



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2020 a 31/12/2020

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 12/01/2021

Pagina 1

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
SALDO ANTERIOR A DATA SELECIONADA												206.837.601,15	189.690.493,17	7.192.788,95
01/12/2020	00243	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00773	EE	01.99	ESTORNO SALDO EMPENHO	01	1100000	99		-148.738,44	0,00	0,00
01/12/2020	00930	G00142	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00615	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 0930	01	3020000	01		-2.400,00	0,00	0,00
01/12/2020	01223	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00002	EE	11.01	ESTORNO SALDO DE EMPENHO	01	1100000	99		-99.962,72	0,00	0,00
01/12/2020	01224	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00002	EE	11.43	ESTORNO SALDO DE EMPENHO	01	1100000	99		-31.853,35	0,00	0,00
01/12/2020	01225	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00002	EE	11.45	ESTORNO SALDO DE EMPENHO	01	1100000	99		-2.468,28	0,00	0,00
01/12/2020	01226	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00002	EE	11.75	ESTORNO SALDO DE EMPENHO	01	1100000	99		-97.983,49	0,00	0,00
01/12/2020	01227	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00003	EE	13.02	ESTORNO SALDO DE EMPENHO	01	1100000	99		-44.006,30	0,00	0,00
01/12/2020	01228	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00012	EE	11.01	ESTORNO SALDO DE EMPENHO	01	1100000	99		-13.186,74	0,00	0,00
01/12/2020	01229	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00012	EE	11.43	ESTORNO SALDO DE EMPENHO	01	1100000	99		-2.740,91	0,00	0,00
01/12/2020	01230	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00012	EE	11.45	ESTORNO SALDO DE EMPENHO	01	1100000	99		-145,52	0,00	0,00
01/12/2020	01231	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00020	EE	11.01	ESTORNO SALDO DE EMPENHO	01	1100000	99		-56.447,15	0,00	0,00
01/12/2020	01232	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00020	EE	11.43	ESTORNO SALDO DE EMPENHO	01	1100000	99		-25.239,60	0,00	0,00
01/12/2020	01233	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00020	EE	11.45	ESTORNO SALDO DE EMPENHO	01	1100000	99		-18.216,26	0,00	0,00
01/12/2020	01234	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00029	EE	11.01	ESTORNO SALDO DE EMPENHO	01	1100000	99		-114.894,11	0,00	0,00
01/12/2020	01235	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00029	EE	11.43	ESTORNO SALDO DE EMPENHO	01	1100000	99		-24.357,79	0,00	0,00
01/12/2020	01236	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00029	EE	11.45	ESTORNO SALDO DE EMPENHO	01	1100000	99		-17.105,34	0,00	0,00
01/12/2020	01244	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00038	EE	11.01	ESTORNO SALDO DE EMPENHO	01	1100000	99		-33.497,42	0,00	0,00
01/12/2020	01245	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00038	EE	11.43	ESTORNO SALDO DE EMPENHO	01	1100000	99		-18.584,38	0,00	0,00
01/12/2020	01246	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00038	EE	11.45	ESTORNO SALDO DE EMPENHO	01	1100000	99		-3.799,91	0,00	0,00
01/12/2020	01250	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00048	EE	11.01	ESTORNO SALDO DE EMPENHO	01	1100000	99		-81.677,19	0,00	0,00
01/12/2020	01251	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00048	EE	11.43	ESTORNO SALDO DE EMPENHO	01	1100000	99		-40.332,76	0,00	0,00
01/12/2020	01252	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00048	EE	11.45	ESTORNO SALDO DE EMPENHO	01	1100000	99		-4.695,24	0,00	0,00
01/12/2020	01253	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00059	EE	11.01	ESTORNO SALDO DE EMPENHO	01	1100000	99		-10.533,40	0,00	0,00
01/12/2020	01254	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00059	EE	11.43	ESTORNO SALDO DE EMPENHO	01	1100000	99		-16.583,90	0,00	0,00
01/12/2020	01255	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00059	EE	11.45	ESTORNO SALDO DE EMPENHO	01	1100000	99		-10.693,01	0,00	0,00
01/12/2020	01260	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00072	EE	13.01	ESTORNO SALDO DE EMPENHO	01	2200000	99		-35,12	0,00	0,00
01/12/2020	01264	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00083	EE	11.43	ESTORNO SALDO DE EMPENHO	02	2610000	99		-488.355,25	0,00	0,00
01/12/2020	01265	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00083	EE	11.45	ESTORNO SALDO DE EMPENHO	02	2610000	99		-352.985,11	0,00	0,00
01/12/2020	01269	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00104	EE	11.43	ESTORNO SALDO DE EMPENHO	02	2720000	99		-122.546,01	0,00	0,00
01/12/2020	01270	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00104	EE	11.45	ESTORNO SALDO DE EMPENHO	02	2720000	99		-158.870,68	0,00	0,00
01/12/2020	01271	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00105	EE	13.02	ESTORNO SALDO DE EMPENHO	02	2720000	99		-17.663,66	0,00	0,00
01/12/2020	01273	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00116	EE	11.43	ESTORNO SALDO DE EMPENHO	02	2710000	99		-97.793,88	0,00	0,00
01/12/2020	01274	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00116	EE	11.45	ESTORNO SALDO DE EMPENHO	02	2710000	99		-125.056,37	0,00	0,00
01/12/2020	01280	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00128	EE	13.02	ESTORNO SALDO DE EMPENHO	01	1100000	99		-4.577,07	0,00	0,00
01/12/2020	01301	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00164	EE	13.01	ESTORNO SALDO DE EMPENHO	01	2120000	99		-615,03	0,00	0,00
01/12/2020	01307	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00222	EE	11.43	ESTORNO SALDO DE EMPENHO	01	1100000	99		-742,66	0,00	0,00
01/12/2020	01308	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00222	EE	11.45	ESTORNO SALDO DE EMPENHO	01	1100000	99		-2.224,25	0,00	0,00
01/12/2020	01312	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00226	EE	11.01	ESTORNO SALDO DE EMPENHO	01	1100000	99		-17.152,25	0,00	0,00
01/12/2020	01313	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00226	EE	11.43	ESTORNO SALDO DE EMPENHO	01	1100000	99		-48.978,05	0,00	0,00
01/12/2020	01314	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00226	EE	11.45	ESTORNO SALDO DE EMPENHO	01	1100000	99		-24.802,78	0,00	0,00
01/12/2020	01368	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00289	EE	11.01	ESTORNO SALDO DE EMPENHO	01	1100000	99		-154.653,38	0,00	0,00
01/12/2020	01371	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00289	EE	11.43	ESTORNO SALDO DE EMPENHO	01	1100000	99		-84.152,00	0,00	0,00
01/12/2020	01373	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00290	EE	11.01	ESTORNO SALDO DE EMPENHO	01	1100000	99		-46.083,67	0,00	0,00
01/12/2020	01374	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00290	EE	11.43	ESTORNO SALDO DE EMPENHO	01	1100000	99		-40.637,47	0,00	0,00
01/12/2020	01375	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00290	EE	11.45	ESTORNO SALDO DE EMPENHO	01	1100000	99		-25.238,29	0,00	0,00
01/12/2020	01400	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00293	EE	13.01	ESTORNO SALDO DE EMPENHO	01	1100000	99		-127,47	0,00	0,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2020 a 31/12/2020

