL N.E. 13474 - FORNECEDOR	02	2730000	99		-12.200,00	0,00	0,00
09/10/2020	13530	000000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02326	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	02	2620000	99		3.410,59	3.410,59	0,00
09/10/2020	13531	000000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02329	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	01	3050000	99		12.200,00	0,00	0,00
09/10/2020	13531	000000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02329	OR	46.01	ESTORNO TOTAL N.E. 13531 - DESPESA INCOR	01	3050000	99		-12.200,00	0,00	0,00
09/10/2020	13532	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00144	OR	11.43	13. SALARIO	01	2130000	99		7.766,52	7.766,52	0,00
09/10/2020	13533	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00221	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		7.073,78	7.073,78	0,00
09/10/2020	13534	E00017	13199 LINCK & LAGEMANN CONSULTORIA E	02892	OR	52.08	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS,	95	3030005	01		67.710,00	0,00	67.710,00
09/10/2020	13535	E00017	09627 INDREL IND. DE REFRIGERACAO LO	02892	OR	52.08	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS,	95	3030005	01		23.700,00	0,00	23.700,00
09/10/2020	13536	000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP REF. 09/2020	01	1100000	99		124.808,06	120.000,00	0,00
09/10/2020	13536	000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	ESTORNO PARCIAL N.E. 13536	01	1100000	99		-4.808,06	0,00	0,00
09/10/2020	13537	000000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02328	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	02	2730000	99		12.200,00	12.200,00	0,00
09/10/2020	13538	S07350	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		140,00	0,00	140,00
09/10/2020	13539	S07354	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		200,00	200,00	0,00
09/10/2020	13540	G00102	11980 FORTE ADM. E SERVICOS DE ENGEN	02675	OR	39.99	SERVICOS DE SINALIZACAO VIARIA	93	4000001	02		28.112,00	0,00	28.112,00
09/10/2020	13541	S07349	11912 MARIA DE FATIMA PAIXAO OLIVEIR	00033	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	1100000	01		360,00	360,00	0,00
09/10/2020	13542	S07352	11407 E. TIROLI COM. DE GASES IND.	00300	OR	30.04	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	1000026	01		290,00	290,00	0,00
09/10/2020	13543	S07344	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00014	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		468,79	468,79	0,00
09/10/2020	13544	S07340	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00014	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		68,80	68,80	0,00
09/10/2020	13545	S07345	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00300	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	1000026	01		2.519,60	0,00	2.519,60
09/10/2020	13546	S07346	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00505	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		38,51	38,51	0,00
09/10/2020	13547	S07346	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00505	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		57,00	57,00	0,00
09/10/2020	13548	S07348	01259 JUSCELEN DE GODOI - ME	02688	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	95	5000032	02		50,00	50,00	0,00
09/10/2020	13549	S07351	11474 THAMIRIS CRISTINA FERREIRA 346	00937	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		220,00	220,00	0,00
09/10/2020	13550	S07353	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	02827	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	05	3120008	01		34,86	34,86	0,00
09/10/2020	13551	S07355	11474 THAMIRIS CRISTINA FERREIRA 346	02883	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	91	3010000	02		150,00	0,00	150,00
09/10/2020	13552	S07335	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		374,20	374,20	0,00
09/10/2020	13553	S07339	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		498,80	498,80	0,00
09/10/2020	13554	S07343	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		52,50	0,00	52,50
09/10/2020	13555	S07338	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	02376	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		503,00	503,00	0,00
09/10/2020	13556	S07341	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	02376	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		249,00	124,50	124,50
09/10/2020	13557	000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	02392	OR	47.12	CONTRIBUICAO AO PASEP - CIDDE	05	1000026	99		148,20	148,20	0,00
09/10/2020	13558	000000	02377 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00057	OR	39.99	TARIFAS BANCARIAS	01	1100000	02		3.000,00	3.000,00	0,00
09/10/2020	13559	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00694	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	02		50,36	50,36	0,00
09/10/2020	13560	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	02522	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	02		587,86	587,86	0,00
09/10/2020	13561	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	01048	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	02		10,49	10,49	0,00
09/10/2020	13562	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00729	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	02		18,92	18,92	0,00
09/10/2020	13563	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00303	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	02		166,52	166,52	0,00
09/10/2020	13564	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00812	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	02		18,92	18,92	0,00
09/10/2020	13565	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00248	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	02		74,54	74,54	0,00
09/10/2020	13566	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	01017	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	3020000	99		8.897,47	8.897,47	0,00
09/10/2020	13567	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00076	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	2200000	02		79,94	79,94	0,00
09/10/2020	13568	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00006	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	02		16,11	16,11	0,00
09/10/2020	13569	S07373	11938 FERNANDA CRISTINA DE MELLO MAR	00799	OR	39.99	SERVICOS DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	13		3.800,00	3.800,00	0,00
09/10/2020	13570	000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIBUICAO AO PASEP - ITR	01	1100000	99		4.790,26	4.790,26	0,00
09/10/2020	13571	S07148	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		895,00	895,00	0,00
09/10/2020	13572	S07152	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		100,00	100,00	0,00
09/10/2020	13573	S07155	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		360,00	360,00	0,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2020 a 31/10/2020

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 10/11/2020

Pagina 14

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
09/10/2020	13574	S07157	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		434,00	434,00	0,00
09/10/2020	13575	S07158	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		708,00	708,00	0,00
09/10/2020	13576	S07161	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		115,00	115,00	0,00
09/10/2020	13577	S07162	10120 R. F. GIMENEZ & CIA LTDA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		2.850,00	0,00	2.850,00
09/10/2020	13578	S07163	00101 CENTRO AUTOMOTIVO B.J. LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		20,00	20,00	0,00
09/10/2020	13579	S07169	00050 BORRACHARIA DO JOAQUIM COM. DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		1.533,00	1.533,00	0,00
09/10/2020	13580	S07165	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		222,87	0,00	222,87
09/10/2020	13581	S07168	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		405,00	405,00	0,00
09/10/2020	13582	S07166	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		270,00	270,00	0,00
09/10/2020	13583	S07320	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		280,00	280,00	0,00
09/10/2020	13584	S07322	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		7.800,00	7.800,00	0,00
09/10/2020	13585	S07324	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		238,10	238,10	0,00
09/10/2020	13586	S07326	06153 EUGENIO GALLI - ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		496,00	496,00	0,00
09/10/2020	13587	S07329	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		300,00	300,00	0,00
09/10/2020	13588	S07333	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		400,00	400,00	0,00
09/10/2020	13589	S07334	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		120,00	120,00	0,00
09/10/2020	13590	S07336	06153 EUGENIO GALLI - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		402,00	402,00	0,00
09/10/2020	13591	S07337	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		620,00	0,00	620,00
09/10/2020	13592	S07342	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		873,00	0,00	873,00
09/10/2020	13593	S07141	12960 DISTRIBUIDORA LENCOENSE DE AUT	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		106,00	106,00	0,00
09/10/2020	13594	S07312	10460 M R B MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		650,00	650,00	0,00
09/10/2020	13595	S07267	12083 EVANDRO DOS SANTOS SANTANA 282	00644	OR	39.19	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	02		670,00	670,00	0,00
09/10/2020	13596	S07269	12083 EVANDRO DOS SANTOS SANTANA 282	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		450,00	450,00	0,00
09/10/2020	13597	S07270	12083 EVANDRO DOS SANTOS SANTANA 282	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.090,00	1.090,00	0,00
09/10/2020	13598	S07274	04016 VEICULOS SUPER MOTO LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		320,02	320,02	0,00
09/10/2020	13599	S07293	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		124,80	124,80	0,00
09/10/2020	13600	G00058	11768 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NE	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE FILTROS AUTOMOTIVOS	01	1100000	01		195,00	0,00	195,00
09/10/2020	13601	G00058	11768 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NE	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE FILTROS AUTOMOTIVOS	01	1100000	01		1.632,00	0,00	1.632,00
09/10/2020	13602	G00058	11768 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NE	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE FILTROS AUTOMOTIVOS	01	3020000	01		602,00	0,00	602,00
09/10/2020	13603	G00058	11768 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NE	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE FILTROS AUTOMOTIVOS	02	2620000	01		165,00	0,00	165,00
09/10/2020	13604	G00104	11155 ANDRE JOSE DIEGOLI SERVICOS -	00300	OR	30.07	AQUISICAO DE REFEICOES	05	1000026	01		3.200,00	0,00	3.200,00
09/10/2020	13605	S07365	11721 GT EVENTOS ESPORTIVOS LTDA - M	00473	OR	39.99	DESPESAS COM TREINAMENTOS ESPORTIVOS	01	1100000	02		640,00	0,00	640,00
09/10/2020	13606	S07367	13197 ODAIR JOSE BRAGA AR CONDICONA	00473	OR	39.99	AQUISICAO DE EQUIP.REFRIGERACAO	01	1100000	02		300,00	300,00	0,00
09/10/2020	13607	S07368	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00459	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		45,60	45,60	0,00
09/10/2020	13608	S07371	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00459	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		372,11	372,11	0,00
09/10/2020	13609	S07357	11474 THAMIRIS CRISTINA FERREIRA 346	02883	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	91	3010000	02		220,00	0,00	220,00
09/10/2020	13610	S07358	11474 THAMIRIS CRISTINA FERREIRA 346	02883	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	91	3010000	02		220,00	0,00	220,00
09/10/2020	13611	S07359	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	02883	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	91	3010000	13		108,00	0,00	108,00
09/10/2020	13612	S07360	11474 THAMIRIS CRISTINA FERREIRA 346	02883	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	91	3010000	02		180,00	180,00	0,00
09/10/2020	13613	S07361	11676 ROSSETTO & BARROS LAB. DE AN.	00643	OR	39.99	SERVICOS DE EXAMES	01	3020000	02		823,00	823,00	0,00
09/10/2020	13614	S07369	03868 PAOLA & PAOLA LTDA ME	02763	OR	30.99	AQUISICAO DE CORTINAS E PERSIANAS	92	3000066	01		495,45	0,00	495,45
09/10/2020	13615	G00184	10927 MGS PIMENTEL COMERCIO EPP	00507	OR	30.99	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		172,80	0,00	172,80
09/10/2020	13616	S07356	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	02827	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	3120008	01		58,90	58,90	0,00
09/10/2020	13617	S07362	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	02827	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	05	3120008	01		26,00	26,00	0,00
09/10/2020	13618	S07366	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	02830	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	05	3120009	02		261,40	261,40	0,00
09/10/2020	13619	S07370	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00240	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		56,00	56,00	0,00
09/10/2020	13620	S07363	11783 BODO E BUGATI COMERCIO DE PROD	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		137,50	137,50	0,00
09/10/2020	13621	S07364	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		23,95	0,00	23,95
09/10/2020	13622	S07372	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00384	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	1000033	01		300,00	300,00	0,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2020 a 31/10/2020

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 10/11/2020

Pagina 15

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
SUBTOTAL												308.371,93	196.246,37	134.748,67
13/10/2020	08724	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02835	OR	11.01	ESTORNO TOTAL PGTO OP 7039 - AJUSTE DESP	01	3120003	99		-4.370,48	0,00	0,00
13/10/2020	08749	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02835	OR	11.01	ESTORNO TOTAL PGTO OP 7039 - AJUSTE DESP	01	3120003	99		-1.704,50	0,00	0,00
13/10/2020	08793	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02835	OR	11.01	ESTORNO TOTAL PGTO OP 7079 - AJUSTE COVI	01	3120003	99		-866,38	0,00	0,00
13/10/2020	08794	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02840	OR	11.01	ESTORNO TOTAL PGTO OP 7079 - AJUSTE COVI	01	3120003	99		-4.856,02	0,00	0,00
13/10/2020	08795	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02842	OR	11.01	ESTORNO TOTAL PGTO OP 7079 - AJUSTE COVI	01	3120003	99		-124,80	0,00	0,00
13/10/2020	08796	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02847	OR	11.01	ESTORNO TOTAL PGTO OP 7079 - AJUSTE COVI	01	3120003	99		-1.085,93	0,00	0,00
13/10/2020	08797	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02845	OR	11.01	ESTORNO TOTAL PGTO OP 7079 - AJUSTE COVI	01	3120003	99		-13.062,15	0,00	0,00
13/10/2020	08798	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02848	OR	11.01	ESTORNO TOTAL PGTO OP 7079 - AJUSTE COVI	01	3120003	99		-3.564,26	0,00	0,00
13/10/2020	08801	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02844	OR	11.01	ESTORNO TOTAL PGTO OP 7079 - AJUSTE COVI	01	3120003	99		-382,86	0,00	0,00
13/10/2020	13421	807257	10019 EQUIPA MAQUINAS E UTENSILIOS P	02860	OR	52.35	ESTORNO TOTAL DA NE 13421	05	8000096	01		-2.290,00	0,00	0,00
13/10/2020	13623	000000	11964 BANCO DO BRASIL S.A.	02370	OR	71.01	PARCELA 23/54 CONTRATO 20/00004-9 FIN. D	01	1100000	99		35.920,18	35.920,18	0,00
13/10/2020	13624	000000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	02369	OR	21.01	JUROS S/ PARCELA 23/54-CONTR. 20/00004-9	01	1100000	99		3.082,60	3.082,60	0,00
13/10/2020	13625	807374	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	00316	OR	52.34	AQUISICAO DE APARELHOS E MOBILIARIOS DE	01	1100000	01		641,89	0,00	641,89
13/10/2020	13626	807379	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00389	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		102,89	102,89	0,00
13/10/2020	13627	807380	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00437	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		30,00	30,00	0,00
13/10/2020	13628	807381	03441 ANDRE PERANTONI & CIA LTDA - M	00437	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		2.000,00	0,00	2.000,00
13/10/2020	13629	807376	11474 THAMIRIS CRISTINA FERREIRA 346	02883	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	91	3010000	02		600,00	0,00	600,00
13/10/2020	13630	E00010	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	2820000	01		1.190,00	856,80	333,20
13/10/2020	13631	E00010	13131 L.P. BORBA & CIA LTDA	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	2820000	01		2.560,00	0,00	2.560,00
13/10/2020	13632	E00010	13132 TIE TAPETES EIRELI	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	2820000	01		5.216,00	5.216,00	0,00
13/10/2020	13633	E00010	13133 HELBERTH RAMOS VIEIRA 10592764	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	2820000	01		4.250,00	4.250,00	0,00
13/10/2020	13634	E00010	13134 OPTSERVICE COMERCIO IMPORTACAO	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	2820000	01		3.960,00	3.960,00	0,00
13/10/2020	13635	807375	13201 MAROUN SLEIMAN MOVEIS E COLCHO	01712	OR	30.20	AQUISICAO DE ARTIGOS DE CAMA/MESA/BANHO	01	2120000	01		4.200,00	0,00	4.200,00
13/10/2020	13636	807375	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	01712	OR	30.20	AQUISICAO DE ARTIGOS DE CAMA/MESA/BANHO	01	2120000	01		447,00	0,00	447,00
13/10/2020	13637	807377	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00120	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	02	2730000	13		810,00	0,00	810,00
13/10/2020	13638	807390	10019 EQUIPA MAQUINAS E UTENSILIOS P	02860	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE	05	8000096	01		2.340,00	0,00	0,00
13/10/2020	13639	807378	02536 CARDANS RONDON LTDA.	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.460,00	1.460,00	0,00
13/10/2020	13640	807384	02536 CARDANS RONDON LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		5.067,40	5.067,40	0,00
13/10/2020	13641	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02835	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3120003	99		6.074,98	0,00	0,00
13/10/2020	13642	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02835	OR	11.01	COMBATE AO COVID-19	01	3120003	99		866,38	0,00	0,00
13/10/2020	13643	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02840	OR	11.01	COMBATE AO COVID-19	01	3120003	99		4.856,02	0,00	0,00
13/10/2020	13644	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02842	OR	11.01	COMBATE AO COVID-19	01	3120003	99		124,80	0,00	0,00
13/10/2020	13645	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02847	OR	11.01	COMBATE AO COVID-19	01	3120003	99		1.085,93	0,00	0,00
13/10/2020	13646	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02845	OR	11.01	COMBATE AO COVID-19	01	3120003	99		13.062,15	0,00	0,00
13/10/2020	13647	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02848	OR	11.01	COMBATE AO COVID-19	01	3120003	99		3.564,26	0,00	0,00
13/10/2020	13648	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02844	OR	11.01	COMBATE AO COVID-19	01	3120003	99		382,86	0,00	0,00
13/10/2020	13649	807396	12840 EQUIPA MAQUINAS E UTENSILIOS P	02860	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE	05	8000096	01		2.340,00	0,00	2.340,00
13/10/2020	13650	807398	11792 CORCRIL LOCACAO DE EQUIPAMENTO	00260	OR	39.99	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		150,00	0,00	150,00
13/10/2020	13651	807395	04125 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA.	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MAT.ENFERM.	01	3020000	01		13.780,00	13.780,00	0,00
13/10/2020	13652	807383	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		240,00	240,00	0,00
13/10/2020	13653	807391	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		210,00	210,00	0,00
13/10/2020	13654	807385	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3040000	01		90,00	90,00	0,00
13/10/2020	13655	807386	12551 ROSA CRISTINA DAMASCENO DE JES	02881	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS	91	3010000	01		325,00	325,00	0,00
13/10/2020	13656	807387	07957 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA.	00625	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001	01		700,70	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2020 a 31/10/2020

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 10/11/2020

Pagina 16

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
SUBTOTAL												89.423,66	74.590,87	14.082,09
14/10/2020	00122	G00160	02485 GRECCO - EMPRESA DE TRANSPORTE	00936	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 122	05	5000026	02		-1.610,00	0,00	0,00
14/10/2020	00318	G00167	00642 KID LIXO IND E COM DE EMB PLAS	00130	OR	30.22	ESTORNO PARCIAL DA NE 318	01	1100000	01		-0,01	0,00	0,00
14/10/2020	00759	G00160	02485 GRECCO - EMPRESA DE TRANSPORTE	00936	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 759	05	5000026	02		-1.799,00	0,00	0,00
14/10/2020	04282	G00142	02670 QUITANDA GILIOLI LTDA - EPP	00615	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 4282	01	3020000	01		-4.298,15	0,00	0,00
14/10/2020	04649	S01994	01259 JUSCELEN DE GODOI - ME	00364	OR	39.99	ESTORNO TOTAL DA NE 4649	01	1100000	02		-950,00	0,00	0,00
14/10/2020	08799	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02849	OR	11.01	ESTORNO TOTAL OP 7079 - AJUSTE DESPESA	01	3120003	99		-2.083,58	0,00	0,00
14/10/2020	08800	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02843	OR	11.01	ESTORNO TOTAL OP 7079 - AJUSTE DESPESA	01	3120003	99		-6.194,06	0,00	0,00
14/10/2020	08802	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02846	OR	11.01	ESTORNO TOTAL OP 7079 - AJUSTE DESPESA	01	3120003	99		-141,13	0,00	0,00
14/10/2020	08805	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02845	OR	11.01	ESTORNO TOTAL OP 7079 - AJUSTE DESPESA	01	3120003	99		-339,28	0,00	0,00
14/10/2020	10160	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02835	OR	11.01	ESTORNO TOTAL OP 8404 - AJUSTE DESPESA	01	3120003	99		-4.370,48	0,00	0,00
14/10/2020	10180	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02835	OR	11.01	ESTORNO TOTAL OP 8453 - AJUSTE DESPESA	01	3120003	99		-1.163,08	0,00	0,00
14/10/2020	10181	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02840	OR	11.01	ESTORNO TOTAL OP 8453 - AJUSTE DESPESA	01	3120003	99		-9.743,98	0,00	0,00
14/10/2020	10182	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02842	OR	11.01	ESTORNO TOTAL OP 8453 - AJUSTE DESPESA	01	3120003	99		-375,20	0,00	0,00
14/10/2020	10183	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02847	OR	11.01	ESTORNO TOTAL OP 8453 - AJUSTE DESPESA	01	3120003	99		-1.339,16	0,00	0,00
14/10/2020	10184	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02845	OR	11.01	ESTORNO TOTAL OP 8453 - AJUSTE DESPESA	01	3120003	99		-5.763,88	0,00	0,00
14/10/2020	10185	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02848	OR	11.01	ESTORNO TOTAL OP 8453 - AJUSTE DESPESA	01	3120003	99		-2.456,39	0,00	0,00
14/10/2020	10186	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02849	OR	11.01	ESTORNO TOTAL OP 8453 - AJUSTE DESPESA	01	3120003	99		-1.637,19	0,00	0,00
14/10/2020	10187	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02843	OR	11.01	ESTORNO TOTAL OP 8453 - AJUSTE DESPESA	01	3120003	99		-11.805,94	0,00	0,00
14/10/2020	10188	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02844	OR	11.01	ESTORNO TOTAL OP 8453 - AJUSTE DESPESA	01	3120003	99		-617,14	0,00	0,00
14/10/2020	10189	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02846	OR	11.01	ESTORNO TOTAL OP 8453 - AJUSTE DESPESA	01	3120003	99		-88,71	0,00	0,00
14/10/2020	10190	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02835	OR	11.01	ESTORNO TOTAL OP 8453 - AJUSTE DESPESA	01	3120003	99		-579,30	0,00	0,00
14/10/2020	10205	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02835	OR	11.01	ESTORNO TOTAL OP 8404 - AJUSTE DESPESA	01	3120003	99		-7.572,51	0,00	0,00
14/10/2020	10213	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02840	OR	11.01	ESTORNO TOTAL OP 8453 - AJUSTE DESPESA	01	3120003	99		-1.565,25	0,00	0,00
14/10/2020	10214	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02842	OR	11.01	ESTORNO TOTAL OP 8453 - AJUSTE DESPESA	01	3120003	99		-732,77	0,00	0,00
14/10/2020	10215	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02843	OR	11.01	ESTORNO TOTAL OP 8453 - AJUSTE DESPESA	01	3120003	99		-7.557,70	0,00	0,00
14/10/2020	10216	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02844	OR	11.01	ESTORNO TOTAL OP 8453 - AJUSTE DESPESA	01	3120003	99		-7.345,73	0,00	0,00
14/10/2020	10217	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02869	OR	11.01	ESTORNO TOTAL OP 8453 - AJUSTE DESPESA	01	3120003	99		-496,57	0,00	0,00
14/10/2020	10383	G00044	09805 SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	00032	OR	30.04	ESTORNO TOTAL DA NE 10383	01	1100000	01		-74,00	0,00	0,00
14/10/2020	10821	E00004	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00242	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 10821	02	5000021	01		-27.452,00	0,00	0,00
14/10/2020	11348	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02835	OR	11.01	ESTORNO TOTAL OP 9667 - AJUSTE DESPESA	01	3120003	99		-4.370,48	0,00	0,00
14/10/2020	11399	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02840	OR	11.01	ESTORNO TOTAL OP 9813 - AJUSTE DESPESA	01	3120003	99		-8.009,05	0,00	0,00
14/10/2020	11400	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02842	OR	11.01	ESTORNO TOTAL OP 9813 - AJUSTE DESPESA	01	3120003	99		-628,81	0,00	0,00
14/10/2020	11401	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02847	OR	11.01	ESTORNO TOTAL OP 9813 - AJUSTE DESPESA	01	3120003	99		-845,49	0,00	0,00
14/10/2020	11402	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02845	OR	11.01	ESTORNO TOTAL OP 9813 - AJUSTE DESPESA	01	3120003	99		-4.422,02	0,00	0,00
14/10/2020	11403	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02848	OR	11.01	ESTORNO TOTAL OP 9813 - AJUSTE DESPESA	01	3120003	99		-3.084,78	0,00	0,00
14/10/2020	11404	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02849	OR	11.01	ESTORNO TOTAL OP 9813 - AJUSTE DESPESA	01	3120003	99		-1.126,58	0,00	0,00
14/10/2020	11405	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02843	OR	11.01	ESTORNO TOTAL OP 9813 - AJUSTE DESPESA	01	3120003	99		-11.284,81	0,00	0,00
14/10/2020	11406	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02844	OR	11.01	ESTORNO TOTAL OP 9813 - AJUSTE DESPESA	01	3120003	99		-7.273,92	0,00	0,00
14/10/2020	11407	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02869	OR	11.01	ESTORNO TOTAL OP 9813 - AJUSTE DESPESA	01	3120003	99		-105,27	0,00	0,00
14/10/2020	11409	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02840	OR	11.01	ESTORNO TOTAL OP 9813 - AJUSTE DESPESA	01	3120003	99		-0,20	0,00	0,00
14/10/2020	11425	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02835	OR	11.01	ESTORNO TOTAL OP 9813 - AJUSTE DESPESA	01	3120003	99		-1.348,15	0,00	0,00
14/10/2020	11432	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02835	OR	11.01	ESTORNO TOTAL OP 9667 - AJUSTE DESPESA	01	3120003	99		-7.172,48	0,00	0,00
14/10/2020	11553	G00044	09805 SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	00503	OR	30.04	ESTORNO TOTAL DA NE 444	01	1100000	01		-444,00	0,00	0,00
14/10/2020	12679	S06809	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	01015	OR	32.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 12679	01	3020000	01		-0,01	0,00	0,00
14/10/2020	12736	G00044	09805 SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	02763	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 12736	92	3000066	01		-1.480,00	0,00	0,00
14/10/2020	12773	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02835	OR	11.01	ESTORNO TOTAL OP 10964 - AJUSTE DESPESA	01	3120003	99		-4.370,48	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2020 a 31/10/2020

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

Pagina 17

DATA 10/11/2020

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
14/10/2020	12838	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02835	OR	11.01	ESTORNO TOTAL OP 11006 - AJUSTE DESPESA	01	3120003	99		-1.032,10	0,00	0,00
14/10/2020	12839	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02845	OR	11.01	ESTORNO TOTAL OP 11006 - AJUSTE DESPESA	01	3120003	99		-4.259,44	0,00	0,00
14/10/2020	12841	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02840	OR	11.01	ESTORNO TOTAL OP 11006 - AJUSTE DESPESA	01	3120003	99		-7.067,89	0,00	0,00
14/10/2020	12842	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02842	OR	11.01	ESTORNO TOTAL OP 11006 - AJUSTE DESPESA	01	3120003	99		-432,31	0,00	0,00
14/10/2020	12843	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02847	OR	11.01	ESTORNO TOTAL OP 11006 - AJUSTE DESPESA	01	3120003	99		-1.172,08	0,00	0,00
14/10/2020	12844	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02848	OR	11.01	ESTORNO TOTAL OP 11006 - AJUSTE DESPESA	01	3120003	99		-894,57	0,00	0,00
14/10/2020	12845	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02849	OR	11.01	ESTORNO TOTAL OP 11006 - AJUSTE DESPESA	01	3120003	99		-1.414,14	0,00	0,00
14/10/2020	12846	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02843	OR	11.01	ESTORNO TOTAL OP 11006 - AJUSTE DESPESA	01	3120003	99		-11.674,53	0,00	0,00
14/10/2020	12847	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02844	OR	11.01	ESTORNO TOTAL OP 11006 - AJUSTE DESPESA	01	3120003	99		-7.203,46	0,00	0,00
14/10/2020	12848	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02869	OR	11.01	ESTORNO TOTAL OP 11006 - AJUSTE DESPESA	01	3120003	99		-125,52	0,00	0,00
14/10/2020	12854	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02835	OR	11.01	ESTORNO TOTAL OP 10964 - AJUSTE DESPESA	01	3120003	99		-7.549,68	0,00	0,00
14/10/2020	12894	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02848	OR	11.01	ESTORNO TOTAL OP 11006 - AJUSTE DESPESA	01	3120003	99		-1.586,76	0,00	0,00
14/10/2020	13007	600044	09805 SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	00178	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 13007	05	2820000	01		-8.120,00	0,00	0,00
14/10/2020	13008	600044	09805 SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	00130	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 13008	01	1100000	01		-888,00	0,00	0,00
14/10/2020	13019	600044	09805 SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	00554	OR	30.04	ESTORNO TOTAL DA NE 13019	01	1100000	01		-74,00	0,00	0,00
14/10/2020	13029	600013	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 13029	01	3040000	01		-0,01	0,00	0,00
14/10/2020	13050	600013	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	02858	OR	32.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 13050	05	8004001	01		-0,02	0,00	0,00
14/10/2020	13191	600044	09805 SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	00032	OR	30.04	ESTORNO TOTAL DA NE 13191	01	1100000	01		-148,00	0,00	0,00
14/10/2020	13525	600044	09805 SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	00300	OR	30.04	ESTORNO TOTAL DA NE 13525	05	1000026	01		-222,00	0,00	0,00
14/10/2020	13638	607390	10019 EQUIPA MAQUINAS E UTENSILIOS P	02860	OR	52.35	ESTORNO TOTAL DA NE 13638	05	8000096	01		-2.340,00	0,00	0,00
14/10/2020	13641	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02835	OR	11.01	ESTORNO TOTAL OP 11634 - AJUSTE DESPESA	01	3120003	99		-6.074,98	0,00	0,00
14/10/2020	13642	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02835	OR	11.01	ESTORNO TOTAL OP 11632 - AJUSTE DESPESA	01	3120003	99		-866,38	0,00	0,00
14/10/2020	13643	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02840	OR	11.01	ESTORNO TOTAL OP 11632 - AJUSTE DESPESA	01	3120003	99		-4.856,02	0,00	0,00
14/10/2020	13644	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02842	OR	11.01	ESTORNO TOTAL OP 11632 - AJUSTE DESPESA	01	3120003	99		-124,80	0,00	0,00
14/10/2020	13645	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02847	OR	11.01	ESTORNO TOTAL OP 11632 - AJUSTE DESPESA	01	3120003	99		-1.085,93	0,00	0,00
14/10/2020	13646	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02845	OR	11.01	ESTORNO TOTAL OP 11632 - AJUSTE DESPESA	01	3120003	99		-13.062,15	0,00	0,00
14/10/2020	13647	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02848	OR	11.01	ESTORNO TOTAL OP 11632 - AJUSTE DESPESA	01	3120003	99		-3.564,26	0,00	0,00
14/10/2020	13648	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02844	OR	11.01	ESTORNO TOTAL OP 11632 - AJUSTE DESPESA	01	3120003	99		-382,86	0,00	0,00
14/10/2020	13657	000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP REF. 09/2020	01	1100000	99		24.912,44	24.912,44	0,00
14/10/2020	13658	607401	08243 M.V.C. COMERCIO E SERVICOS MEC	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.650,00	1.650,00	0,00
14/10/2020	13659	607399	08243 M.V.C. COMERCIO E SERVICOS MEC	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1.525,00	1.525,00	0,00
14/10/2020	13660	607408	09991 HYUNDAI CAO DO BRASIL LTDA	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000	02		1.165,61	1.165,61	0,00
14/10/2020	13661	607397	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00345	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		297,21	0,00	297,21
14/10/2020	13662	607412	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		200,00	200,00	0,00
14/10/2020	13663	607394	11337 KELLY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	02892	OR	52.12	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	95	3030005	01		4.294,90	0,00	4.294,90
14/10/2020	13664	607400	13071 U.T.R MATERIAIS PARA CONSTRUCA	02763	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	92	3000066	01		45,00	45,00	0,00
14/10/2020	13665	607411	00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	02883	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	91	3010000	02		600,00	0,00	0,00
14/10/2020	13666	607413	00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	02883	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	91	3010000	02		600,00	0,00	0,00
14/10/2020	13666	607413	00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	02883	OR	39.99	ESTORNO TOTAL DA NE 13666	91	3010000	02		-600,00	0,00	0,00
14/10/2020	13667	607392	12615 ERICA FERNANDA BERTOLI RIBEIRO	00094	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS	02	2620000	02		315,00	0,00	315,00
14/10/2020	13668	607393	11337 KELLY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	01715	OR	52.12	AQUISICAO DE APARELHOS ELETRO-DOMESTICOS	01	2120000	01		5.424,60	5.424,60	0,00
14/10/2020	13669	607389	12207 DAIANE CAROLINA PALMA VIZONI 3	00710	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	01		2.500,00	0,00	0,00
14/10/2020	13670	600167	00642 KID LIXO IND E COM DE EMB PLAS	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000	01		33,00	0,00	33,00
14/10/2020	13671	600086	10964 SIMONE AMADEU DA SILVA - ME	01457	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	03	4000001	01		652,40	652,40	0,00
14/10/2020	13672	600089	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00300	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	05	1000026	01		5.580,00	5.580,00	0,00
14/10/2020	13673	607407	11780 BHP ENGENHARIA TERMICA E COMER	01838	OR	52.34	AQUISICAO DE ELETROS E MOBILIARIO	01	1100000	01		5.017,00	0,00	0,00
14/10/2020	13674	607405	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00327	OR	30.99	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	1100000	01		435,00	0,00	435,00
14/10/2020	13675	600086	10964 SIMONE AMADEU DA SILVA - ME	02367	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000	01		41,58	41,58	0,00
14/10/2020	13676	000000	12808 PROGRAMA FRENTE SOLIDARIA	02826	OR	48.99	PROGRAMA FRENTE SOLIDARIA	91	1100000	02		418,00	418,00	0,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2020 a 31/10/2020