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 12/01/2021

Pagina 2

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
01/12/2020	01401	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00293	EE	13.02	ESTORNO SALDO DE EMPENHO	01	1100000	99		-1.198,58	0,00	0,00
01/12/2020	01402	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00322	EE	11.01	ESTORNO SALDO DE EMPENHO	01	1100000	99		-111.364,02	0,00	0,00
01/12/2020	01403	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00322	EE	11.43	ESTORNO SALDO DE EMPENHO	01	1100000	99		-20.370,42	0,00	0,00
01/12/2020	01405	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00323	EE	13.01	ESTORNO SALDO DE EMPENHO	01	1100000	99		-3.846,41	0,00	0,00
01/12/2020	01406	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00323	EE	13.02	ESTORNO SALDO DE EMPENHO	01	1100000	99		-10.881,21	0,00	0,00
01/12/2020	01408	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00337	EE	11.43	ESTORNO SALDO DE EMPENHO	01	1100000	99		-36.698,02	0,00	0,00
01/12/2020	01411	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00338	EE	13.02	ESTORNO SALDO DE EMPENHO	01	1100000	99		-6.213,92	0,00	0,00
01/12/2020	01412	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00355	EE	11.01	ESTORNO SALDO DE EMPENHO	01	1100000	99		-106.778,89	0,00	0,00
01/12/2020	01413	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00355	EE	11.43	ESTORNO SALDO DE EMPENHO	01	1100000	99		-23.179,46	0,00	0,00
01/12/2020	01414	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00355	EE	11.45	ESTORNO SALDO DE EMPENHO	01	1100000	99		-13.510,77	0,00	0,00
01/12/2020	01415	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00357	EE	13.02	ESTORNO SALDO DE EMPENHO	01	1100000	99		-4.223,46	0,00	0,00
01/12/2020	01416	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00376	EE	11.01	ESTORNO SALDO DE EMPENHO	01	1100000	99		-34.404,55	0,00	0,00
01/12/2020	01417	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00376	EE	11.43	ESTORNO SALDO DE EMPENHO	01	1100000	99		-13.580,11	0,00	0,00
01/12/2020	01418	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00376	EE	11.45	ESTORNO SALDO DE EMPENHO	01	1100000	99		-6.849,84	0,00	0,00
01/12/2020	01422	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00378	EE	11.01	ESTORNO SALDO DE EMPENHO	01	1100000	99		-94.506,37	0,00	0,00
01/12/2020	01423	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00378	EE	11.43	ESTORNO SALDO DE EMPENHO	01	1100000	99		-13.265,19	0,00	0,00
01/12/2020	01424	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00378	EE	11.45	ESTORNO SALDO DE EMPENHO	01	1100000	99		-23.212,42	0,00	0,00
01/12/2020	01426	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00418	EE	11.43	ESTORNO SALDO DE EMPENHO	01	1100000	99		-54.824,13	0,00	0,00
01/12/2020	01427	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00418	EE	11.45	ESTORNO SALDO DE EMPENHO	01	1100000	99		-9.248,33	0,00	0,00
01/12/2020	01428	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00419	EE	11.01	ESTORNO SALDO DE EMPENHO	01	1100000	99		-313.946,31	0,00	0,00
01/12/2020	01429	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00419	EE	11.43	ESTORNO SALDO DE EMPENHO	01	1100000	99		-26.982,80	0,00	0,00
01/12/2020	01430	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00419	EE	11.45	ESTORNO SALDO DE EMPENHO	01	1100000	99		-41.316,23	0,00	0,00
01/12/2020	01434	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00421	EE	11.01	ESTORNO SALDO DE EMPENHO	01	1100000	99		-257,69	0,00	0,00
01/12/2020	01435	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00421	EE	11.43	ESTORNO SALDO DE EMPENHO	01	1100000	99		-24.158,04	0,00	0,00
01/12/2020	01444	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00421	EE	11.45	ESTORNO SALDO DE EMPENHO	01	1100000	99		-17.101,54	0,00	0,00
01/12/2020	01445	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00422	EE	13.01	ESTORNO SALDO DE EMPENHO	01	1100000	99		-379,06	0,00	0,00
01/12/2020	01446	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00422	EE	13.02	ESTORNO SALDO DE EMPENHO	01	1100000	99		-1.680,79	0,00	0,00
01/12/2020	01449	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00453	EE	11.43	ESTORNO SALDO DE EMPENHO	01	1100000	99		-43.107,29	0,00	0,00
01/12/2020	01450	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00453	EE	11.45	ESTORNO SALDO DE EMPENHO	01	1100000	99		-27.158,68	0,00	0,00
01/12/2020	01452	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00491	EE	11.43	ESTORNO SALDO DE EMPENHO	01	1100000	99		-13.883,07	0,00	0,00
01/12/2020	01453	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00491	EE	11.45	ESTORNO SALDO DE EMPENHO	01	1100000	99		-25.327,88	0,00	0,00
01/12/2020	01454	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00492	EE	11.01	ESTORNO SALDO DE EMPENHO	01	1100000	99		-10.241,99	0,00	0,00
01/12/2020	01455	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00492	EE	11.43	ESTORNO SALDO DE EMPENHO	01	1100000	99		-1.700,00	0,00	0,00
01/12/2020	01456	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00492	EE	11.45	ESTORNO SALDO DE EMPENHO	01	1100000	99		-1.513,17	0,00	0,00
01/12/2020	01458	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00493	EE	11.43	ESTORNO SALDO DE EMPENHO	01	1100000	99		-13.548,86	0,00	0,00
01/12/2020	01459	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00493	EE	11.45	ESTORNO SALDO DE EMPENHO	01	1100000	99		-8.700,34	0,00	0,00
01/12/2020	01461	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00494	EE	11.43	ESTORNO SALDO DE EMPENHO	01	1100000	99		-4.169,99	0,00	0,00
01/12/2020	01462	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00494	EE	11.45	ESTORNO SALDO DE EMPENHO	01	1100000	99		-12.700,64	0,00	0,00
01/12/2020	01464	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00495	EE	11.43	ESTORNO SALDO DE EMPENHO	01	1100000	99		-10.875,18	0,00	0,00
01/12/2020	01466	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00533	EE	11.01	ESTORNO SALDO DE EMPENHO	01	1100000	99		-2.999,52	0,00	0,00
01/12/2020	01467	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00533	EE	11.43	ESTORNO SALDO DE EMPENHO	01	1100000	99		-14.099,25	0,00	0,00
01/12/2020	01470	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00551	EE	11.43	ESTORNO SALDO DE EMPENHO	01	1100000	99		-25.736,98	0,00	0,00
01/12/2020	01476	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00578	EE	11.01	ESTORNO SALDO DE EMPENHO	01	3010000	99		-183.376,62	0,00	0,00
01/12/2020	01477	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00578	EE	11.43	ESTORNO SALDO DE EMPENHO	01	3010000	99		-26.683,57	0,00	0,00
01/12/2020	01483	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00582	EE	11.01	ESTORNO SALDO DE EMPENHO	05	3010004	99		-186.928,15	0,00	0,00
01/12/2020	01484	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00582	EE	11.43	ESTORNO SALDO DE EMPENHO	05	3010004	99		-186.083,73	0,00	0,00
01/12/2020	01486	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00583	EE	11.43	ESTORNO SALDO EMPENHO	01	3050000	99		-61.832,09	0,00	0,00
01/12/2020	01487	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00583	EE	11.45	ESTORNO SALDO EMPENHO	01	3050000	99		-29.862,09	0,00	0,00
01/12/2020	01489	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00584	EE	11.43	ESTORNO SALDO EMPENHO	01	3020000	99		-75.733,68	0,00	0,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2020 a 31/12/2020