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 10/11/2020

Pagina 18

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
14/10/2020	13677	S07416	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		80,00	80,00	0,00
14/10/2020	13678	S07420	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		140,00	140,00	0,00
14/10/2020	13679	S07421	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		40,00	40,00	0,00
14/10/2020	13680	S07425	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		80,00	80,00	0,00
14/10/2020	13681	S07409	00004 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	00755	OR	39.47	SERVICOS DE POSTAGEM E TELEGRAFIA	01	1100000	02		1.059,61	1.059,61	0,00
14/10/2020	13682	S07414	00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	00977	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	3100000	02		360,00	360,00	0,00
14/10/2020	13683	S07424	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	02881	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	91	3010000	01		2.010,00	0,00	2.010,00
14/10/2020	13684	S07415	12785 PLANETA MIX COMERCIAL LTDA	01715	OR	52.35	AQUISICAO DE ACESSORIOS DE INFORMATICA	01	2120000	01		1.230,00	0,00	1.230,00
14/10/2020	13685	S07417	10147 IMPACT DO BRASIL	01715	OR	52.35	AQUISICAO DE ACESSORIOS DE INFORMATICA	01	2120000	01		395,00	0,00	395,00
14/10/2020	13686	S07418	06744 MARIA TEODORA SOARES DA SILVA	00151	OR	39.17	SERVICOS DE MARCENARIA	01	2130000	02		300,00	300,00	0,00
14/10/2020	13687	S07419	10147 IMPACT DO BRASIL	00086	OR	30.26	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	02	2620000	01		420,00	0,00	420,00
14/10/2020	13688	S07422	11912 MARIA DE FATIMA PAIXAO OLIVEIR	00905	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	05	2820000	02		760,00	0,00	760,00
14/10/2020	13689	S07423	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	01715	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	01	2120000	01		4.927,00	0,00	4.927,00
14/10/2020	13690	000000	06710 ORQUESTRA MUNICIPAL DE SOPROS	00520	OR	48.99	AUXILIO FINANCEIRO ORQUESTRA MUNICIPAL R	01	1100000	99		16.477,04	16.477,04	0,00
14/10/2020	13691	S07433	04755 SERRALHERIA CONEGLIAN LENCOSIS	00385	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3030000	01		1.038,00	0,00	1.038,00
14/10/2020	13692	S07404	9331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		214,15	214,15	0,00
14/10/2020	13693	S07410	11780 BHP ENGENHARIA TERMICA E COMER	02359	OR	52.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		1.570,00	0,00	1.570,00
14/10/2020	13694	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02904	OR	11.01	COMBATE COVID-19	05	3120012	99		4.989,01	4.989,01	0,00
14/10/2020	13695	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02904	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	05	3120012	99		41.481,09	41.481,09	0,00
14/10/2020	13696	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02900	OR	11.01	COMBATE COVID-19	05	3120012	99		31.242,39	31.242,39	0,00
14/10/2020	13697	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02901	OR	11.01	COMBATE COVID-19	05	3120012	99		2.293,89	2.293,89	0,00
14/10/2020	13698	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02902	OR	11.01	COMBATE COVID-19	05	3120012	99		48.517,04	48.517,04	0,00
14/10/2020	13699	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02903	OR	11.01	COMBATE COVID-19	05	3120012	99		22.823,11	22.823,11	0,00
14/10/2020	13700	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02905	OR	11.01	COMBATE COVID-19	05	3120012	99		27.846,77	27.846,77	0,00
14/10/2020	13701	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02906	OR	11.01	COMBATE COVID-19	05	3120012	99		229,84	229,84	0,00
14/10/2020	13702	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02908	OR	11.01	COMBATE COVID-19	05	3120012	99		4.442,66	4.442,66	0,00
14/10/2020	13703	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02909	OR	11.01	COMBATE COVID-19	05	3120012	99		11.586,76	11.586,76	0,00
14/10/2020	13704	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02910	OR	11.01	COMBATE COVID-19	05	3120012	99		6.261,49	6.261,49	0,00
14/10/2020	13705	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02907	OR	11.01	COMBATE COVID-19	05	3120012	99		727,36	727,36	0,00
14/10/2020	13706	G00137	10807 3G SERVICOS DE LIMPEZA LTDA.	02493	OR	34.00	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	02	2730000	02		10.462,90	0,00	10.462,90
14/10/2020	13707	G00137	10807 3G SERVICOS DE LIMPEZA LTDA.	02493	OR	34.00	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	02	2730000	02		15.231,82	0,00	15.231,82
14/10/2020	13708	S07432	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		105,60	105,60	0,00
14/10/2020	13709	S07432	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		239,60	239,60	0,00
14/10/2020	13710	S07434	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	02881	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	91	3010000	01		12,90	12,90	0,00
14/10/2020	13711	S07427	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		20,00	20,00	0,00
14/10/2020	13712	S07428	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		150,00	150,00	0,00
14/10/2020	13713	S07430	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		442,00	442,00	0,00
14/10/2020	13714	S07431	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		98,00	98,00	0,00
14/10/2020	13715	S07426	10063 FREDERICO E CARDOZO FARM. DE M	02882	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	91	3040000	01		37,20	0,00	37,20
14/10/2020	13716	S07429	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	02881	OR	30.99	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	91	3010000	01		368,00	0,00	368,00
14/10/2020	13717	G00184	10927 MGS PIMENTEL COMERCIO EPP	02677	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	95	1000026	01		124,80	124,80	0,00
14/10/2020	13718	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00601	OR	13.99	RESCISAO DE ALINE FIDELIS DE SOUZA	01	3010000	99		292,14	0,00	0,00
14/10/2020	13718	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00601	OR	13.99	ESTORNO TOTAL DA NE 13718	01	3010000	99		-292,14	0,00	0,00
14/10/2020	13719	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01023	OR	11.01	RESCISAO DE ALINE FIDELIS DE SOUZA	01	3010000	99		1.310,39	1.310,39	0,00
14/10/2020	13720	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02089	OR	94.98	RESCISAO DE ALINE FIDELIS DE SOUZA	01	3010000	99		4.296,17	4.296,17	0,00
14/10/2020	13721	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00601	OR	13.99	RESCISAO DE ALINE FIDELIS DE SOUZA	01	3010000	99		292,14	292,14	0,00
14/10/2020	13722	S07436	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL	01	3010000	01		109,60	109,60	0,00
14/10/2020	13723	S07437	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	02763	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	92	3000066	01		176,90	176,90	0,00
14/10/2020	13724	S07439	01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI	02881	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	91	3010000	01		85,00	0,00	85,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2020 a 31/10/2020

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 10/11/2020

Pagina 19

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tip	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
14/10/2020	13725	S07441	12054 GENILDO RODRIGUES DE SOUZA ME	02883	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	91	3010000	02		450,00	0,00	450,00
14/10/2020	13726	S07438	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00033	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000	02		1.551,99	1.551,99	0,00
14/10/2020	13727	S07440	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00033	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000	02		6.205,20	6.205,20	0,00
14/10/2020	13728	S07442	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00920	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000	02		3.088,19	3.088,19	0,00
14/10/2020	13729	G00044	09805 SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	00193	OR	32.99	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	1100000	01		28.000,00	0,00	28.000,00
14/10/2020	13730	G00084	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		3.540,06	3.533,18	6,88
14/10/2020	13731	S07448	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	01594	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		56,80	0,00	56,80
14/10/2020	13732	S07451	07144 J.R SOUZA COMERCIO DE TINTAS L	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	02		66,00	66,00	0,00
14/10/2020	13733	S07456	06828 TIAGO A. C. PACOLA - ME	00779	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		188,00	188,00	0,00
14/10/2020	13734	O00000	13205 VERA LUCIA PACHECO TOMAZI	00760	OR	91.13	PRECATORIO PROC 0002045632018826031902 -	01	1100000	99		59.773,40	59.773,40	0,00
14/10/2020	13735	G00023	10347 DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	00702	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000	01		897,00	897,00	0,00
14/10/2020	13736	S07444	10347 DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	00702	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000	01		96,00	96,00	0,00
14/10/2020	13737	S07445	11720 APARECIDO ROBERTO FRANCOZO ME	00702	OR	30.28	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-	01	1100000	01		356,00	356,00	0,00
14/10/2020	13738	S07446	11720 APARECIDO ROBERTO FRANCOZO ME	00702	OR	30.28	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-	01	1100000	01		960,00	960,00	0,00
14/10/2020	13739	S07447	11532 SANDRO BURATTO COMERCIO DE EPI	00702	OR	30.28	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-	01	1100000	01		1.890,00	1.890,00	0,00
14/10/2020	13740	S07449	12945 EPI'S ONLINE COMERCIO LTDA	00702	OR	30.28	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-	01	1100000	01		510,00	0,00	510,00
14/10/2020	13741	O00000	13206 MARIA JOSE DE SOUZA SILVA	00760	OR	91.13	PRECATORIO PROC 0002360092009826031904 -	01	1100000	99		271.741,65	271.741,65	0,00
14/10/2020	13742	S07452	10347 DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	00702	OR	30.28	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-	01	1100000	01		131,40	0,00	131,40
14/10/2020	13743	P00005	13170 TEREZINHA BATISTA FARMACIA - M	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3040000	01		42,60	42,60	0,00
14/10/2020	13744	P00005	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3040000	01		223,90	0,00	223,90
14/10/2020	13745	G00001	12816 MOTTA & FREITAS SERVICOS MEDIC	02770	OR	39.99	SERVICOS DE EXAMES	92	3020007	02		44.620,00	0,00	44.620,00
14/10/2020	13746	S07443	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	01131	OR	30.99	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	01	1100000	01		90,00	90,00	0,00
14/10/2020	13747	S07443	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	02886	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	05	5000016	01		334,00	334,00	0,00
14/10/2020	13748	S07450	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00086	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	02	2620000	01		248,00	248,00	0,00
14/10/2020	13749	S07453	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00086	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000	01		83,15	83,15	0,00
14/10/2020	13750	S07454	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00086	OR	30.24	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	02	2620000	01		412,91	412,91	0,00
14/10/2020	13751	S07455	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00086	OR	30.24	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	02	2620000	01		68,80	68,80	0,00
14/10/2020	13752	S07457	00087 HORACIO MORETTO FILHO - ME	01126	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS	01	1100000	02		165,00	165,00	0,00
14/10/2020	13753	S07458	12401 PAULO DONIZETTI VENANCIO 07787	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000	01		35,00	0,00	35,00
14/10/2020	13754	S07459	10930 TINPAVI COM. DE TINTAS LTDA -	01457	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	03	4000001	01		5.550,00	0,00	5.550,00
14/10/2020	13755	S07461	10930 TINPAVI COM. DE TINTAS LTDA -	01457	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	03	4000001	01		13.175,00	0,00	13.175,00
14/10/2020	13756	S07460	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	02820	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	3120006	01		154,00	0,00	0,00
14/10/2020	13757	S07460	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	02823	OR	52.42	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	3120006	01		356,00	0,00	0,00
14/10/2020	13758	S07460	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	02820	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	3120006	01		31,08	0,00	0,00
14/10/2020	13759	S07460	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	02823	OR	52.42	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	3120006	01		49,50	0,00	0,00
14/10/2020	13760	S07435	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		60,00	0,00	60,00
14/10/2020	13761	G00013	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	02323	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	02	3000066	01		1.123,92	1.123,92	0,00
SUBTOTAL												516.195,91	623.099,93	136.729,01
15/10/2020	13005	S07012	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00201	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 13005	01	1100000	01		-0,02	0,00	0,00
15/10/2020	13375	G00021	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00041	OR	30.26	ESTORNO PARCIAL DA NE 13375	01	1100000	01		-0,80	0,00	0,00
15/10/2020	13382	G00159	12764 CASTELO GRAFICA E EDITORA EIRE	00032	OR	30.16	ESTORNO TOTAL DA NE 13382	01	1100000	01		-1.882,00	0,00	0,00
15/10/2020	13383	G00159	10297 MARIA DO CARMO GODOI DE ALMEID	00032	OR	30.16	ESTORNO TOTAL DA NE 13383	01	1100000	01		-290,00	0,00	0,00
15/10/2020	13665	S07411	00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	02883	OR	39.99	ESTORNO TOTAL DA NE 13665	91	3010000	02		-600,00	0,00	0,00
15/10/2020	13762	S07464	04886 AZULPHARMA DISTRI. DE MEDICAME	02881	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	91	3010000	01		340,00	340,00	0,00
15/10/2020	13763	S07469	01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI	02881	OR	30.19	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	91	3010000	01		2.760,00	2.760,00	0,00
15/10/2020	13764	S07466	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		410,00	0,00	410,00
15/10/2020	13765	S07467	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		105,00	0,00	105,00

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2020 a 31/10/2020

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 10/11/2020

Pagina 20

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tip	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
15/10/2020	13766	G00181	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00991	OR	39.99	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		35,00	35,00	0,00
15/10/2020	13767	G00184	10927 MGS PIMENTEL COMERCIO EPP	02828	OR	30.99	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	05	3120009	01		262,00	262,00	0,00
15/10/2020	13768	G00044	09805 SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	00032	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	1100000	01		70,00	0,00	70,00
15/10/2020	13769	G00044	09805 SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	00503	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	1100000	01		420,00	0,00	420,00
15/10/2020	13770	G00044	09805 SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	02763	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	92	3000066	01		1.400,00	0,00	1.400,00
15/10/2020	13771	G00044	09805 SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	00554	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	1100000	01		70,00	0,00	70,00
15/10/2020	13772	G00044	09805 SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	00178	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	05	2820000	01		7.980,00	1.140,00	6.840,00
15/10/2020	13773	G00044	09805 SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	00130	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	1100000	01		840,00	280,00	560,00
15/10/2020	13774	G00044	09805 SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	00032	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	1100000	01		140,00	0,00	140,00
15/10/2020	13775	G00044	09805 SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	00300	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	05	1000026	01		210,00	210,00	0,00
15/10/2020	13776	S07462	12054 GENILDO RODRIGUES DE SOUZA ME	02883	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	91	3010000	02		450,00	0,00	450,00
15/10/2020	13777	S07463	03868 PAOLA & PAOLA LTDA ME	02883	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.CORTINAS E PERSIANAS	91	3010000	02		180,00	0,00	180,00
15/10/2020	13778	S07465	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	02881	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	91	3010000	01		59,00	59,00	0,00
15/10/2020	13779	S07468	03783 VALDAIR APARECIDO OLIVEIRA LEN	00110	OR	39.16	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	02	2740000	13		4.900,00	0,00	4.900,00
15/10/2020	13780	000000	12897 INAYANE MARAISA ALVES DA SILVA	00820	AD	39.99	DIARIAS E COMBUSTIVEL NO TRANSPORTE DE P	01	3020000	02		8.000,00	8.000,00	0,00
15/10/2020	13781	000000	13207 FERNANDA EXPEDITA MORIRA	00849	OR	91.99	RPV PROC 0000479112020826031903 - JEC	01	1100000	99		4.836,64	4.836,64	0,00
15/10/2020	13782	000000	13208 MINISTERIO DA ECONOMIA - UNIAO	00849	OR	91.99	RPV PROC 00218776820044036100 - 1A VARA	01	1100000	99		15.067,59	15.067,59	0,00
SUBTOTAL												45.762,41	32.990,23	15.545,00
16/10/2020	09916	S02148	11937 IRMANDADE DA SANTA CASA MISERI	00646	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 9916	01	3020000	06		-100.000,00	0,00	0,00
16/10/2020	12433	000000	06934 VANILCE APARECIDA GILLIOLI E SI	00945	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	02		-4,42	0,00	0,00
16/10/2020	12897	S06940	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00710	OR	39.99	ESTORNO TOTAL N.E. 12897	01	1100000	02		-1.350,00	0,00	0,00
16/10/2020	13503	000000	03491 AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNI	02661	EE	39.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 13503	01	1100000	99		-345,60	0,00	0,00
16/10/2020	13756	S07460	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	02820	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 13756	05	3120006	01		-154,00	0,00	0,00
16/10/2020	13757	S07460	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	02823	OR	52.42	ESTORNO TOTAL DA NE 13757	05	3120006	01		-356,00	0,00	0,00
16/10/2020	13758	S07460	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	02820	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 13758	05	3120006	01		-31,08	0,00	0,00
16/10/2020	13759	S07460	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	02823	OR	52.42	ESTORNO TOTAL N.E. 13759	05	3120006	01		-49,50	0,00	0,00
16/10/2020	13783	G00067	11543 SEMAM TERRAPLENAGEM E PAVIMENT	00300	OR	30.99	AQUISICAO DE CONCRETO USINADO	05	1000026	01		39.970,00	0,00	39.970,00
16/10/2020	13784	S07470	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		200,00	0,00	200,00
16/10/2020	13785	S07471	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		170,00	0,00	170,00
16/10/2020	13786	S07472	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		120,00	0,00	120,00
16/10/2020	13787	S07473	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		480,00	0,00	480,00
16/10/2020	13788	S07474	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		150,00	0,00	150,00
16/10/2020	13789	S07475	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00327	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000	01		179,80	0,00	179,80
16/10/2020	13790	S07475	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00943	OR	52.38	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000	01		550,00	0,00	550,00
16/10/2020	13791	G00084	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00014	OR	30.03	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		1.246,50	188,61	1.057,89
16/10/2020	13792	000000	10346 POLICIA MILITAR - ATIVIDADE DE	01945	OR	39.00	ATIVIDADE DELEGADA DE 18/09/20 A 15/10/2	01	1100000	02		22.663,20	22.663,20	0,00
16/10/2020	13793	S07160	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		725,00	725,00	0,00
16/10/2020	13794	G00165	12810 ARIANE CAMILA MEDEIROS	00014	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E	01	1100000	01		70,00	0,00	70,00
16/10/2020	13795	G00165	11624 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAR	00014	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E	01	1100000	01		171,00	0,00	171,00
16/10/2020	13796	G00165	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00014	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E	01	1100000	01		114,30	114,30	0,00
16/10/2020	13797	G00166	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00014	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		213,90	213,90	0,00
16/10/2020	13798	G00167	00642 KID LIXO IND E COM DE EMB PLAS	00014	OR	30.22	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000	01		150,00	0,00	150,00
16/10/2020	13799	G00178	12491 SPOLJARIC COMERCIAL DO BRASIL	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	01	1100000	01		179,25	179,25	0,00
16/10/2020	13800	G00178	07815 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LT	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	01	1100000	01		149,00	0,00	149,00
16/10/2020	13801	G00178	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	01	1100000	01		150,00	150,00	0,00
16/10/2020	13802	G00177	12491 SPOLJARIC COMERCIAL DO BRASIL	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	01	1100000	01		72,50	72,50	0,00
16/10/2020	13803	S07479	09782 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITA	00755	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000	02		355,00	355,00	0,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2020 a 31/10/2020