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 12/01/2021

Pagina 3

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
01/12/2020	01490	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00584	EE	11.45	ESTORNO SALDO EMPENHO	01	3020000	99		-36.266,96	0,00	0,00
01/12/2020	01491	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00585	EE	11.01	ESTORNO SALDO EMPENHO	01	3020000	99		-148.631,62	0,00	0,00
01/12/2020	01492	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00585	EE	11.43	ESTORNO SALDO EMPENHO	01	3020000	99		-57.953,92	0,00	0,00
01/12/2020	01493	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00585	EE	11.45	ESTORNO SALDO EMPENHO	01	3020000	99		-19.173,50	0,00	0,00
01/12/2020	01494	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00586	EE	11.01	ESTORNO SALDO EMPENHO	01	3040000	99		-49.298,81	0,00	0,00
01/12/2020	01495	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00586	EE	11.43	ESTORNO SALDO EMPENHO	01	3040000	99		-28.822,30	0,00	0,00
01/12/2020	01496	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00586	EE	11.45	ESTORNO SALDO EMPENHO	01	3040000	99		-16.817,61	0,00	0,00
01/12/2020	01502	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00590	EE	11.01	ESTORNO SALDO EMPENHO	05	3030002	99		-109.836,91	0,00	0,00
01/12/2020	01503	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00590	EE	11.45	ESTORNO SALDO EMPENHO	05	3030002	99		-4.050,65	0,00	0,00
01/12/2020	01507	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00686	EE	11.01	ESTORNO SALDO EMPENHO	01	1100000	99		-158.199,32	0,00	0,00
01/12/2020	01508	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00686	EE	11.43	ESTORNO SALDO EMPENHO	01	1100000	99		-93.160,73	0,00	0,00
01/12/2020	01555	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00687	EE	11.01	ESTORNO SALDO EMPENHO	01	1100000	99		-95.289,46	0,00	0,00
01/12/2020	01556	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00687	EE	11.43	ESTORNO SALDO EMPENHO	01	1100000	99		-25.785,17	0,00	0,00
01/12/2020	01557	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00687	EE	11.45	ESTORNO SALDO EMPENHO	01	1100000	99		-44.825,45	0,00	0,00
01/12/2020	01559	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00708	EE	11.43	ESTORNO SALDO EMPENHO	01	1100000	99		-3.029,28	0,00	0,00
01/12/2020	01560	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00708	EE	11.45	ESTORNO SALDO EMPENHO	01	1100000	99		-5.451,50	0,00	0,00
01/12/2020	01561	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00712	EE	11.01	ESTORNO SALDO EMPENHO	01	1100000	99		-48.614,02	0,00	0,00
01/12/2020	01562	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00712	EE	11.43	ESTORNO SALDO EMPENHO	01	1100000	99		-24.028,36	0,00	0,00
01/12/2020	01563	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00712	EE	11.45	ESTORNO SALDO EMPENHO	01	1100000	99		-3.607,23	0,00	0,00
01/12/2020	01564	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00720	EE	11.01	ESTORNO SALDO EMPENHO	01	1100000	99		-205.033,76	0,00	0,00
01/12/2020	01565	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00720	EE	11.43	ESTORNO SALDO EMPENHO	01	1100000	99		-41.798,72	0,00	0,00
01/12/2020	01566	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00720	EE	11.45	ESTORNO SALDO EMPENHO	01	1100000	99		-29.359,64	0,00	0,00
01/12/2020	01567	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00744	EE	11.01	ESTORNO SALDO EMPENHO	01	1100000	99		-93.660,66	0,00	0,00
01/12/2020	01568	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00744	EE	11.43	ESTORNO SALDO EMPENHO	01	1100000	99		-57.640,56	0,00	0,00
01/12/2020	01569	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00744	EE	11.45	ESTORNO SALDO EMPENHO	01	1100000	99		-34.751,94	0,00	0,00
01/12/2020	01571	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00776	EE	11.43	ESTORNO SALDO EMPENHO	01	1100000	99		-31.631,70	0,00	0,00
01/12/2020	01572	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00776	EE	11.45	ESTORNO SALDO EMPENHO	01	1100000	99		-31.596,92	0,00	0,00
01/12/2020	01573	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00785	EE	11.01	ESTORNO SALDO EMPENHO	01	1100000	99		-129.436,54	0,00	0,00
01/12/2020	01574	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00785	EE	11.43	ESTORNO SALDO EMPENHO	01	1100000	99		-54.402,88	0,00	0,00
01/12/2020	01575	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00785	EE	11.45	ESTORNO SALDO EMPENHO	01	1100000	99		-38.581,32	0,00	0,00
01/12/2020	01585	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00978	EE	11.01	ESTORNO SALDO EMPENHO	01	1100000	99		-13.632,27	0,00	0,00
01/12/2020	01587	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00978	EE	11.43	ESTORNO SALDO EMPENHO	01	1100000	99		-6.885,35	0,00	0,00
01/12/2020	01599	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01302	EE	11.43	ESTORNO SALDO EMPENHO	01	3020000	99		-41.085,55	0,00	0,00
01/12/2020	01601	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01302	EE	11.45	ESTORNO SALDO EMPENHO	01	3020000	99		-36.565,81	0,00	0,00
01/12/2020	01606	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01303	EE	11.43	ESTORNO SALDO EMPENHO	01	3020000	99		-17.018,51	0,00	0,00
01/12/2020	01607	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01303	EE	11.45	ESTORNO SALDO EMPENHO	01	3020000	99		-6.403,44	0,00	0,00
01/12/2020	01608	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01806	EE	11.01	ESTORNO SALDO EMPENHO	01	3010000	99		-58.119,91	0,00	0,00
01/12/2020	01609	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01806	EE	11.43	ESTORNO SALDO EMPENHO	01	3010000	99		-36.311,03	0,00	0,00
01/12/2020	01610	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01806	EE	11.45	ESTORNO SALDO EMPENHO	01	3010000	99		-4.694,23	0,00	0,00
01/12/2020	01612	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02230	EE	11.01	ESTORNO SALDO EMPENHO	02	5000027	99		-2.700,00	0,00	0,00
01/12/2020	01613	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02269	EE	11.01	ESTORNO SALDO EMPENHO	05	3010002	99		-3.347,61	0,00	0,00
01/12/2020	01614	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02348	EE	11.01	ESTORNO SALDO EMPENHO	01	1100000	99		-252.346,11	0,00	0,00
01/12/2020	01615	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02348	EE	11.43	ESTORNO SALDO EMPENHO	01	1100000	99		-51.402,17	0,00	0,00
01/12/2020	01616	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02511	EE	11.01	ESTORNO SALDO EMPENHO	01	1100000	99		-15.263,56	0,00	0,00
01/12/2020	01617	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02511	EE	11.43	ESTORNO SALDO EMPENHO	01	1100000	99		-7.796,12	0,00	0,00
01/12/2020	01619	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02517	EE	11.01	ESTORNO SALDO EMPENHO	01	1100000	99		-42.932,41	0,00	0,00
01/12/2020	01621	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02517	EE	11.45	ESTORNO SALDO EMPENHO	01	1100000	99		-6.099,08	0,00	0,00
01/12/2020	01628	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00455	EE	13.02	ESTORNO SALDO DE EMPENHO	01	1100000	99		-161,34	0,00	0,00
01/12/2020	01629	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00496	EE	13.02	ESTORNO SALDO DE EMPENHO	01	1100000	99		-1.754,13	0,00	0,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2020 a 31/12/2020