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 10/11/2020

Pagina 22

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
19/10/2020	13315	G00060	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	ESTORNO TOTAL DA NE 13315	01	1100000	01		-1.000,00	0,00	0,00
19/10/2020	13656	S07387	07957 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA.	00625	OR	32.99	ESTORNO TOTAL DA NE 13656	05	3040001	01		-700,70	0,00	0,00
19/10/2020	13669	S07389	12207 DAIANE CAROLINA PALMA VIZONI 3	00710	OR	39.99	ESTORNO TOTAL DA NE 13669	01	1100000	01		-2.500,00	0,00	0,00
19/10/2020	13673	S07407	11780 BHP ENGENHARIA TERMICA E COMER	01838	OR	52.34	ESTORNO TOTAL DA NE 13673	01	1100000	01		-5.017,00	0,00	0,00
19/10/2020	13837	000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	02661	EE	39.99	ESTORNO TOTAL N.E. 13837-FORNECEDOR IN-	01	1100000	99		-1.000,00	0,00	0,00
19/10/2020	13847	000000	08996 BOLSA TECNICO/ATLETA	00822	OR	36.99	BOLSA TECNICO/ATLETA DE 18/09/20 A 18/10	01	1100000	02		14.410,00	14.410,00	0,00
19/10/2020	13848	S07406	08265 FLEX MOBILIARIO PARA ESCRITORI	02359	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	01	1100000	01		450,00	0,00	450,00
19/10/2020	13849	S07476	12948 TIAGO DEVIDE PEREIRA DOS SANT	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		290,00	0,00	290,00
19/10/2020	13850	S07521	08265 FLEX MOBILIARIO PARA ESCRITORI	02359	OR	52.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		450,00	0,00	450,00
19/10/2020	13851	S07477	06855 ANDRE RICARDO DA SILVA PADILHA	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		713,00	713,00	0,00
19/10/2020	13852	S07519	11780 BHP ENGENHARIA TERMICA E COMER	02359	OR	52.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		2.530,00	0,00	0,00
19/10/2020	13853	000000	03491 AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNI	02661	EE	39.99	TAXA DE FISCALIZACAO DE INSTALACAO	01	1100000	99		684,06	684,06	0,00
19/10/2020	13854	S07523	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		343,00	0,00	343,00
19/10/2020	13855	S07516	03940 JOAQUIM ALVES DE SOUZA NETO ME	02881	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	91	3010000	01		101,50	101,50	0,00
19/10/2020	13856	S07518	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00615	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3020000	01		150,00	0,00	150,00
19/10/2020	13857	S07520	10172 JOAO BATISTA CAMPANHOLI	02881	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	91	3010000	01		2.460,00	0,00	2.460,00
19/10/2020	13858	S07524	11391 BETTERMAQ LENCOIS PTA ALUGUEL	02883	OR	39.99	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	91	3010000	02		79,00	0,00	79,00
19/10/2020	13859	S07525	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	02883	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	91	3010000	02		118,00	118,00	0,00
19/10/2020	13860	S07526	12887 CENTRO DE AP. E REAB. ESPERANC	02883	OR	39.99	SERVICOS DE INTERNACAO DE ADOLESCENTES	91	3010000	02		4.800,00	1.200,00	3.600,00
19/10/2020	13861	S07530	12887 CENTRO DE AP. E REAB. ESPERANC	02883	OR	39.99	SERVICOS DE INTERNACAO DE ADOLESCENTES	91	3010000	02		4.800,00	1.200,00	3.600,00
19/10/2020	13862	S07513	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	01712	OR	30.21	AQUISICAO DE APARELHOS ELETRO-DESMONTE	01	2120000	01		259,90	0,00	259,90
19/10/2020	13863	S07514	13071 U.T.R MATERIAIS PARA CONSTRUCA	00130	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		60,00	0,00	60,00
19/10/2020	13864	S07515	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	01712	OR	30.99	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	01	2120000	01		1.080,00	0,00	1.080,00
19/10/2020	13865	S07522	03255 REFRIMAX REFRIGERACAO LENCOIS	00094	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS	02	2620000	02		380,00	0,00	380,00
19/10/2020	13866	S07527	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00260	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	1100000	02		140,00	0,00	140,00
19/10/2020	13867	S07528	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00094	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	02	2620000	02		140,00	0,00	140,00
19/10/2020	13868	S07531	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00169	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	2120000	02		507,20	507,20	0,00
19/10/2020	13869	S07532	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00077	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	2200000	02		345,60	345,60	0,00
19/10/2020	13870	S07533	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00705	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	1100000	02		660,30	660,30	0,00
19/10/2020	13871	S07535	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00077	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	2200000	02		45,50	0,00	45,50
19/10/2020	13872	S07536	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00705	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	1100000	02		504,00	0,00	504,00
19/10/2020	13873	G00165	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00383	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E	01	1100000	01		127,25	0,00	127,25
19/10/2020	13874	G00165	11624 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAR	00383	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E	01	1100000	01		23,30	0,00	23,30
19/10/2020	13875	S07537	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		390,00	0,00	390,00
19/10/2020	13876	S07538	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAZA	01	1100000	01		355,00	0,00	355,00
19/10/2020	13877	T00007	12274 UNION ENGENHARIA DE MONTE ALTO	02787	OR	51.99	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	91	1100000	02		222.909,33	0,00	222.909,33
19/10/2020	13878	S07529	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	02820	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	3120006	01		80,58	80,58	0,00
19/10/2020	13879	S07529	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	02820	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	3120006	01		154,00	154,00	0,00
19/10/2020	13880	S07529	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	02823	OR	52.42	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	3120006	01		356,00	0,00	356,00
19/10/2020	13881	S07539	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	SERVICOS DE LIMP/CONSERV.AREAS NAO	01	1100000	01		79,00	0,00	79,00
19/10/2020	13882	S07540	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		261,00	0,00	261,00
19/10/2020	13883	S07542	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		194,60	0,00	194,60
19/10/2020	13884	S07543	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		290,00	0,00	290,00
19/10/2020	13885	S07544	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		257,90	0,00	257,90
19/10/2020	13886	S07545	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		483,30	0,00	483,30
19/10/2020	13887	S07549	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		388,60	0,00	388,60
19/10/2020	13888	S07541	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00615	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	3020000	01		228,05	228,05	0,00
19/10/2020	13889	G00103	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00642	OR	39.58	SERVICOS COMUNICACAO TELEFONIA FIXA	01	3050000	02		25.000,00	5.157,84	19.842,16
19/10/2020	13890	G00081	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		41,58	0,00	41,58

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2020 a 31/10/2020

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 10/11/2020

Pagina 23

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tip	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
19/10/2020	13891	S07552	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00845	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	3010000	02		52,50	0,00	52,50
19/10/2020	13892	S07551	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00845	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	3010000	02		421,12	0,00	0,00
19/10/2020	13893	S07555	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00169	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	2120000	02		206,50	0,00	206,50
19/10/2020	13894	S07547	10303 DANDARI SOLUTION INFORMATICA L	02828	OR	30.99	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	05	3120009	01		398,00	398,00	0,00
19/10/2020	13895	S07547	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	02828	OR	30.99	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	05	3120009	01		12.225,00	0,00	12.225,00
19/10/2020	13896	S07553	01259 JUSCELEN DE GODOI - ME	02688	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	95	5000032	01		50,00	0,00	50,00
19/10/2020	13897	000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.99	CONTRIBUICAO AO PASEP - ITR	01	1100000	99		3.000,00	104,28	2.895,72
SUBTOTAL												291.618,86	26.062,41	275.400,14
20/10/2020	12769	S06908	11474 THAMIRIS CRISTINA FERREIRA 346	00641	OR	39.99	ESTORNO TOTAL DA NE 12769	01	3010000	02		-150,00	0,00	0,00
20/10/2020	13852	S07519	11780 BHP ENGENHARIA TERMICA E COMER	02359	OR	52.99	ESTORNO TOTAL DA NE 13852	01	1100000	01		-2.530,00	0,00	0,00
20/10/2020	13898	S07580	07894 S.S.T.I. TECNOLOGIA LTDA	00781	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		4.470,00	0,00	4.470,00
20/10/2020	13899	S07591	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	02495	OR	32.99	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		699,00	699,00	0,00
20/10/2020	13900	G00013	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	02323	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	02	3000066	01		0,02	0,02	0,00
20/10/2020	13901	S07571	12960 DISTRIBUIDORA LENCOENSE DE AUT	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		18,00	0,00	18,00
20/10/2020	13902	S07572	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		379,90	0,00	379,90
20/10/2020	13903	S07577	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		820,00	0,00	820,00
20/10/2020	13904	G00021	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	01936	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		48,50	0,00	48,50
20/10/2020	13905	G00022	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	01936	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		253,50	0,00	253,50
20/10/2020	13906	S07562	06481 ANDERSON PEREIRA DE SOUZA TELE	01936	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		256,50	256,50	0,00
20/10/2020	13907	S07566	09813 JOSE ANGELO PORCINO 0431293287	00937	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		115,00	115,00	0,00
20/10/2020	13908	S07570	08070 CACHALE E CACHALE CALHAS LTDA	00516	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		180,00	0,00	180,00
20/10/2020	13909	S07556	12785 PLANETA MIX COMERCIAL LTDA	00086	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2620000	01		1.280,00	0,00	1.280,00
20/10/2020	13910	E00013	13203 INNOVARE IND E COM DE PECAS PL	00178	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	2820000	01		41,50	0,00	41,50
20/10/2020	13911	S07573	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00086	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	2620000	01		295,82	0,00	295,82
20/10/2020	13912	S07575	00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	00094	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	02	2620000	13		360,00	360,00	0,00
20/10/2020	13913	G00087	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00119	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	02	2730000	01		117,90	117,90	0,00
20/10/2020	13914	G00087	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00119	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	02	2730000	01		57,80	57,80	0,00
20/10/2020	13915	G00087	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00119	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	02	2730000	01		123,45	123,45	0,00
20/10/2020	13916	G00087	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00119	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	02	2730000	01		71,60	71,60	0,00
20/10/2020	13917	G00087	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00119	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	02	2730000	01		59,10	59,10	0,00
20/10/2020	13918	G00088	10381 REAL DISTRIBUIDORA DE INFORMAT	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	2820000	01		1.210,00	1.210,00	0,00
20/10/2020	13919	G00088	10381 REAL DISTRIBUIDORA DE INFORMAT	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	2820000	01		2.420,00	2.420,00	0,00
20/10/2020	13920	G00088	10381 REAL DISTRIBUIDORA DE INFORMAT	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	2820000	01		6.050,00	6.050,00	0,00
20/10/2020	13921	S07604	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		25,00	0,00	25,00
20/10/2020	13922	S07606	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		14,00	0,00	14,00
20/10/2020	13923	S07607	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		460,00	0,00	460,00
20/10/2020	13924	S07611	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		104,00	0,00	104,00
20/10/2020	13925	S07597	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		12,00	0,00	12,00
20/10/2020	13926	S07598	00062 JOAO DA BANDA AUTO PECAS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		75,00	0,00	75,00
20/10/2020	13927	S07599	00062 JOAO DA BANDA AUTO PECAS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		95,00	0,00	95,00
20/10/2020	13928	S07600	00062 JOAO DA BANDA AUTO PECAS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		440,00	0,00	440,00
20/10/2020	13929	S07586	03722 M.S. SPORTS LTDA EPP	00462	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	01	1100000	01		1.029,60	0,00	1.029,60
20/10/2020	13930	S07592	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		61,60	0,00	61,60
20/10/2020	13931	S07582	12042 CRISTIANO CARRILLO VOROS	00035	OR	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000	04		1.000,00	0,00	1.000,00
20/10/2020	13932	G00084	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00014	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		3.248,00	1.624,00	1.624,00
20/10/2020	13933	G00021	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	01295	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		450,90	0,00	450,90
20/10/2020	13934	S07579	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	02860	OR	52.08	AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL	05	8000096	01		1.048,85	0,00	1.048,85

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2020 a 31/10/2020

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 10/11/2020

Pagina 24

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
20/10/2020	13935	G00110	12500 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDI	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		11.200,00	0,00	11.200,00
20/10/2020	13936	S07596	12445 RUBENS PEREIRA 05843426831	02765	OR	39.99	SERVICOS DE TAPECARIA E FORRACAO IMOVEIS	92	3000066	02		80,00	0,00	80,00
20/10/2020	13937	S07587	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00505	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		25,12	0,00	25,12
20/10/2020	13938	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00337	OR	11.01	RESCISAO DE ANDERSON SILVA BURATTO	01	1100000	99		9.363,09	9.363,09	0,00
20/10/2020	13939	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01958	OR	94.98	RESCISAO DE ANDERSON SILVA BURATTO	01	1100000	99		11.920,53	11.920,53	0,00
20/10/2020	13940	G00013	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3040000	01		419,32	419,32	0,00
20/10/2020	13941	S07613	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	02881	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	91	3010000	01		43,90	0,00	43,90
20/10/2020	13942	P00005	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3040000	01		121,02	0,00	121,02
20/10/2020	13943	S07617	10063 FREDERICO E CARDOZO FARM. DE M	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3040000	01		15,00	0,00	15,00
20/10/2020	13944	S07619	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3040000	01		16,00	0,00	16,00
20/10/2020	13945	S07616	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		152,30	0,00	152,30
20/10/2020	13946	S07621	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		366,00	0,00	366,00
20/10/2020	13947	S07622	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		270,00	0,00	270,00
20/10/2020	13948	S07605	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		188,82	0,00	188,82
20/10/2020	13949	S07608	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00702	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		1.675,00	0,00	1.675,00
20/10/2020	13950	S07610	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00327	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		196,00	0,00	196,00
20/10/2020	13951	G00086	10964 SIMONE AMADEU DA SILVA - ME	01457	OR	30.99	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	03	4000001	01		4.869,50	0,00	4.869,50
20/10/2020	13952	S07612	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		8,24	0,00	8,24
20/10/2020	13953	S07612	03940 JOAQUIM ALVES DE SOUZA NETO ME	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		15,88	15,88	0,00
20/10/2020	13954	S07614	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00789	OR	39.99	SERVICOS DE VIDRACARIA	01	1100000	02		95,00	0,00	95,00
20/10/2020	13955	S07615	01259 JUSCELEN DE GODOI - ME	00789	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	1100000	02		435,00	0,00	435,00
20/10/2020	13956	S07618	12834 INTERIOR RM DISTRIB. DE MOVEIS	00370	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	01	1100000	01		244,00	0,00	244,00
20/10/2020	13957	S07620	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00327	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		89,85	0,00	89,85
20/10/2020	13958	S07620	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00327	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		330,00	0,00	330,00
20/10/2020	13959	S07620	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00327	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		400,00	0,00	400,00
20/10/2020	13960	S07623	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00327	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		125,55	0,00	125,55
20/10/2020	13961	S07649	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	02895	OR	52.12	AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS	93	5000043	01		645,00	0,00	645,00
20/10/2020	13962	S07649	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	02895	OR	52.12	AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS	93	5000043	01		2.620,78	0,00	2.620,78
20/10/2020	13963	S07649	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	02896	OR	30.21	AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS	93	5000043	01		161,89	0,00	161,89
20/10/2020	13964	S07650	04717 NILSON DONIZETE CORDEIRO & CIA	00799	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	13		2.078,50	0,00	2.078,50
20/10/2020	13965	S07583	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		8,20	0,00	8,20
20/10/2020	13966	S07581	12960 DISTRIBUIDORA LENCOENSE DE AUT	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		220,00	0,00	220,00
20/10/2020	13967	S07578	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		79,00	0,00	79,00
20/10/2020	13968	S07576	11349 PAULO CESAR PINTO DE CARVALHO	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		134,75	0,00	134,75
20/10/2020	13969	S07574	12960 DISTRIBUIDORA LENCOENSE DE AUT	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		16,00	0,00	16,00
20/10/2020	13970	S07569	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		6.255,56	0,00	6.255,56
20/10/2020	13971	S07568	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		470,00	0,00	470,00
20/10/2020	13972	S07567	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		51,50	0,00	51,50
20/10/2020	13973	S07565	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		344,18	0,00	344,18
20/10/2020	13974	S07564	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		247,00	0,00	247,00
20/10/2020	13975	S07563	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		56,95	0,00	56,95
20/10/2020	13976	S07561	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		470,00	0,00	470,00
20/10/2020	13977	S07560	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		487,00	0,00	487,00
20/10/2020	13978	S07559	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		390,05	0,00	390,05
20/10/2020	13979	S07558	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		35,00	0,00	35,00
20/10/2020	13980	S07557	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		783,73	0,00	783,73
20/10/2020	13981	G00075	13122 JP BELEZE EPP	00345	OR	39.19	SERVICOS DE REFORMA DE PNEUS	01	1100000	02		2.360,00	0,00	2.360,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2020 a 31/10/2020