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 12/01/2021

Pagina 4

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
01/12/2020	01630	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00552	EE	13.02	ESTORNO SALDO DE EMPENHO	01	1100000	99		-347,38	0,00	0,00
01/12/2020	01631	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00595	EE	13.02	ESTORNO SALDO EMPENHO	01	3050000	99		-9.310,40	0,00	0,00
01/12/2020	01632	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00596	EE	13.02	ESTORNO SALDO EMPENHO	01	3020000	99		-120,50	0,00	0,00
01/12/2020	01634	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00713	EE	13.02	ESTORNO SALDO EMPENHO	01	1100000	99		-4.266,27	0,00	0,00
01/12/2020	01635	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00721	EE	13.02	ESTORNO SALDO EMPENHO	01	1100000	99		-20.752,15	0,00	0,00
01/12/2020	01636	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00745	EE	13.02	ESTORNO SALDO EMPENHO	01	1100000	99		-11.437,60	0,00	0,00
01/12/2020	01637	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01687	EE	13.02	ESTORNO SALDO EMPENHO	01	1100000	99		-5.724,10	0,00	0,00
01/12/2020	01639	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	02150	EE	13.02	ESTORNO SALDO EMPENHO	01	3020000	99		-9.000,00	0,00	0,00
01/12/2020	01640	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	02292	EE	13.02	ESTORNO SALDO EMPENHO	01	1100000	99		-17.706,79	0,00	0,00
01/12/2020	01641	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	02349	EE	13.02	ESTORNO SALDO EMPENHO	01	1100000	99		-14.079,99	0,00	0,00
01/12/2020	01643	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	02518	EE	13.02	ESTORNO SALDO EMPENHO	01	1100000	99		-17.942,41	0,00	0,00
01/12/2020	01647	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00496	EE	13.01	ESTORNO SALDO DE EMPENHO	01	1100000	99		-334,73	0,00	0,00
01/12/2020	01648	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00552	EE	13.01	ESTORNO SALDO DE EMPENHO	01	1100000	99		-334,29	0,00	0,00
01/12/2020	01651	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00745	EE	13.01	ESTORNO SALDO EMPENHO	01	1100000	99		-3.435,07	0,00	0,00
01/12/2020	01653	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02650	EE	11.45	ESTORNO SALDO EMPENHO	01	1100000	99		-17.926,22	0,00	0,00
01/12/2020	01654	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02650	EE	11.43	ESTORNO SALDO EMPENHO	01	1100000	99		-15.207,17	0,00	0,00
01/12/2020	01655	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02650	EE	11.01	ESTORNO SALDO EMPENHO	01	1100000	99		-19.365,04	0,00	0,00
01/12/2020	01656	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02657	EE	11.43	ESTORNO SALDO EMPENHO	01	1100000	99		-12.846,94	0,00	0,00
01/12/2020	01657	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00047	EE	11.45	ESTORNO SALDO DE EMPENHO	01	1100000	99		-8.000,00	0,00	0,00
01/12/2020	01658	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02657	EE	11.01	ESTORNO SALDO EMPENHO	01	1100000	99		-147.997,05	0,00	0,00
01/12/2020	01659	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	02658	EE	13.01	ESTORNO SALDO EMPENHO	01	1100000	99		-10.800,00	0,00	0,00
01/12/2020	01660	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	02658	EE	13.02	ESTORNO SALDO EMPENHO	01	1100000	99		-25.200,00	0,00	0,00
01/12/2020	01664	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00004	EE	13.08	ESTORNO SALDO DE EMPENHO	01	1100000	99		-4.295,82	0,00	0,00
01/12/2020	01665	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00013	EE	13.08	ESTORNO SALDO DE EMPENHO	01	1100000	99		-2.905,45	0,00	0,00
01/12/2020	01667	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00031	EE	13.08	ESTORNO SALDO DE EMPENHO	01	1100000	99		-28.807,29	0,00	0,00
01/12/2020	01669	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00051	EE	13.08	ESTORNO SALDO DE EMPENHO	01	1100000	99		-10.099,91	0,00	0,00
01/12/2020	01670	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00061	EE	13.08	ESTORNO SALDO DE EMPENHO	01	1100000	99		-1.942,35	0,00	0,00
01/12/2020	01671	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00073	EE	13.08	ESTORNO SALDO DE EMPENHO	01	2200000	99		-9.022,33	0,00	0,00
01/12/2020	01672	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00085	EE	13.08	ESTORNO SALDO DE EMPENHO	02	2610000	99		-108.564,99	0,00	0,00
01/12/2020	01673	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00106	EE	13.08	ESTORNO SALDO DE EMPENHO	02	2720000	99		-54.731,51	0,00	0,00
01/12/2020	01674	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00118	EE	13.08	ESTORNO SALDO DE EMPENHO	02	2710000	99		-15.610,80	0,00	0,00
01/12/2020	01675	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00129	EE	13.08	ESTORNO SALDO DE EMPENHO	01	1100000	99		-12.682,86	0,00	0,00
01/12/2020	01676	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00146	EE	13.08	ESTORNO SALDO DE EMPENHO	01	2130000	99		-10.602,53	0,00	0,00
01/12/2020	01678	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00910	EE	13.08	ESTORNO SALDO EMPENHO	01	1100000	99		-14,44	0,00	0,00
01/12/2020	01680	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00233	EE	13.08	ESTORNO SALDO DE EMPENHO	01	1100000	99		-6.114,15	0,00	0,00
01/12/2020	01682	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00235	EE	13.08	ESTORNO SALDO DE EMPENHO	01	1100000	99		-13.138,36	0,00	0,00
01/12/2020	01683	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00232	EE	13.08	ESTORNO SALDO DE EMPENHO	01	1100000	99		-1.939,98	0,00	0,00
01/12/2020	01684	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02652	EE	13.08	ESTORNO SALDO EMPENHO	01	1100000	99		-25.910,94	0,00	0,00
01/12/2020	01685	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00294	EE	13.08	ESTORNO SALDO DE EMPENHO	01	1100000	99		-3.953,01	0,00	0,00
01/12/2020	01686	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00295	EE	13.08	ESTORNO SALDO DE EMPENHO	01	1100000	99		-9.003,52	0,00	0,00
01/12/2020	01687	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00358	EE	13.08	ESTORNO SALDO DE EMPENHO	01	1100000	99		-14.361,40	0,00	0,00
01/12/2020	01690	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00382	EE	13.08	ESTORNO SALDO DE EMPENHO	01	1100000	99		-2.848,61	0,00	0,00
01/12/2020	01691	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00987	EE	13.08	ESTORNO SALDO EMPENHO	01	1100000	99		-3.047,95	0,00	0,00
01/12/2020	01692	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00426	EE	13.08	ESTORNO SALDO DE EMPENHO	01	1100000	99		-1.381,80	0,00	0,00
01/12/2020	01693	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00427	EE	13.08	ESTORNO SALDO DE EMPENHO	01	1100000	99		-46.424,59	0,00	0,00
01/12/2020	01695	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00429	EE	13.08	ESTORNO SALDO DE EMPENHO	01	1100000	99		-4.831,64	0,00	0,00
01/12/2020	01696	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00457	EE	13.08	ESTORNO SALDO DE EMPENHO	01	1100000	99		-9.201,03	0,00	0,00
01/12/2020	01697	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00498	EE	13.08	ESTORNO SALDO DE EMPENHO	01	1100000	99		-5.209,82	0,00	0,00
01/12/2020	01698	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00499	EE	13.08	ESTORNO SALDO DE EMPENHO	01	1100000	99		-1.879,82	0,00	0,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2020 a 31/12/2020

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 12/01/2021

Pagina 5

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
01/12/2020	01700	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00501	EE	13.08	ESTORNO SALDO DE EMPENHO	01	1100000	99		-463,04	0,00	0,00
01/12/2020	01701	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00791	EE	13.08	ESTORNO SALDO EMPENHO	01	1100000	99		-238,76	0,00	0,00
01/12/2020	01705	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	01803	EE	13.08	ESTORNO SALDO EMPENHO	03	1000040	99		-9.000,00	0,00	0,00
01/12/2020	01706	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00598	EE	13.08	ESTORNO SALDO EMPENHO	01	3010000	99		-9.652,19	0,00	0,00
01/12/2020	01707	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00599	EE	13.08	ESTORNO SALDO EMPENHO	01	3010000	99		-8.935,08	0,00	0,00
01/12/2020	01709	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	01024	EE	13.08	ESTORNO SALDO EMPENHO	01	3010000	99		-1.204,60	0,00	0,00
01/12/2020	01710	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00602	EE	13.08	ESTORNO SALDO EMPENHO	01	3050000	99		-35.110,04	0,00	0,00
01/12/2020	01712	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00604	EE	13.08	ESTORNO SALDO EMPENHO	01	3020000	99		-48.012,20	0,00	0,00
01/12/2020	01714	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00600	EE	13.08	ESTORNO SALDO EMPENHO	01	3020000	99		-1.441,82	0,00	0,00
01/12/2020	01715	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00605	EE	13.08	ESTORNO SALDO EMPENHO	01	3040000	99		-3.051,64	0,00	0,00
01/12/2020	01718	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00607	EE	13.08	ESTORNO SALDO DE EMPENHO	01	3030000	99		-10.405,40	0,00	0,00
01/12/2020	01719	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00691	EE	13.08	ESTORNO SALDO EMPENHO	01	1100000	99		-14.249,58	0,00	0,00
01/12/2020	01721	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00714	EE	13.08	ESTORNO SALDO EMPENHO	01	1100000	99		-2.305,04	0,00	0,00
01/12/2020	01722	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00722	EE	13.08	ESTORNO SALDO EMPENHO	01	1100000	99		-21.485,36	0,00	0,00
01/12/2020	01723	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00746	EE	13.08	ESTORNO SALDO EMPENHO	01	1100000	99		-18.062,49	0,00	0,00
01/12/2020	01724	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00786	EE	13.08	ESTORNO SALDO EMPENHO	01	1100000	99		-13.705,87	0,00	0,00
01/12/2020	01725	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00778	EE	13.08	ESTORNO SALDO EMPENHO	01	1100000	99		-1.958,89	0,00	0,00
01/12/2020	01728	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02659	EE	13.08	ESTORNO SALDO EMPENHO	01	1100000	99		-2.580,98	0,00	0,00
01/12/2020	01729	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02351	EE	13.08	ESTORNO SALDO EMPENHO	01	1100000	99		-108.000,00	0,00	0,00
01/12/2020	01730	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00324	EE	13.08	ESTORNO SALDO DE EMPENHO	01	1100000	99		-10.159,32	0,00	0,00
01/12/2020	01731	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00690	EE	13.08	ESTORNO SALDO EMPENHO	01	1100000	99		-69.669,24	0,00	0,00
01/12/2020	01732	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00952	EE	13.08	ESTORNO SALDO EMPENHO	01	1100000	99		-132,01	0,00	0,00
01/12/2020	01734	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02513	EE	13.08	ESTORNO SALDO EMPENHO	01	1100000	99		-3.821,06	0,00	0,00
01/12/2020	01870	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02692	EE	08.56	ESTORNO SALDO EMPENHO	01	1100000	99		-219,20	0,00	0,00
01/12/2020	01871	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02693	EE	08.56	ESTORNO SALDO EMPENHO	01	1100000	99		-500,00	0,00	0,00
01/12/2020	01872	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02694	EE	08.56	ESTORNO SALDO EMPENHO	01	1100000	99		-500,00	0,00	0,00
01/12/2020	01874	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02696	EE	08.56	ESTORNO SALDO EMPENHO	01	1100000	99		-112,00	0,00	0,00
01/12/2020	01875	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02697	EE	08.56	ESTORNO SALDO EMPENHO	01	1100000	99		-500,00	0,00	0,00
01/12/2020	01876	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02698	EE	08.56	ESTORNO SALDO EMPENHO	01	1100000	99		-500,00	0,00	0,00
01/12/2020	01877	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02699	EE	08.56	ESTORNO SALDO EMPENHO	01	2200000	99		-4.163,39	0,00	0,00
01/12/2020	01878	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02700	EE	08.56	ESTORNO SALDO EMPENHO	02	2620000	99		-99,32	0,00	0,00
01/12/2020	01879	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02701	EE	08.56	ESTORNO SALDO EMPENHO	02	2740000	99		-8.059,87	0,00	0,00
01/12/2020	01880	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02702	EE	08.56	ESTORNO SALDO EMPENHO	02	2730000	99		-5.639,20	0,00	0,00
01/12/2020	01881	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02703	EE	08.56	ESTORNO SALDO EMPENHO	01	1100000	99		-916,90	0,00	0,00
01/12/2020	01883	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02705	EE	08.56	ESTORNO SALDO EMPENHO	01	2120000	99		-10.079,54	0,00	0,00
01/12/2020	01884	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02706	EE	08.56	ESTORNO SALDO EMPENHO	01	1100000	99		-700,00	0,00	0,00
01/12/2020	01886	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02708	EE	08.56	ESTORNO SALDO EMPENHO	01	1100000	99		-2.114,70	0,00	0,00
01/12/2020	01887	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02709	EE	08.56	ESTORNO SALDO EMPENHO	01	1100000	99		-1.029,01	0,00	0,00
01/12/2020	01888	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02710	EE	08.56	ESTORNO SALDO EMPENHO	05	5000032	99		-1.500,00	0,00	0,00
01/12/2020	01889	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02711	EE	08.56	ESTORNO SALDO EMPENHO	01	1100000	99		-117,90	0,00	0,00
01/12/2020	01890	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02712	EE	08.56	ESTORNO SALDO EMPENHO	01	1100000	99		-147,90	0,00	0,00
01/12/2020	01892	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02714	EE	08.56	ESTORNO SALDO EMPENHO	01	1100000	99		-500,00	0,00	0,00
01/12/2020	01893	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02715	EE	08.56	ESTORNO SALDO EMPENHO	01	1100000	99		-1.016,32	0,00	0,00
01/12/2020	01894	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02716	EE	08.56	ESTORNO SALDO EMPENHO	01	1100000	99		-500,00	0,00	0,00
01/12/2020	01895	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02717	EE	08.56	ESTORNO SALDO EMPENHO	01	1100000	99		-500,00	0,00	0,00
01/12/2020	01896	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02718	EE	08.56	ESTORNO SALDO EMPENHO	01	1100000	99		-5.317,62	0,00	0,00
01/12/2020	01897	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02719	EE	08.56	ESTORNO SALDO EMPENHO	01	1100000	99		-6.287,58	0,00	0,00
01/12/2020	01898	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02720	EE	08.56	ESTORNO SALDO EMPENHO	01	1100000	99		-606,10	0,00	0,00
01/12/2020	01899	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02721	EE	08.56	ESTORNO SALDO EMPENHO	01	1100000	99		-1.202,70	0,00	0,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2020 a 31/12/2020