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 10/11/2020

Pagina 25

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
SUBTOTAL												85.291,75	35.022,09	52.949,66
21/10/2020	12226	S06512	12834 INTERIOR RM DISTRIB. DE MOVEIS	00529	OR	52.42	ESTORNO PARCIAL DA NE 12226	01	1100000	01		-120,00	0,00	0,00
21/10/2020	12758	G00170	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	02323	OR	32.99	ESTORNO TOTAL DA NE 12758	02	3000066	01		-9.100,00	0,00	0,00
21/10/2020	13892	S07551	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00845	OR	39.72	ESTORNO TOTAL DA NE 13892	01	3010000	02		-421,12	0,00	0,00
21/10/2020	13982	S07666	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		215,00	0,00	215,00
21/10/2020	13983	S07671	11780 BHP ENGENHARIA TERMICA E COMER	02895	OR	52.34	AQUISICAO / INSTALACAO AR CONDICIONADO	93	5000043	01		1.400,00	0,00	1.400,00
21/10/2020	13984	S07667	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00705	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	1100000	02		421,20	0,00	0,00
21/10/2020	13984	S07667	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00705	OR	39.72	ESTORNO TOTAL DA NE 13984	01	1100000	02		-421,20	0,00	0,00
21/10/2020	13985	S07631	02206 CONSELHO REG. ENG. AGRON. ESTA	00398	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000	02		88,78	88,78	0,00
21/10/2020	13986	S07639	12734 WDJ CONSULTORIA EM TECNOLOGIA	02353	OR	39.99	SERVICOS DE LICENCA DE INFORMATICA	01	1100000	02		1.439,55	0,00	1.439,55
21/10/2020	13987	S07663	08023 BRU COMPRESSORES LTDA	00789	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		485,00	0,00	485,00
21/10/2020	13988	S07662	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	02758	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	91	1100000	01		310,00	310,00	0,00
21/10/2020	13989	S07643	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00697	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		375,60	0,00	375,60
21/10/2020	13990	S07642	09414 MANGIERI, MELO & CIA CURSOS E	00057	OR	39.99	DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS	01	1100000	02		890,00	890,00	0,00
21/10/2020	13991	S07644	12185 LEANDRO AMBROZIO DOS REIS	00717	OR	39.99	SERVICOS DE VIDRACARIA	01	1100000	02		120,75	0,00	120,75
21/10/2020	13992	S07646	12185 LEANDRO AMBROZIO DOS REIS	00710	OR	39.99	SERVICOS DE VIDRACARIA	01	1100000	02		120,75	0,00	120,75
21/10/2020	13993	S07641	13212 L3 INFORMATICA LTDA-EPP	00789	OR	39.99	AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE	01	1100000	02		3.900,00	0,00	3.900,00
21/10/2020	13994	S07668	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		213,50	0,00	213,50
21/10/2020	13995	S07669	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		112,40	0,00	112,40
21/10/2020	13996	S07657	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		380,00	0,00	380,00
21/10/2020	13997	S07664	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		116,00	0,00	116,00
21/10/2020	13998	S07665	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		134,23	0,00	134,23
21/10/2020	13999	S07645	12185 LEANDRO AMBROZIO DOS REIS	00937	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		238,00	238,00	0,00
21/10/2020	14000	S07640	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00241	OR	30.99	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	01	1100000	01		50,00	50,00	0,00
21/10/2020	14001	S07609	00238 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A	00771	OR	39.47	SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS	01	1100000	02		10.500,00	2.192,94	8.307,06
21/10/2020	14002	G00107	13210 V3 COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E	02894	OR	52.52	AQUISICAO DE VEICULOS DE TRACAO MECANICA	93	4000001	01		61.500,00	0,00	61.500,00
21/10/2020	14003	S07647	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	02881	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	91	3010000	01		815,37	0,00	815,37
21/10/2020	14004	S07659	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00615	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3020000	01		72,00	0,00	72,00
21/10/2020	14005	S07658	12401 PAULO DONIZETTI VENANCIO 07787	00615	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3020000	01		480,00	0,00	480,00
21/10/2020	14006	S07676	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	02895	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	93	5000043	01		2.999,00	0,00	2.999,00
21/10/2020	14007	S07676	07894 S.S.T.I. TECNOLOGIA LTDA	02895	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	93	5000043	01		5.030,00	0,00	5.030,00
21/10/2020	14008	S07676	12840 EQUIPA MAQUINAS E UTENSILIOS P	02895	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	93	5000043	01		3.656,00	0,00	3.656,00
21/10/2020	14009	S07677	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00845	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	3010000	02		421,20	421,20	0,00
21/10/2020	14010	S07673	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	02766	OR	52.42	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	92	3000066	01		4.760,00	0,00	4.760,00
21/10/2020	14011	S07674	12840 EQUIPA MAQUINAS E UTENSILIOS P	00718	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		2.945,00	0,00	2.945,00
21/10/2020	14012	S07682	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00178	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	2820000	01		737,70	0,00	737,70
21/10/2020	14013	S07681	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		375,00	0,00	375,00
21/10/2020	14014	S07683	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		60,00	0,00	60,00
21/10/2020	14015	S07684	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		75,00	0,00	75,00
21/10/2020	14016	S07675	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		67,00	0,00	67,00
21/10/2020	14017	S07678	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		45,76	0,00	45,76
21/10/2020	14018	S07680	01230 AGROPECUARIA LLOBET LTDA - EPP	00715	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		69,00	0,00	69,00
21/10/2020	14019	S07679	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00715	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		51,54	51,54	0,00
21/10/2020	14020	S07653	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		265,20	0,00	265,20
21/10/2020	14021	S07654	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		163,80	0,00	163,80
21/10/2020	14022	S07655	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		210,50	0,00	210,50
21/10/2020	14023	S07656	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		298,50	0,00	298,50

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2020 a 31/10/2020

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

Pagina 26

DATA 10/11/2020

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
21/10/2020	14024	S07660	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		500,00	0,00	500,00
21/10/2020	14025	S07661	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		446,00	0,00	446,00
21/10/2020	14026	S07651	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		275,20	0,00	275,20
21/10/2020	14027	S07652	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		120,00	0,00	120,00
21/10/2020	14028	S07584	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		86,00	0,00	86,00
21/10/2020	14029	S07585	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		264,00	0,00	264,00
21/10/2020	14030	S07588	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		67,00	0,00	67,00
21/10/2020	14031	S07590	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		90,00	0,00	90,00
21/10/2020	14032	S07593	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		260,00	0,00	260,00
21/10/2020	14033	S07594	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		150,60	0,00	150,60
21/10/2020	14034	G00060	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	1100000	01		375,00	0,00	375,00
21/10/2020	14035	S07602	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		230,80	0,00	230,80
21/10/2020	14036	S07603	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		278,00	0,00	278,00
21/10/2020	14037	S07624	00259 DAMASCENO & OLIVEIRA EQUIP.AGR	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.928,61	0,00	1.928,61
21/10/2020	14038	S07625	10120 R. F. GIMENEZ & CIA LTDA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		486,00	0,00	486,00
21/10/2020	14039	S07626	10120 R. F. GIMENEZ & CIA LTDA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		490,00	0,00	490,00
21/10/2020	14040	S07627	10120 R. F. GIMENEZ & CIA LTDA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		492,00	0,00	492,00
21/10/2020	14041	S07628	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		350,00	0,00	350,00
21/10/2020	14042	S07630	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		180,00	0,00	180,00
21/10/2020	14043	S07632	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000	02		70,00	0,00	70,00
21/10/2020	14044	S07633	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		260,00	0,00	260,00
21/10/2020	14045	S07634	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		100,00	0,00	100,00
21/10/2020	14046	S07635	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.050,00	0,00	1.050,00
21/10/2020	14047	S07637	05479 LAVACAR LAVABEM - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.720,00	0,00	1.720,00
21/10/2020	14048	S07638	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		4.800,00	0,00	4.800,00
21/10/2020	14049	O00000	06557 TRIBUNAL DE JUSTICA DE SAO PAU	00761	OR	93.02	RESTITUICAO REF. LINKINTRAGOV MES 07/202	01	1100000	99		399,79	399,79	0,00
21/10/2020	14050	S07686	08576 G.L DE OLIVEIRA - CONSTRUCOES	00471	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA	01	1100000	02		3.087,00	0,00	3.087,00
SUBTOTAL												115.102,01	4.642,25	120.100,88
22/10/2020	13049	S07041	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00385	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 13049	01	3030000	01		-372,93	0,00	0,00
22/10/2020	13863	S07514	13071 U.T.R MATERIAIS PARA CONSTRUCA	00130	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 13863	01	1100000	01		-60,00	0,00	0,00
22/10/2020	14051	S07672	12458 METTA ASSESSORIA E SIST. DE IN	02193	OR	39.99	SERVICOS DE INFORMATICA	01	1100000	02		1.931,68	0,00	0,00
22/10/2020	14052	S07670	12458 METTA ASSESSORIA E SIST. DE IN	02193	OR	39.99	SERVICOS DE INFORMATICA	01	1100000	02		1.000,00	0,00	1.000,00
22/10/2020	14053	S07262	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00340	OR	30.39	REF. COMPLEM. AF 10743/20	01	1100000	01		0,01	0,01	0,00
22/10/2020	14054	G00084	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3020000	01		2.742,30	2.742,30	0,00
22/10/2020	14055	G00084	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		6.170,17	6.165,45	4,72
22/10/2020	14056	S07688	07144 J.R SOUZA COMERCIO DE TINTAS L	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		19,00	0,00	19,00
22/10/2020	14057	S07689	07144 J.R SOUZA COMERCIO DE TINTAS L	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		88,00	0,00	88,00
22/10/2020	14058	S07708	11081 LUIZ CARLOS MOREIRA BAURU ME	00033	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		860,00	0,00	860,00
22/10/2020	14059	S07693	12609 CORES VIVAS COM. DE MAT. PARA	00385	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	3030000	01		261,90	0,00	261,90
22/10/2020	14060	S07695	12610 MILARE MATERIAIS PARA CONSTRUC	00385	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	3030000	01		111,00	0,00	111,00
22/10/2020	14061	S07699	12721 DJTC COMERCIO DE PRODUTOS AGRO	00385	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA	01	3030000	01		195,60	0,00	195,60
22/10/2020	14062	S07701	13170 TEREZINHA BATISTA FARMACIA - M	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3040000	01		176,00	0,00	176,00
22/10/2020	14063	S07710	05257 KGP LOCACAO DE SOM E IMAGEM LT	02884	OR	39.99	SERVICOS DE LOCACAO DE	05	3120012	13		14.900,00	0,00	14.900,00
22/10/2020	14064	S07685	12185 LEANDRO AMBROZIO DOS REIS	02830	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	05	3120009	02		397,40	0,00	397,40
22/10/2020	14065	S07687	12178 DEDETIZADORA LENCOENSE LTDA.	00257	OR	39.99	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	1100000	02		155,00	0,00	155,00
22/10/2020	14066	S07690	12178 DEDETIZADORA LENCOENSE LTDA.	02377	OR	39.99	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	1100000	02		155,00	0,00	155,00
22/10/2020	14067	S07709	12178 DEDETIZADORA LENCOENSE LTDA.	00215	OR	39.99	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	1100000	02		155,00	0,00	155,00

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2020 a 31/10/2020

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 10/11/2020

Pagina 27

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
22/10/2020	14068	S07711	12178 DEBETIZADORA LENCOENSE LTDA.	00920	OR	39.99	SERVICOS DE DEBETIZACAO	01	1100000	02		155,00	0,00	155,00
22/10/2020	14069	S07712	12178 DEBETIZADORA LENCOENSE LTDA.	02688	OR	39.99	SERVICOS DE DEBETIZACAO	95	5000032	02		155,00	0,00	155,00
22/10/2020	14070	S07703	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00086	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2620000	01		23,80	0,00	23,80
22/10/2020	14071	S07704	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00107	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	2740000	01		578,22	0,00	578,22
22/10/2020	14072	S07705	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00086	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	2620000	01		594,71	0,00	594,71
22/10/2020	14073	S07707	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	00130	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		110,16	0,00	110,16
SUBTOTAL												30.502,02	8.907,76	20.095,51
23/10/2020	01258	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00071	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL N.E. 1258	01	2200000	99		-100.000,00	0,00	0,00
23/10/2020	01657	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00047	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL N.E. 1657	01	1100000	99		-10.000,00	0,00	0,00
23/10/2020	12704	000000	06934 VANILCE APARECIDA GILIOLEI E SI	00945	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	02		-1.372,37	0,00	0,00
23/10/2020	13215	S07119	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00617	OR	30.39	ESTORNO PARCIAL DA NE 13215	01	3020000	01		-0,02	0,00	0,00
23/10/2020	13323	S07204	12960 DISTRIBUIDORA LENCOENSE DE AUT	00617	OR	30.39	ESTORNO PARCIAL	01	3020000	01		-0,01	0,00	0,00
23/10/2020	13818	S07487	13076 COMERCIAL SANTA CATARINA SECOS	00179	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 13818	05	2820000	01		-1.235,05	0,00	0,00
23/10/2020	14051	S07672	12458 METTA ASSESSORIA E SIST. DE IN	02193	OR	39.99	ESTORNO TOTAL	01	1100000	02		-1.931,68	0,00	0,00
23/10/2020	14074	G00103	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00755	OR	39.58	SERVICOS COMUNICACAO TELEFONIA FIXA	01	1100000	02		30.000,00	500,00	29.500,00
23/10/2020	14075	0000000	07805 RAFAEL BAZO JUNIOR	01000	AD	39.99	DESPESAS DE VIAGEM PARA VISITA A LOJA DE	01	1100000	99		300,00	300,00	0,00
23/10/2020	14076	0000000	06934 VANILCE APARECIDA GILIOLEI E SI	00945	AD	39.99	DIARIAS E PEDAGIOS DE MOTORISTAS QUE LEV	01	1100000	99		2.000,00	2.000,00	0,00
23/10/2020	14077	0000000	09528 RENATO BARAGATI CASSINI	00639	AD	39.99	VIAGEM DE EQUIPE TECNICA P/ RONDONOPOLIS	01	3050000	99		1.500,00	1.500,00	0,00
23/10/2020	14078	0000000	02377 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00057	OR	39.99	DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000	99		10.000,00	1.645,18	8.354,82
23/10/2020	14079	S07706	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		426,00	0,00	426,00
23/10/2020	14080	S07715	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		254,00	0,00	254,00
23/10/2020	14081	S07716	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		50,00	0,00	50,00
23/10/2020	14082	S07648	00087 HORACIO MORETTO FILHO - ME	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		49,00	0,00	49,00
23/10/2020	14083	S07713	12178 DEBETIZADORA LENCOENSE LTDA.	00937	OR	39.99	SERVICOS DE DEBETIZACAO	01	1100000	02		155,00	0,00	155,00
23/10/2020	14084	S07714	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		1.235,05	0,00	1.131,97
23/10/2020	14085	S07722	03434 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTD	02881	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	91	3010000	01		159,12	159,12	0,00
23/10/2020	14086	S07725	11780 BHP ENGENHARIA TERMICA E COMER	02359	OR	52.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		2.530,00	0,00	0,00
23/10/2020	14086	S07725	11780 BHP ENGENHARIA TERMICA E COMER	02359	OR	52.99	ESTORNO TOTAL DA NE 14086	01	1100000	01		-2.530,00	0,00	0,00
23/10/2020	14087	S07589	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		90,00	0,00	90,00
23/10/2020	14088	S07702	12004 REGINALDO ROSSINI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		830,00	0,00	830,00
23/10/2020	14089	S07700	12004 REGINALDO ROSSINI	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		180,00	0,00	180,00
23/10/2020	14090	S07698	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		120,00	0,00	120,00
23/10/2020	14091	S07697	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		606,00	0,00	606,00
23/10/2020	14092	S07694	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000	13		813,00	0,00	813,00
23/10/2020	14093	S07692	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		678,00	0,00	678,00
23/10/2020	14094	S07691	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		232,00	0,00	232,00
23/10/2020	14095	S07749	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00340	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		37,00	0,00	37,00
23/10/2020	14096	S07743	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00798	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		441,27	0,00	441,27
23/10/2020	14097	S07737	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00798	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		482,70	0,00	482,70
23/10/2020	14098	S07731	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00342	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		18,00	0,00	18,00
23/10/2020	14099	S07729	10079 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENC	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3020000	01		12.270,00	7.550,01	4.719,99
23/10/2020	14100	S07727	10079 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENC	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		8.180,00	4.923,91	3.256,09
23/10/2020	14101	S07719	08243 M.V.C. COMERCIO E SERVICOS MEC	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		1.890,00	0,00	1.890,00
23/10/2020	14102	S07721	08243 M.V.C. COMERCIO E SERVICOS MEC	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		5.280,00	0,00	5.280,00
23/10/2020	14103	S07739	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	00725	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		394,50	0,00	394,50
23/10/2020	14104	G00022	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	01779	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		1.000,00	0,00	1.000,00
23/10/2020	14105	S07736	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00507	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		375,00	0,00	375,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2020 a 31/10/2020

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 10/11/2020

Pagina 29

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
26/10/2020	14150	S07780	06295 EYE PHARMA LTDA	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3040000	01		407,00	407,00	0,00
26/10/2020	14151	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00720	EE	11.50	SALARIO MATERNIDADE	01	1100000	99		6.000,00	2.900,95	3.099,05
26/10/2020	14152	S07747	10940 GLEICE GONCALVES MENDES DA CRU	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		320,00	0,00	320,00
26/10/2020	14153	S07746	10940 GLEICE GONCALVES MENDES DA CRU	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		320,00	0,00	320,00
26/10/2020	14154	S07744	04059 DIRCEU A. BERNARDES PECAS ACES	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		170,00	0,00	170,00
26/10/2020	14155	S07741	12083 EVANDRO DOS SANTOS SANTANA 282	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		270,00	0,00	270,00
26/10/2020	14156	S07740	12083 EVANDRO DOS SANTOS SANTANA 282	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		110,00	0,00	110,00
26/10/2020	14157	S07734	10248 J C D FERRARI MECANICA - ME	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		400,00	0,00	400,00
26/10/2020	14158	S07733	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		80,00	0,00	80,00
26/10/2020	14159	S07732	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		220,00	0,00	220,00
26/10/2020	14160	S07730	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		470,00	0,00	470,00
26/10/2020	14161	S07766	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		60,00	0,00	60,00
26/10/2020	14162	S07767	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		264,00	0,00	264,00
26/10/2020	14163	S07770	04859 MURILLO ALVES LOPES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		70,00	0,00	70,00
26/10/2020	14164	S07775	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		35,00	0,00	35,00
26/10/2020	14165	S07768	12721 DUTC COMERCIO DE PRODUTOS AGRO	00385	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA	01	3030000	01		69,00	0,00	69,00
26/10/2020	14166	G00114	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	02883	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.PREVENTIVA AR-CONDICIO	91	3010000	02		160,12	0,00	160,12
26/10/2020	14167	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00076	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	2200000	99		702,00	0,00	0,00
26/10/2020	14168	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00091	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	02	2620000	99		397,80	0,00	0,00
26/10/2020	14169	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01713	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	2120000	99		444,60	0,00	0,00
26/10/2020	14170	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00862	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	02	2730000	99		421,20	0,00	0,00
26/10/2020	14171	S07769	12707 ALBERTO BARROS TAVORA	00682	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	05	3030003	13		1.716,00	0,00	1.716,00
26/10/2020	14172	G00057	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	02865	OR	39.99	SERVICOS DE INFORMATICA	91	3020000	02		663,00	0,00	663,00
26/10/2020	14173	S07776	00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	01310	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	3020000	02		280,00	0,00	280,00
26/10/2020	14174	G00008	12514 HELP SISTEMAS DE INCENDIO E CO	02865	OR	39.99	SERVICOS DE SISTEMA DE COMBATE INCENDIO	91	3020000	02		2.754,94	0,00	2.754,94
26/10/2020	14175	G00014	10807 3G SERVICOS DE LIMPEZA LTDA.	00120	OR	39.16	SERVICOS DE ROCADA	02	2730000	02		6.181,09	0,00	0,00
26/10/2020	14176	G00014	10807 3G SERVICOS DE LIMPEZA LTDA.	00110	OR	39.16	SERVICOS DE ROCADA	02	2740000	02		2.770,82	0,00	0,00
26/10/2020	14177	G00014	10807 3G SERVICOS DE LIMPEZA LTDA.	00094	OR	39.16	SERVICOS DE ROCADA	02	2620000	02		6.781,32	0,00	0,00
26/10/2020	14178	S07777	03868 PAOLA & PAOLA LTDA ME	00130	OR	30.99	AQUISICAO DE CORTINAS E PERSIANAS	01	1100000	01		530,30	0,00	530,30
26/10/2020	14179	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01922	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3010000	99		93,60	0,00	0,00
26/10/2020	14180	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01588	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3020000	99		327,60	0,00	0,00
26/10/2020	14181	000000	11320 CASSIA MARLEI CRUZEIRO BARBOSA	00938	AD	39.99	DESPESAS C/ VIAGENS MOTORISTAS E SERVICO	01	1100000	99		3.000,00	3.000,00	0,00
26/10/2020	14182	S07784	02840 CENTERGRAF IMPRESSOS LTDA.	00779	OR	30.16	AQUISICAO DE IMPRESSOS	01	1100000	01		277,50	0,00	277,50
26/10/2020	14183	S07786	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		60,00	0,00	60,00
26/10/2020	14184	S07783	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		477,00	0,00	477,00
26/10/2020	14185	S07781	12827 JOSE EDSON DA SILVA 2761316282	02600	OR	39.99	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	1100000	02		900,00	0,00	900,00
26/10/2020	14186	S07782	08147 C.R. ANDRECCIOLLI JARDINS - ME	00241	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA JARDINAGEM	01	1100000	01		135,00	0,00	135,00
26/10/2020	14187	S07315	13222 LETICIA MARIA LOPES COMERCIO D	00539	OR	39.99	SERVICOS DE VIDRACARIA	01	1100000	02		180,00	0,00	180,00
26/10/2020	14188	G00109	00257 CRYSTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	01954	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000	01		5.478,00	0,00	5.478,00
26/10/2020	14189	G00109	00760 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA.	01954	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000	01		984,00	0,00	984,00
26/10/2020	14190	G00110	04533 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	01954	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000	01		41,00	0,00	41,00
26/10/2020	14191	E00011	04886 AZULPHARMA DISTRI. DE MEDICAME	01954	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000	01		45,50	0,00	45,50
26/10/2020	14192	E00011	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	01954	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000	01		241,75	0,00	241,75
26/10/2020	14193	G00109	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	01954	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000	01		71,50	0,00	71,50
26/10/2020	14194	G00032	07382 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES	01954	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000	01		70,80	0,00	70,80
26/10/2020	14195	G00006	07953 MED CENTER COMERCIAL LTDA.	01954	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000	01		28,50	0,00	28,50
26/10/2020	14196	E00012	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	01954	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000	01		334,00	0,00	334,00
26/10/2020	14197	G00006	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	01954	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000	01		63,00	0,00	63,00
26/10/2020	14198	G00109	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	01954	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000	01		434,50	0,00	434,50

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2020 a 31/10/2020

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 10/11/2020

Pagina 30

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
26/10/2020	14199	G00110	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	01954	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000	01		1.060,00	0,00	1.060,00
26/10/2020	14200	E00011	09084 SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES	01954	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000	01		15,00	0,00	15,00
26/10/2020	14201	E00003	09446 FUTURA COM. DE PRO. MEDICOS HO	01954	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000	01		20,60	0,00	20,60
26/10/2020	14202	G00032	09665 FRAGNARI DISTRIBUIDORA MEDICAM	01954	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000	01		2.307,50	0,00	2.307,50
26/10/2020	14203	E00011	10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	01954	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000	01		948,30	0,00	948,30
26/10/2020	14204	E00011	11243 CENTERMEDI COM. PROD. HOSPITAL	01954	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000	01		356,00	0,00	356,00
26/10/2020	14205	E00009	11335 INOVAMED COM. DE MEDICAMENTOS	01954	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000	01		6,20	0,00	6,20
26/10/2020	14206	G00006	11335 INOVAMED COM. DE MEDICAMENTOS	01954	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000	01		120,00	0,00	120,00
26/10/2020	14207	G00032	11335 INOVAMED COM. DE MEDICAMENTOS	01954	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000	01		37,00	0,00	37,00
26/10/2020	14208	G00109	13093 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	01954	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000	01		1.236,00	0,00	1.236,00
26/10/2020	14209	G00110	13093 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	01954	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000	01		80,50	0,00	80,50
26/10/2020	14210	E00003	13098 TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAME	01954	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000	01		1.610,00	0,00	1.610,00
26/10/2020	14211	E00011	13140 PROMOFARMA DISTRIBUIDORA DE ME	01954	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000	01		2.160,00	0,00	2.160,00
SUBTOTAL												56.567,97	8.694,75	32.144,99
27/10/2020	01270	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00104	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL N.E. 1270	02	2720000	99		-5.468,10	0,00	0,00
27/10/2020	01270	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00104	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL N.E. 1270	02	2720000	99		-0,01	0,00	0,00
27/10/2020	01300	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00163	EE	11.45	ESTORNO TOTAL SALDO N.E. 1300	01	2120000	99		-17.529,48	0,00	0,00
27/10/2020	01432	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00420	EE	11.43	ESTORNO TOTAL N.E. 1432	01	1100000	99		-19.748,09	0,00	0,00
27/10/2020	01583	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00951	EE	11.43	ESTORNO SALDO N.E. 1583	01	1100000	99		-4.510,30	0,00	0,00
27/10/2020	01584	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00951	EE	11.45	ESTORNO TOTAL N.E. 1584	01	1100000	99		-3.568,62	0,00	0,00
27/10/2020	01595	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01023	EE	11.45	ESTORNO TOTAL SALDO N.E. 1595	01	3010000	99		-148.288,46	0,00	0,00
27/10/2020	01614	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02348	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 1614	01	1100000	99		-341.200,10	0,00	0,00
27/10/2020	02402	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00163	EE	11.43	ESTORNO TOTAL SALDO N.E. 2402	01	2120000	99		-119.476,86	0,00	0,00
27/10/2020	07557	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00071	EE	11.45	ESTORNO TOTAL SALDO EMPENHO 7557	01	2200000	99		-22.928,11	0,00	0,00
27/10/2020	07560	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01894	OR	11.45	ESTORNO PARCIAL N.E. 7560	01	1100000	99		-187,20	0,00	0,00
27/10/2020	11825	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00591	EE	11.43	ESTORNO TOTAL N.E. 11825	01	3030000	99		-2.049,23	0,00	0,00
27/10/2020	12821	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01023	EE	11.50	ESTORNO TOTAL SALDO N.E. 12821	01	3010000	99		-3.077,29	0,00	0,00
27/10/2020	12870	000000	11320 CASSIA MARLEI CRUZEIRO BARBOSA	00938	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-2.955,00	0,00	0,00
27/10/2020	13201	S07153	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	02881	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 13201	91	3010000	01		-268,94	0,00	0,00
27/10/2020	13318	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01023	EE	11.43	ESTORNO TOTAL SALDO N.E. 13318	01	3010000	99		-5.271,55	0,00	0,00
27/10/2020	14175	G00014	10807 3G SERVICOS DE LIMPEZA LTDA.	00120	OR	39.16	ESTORNO TOTAL DA NE 14175	02	2730000	02		-6.181,09	0,00	0,00
27/10/2020	14176	G00014	10807 3G SERVICOS DE LIMPEZA LTDA.	00110	OR	39.16	ESTORNO TOTAL DA NE 14176	02	2740000	02		-2.770,82	0,00	0,00
27/10/2020	14177	G00014	10807 3G SERVICOS DE LIMPEZA LTDA.	00094	OR	39.16	ESTORNO TOTAL DA NE 14177	02	2620000	02		-6.781,32	0,00	0,00
27/10/2020	14212	C00007	08908 I.F. CRUZ CONSTRUCOES LTDA -	00471	OR	39.99	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	01	1100000	02		39.784,00	0,00	39.784,00
27/10/2020	14213	000000	12897 INAYANE MARAISA ALVES DA SILVA	00820	AD	39.99	DIARIAS E COMBUSTIVEL NO TRANSPORTE DE P	01	3020000	99		8.000,00	8.000,00	0,00
27/10/2020	14214	000000	04963 TAIASA APARECIDA TOLEDO PLACA	00879	AD	39.99	VIAGENS E OCORRENCIAS QUE OCORREREM DO P	01	1100000	99		1.000,00	1.000,00	0,00
27/10/2020	14215	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02348	OR	11.45	FERIAS	01	1100000	99		7.492,96	7.492,96	0,00
27/10/2020	14216	G00019	11914 LICITAVET COMERCIAL LTDA - EPP	00385	OR	30.99	AQUISICAO DE RACAO ANIMAL	01	3030000	01		3.510,00	0,00	3.510,00
27/10/2020	14217	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02713	OR	08.53	AUXILIO RECLUSAO	01	1100000	99		407,75	407,75	0,00
27/10/2020	14218	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00071	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	2200000	99		15.132,55	15.132,55	0,00
27/10/2020	14219	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00104	OR	11.50	SALARIO MATERNIDADE	02	2720000	99		5.468,10	5.468,10	0,00
27/10/2020	14220	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00116	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	02	2710000	99		400.000,00	188.457,53	211.542,47
27/10/2020	14221	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00116	OR	11.50	SALARIO MATERNIDADE	02	2710000	99		9.115,30	9.115,30	0,00
27/10/2020	14222	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00223	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		14.774,94	6.234,19	8.540,75
27/10/2020	14223	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00289	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		279.137,05	17.942,73	261.194,32
27/10/2020	14224	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00337	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		166.770,74	29.130,84	137.639,90
27/10/2020	14225	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00377	OR	11.45	FERIAS	01	1100000	99		4.596,24	4.596,24	0,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2020 a 31/10/2020