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 12/01/2021

Pagina 6

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
01/12/2020	01900	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02722	EE	08.56	ESTORNO SALDO EMPENHO	01	1100000	99		-265,00	0,00	0,00
01/12/2020	01902	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02724	EE	08.56	ESTORNO SALDO EMPENHO	01	1100000	99		-341,37	0,00	0,00
01/12/2020	01903	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02725	EE	08.56	ESTORNO SALDO EMPENHO	01	1100000	99		-985,50	0,00	0,00
01/12/2020	01904	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02726	EE	08.56	ESTORNO SALDO EMPENHO	01	1100000	99		-471,60	0,00	0,00
01/12/2020	01905	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02727	EE	08.56	ESTORNO SALDO EMPENHO	01	1100000	99		-929,39	0,00	0,00
01/12/2020	01906	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02728	EE	08.56	ESTORNO SALDO EMPENHO	01	3010000	99		-1.319,62	0,00	0,00
01/12/2020	01907	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02729	EE	08.56	ESTORNO SALDO EMPENHO	01	3010000	99		-825,30	0,00	0,00
01/12/2020	01909	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02731	EE	08.56	ESTORNO SALDO EMPENHO	01	3010000	99		-4.207,88	0,00	0,00
01/12/2020	01911	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02733	EE	08.56	ESTORNO SALDO EMPENHO	01	3020000	99		-604,20	0,00	0,00
01/12/2020	01913	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02735	EE	08.56	ESTORNO SALDO EMPENHO	01	3020000	99		-471,60	0,00	0,00
01/12/2020	01914	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02736	EE	08.56	ESTORNO SALDO EMPENHO	01	3020000	99		-500,00	0,00	0,00
01/12/2020	01915	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02737	EE	08.56	ESTORNO SALDO EMPENHO	01	3040000	99		-500,00	0,00	0,00
01/12/2020	01916	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02738	EE	08.56	ESTORNO SALDO EMPENHO	01	3030000	99		-227,20	0,00	0,00
01/12/2020	01917	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02739	EE	08.56	ESTORNO SALDO EMPENHO	01	3030000	99		-134,50	0,00	0,00
01/12/2020	01918	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02740	EE	08.56	ESTORNO SALDO EMPENHO	01	3030000	99		-270,90	0,00	0,00
01/12/2020	01919	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02741	EE	08.56	ESTORNO SALDO EMPENHO	01	1100000	99		-481,50	0,00	0,00
01/12/2020	01920	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02742	EE	08.56	ESTORNO SALDO EMPENHO	01	1100000	99		-270,90	0,00	0,00
01/12/2020	01922	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02744	EE	08.56	ESTORNO SALDO EMPENHO	01	1100000	99		-79,60	0,00	0,00
01/12/2020	01924	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02746	EE	08.56	ESTORNO SALDO EMPENHO	01	1100000	99		-500,00	0,00	0,00
01/12/2020	01925	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02747	EE	08.56	ESTORNO SALDO EMPENHO	01	1100000	99		-735,80	0,00	0,00
01/12/2020	01926	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02748	EE	08.56	ESTORNO SALDO EMPENHO	01	1100000	99		-392,92	0,00	0,00
01/12/2020	01927	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02749	EE	08.56	ESTORNO SALDO EMPENHO	01	1100000	99		-588,20	0,00	0,00
01/12/2020	01929	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02750	EE	08.56	ESTORNO SALDO EMPENHO	01	1100000	99		-5.000,00	0,00	0,00
01/12/2020	01930	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02751	EE	08.56	ESTORNO SALDO EMPENHO	01	1100000	99		-500,00	0,00	0,00
01/12/2020	01931	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02752	EE	08.56	ESTORNO SALDO EMPENHO	01	1100000	99		-235,80	0,00	0,00
01/12/2020	01935	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02754	EE	08.56	ESTORNO SALDO EMPENHO	01	1100000	99		-117,90	0,00	0,00
01/12/2020	01998	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00579	EE	11.01	ESTORNO SALDO DE EMPENHO	01	3010000	99		-15.574,04	0,00	0,00
01/12/2020	02056	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00084	EE	13.01	ESTORNO SALDO DE EMPENHO	02	2610000	99		-1.000,00	0,00	0,00
01/12/2020	02058	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00084	EE	13.02	ESTORNO SALDO DE EMPENHO	02	2610000	99		-77.735,97	0,00	0,00
01/12/2020	02098	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00380	EE	13.08	ESTORNO SALDO DE EMPENHO	01	1100000	99		-9.528,03	0,00	0,00
01/12/2020	03486	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00978	EE	11.45	ESTORNO SALDO EMPENHO	01	1100000	99		-2.824,88	0,00	0,00
01/12/2020	05510	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00863	OR	13.02	ESTORNO SALDO EMPENHO	01	3010000	99		-2.553,63	0,00	0,00
01/12/2020	05536	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00800	EE	11.01	ESTORNO SALDO EMPENHO	01	3030000	99		-71,13	0,00	0,00
01/12/2020	07618	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01835	EE	13.02	ESTORNO SALDO EMPENHO	01	1100000	99		-1.042,07	0,00	0,00
01/12/2020	10266	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	02851	EE	13.02	ESTORNO SALDO EMPENHO	01	3120003	99		-859,92	0,00	0,00
01/12/2020	10270	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	01895	EE	13.08	ESTORNO SALDO EMPENHO	01	1100000	99		-874,54	0,00	0,00
01/12/2020	11379	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02753	EE	08.56	ESTORNO SALDO EMPENHO	01	1100000	99		-57,00	0,00	0,00
01/12/2020	11381	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00083	EE	11.50	ESTORNO SALDO DE EMPENHO	02	2610000	99		-3.729,31	0,00	0,00
01/12/2020	11394	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00533	EE	11.45	ESTORNO SALDO DE EMPENHO	01	1100000	99		-2.446,62	0,00	0,00
01/12/2020	11549	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	02852	EE	13.08	ESTORNO SALDO EMPENHO	01	3120003	99		-478,48	0,00	0,00
01/12/2020	11824	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00552	EE	13.01	ESTORNO SALDO DE EMPENHO	01	1100000	99		-314,35	0,00	0,00
01/12/2020	12677	S06807	04755 SERRALHERIA CONEGLIAN LENCÓIS	00615	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 12677	01	3020000	01		-1.038,00	0,00	0,00
01/12/2020	12819	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00226	EE	11.50	ESTORNO SALDO DE EMPENHO	01	1100000	99		-5.097,72	0,00	0,00
01/12/2020	12820	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00584	EE	11.50	ESTORNO SALDO EMPENHO	01	3020000	99		-493,56	0,00	0,00
01/12/2020	12822	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01806	EE	11.50	ESTORNO SALDO EMPENHO	01	3010000	99		-2.717,23	0,00	0,00
01/12/2020	12836	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00322	EE	11.45	ESTORNO SALDO DE EMPENHO	01	1100000	99		-5.570,90	0,00	0,00
01/12/2020	12963	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00128	EE	13.01	ESTORNO SALDO DE EMPENHO	01	1100000	99		-317,07	0,00	0,00
01/12/2020	12965	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00688	EE	13.01	ESTORNO SALDO EMPENHO	01	1100000	99		-112,38	0,00	0,00
01/12/2020	12966	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00050	EE	13.08	ESTORNO SALDO DE EMPENHO	01	1100000	99		-2.091,02	0,00	0,00





## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2020 a 31/12/2020

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 12/01/2021

Pagina 7

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
01/12/2020	13181	S07097	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	00086	OR	30.26	ESTORNO TOTAL DA NE 13181	02	2620000	01		-1.107,00	0,00	0,00
01/12/2020	14151	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00720	EE	11.50	ESTORNO SALDO EMPENHO	01	1100000	99		-198,10	0,00	0,00
01/12/2020	14223	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00289	EE	11.01	ESTORNO SALDO DE EMPENHO	01	1100000	99		-35.343,43	0,00	0,00
01/12/2020	14228	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00584	EE	11.01	ESTORNO SALDO EMPENHO	01	3020000	99		-43.264,61	0,00	0,00
01/12/2020	15033	S08323	11340 GL-TECH SUPRIMENTOS E INFORMAT	02677	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 15033	95	1000026	01		-371,70	0,00	0,00
01/12/2020	15356	S08478	00117 JOSE CARLOS GABRIEL - EPP	00435	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 15356	01	1100000	01		-468,07	0,00	0,00
01/12/2020	15551	S08651	07795 IDERALDO JOSE MERNICHI - ME	00799	OR	39.99	ESTORNO TOTAL	01	1100000	13		-238,00	0,00	0,00
01/12/2020	15869	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00222	OR	11.01	ESTORNO SALDO DE EMPENHO	01	1100000	99		-950,54	0,00	0,00
01/12/2020	15875	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00494	OR	11.01	ESTORNO SALDO DE EMPENHO	01	1100000	99		-1.667,68	0,00	0,00
01/12/2020	15884	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00104	OR	11.50	ESTORNO SALDO DE EMPENHO	02	2720000	99		-5.920,85	0,00	0,00
01/12/2020	15916	S08865	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00385	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 15916	01	3030000	01		-126,82	0,00	0,00
01/12/2020	16255	S08982	12957 COOPERATIVA CONS. EMPREG. EMPR	02821	OR	32.99	AQUISICAO DE CARNE	05	3120005	01		2.388,00	2.388,00	0,00
01/12/2020	16256	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00757	EE	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02		89.999,86	88.796,52	1.203,34
01/12/2020	16257	S08997	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00506	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		177,80	177,80	0,00
01/12/2020	16258	S08985	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00506	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		2.114,89	2.114,89	0,00
01/12/2020	16259	S08976	03940 JOAQUIM ALVES DE SOUZA NETO ME	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		15,00	0,00	15,00
01/12/2020	16260	S08977	08734 INDUSTRIA TECNICA HILARIO LTDA	00327	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS	01	1100000	01		160,00	160,00	0,00
01/12/2020	16261	S08979	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00016	OR	39.99	SERV. DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E	01	1100000	02		200,00	200,00	0,00
01/12/2020	16262	S09014	09703 CIRURGICA ESTILO LTDA - ME	00615	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000	01		403,00	0,00	403,00
01/12/2020	16263	S09001	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00014	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		43,80	43,80	0,00
01/12/2020	16264	S09009	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00327	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		31,40	31,40	0,00
01/12/2020	16265	S09012	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	02352	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		46,77	0,00	46,77
01/12/2020	16266	S09015	08888 PSICOVITA TESTES, LIVROS E BRI	00717	OR	39.99	SERVICOS DE TESTES PSICOLOGICOS	01	1100000	02		6.120,00	6.120,00	0,00
01/12/2020	16267	S08981	12586 ROSANE BARBOSA ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		740,00	740,00	0,00
01/12/2020	16268	S09008	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		126,04	126,04	0,00
01/12/2020	16269	S09013	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000	01		185,67	185,67	0,00
01/12/2020	16270	S09011	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00617	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	3020000	01		65,66	65,66	0,00
01/12/2020	16271	S09010	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		64,30	64,30	0,00
01/12/2020	16272	G00021	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	01866	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		4.679,55	4.679,55	0,00
01/12/2020	16273	S09016	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	01866	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000	01		37,38	37,38	0,00
01/12/2020	16274	G00021	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	01866	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		6.272,50	6.272,50	0,00
01/12/2020	16275	G00022	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	01866	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		2.814,50	2.814,50	0,00
01/12/2020	16276	S08974	09461 MARIA APARECIDA GOES DE SOUZA	00799	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		170,00	170,00	0,00
01/12/2020	16277	S09020	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	01954	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000	01		540,00	540,00	0,00
01/12/2020	16278	S09021	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	01954	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3020000	01		812,00	812,00	0,00
01/12/2020	16279	G00072	10865 PAULO JOSE DEANGELIS - ME	02913	OR	32.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	05	3120014	01		8.344,00	0,00	8.344,00
01/12/2020	16280	G00072	11329 CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME	02913	OR	32.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	05	3120014	01		5.850,00	0,00	5.850,00
01/12/2020	16281	G00072	13093 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	02913	OR	32.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	05	3120014	01		5.060,00	0,00	5.060,00
01/12/2020	16282	G00077	00529 DECIO CAMARGO PROD. E EQUIP. L	02913	OR	32.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E	05	3120014	01		4.594,00	0,00	4.594,00
01/12/2020	16283	G00077	04926 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	02913	OR	32.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E	05	3120014	01		21,00	0,00	21,00
01/12/2020	16284	G00077	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	02913	OR	32.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E	05	3120014	01		2.086,00	2.086,00	0,00
01/12/2020	16285	G00077	10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	02913	OR	32.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E	05	3120014	01		1.700,00	1.700,00	0,00
01/12/2020	16286	G00078	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		351,90	351,90	0,00
01/12/2020	16287	G00078	07953 MED CENTER COMERCIAL LTDA.	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		318,60	318,60	0,00
01/12/2020	16288	G00078	11329 CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		419,80	0,00	419,80
01/12/2020	16289	G00078	11331 ROSICLER CIRURGICA LTDA - EPP	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		5.954,88	5.954,88	0,00
01/12/2020	16290	G00071	07953 MED CENTER COMERCIAL LTDA.	02763	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	92	3000066	01		1.418,00	1.418,00	0,00
01/12/2020	16291	G00071	10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	02763	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	92	3000066	01		1.335,00	1.335,00	0,00
01/12/2020	16292	G00071	12881 DORA MEDICAMENTOS LTDA	02763	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	92	3000066	01		1.635,00	1.635,00	0,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2020 a 31/12/2020