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 10/11/2020

Pagina 31

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tip	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
27/10/2020	14226	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00493	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		37.066,26	13.525,34	23.540,92
27/10/2020	14227	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00495	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		27.403,18	16.447,17	10.956,01
27/10/2020	14228	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00584	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3020000	99		198.901,25	17.898,03	181.003,22
27/10/2020	14229	S07789	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		15,50	0,00	15,50
27/10/2020	14230	G00166	11624 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAR	00725	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		66,00	11,00	66,00
27/10/2020	14231	G00166	12810 ARIANE CAMILA MEDEIROS	00725	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		8,24	0,00	8,24
27/10/2020	14232	S07791	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		106,18	0,00	106,18
27/10/2020	14233	G00022	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00459	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		338,00	0,00	338,00
27/10/2020	14234	G00013	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00677	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	05	3030003	01		92,34	0,00	92,34
27/10/2020	14235	G00013	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3040000	01		777,06	0,00	777,06
27/10/2020	14236	S07790	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3040000	01		32,00	0,00	32,00
27/10/2020	14237	P00005	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3040000	01		144,00	0,00	144,00
27/10/2020	14238	G00193	03880 FUNERARIA SAO FRANCISCO DE LEN	02496	OR	39.67	SERVICOS DE FUNERAL	01	1100000	02		450,00	0,00	450,00
27/10/2020	14239	S07792	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		360,00	0,00	360,00
27/10/2020	14240	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00800	EE	11.45	FERIAS	01	3030000	99		2.498,92	2.498,92	0,00
27/10/2020	14241	S07793	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		190,00	0,00	190,00
27/10/2020	14242	S07794	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		60,00	0,00	60,00
27/10/2020	14243	S07795	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		360,00	0,00	360,00
27/10/2020	14244	S07788	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	02678	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	92	1000027	01		844,80	0,00	844,80
27/10/2020	14245	S07787	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	00327	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		271,38	0,00	271,38
27/10/2020	14246	G00114	17076 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	01310	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.PREVENTIVA AR-CONDICIO	01	3020000	02		80,06	0,00	80,06
27/10/2020	14247	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01023	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3010000	99		205.154,34	191.332,27	13.822,07
27/10/2020	14248	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02704	OR	08.56	SALARIO FAMILIA	01	2130000	99		609,50	609,50	0,00
27/10/2020	14249	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02707	OR	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		31,80	31,80	0,00
27/10/2020	14250	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02732	OR	08.56	SALARIO FAMILIA	01	3050000	99		41,00	41,00	0,00
27/10/2020	14251	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02511	OR	11.45	FERIAS	01	1100000	99		887,83	887,83	0,00
27/10/2020	14252	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00655	OR	47.18	CONTRIB. REF. SERV. PREST. CAMILA DAMICO	01	3020000	99		1.800,00	120,00	1.680,00
27/10/2020	14253	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00104	OR	11.50	SALARIO MATERNIDADE	02	2720000	99		0,01	0,01	0,00
27/10/2020	14254	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00577	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	05	3010001	99		157.781,70	157.781,70	0,00
27/10/2020	14255	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00577	OR	11.45	FERIAS	05	3010001	99		22.441,50	22.441,50	0,00
27/10/2020	14256	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00588	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	05	3030001	99		8.392,36	8.392,36	0,00
27/10/2020	14257	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02853	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	95	3010001	99		11.848,59	11.848,59	0,00
27/10/2020	14258	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02900	OR	11.01	COMBATE COVID-19	05	3120012	99		3.451,15	3.451,15	0,00
27/10/2020	14259	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02902	OR	11.01	COMBATE COVID-19	05	3120012	99		2.228,33	2.228,33	0,00
27/10/2020	14260	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02903	OR	11.01	COMBATE COVID-19	05	3120012	99		2.261,21	2.261,21	0,00
27/10/2020	14261	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02904	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	05	3120012	99		12.017,49	12.017,49	0,00
27/10/2020	14262	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02904	OR	11.01	COMBATE COVID-19	05	3120012	99		1.116,93	1.116,93	0,00
27/10/2020	14263	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02905	OR	11.01	COMBATE COVID-19	05	3120012	99		3.931,20	3.931,20	0,00
27/10/2020	14264	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02909	OR	11.01	COMBATE COVID-19	05	3120012	99		2.753,59	2.753,59	0,00
27/10/2020	14265	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02910	OR	11.01	COMBATE COVID-19	05	3120012	99		910,83	910,83	0,00
27/10/2020	14266	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00144	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	2130000	99		74.167,43	74.167,43	0,00
27/10/2020	14267	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00163	OR	11.50	SALARIO MATERNIDADE	01	2120000	99		8.371,93	8.371,93	0,00
27/10/2020	14268	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00163	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	2120000	99		201.881,93	201.881,93	0,00
27/10/2020	14269	S07800	00853 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (L.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		10.483,12	0,00	10.483,12
27/10/2020	14270	000000	09374 FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHEI	00213	OR	36.99	SERVICOS PRESTADOS CONSELHO TUTELAR	01	1100000	99		15.041,80	15.041,80	0,00
27/10/2020	14271	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00221	OR	11.45	FERIAS	01	1100000	99		23.494,16	23.494,16	0,00
27/10/2020	14272	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00221	OR	11.50	SALARIO MATERNIDADE	01	1100000	99		3.775,55	3.775,55	0,00
27/10/2020	14273	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00221	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		88.502,75	88.502,75	0,00
27/10/2020	14274	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01894	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		7.516,97	7.516,97	0,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2020 a 31/10/2020

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

Pagina 32

DATA 10/11/2020

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
27/10/2020	14275	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00420	OR	11.45	FERIAS	01	1100000	99		5.283,57	5.283,57	0,00
27/10/2020	14276	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00420	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		44.809,96	44.809,96	0,00
27/10/2020	14277	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00591	OR	11.45	FERIAS	01	3030000	99		5.491,87	5.491,87	0,00
27/10/2020	14278	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00591	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3030000	99		35.988,97	35.988,97	0,00
27/10/2020	14279	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00951	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		10.587,44	10.587,44	0,00
27/10/2020	14280	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02914	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	05	3120012	99		397,80	397,80	0,00
27/10/2020	14281	S07785	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00617	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3020000	01		70,50	0,00	70,50
27/10/2020	14282	S07778	01580 MAURICIO A. AGUIARI-ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		1.400,00	0,00	1.400,00
27/10/2020	14283	G00010	11725 FUGANHOLI & CIA LTDA - ME	00977	OR	39.99	SERVICOS DE SAUDE E MEDICINA VETERINARIA	01	3100000	02		1.155,00	0,00	1.155,00
27/10/2020	14284	S07803	09250 MARMORARIA PIRES LTDA ME	02881	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	91	3010000	01		151,00	0,00	151,00
27/10/2020	14285	S07805	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00385	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3030000	01		94,30	0,00	94,30
27/10/2020	14286	G00031	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00086	OR	30.07	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	02	2620000	01		1.448,00	0,00	1.448,00
27/10/2020	14287	G00031	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00107	OR	30.07	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	02	2740000	01		579,20	0,00	579,20
27/10/2020	14288	G00031	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00119	OR	30.07	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	02	2730000	01		1.303,20	0,00	1.303,20
27/10/2020	14289	G00031	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00614	OR	30.07	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	01	3050000	01		1.882,40	0,00	1.882,40
27/10/2020	14290	G00031	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00702	OR	30.07	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	01	1100000	01		3.620,00	0,00	3.620,00
27/10/2020	14291	G00114	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	02883	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.PREVENTIVA AR-CONDICIO	91	3010000	02		208,12	0,00	208,12
27/10/2020	14292	S07796	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00086	OR	30.26	AQUISICAO DE APARELHOS ELETRO-ELETRONI-	02	2620000	01		20,50	0,00	20,50
27/10/2020	14293	S07796	09237 PRIMA NET INS. ELETR. E INFOR	00086	OR	30.26	AQUISICAO DE APARELHOS ELETRO-ELETRONI-	02	2620000	01		116,22	0,00	116,22
27/10/2020	14294	S07796	11934 PRISCILLA C. BO SO ANGELICO	00086	OR	30.26	AQUISICAO DE APARELHOS ELETRO-ELETRONI-	02	2620000	01		51,59	0,00	51,59
27/10/2020	14295	S07796	12699 M.M. BRASIL COM. MAT. ESC. PAP	00086	OR	30.26	AQUISICAO DE APARELHOS ELETRO-ELETRONI-	02	2620000	01		194,00	0,00	194,00
27/10/2020	14296	S07797	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00086	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	2620000	01		20,50	0,00	20,50
27/10/2020	14297	S07797	09237 PRIMA NET INS. ELETR. E INFOR	00086	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	2620000	01		116,22	0,00	116,22
27/10/2020	14298	S07797	11934 PRISCILLA C. BO SO ANGELICO	00086	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	2620000	01		51,59	0,00	51,59
27/10/2020	14299	S07797	12699 M.M. BRASIL COM. MAT. ESC. PAP	00086	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	2620000	01		194,00	0,00	194,00
27/10/2020	14300	S07798	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00130	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		28,00	0,00	28,00
27/10/2020	14301	S07799	12699 M.M. BRASIL COM. MAT. ESC. PAP	00086	OR	30.26	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS	02	2620000	01		1.840,00	0,00	1.840,00
27/10/2020	14302	S07799	10147 IMPACT DO BRASIL	00086	OR	30.26	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS	02	2620000	01		174,00	0,00	174,00
27/10/2020	14303	S07819	12610 MILARE MATERIAIS PARA CONSTRUC	02881	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	91	3010000	01		268,94	0,00	268,94
27/10/2020	14304	S07822	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	02881	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	91	3010000	01		35,80	0,00	35,80
27/10/2020	14305	S07821	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	02881	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	91	3010000	01		35,52	0,00	35,52
27/10/2020	14306	S07824	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	02883	OR	39.99	SERVICOS DE VIDRACARIA	91	3010000	02		227,00	0,00	227,00
27/10/2020	14307	S07833	10989 GIGTRACTOR COM. DE PECAS E SER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1.120,90	0,00	1.120,90
27/10/2020	14308	S07836	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00705	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	1100000	02		280,00	0,00	280,00
27/10/2020	14309	G00095	13158 SILVIA MARA GARCIA ME	00120	OR	39.16	SERVICOS DE LIMP/CONSERV.GERAL	02	2730000	02		4.516,95	0,00	4.516,95
27/10/2020	14310	G00095	13158 SILVIA MARA GARCIA ME	00110	OR	39.16	SERVICOS DE LIMP/CONSERV.GERAL	02	2740000	02		2.024,83	0,00	2.024,83
27/10/2020	14311	G00095	13158 SILVIA MARA GARCIA ME	00094	OR	39.16	SERVICOS DE LIMP/CONSERV.GERAL	02	2620000	02		4.955,58	0,00	4.955,58
27/10/2020	14312	S07832	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	02881	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	91	3010000	01		110,00	0,00	110,00
27/10/2020	14313	S07831	01230 AGROPECUARIA LLOBET LTDA - EPP	00385	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3030000	01		115,00	0,00	115,00
SUBTOTAL												1.514.857,70	1.290.817,07	936.301,20
29/10/2020	01638	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01742	EE	13.02	ESTORNO TOTAL N.E. 1638	01	1100000	99		-21.600,00	0,00	0,00
29/10/2020	13020	000000	04963 TAI SA APARECIDA TOLEDO PLACA	00879	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	02		-1.000,00	0,00	0,00
29/10/2020	14314	G00165	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00383	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E	01	1100000	01		26,60	0,00	26,60
29/10/2020	14315	000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	02597	OR	39.99	SERVICOS POS-FIXADOS DE SIA REF. 46 CIR.	05	3020005	02		35.493,60	35.493,60	0,00
29/10/2020	14316	000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	02597	OR	39.99	SERVICOS POS-FIXADOS DE SIA REF. 56 CIR.	05	3020005	02		43.209,60	43.209,60	0,00
29/10/2020	14317	000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	02884	OR	39.99	REF. 145 EXAMES LABORATORIAIS DE RT-PCR	05	3120012	02		46.400,00	46.400,00	0,00
29/10/2020	14318	S07845	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		1.822,50	0,00	1.822,50

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2020 a 31/10/2020

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 10/11/2020

Pagina 33

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
29/10/2020	14319	S07636	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		340,00	0,00	340,00
29/10/2020	14320	S07629	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		278,70	0,00	278,70
29/10/2020	14321	S07847	05109 CORCRIL SERVICOS DE JATEAMENTO	01597	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		2.000,00	0,00	2.000,00
29/10/2020	14322	S07849	12185 LEANDRO AMBROZIO DOS REIS	00539	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		471,90	0,00	471,90
29/10/2020	14323	S07851	08576 G.L DE OLIVEIRA - CONSTRUCOES	00539	OR	39.99	SERVICOS DE PINTURA/GRAFITE	01	1100000	02		5.560,63	0,00	5.560,63
29/10/2020	14324	S07852	01259 JUSCELEN DE GODOI - ME	00514	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		266,00	0,00	266,00
29/10/2020	14325	S07855	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	02827	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	3120008	01		44,00	0,00	44,00
29/10/2020	14326	S07857	06844 SERRALHERIA DECIO LTDA	02897	OR	39.99	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	93	5000043	02		1.195,00	0,00	1.195,00
29/10/2020	14327	S07834	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00383	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		237,09	0,00	237,09
29/10/2020	14328	S07834	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00383	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		16,10	0,00	16,10
29/10/2020	14329	G00077	00529 DECIO CAMARGO PROD. E EQUIP. L	01954	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E	01	3020000	01		102,00	0,00	102,00
29/10/2020	14330	G00008	04193 MEDI HOUSE IND.COM. PROD.CIRUR	01954	OR	30.99	AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS	01	3020000	01		32,64	0,00	32,64
29/10/2020	14331	G00078	04193 MEDI HOUSE IND.COM. PROD.CIRUR	01954	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3020000	01		174,00	0,00	174,00
29/10/2020	14332	G00077	04926 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	01954	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E	01	3020000	01		11.182,00	0,00	11.182,00
29/10/2020	14333	G00065	05040 JOAO MED. COM. DE MAT. CIRURGI	01954	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3020000	01		95,00	0,00	95,00
29/10/2020	14334	G00078	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	01954	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3020000	01		21,00	0,00	21,00
29/10/2020	14335	G00071	07953 MED CENTER COMERCIAL LTDA.	01954	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3020000	01		1.107,70	0,00	1.107,70
29/10/2020	14336	G00078	07953 MED CENTER COMERCIAL LTDA.	01954	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3020000	01		136,56	0,00	136,56
29/10/2020	14337	G00071	10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	01954	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3020000	01		1.897,00	0,00	1.897,00
29/10/2020	14338	G00072	10865 PAULO JOSE DEANGELIS - ME	01954	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3020000	01		834,40	0,00	834,40
29/10/2020	14339	G00065	11329 CIRURROMA COMERCIAL LTDA - ME	01954	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3020000	01		128,50	0,00	128,50
29/10/2020	14340	G00072	11329 CIRURROMA COMERCIAL LTDA - ME	01954	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3020000	01		390,00	0,00	390,00
29/10/2020	14341	G00078	11329 CIRURROMA COMERCIAL LTDA - ME	01954	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3020000	01		183,00	0,00	183,00
29/10/2020	14342	G00078	11331 ROSICLER CIRURGICA LTDA - EPP	01954	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3020000	01		45,60	0,00	45,60
29/10/2020	14343	G00165	11624 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAR	01954	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E	01	3020000	01		343,68	0,00	343,68
29/10/2020	14344	G00071	12881 DORA MEDICAMENTOS LTDA	01954	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3020000	01		2.537,50	0,00	2.537,50
29/10/2020	14345	G00072	13093 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	01954	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3020000	01		415,80	0,00	415,80
29/10/2020	14346	S07774	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		150,00	0,00	150,00
29/10/2020	14347	S07773	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		30,00	0,00	30,00
29/10/2020	14348	S07772	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		655,00	0,00	655,00
29/10/2020	14349	G00084	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		45.592,00	36.504,63	9.087,37
29/10/2020	14350	G00084	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00431	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		2.189,89	2.189,89	0,00
29/10/2020	14351	G00084	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3020000	01		19.728,00	4.868,59	14.859,41
29/10/2020	14352	S07801	10989 GIGTRACTOR COM. DE PECAS E SER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		358,00	0,00	358,00
29/10/2020	14353	S07860	12699 M.M. BRASIL COM. MAT. ESC.,PAP	01800	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	03	1000040	01		742,00	0,00	742,00
29/10/2020	14354	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00030	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000	99		357,22	357,22	0,00
29/10/2020	14355	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00423	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000	99		168,18	168,18	0,00
29/10/2020	14356	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00425	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000	99		688,66	688,66	0,00
29/10/2020	14357	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00455	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000	99		250,95	250,95	0,00
29/10/2020	14358	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00596	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	3020000	99		202,83	202,83	0,00
29/10/2020	14359	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00809	OR	47.99	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		1.158,15	0,00	0,00
29/10/2020	14359	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00809	OR	47.99	ESTORNO TOTAL N.E. 14359	01	1100000	99		-1.158,15	0,00	0,00
29/10/2020	14360	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00072	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	2200000	99		2.291,70	2.291,70	0,00
29/10/2020	14361	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00292	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		515,22	515,22	0,00
29/10/2020	14362	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00423	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		331,85	331,85	0,00
29/10/2020	14363	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00425	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		603,87	0,00	0,00
29/10/2020	14363	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00425	OR	13.02	ESTORNO TOTAL N.E. 14363	01	1100000	99		-603,87	0,00	0,00
29/10/2020	14364	S07862	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00241	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		516,80	0,00	516,80
29/10/2020	14365	S07862	13071 U.T.R MATERIAIS PARA CONSTRUCA	00241	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		272,00	0,00	272,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2020 a 31/10/2020

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

Pagina 34

DATA 10/11/2020

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
29/10/2020	14366	S07862	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00241	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		66,98	0,00	66,98
29/10/2020	14367	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00809	OR	47.99	CONTRIB. AO INSS CONSELHO TUTELAR	01	1100000	99		1.158,15	1.158,15	0,00
29/10/2020	14368	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00425	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		603,87	603,87	0,00
29/10/2020	14369	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00117	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	02	2710000	99		710,62	710,62	0,00
29/10/2020	14370	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00688	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		238,01	238,01	0,00
29/10/2020	14371	S07868	00116 ANTONIO LUIZ MACONI - EPP	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		454,50	0,00	454,50
29/10/2020	14372	S07870	00116 ANTONIO LUIZ MACONI - EPP	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		320,00	0,00	320,00
29/10/2020	14373	S07871	00116 ANTONIO LUIZ MACONI - EPP	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		420,00	0,00	420,00
29/10/2020	14374	S07869	00116 ANTONIO LUIZ MACONI - EPP	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		229,50	0,00	229,50
29/10/2020	14375	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00021	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		1.652,92	1.652,92	0,00
29/10/2020	14376	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00231	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		1.051,41	1.051,41	0,00
29/10/2020	14377	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00339	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		12.383,59	12.383,59	0,00
29/10/2020	14378	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00381	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		931,84	931,84	0,00
29/10/2020	14379	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00535	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		2.587,61	2.587,61	0,00
29/10/2020	14380	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00593	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	3020000	99		1.404,09	1.404,09	0,00
29/10/2020	14381	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00601	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	3010000	99		12.422,46	12.422,46	0,00
29/10/2020	14382	S07865	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00504	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		14,00	0,00	14,00
29/10/2020	14383	S07867	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00505	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		76,50	0,00	76,50
29/10/2020	14384	S07867	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00505	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		86,00	0,00	86,00
29/10/2020	14385	S07866	01230 AGROPECUARIA LLOBET LTDA - EPP	00385	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA	01	3030000	01		89,70	0,00	89,70
29/10/2020	14386	S07864	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	00614	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3050000	01		9,96	0,00	9,96
29/10/2020	14387	G00085	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		1.597,80	0,00	1.597,80
29/10/2020	14388	G00092	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE LEITE	01	1100000	01		88,56	0,00	88,56
29/10/2020	14389	G00113	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		125,80	0,00	125,80
29/10/2020	14390	G00081	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		268,20	0,00	268,20
29/10/2020	14391	G00177	12491 SPOLJARIC COMERCIAL DO BRASIL	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	01	1100000	01		145,00	0,00	145,00
29/10/2020	14392	S07863	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		1.034,70	0,00	1.034,70
29/10/2020	14393	S07859	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	02820	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	3120006	01		1.230,05	0,00	1.230,05
29/10/2020	14394	S07859	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	02820	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	3120006	01		409,88	0,00	409,88
29/10/2020	14395	G00178	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	02820	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	3120006	01		390,00	0,00	390,00
29/10/2020	14396	G00177	12491 SPOLJARIC COMERCIAL DO BRASIL	02820	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	05	3120006	01		217,50	0,00	217,50
29/10/2020	14397	S07861	08576 G.L DE OLIVEIRA - CONSTRUCOES	02830	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	05	3120009	02		180,00	0,00	180,00
29/10/2020	14398	S07838	03255 REFRIMAX REFRIGERACAO LENCOIS	00094	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS	02	2620000	02		380,00	0,00	380,00
29/10/2020	14399	S07839	11087 MIGLIOLI E CIA COMERCIO DE VID	00094	OR	39.16	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	02	2620000	13		485,00	0,00	485,00
29/10/2020	14400	S07841	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000	01		37,66	0,00	37,66
29/10/2020	14401	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00227	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		589,29	589,29	0,00
29/10/2020	14402	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00809	OR	47.99	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		2.063,48	2.063,48	0,00
29/10/2020	14403	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	02916	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	05	3120012	99		1.637,82	1.637,82	0,00
29/10/2020	14404	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02917	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	05	3120012	99		505,38	505,38	0,00
29/10/2020	14405	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00428	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		3.363,47	3.363,47	0,00
29/10/2020	14406	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00606	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	3030000	99		2.168,62	2.168,62	0,00
29/10/2020	14407	S07883	01259 JUSCELEN DE GODOI - ME	00731	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.ESCRITORIO	01	1100000	02		765,00	0,00	765,00
29/10/2020	14408	G00184	10927 MGS PIMENTEL COMERCIO EPP	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		2.086,80	0,00	2.086,80
29/10/2020	14409	G00019	11914 LICITAVET COMERCIAL LTDA - EPP	00385	OR	30.99	AQUISICAO DE RACAO ANIMAL	01	3030000	01		7.020,00	0,00	7.020,00
29/10/2020	14410	S07872	10409 INDUMED COMERCIO IMP. EXP. PRO	01954	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3020000	01		5.120,00	0,00	5.120,00
29/10/2020	14411	S07873	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	02881	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	91	3010000	01		86,90	0,00	86,90
29/10/2020	14412	S07875	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	02881	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	91	3010000	01		199,50	0,00	199,50
29/10/2020	14413	S07874	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	02881	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	91	3010000	01		256,00	0,00	256,00
29/10/2020	14414	S07877	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	02860	OR	52.12	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	8000096	01		639,89	0,00	639,89

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2020 a 31/10/2020

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 10/11/2020

Pagina 35

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
29/10/2020	14415	G00068	12336 GIGANTAO SUPERMERCADOS LTDA	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2850000	01		208.852,60	0,00	208.852,60
29/10/2020	14416	G00068	12336 GIGANTAO SUPERMERCADOS LTDA	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		55.839,50	0,00	55.839,50
29/10/2020	14417	S07696	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		1.353,50	0,00	1.353,50
29/10/2020	14418	S07885	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	02881	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	91	3010000	01		17,34	0,00	17,34
29/10/2020	14419	S07889	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	02881	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	91	3010000	01		180,00	0,00	180,00
29/10/2020	14420	S07888	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	02881	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	91	3010000	01		127,47	0,00	127,47
29/10/2020	14421	S07887	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	02881	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	91	3010000	01		1.498,61	0,00	1.498,61
29/10/2020	14422	S07886	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	02881	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	91	3010000	01		310,91	0,00	310,91
29/10/2020	14423	S07884	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	02881	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	91	3010000	01		58,05	0,00	58,05
29/10/2020	14424	S07905	03940 JOAQUIM ALVES DE SOUZA NETO ME	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	02		67,00	0,00	67,00
29/10/2020	14425	S07906	08576 G.L DE OLIVEIRA - CONSTRUCOES	00471	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA	01	1100000	02		12.680,00	0,00	12.680,00
29/10/2020	14426	S07907	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00725	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		65,00	0,00	65,00
29/10/2020	14427	S07890	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00383	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		350,00	0,00	350,00
29/10/2020	14428	S07899	10930 TINPAVI COM. DE TINTAS LTDA -	01457	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	03	4000001	01		900,00	0,00	900,00
29/10/2020	14429	G00113	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00032	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		2.201,50	0,00	2.201,50
29/10/2020	14430	S07900	10147 IMPACTO DO BRASIL	02355	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		760,00	0,00	760,00
29/10/2020	14431	S07902	08394 CENTRO BRASILEIRO DE SEG. E SA	00697	OR	39.99	DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS	01	1100000	02		840,00	0,00	840,00
29/10/2020	14432	S07901	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		57,36	0,00	57,36
29/10/2020	14433	S07903	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	01954	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000	01		759,30	0,00	759,30
29/10/2020	14434	S07903	07957 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA.	01954	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000	01		4.038,50	0,00	4.038,50
29/10/2020	14435	S07903	10882 MANZATOS FARMA LTDA - ME	01954	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000	01		819,20	0,00	819,20
29/10/2020	14436	S07904	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	01954	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3020000	01		1.427,44	0,00	1.427,44
29/10/2020	14437	S07904	11963 DENTAL AGUDOS COM.DIST.MED.MAT	01954	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3020000	01		288,40	0,00	288,40
SUBTOTAL												572.924,09	218.945,55	376.578,54
30/10/2020	14084	S07714	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	00179	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 14084	05	2820000	01		-103,08	0,00	0,00
30/10/2020	14438	S07891	09135 INSTITUTO NAC DE METR QUAL E T	00345	OR	39.96	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000	02		207,34	0,00	207,34
30/10/2020	14439	S07892	06855 ANDRE RICARDO DA SILVA PADILHA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		220,00	0,00	220,00
30/10/2020	14440	S07876	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00798	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		31,70	0,00	31,70
30/10/2020	14441	G00021	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	01866	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		27,00	0,00	27,00
30/10/2020	14442	G00022	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	01866	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		595,70	0,00	595,70
30/10/2020	14443	S07878	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000	01		122,97	0,00	122,97
30/10/2020	14444	S07879	06855 ANDRE RICARDO DA SILVA PADILHA	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000	02		420,00	0,00	420,00
30/10/2020	14445	S07914	02838 NELSON JOSE GRANDI	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MADEIRA	01	1100000	01		700,00	0,00	700,00
30/10/2020	14446	000000	02206 CONSELHO REG. ENG. AGRON. ESTA	00755	OR	39.99	RECOLHIMENTO ART	01	1100000	02		41,94	0,00	41,94
30/10/2020	14447	000000	02206 CONSELHO REG. ENG. AGRON. ESTA	00755	OR	39.99	RECOLHIMENTO DE A.R.T.	01	1100000	02		2.000,00	0,00	2.000,00
30/10/2020	14448	S07913	07144 J.R SOUZA COMERCIO DE TINTAS L	00459	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		114,00	0,00	114,00
30/10/2020	14449	S07908	03434 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTD	01954	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3020000	01		1.074,00	0,00	1.074,00
30/10/2020	14450	S07908	04714 ROBERT MUELLER ME	01954	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3020000	01		540,00	0,00	540,00
30/10/2020	14451	S07908	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	01954	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3020000	01		2.189,63	0,00	2.189,63
30/10/2020	14452	S07908	10039 CIR. PAULISTA COM. DE MAT. MED	01954	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3020000	01		362,10	0,00	362,10
30/10/2020	14453	S07909	08888 PSICOVITA TESTES, LIVROS E BRI	02763	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	92	3000066	01		2.013,70	0,00	2.013,70
30/10/2020	14454	S07911	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	02860	OR	52.12	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	8000096	01		1.267,50	0,00	1.267,50
30/10/2020	14455	G00089	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	02192	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000	01		446,40	0,00	446,40
30/10/2020	14456	G00184	10927 MGS PIMENTEL COMERCIO EPP	02678	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	92	1000027	01		1.197,60	0,00	1.197,60
30/10/2020	14457	S07910	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	02758	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	91	1100000	01		55,00	0,00	55,00
30/10/2020	14458	S07912	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	02758	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	91	1100000	01		96,52	0,00	96,52
30/10/2020	14459	000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00663	OR	39.99	SERVICOS POS-FIXADOS DE SIA REF. 09/2020	01	3020000	02		60.474,59	0,00	60.474,59

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2020 a 31/10/2020

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 10/11/2020

Pagina 36

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
30/10/2020	14460	000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00663	OR	39.99	SRVICOS POS-FIXADOS DE SIA REF. 08/2020	01	3020000	02		175.892,78	0,00	175.892,78
30/10/2020	14461	000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00663	OR	39.99	SERVICOS POS-FIXADOS REP. 07/2020	01	3020000	99		5.428,80	0,00	5.428,80
30/10/2020	14462	S07893	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		940,00	0,00	940,00
30/10/2020	14463	S07802	12948 TIAGO DEVIDE PEREIRA DOS SANT	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		400,00	0,00	400,00
30/10/2020	14464	S07804	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		90,00	0,00	90,00
30/10/2020	14465	S07806	12004 REGINALDO ROSSINI	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		480,00	0,00	480,00
30/10/2020	14466	S07807	11795 TECNOVEDA COM DE PECAS SERV ME	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		490,00	0,00	490,00
30/10/2020	14467	S07808	11795 TECNOVEDA COM DE PECAS SERV ME	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		486,00	0,00	486,00
30/10/2020	14468	S07809	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000	02		120,00	0,00	120,00
30/10/2020	14469	S07810	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		120,00	0,00	120,00
30/10/2020	14470	S07811	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		250,00	0,00	250,00
30/10/2020	14471	S07812	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		202,00	0,00	202,00
30/10/2020	14472	S07813	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		378,20	0,00	378,20
30/10/2020	14473	S07829	00050 BORRACHARIA DO JOAQUIM COM. DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		360,00	0,00	360,00
30/10/2020	14474	S07828	00050 BORRACHARIA DO JOAQUIM COM. DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		768,00	0,00	768,00
30/10/2020	14475	S07827	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		80,00	0,00	80,00
30/10/2020	14476	S07826	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		120,00	0,00	120,00
30/10/2020	14477	S07825	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		340,00	0,00	340,00
30/10/2020	14478	S07823	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		156,20	0,00	156,20
30/10/2020	14479	S07820	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		35,00	0,00	35,00
30/10/2020	14480	S07818	12004 REGINALDO ROSSINI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		498,00	0,00	498,00
30/10/2020	14481	S07817	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		265,00	0,00	265,00
30/10/2020	14482	S07816	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		30,00	0,00	30,00
30/10/2020	14483	S07815	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		251,60	0,00	251,60
30/10/2020	14484	S07814	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		404,30	0,00	404,30
30/10/2020	14485	S07897	10120 R. F. GIMENEZ & CIA LTDA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		2.790,00	0,00	2.790,00
30/10/2020	14486	S07880	05622 LOURIVAL APARECIDO SPADOTTO ME	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000	02		40,00	0,00	40,00
30/10/2020	14487	S07881	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000	02		284,00	0,00	284,00
30/10/2020	14488	S07882	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000	01		20,00	0,00	20,00
30/10/2020	14489	S07894	08243 M.V.C. COMERCIO E SERVICOS MEC	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		2.920,00	0,00	2.920,00
30/10/2020	14490	S07896	08243 M.V.C. COMERCIO E SERVICOS MEC	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		8.026,20	0,00	8.026,20
30/10/2020	14491	S07895	08243 M.V.C. COMERCIO E SERVICOS MEC	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		9.487,10	0,00	9.487,10
30/10/2020	14492	S07842	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		190,00	0,00	190,00
30/10/2020	14493	S07846	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.150,00	0,00	1.150,00
30/10/2020	14494	S07830	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		900,00	0,00	900,00
30/10/2020	14495	S07835	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		75,00	0,00	75,00
30/10/2020	14496	S07837	12004 REGINALDO ROSSINI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		500,00	0,00	500,00
30/10/2020	14497	S07840	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		618,00	0,00	618,00
30/10/2020	14498	S07843	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		220,00	0,00	220,00
30/10/2020	14499	S07844	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.000,00	0,00	1.000,00
30/10/2020	14500	S07848	06855 ANDRE RICARDO DA SILVA PADILHA	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000	02		242,00	0,00	242,00
30/10/2020	14501	S07850	06855 ANDRE RICARDO DA SILVA PADILHA	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000	02		217,00	0,00	217,00
30/10/2020	14502	S07853	12593 RONIVALDO ANTONIO CAVALHEIRO	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		450,00	0,00	450,00
30/10/2020	14503	S07856	10248 J C D FERRARI MECANICA - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		150,00	0,00	150,00
30/10/2020	14504	S07854	12221 LUIZ ANTONIO DAMICO	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		350,00	0,00	350,00
30/10/2020	14505	S07858	12083 EVANDRO DOS SANTOS SANTANA 282	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		80,00	0,00	80,00
30/10/2020	14506	S07938	13209 G.K. SOLUCOES COMERCIO E SERVI	00086	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000	01		565,82	0,00	565,82
30/10/2020	14507	S07938	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00086	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000	01		345,00	0,00	345,00
30/10/2020	14508	S07939	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		115,08	0,00	115,08

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2020 a 31/10/2020

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

Pagina 37

DATA 10/11/2020

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
30/10/2020	14509	S07933	08964 CONNECT HEART TELEMEDIC. DIGIT	00643	OR	39.99	SERVICOS DE ELABORACAO DE LAUDO TECNICO	01	3020000	01		8.400,00	0,00	8.400,00
30/10/2020	14510	S07940	07987 POSITIVO INFORMATICA S/A	02892	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE	95	3030005	01		9.610,00	0,00	9.610,00
30/10/2020	14511	S07942	04223 JOSE APARECIDO DE ARAUJO JAU-M	02881	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	91	3010000	01		245,70	0,00	245,70
30/10/2020	14512	S07925	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		32,89	0,00	32,89
30/10/2020	14513	S07936	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		9,30	0,00	9,30
30/10/2020	14514	S07941	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		75,56	0,00	75,56
30/10/2020	14515	S07919	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS Pta.	00077	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	2200000	02		3.188,86	0,00	3.188,86
30/10/2020	14516	S07921	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS Pta.	00307	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000	02		1.594,43	0,00	1.594,43
30/10/2020	14517	S07923	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS Pta.	00057	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000	02		1.594,43	0,00	1.594,43
30/10/2020	14518	S07924	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS Pta.	00558	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000	02		3.166,94	0,00	3.166,94
30/10/2020	14519	S07952	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		240,00	0,00	240,00
SUBTOTAL												321.573,80	0,00	321.676,88
TOTAL GERAL DO PERIODO												8.395.255,82	5.223.677,72	5.078.951,93
TOTAL GERAL ACUMULADO												199.165.787,61	165.470.970,70	33.694.816,91