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 12/01/2021

Pagina 8

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
01/12/2020	16293	G00040	11598 LICITAPIRA DO A AO Z CIAL EIRE	02763	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	92	3000066	01		216,00	0,00	216,00
01/12/2020	16294	G00040	12995 GUSTAVO NICOLINO - EPP	02763	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	92	3000066	01		3.654,00	0,00	3.654,00
01/12/2020	16295	G00128	10299 MARQUINHOS ARTES GRAFICAS LTDA	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS	01	3010000	01		3.206,10	0,00	3.206,10
01/12/2020	16296	G00088	10381 REAL DISTRIBUIDORA DE INFORMAT	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3010000	01		6.655,00	6.655,00	0,00
01/12/2020	16297	G00081	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	02881	OR	30.99	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	91	3010000	01		1.384,80	1.384,80	0,00
01/12/2020	16298	G00113	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00610	OR	30.99	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	3010000	01		1.258,00	1.258,00	0,00
01/12/2020	16299	P00005	13170 TEREZINHA BATISTA FARMACIA - M	02763	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	92	3000066	01		54,00	54,00	0,00
01/12/2020	16300	S09022	06744 MARIA TEODORA SOARES DA SILVA	00094	OR	39.17	SERVICOS DE MARCENARIA	02	2620000	02		80,00	80,00	0,00
01/12/2020	16301	S09024	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00119	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	2730000	01		1.079,36	0,00	1.079,36
01/12/2020	16302	S09025	02670 QUITANDA GILIOLOI LTDA - EPP	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		3.060,00	0,00	3.060,00
01/12/2020	16303	S09027	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		2.655,00	0,00	2.655,00
01/12/2020	16304	S09017	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	00014	OR	30.21	AQUISICAO DE APARELHOS ELETRO-DOMESTICOS	01	1100000	01		199,90	199,90	0,00
01/12/2020	16305	S09019	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		390,00	390,00	0,00
01/12/2020	16306	S09023	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00327	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000	01		45,60	45,60	0,00
01/12/2020	16307	S09026	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		33,00	33,00	0,00
01/12/2020	16308	S09026	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		310,20	310,20	0,00
01/12/2020	16309	S09033	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		1.072,44	1.072,44	0,00
01/12/2020	16310	S09033	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		1.131,24	1.130,89	0,00
01/12/2020	16311	S08651	13253 SEMAFE SERVICOS EM FERRAMENTAS	00799	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	13		238,00	0,00	238,00
01/12/2020	16312	S09046	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00506	OR	30.99	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000	01		380,00	380,00	0,00
01/12/2020	16313	S09039	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		540,00	540,00	0,00
01/12/2020	16314	O00000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	02832	OR	39.99	SERVICOS POS-FIXADOS DE SIA REF. 11/2020	91	3020000	02		80.000,00	80.000,00	0,00
01/12/2020	16315	S09040	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	02881	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	91	3010000	01		62,72	62,72	0,00
01/12/2020	16316	O00000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	02832	OR	39.99	ADIANTAMENTO DE PGO SERV DE SIA E SIH	91	3020000	02		37.600,00	37.600,00	0,00
01/12/2020	16317	S09042	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00385	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3030000	01		66,00	66,00	0,00
01/12/2020	16318	O00000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	02832	OR	39.99	SERVICOS POS-FIXADOS MES 12/2020 ESPEC.	91	3020000	02		13.020,00	13.020,00	0,00
01/12/2020	16319	O00000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	02832	OR	39.99	SERVICOS POS-FIXADOS MES 12/2020 REF. AM	91	3020000	02		2.500,00	2.500,00	0,00
01/12/2020	16320	S09057	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	00101	OR	52.06	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO	02	2620000	01		1.107,00	1.107,00	0,00
01/12/2020	16321	O00000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	02884	OR	39.99	TF 07/2020 - 10 LEITOS UTI ADULTO COVID-	05	3120012	02		480.000,00	480.000,00	0,00
01/12/2020	16322	G00010	12908 FERNANDA CRISTINA MIGLIORINI -	00977	OR	39.99	SERVICOS DE SAUDE E MEDICINA VETERINARIA	01	3100000	02		1.255,00	155,00	1.100,00
01/12/2020	16323	S09047	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00385	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3030000	01		69,20	69,20	0,00
01/12/2020	16324	S90023	03940 JOAQUIM ALVES DE SOUZA NETO ME	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		79,50	79,50	0,00
01/12/2020	16325	S90023	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		514,36	514,36	0,00
01/12/2020	16326	G00101	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00462	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		555,58	555,58	0,00
01/12/2020	16327	G00101	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	00462	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		1.137,00	1.137,00	0,00
01/12/2020	16328	G00081	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00725	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		122,40	122,40	0,00
01/12/2020	16329	G00081	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00725	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		79,65	79,65	0,00
01/12/2020	16330	G00024	12686 MARCIA REGINA TOMAZ ROMANI	00725	OR	30.07	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	01	1100000	01		32,64	0,00	32,64
01/12/2020	16331	S09065	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00725	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		122,50	122,50	0,00
01/12/2020	16332	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02329	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO FERNANDA AGUILERA M	01	3050000	99		200,00	200,00	0,00
01/12/2020	16333	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00582	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO ERICA DE ARAUJO YAM	05	3010004	99		3.894,25	3.894,25	0,00
01/12/2020	16334	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01973	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO ERICA DE ARAUJO YAM	05	3010004	99		10.712,81	10.712,81	0,00
01/12/2020	16335	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02329	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO ERICA DE ARAUJO YAM	01	3050000	99		200,00	200,00	0,00
01/12/2020	16336	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00601	OR	13.99	CONTRIB.IPREM S/ RESCISAO ERICA DE ARAUJ	01	3010000	99		1.190,70	1.190,70	0,00
01/12/2020	16337	S09007	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		8,38	8,38	0,00
01/12/2020	16338	S09006	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	01757	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	05	1000033	01		54,77	54,77	0,00
01/12/2020	16339	S09005	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		52,64	52,64	0,00
01/12/2020	16340	S09004	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		115,70	115,70	0,00
01/12/2020	16341	S09003	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		89,08	89,08	0,00





## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2020 a 31/12/2020

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 12/01/2021

Pagina 9

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
01/12/2020	16342	S09002	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		168,91	168,91	0,00
01/12/2020	16343	S09000	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		20,85	20,85	0,00
01/12/2020	16344	S08999	12004 REGINALDO ROSSINI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		2.268,00	2.268,00	0,00
01/12/2020	16345	S08998	00062 JOAO DA BANDA AUTO PECAS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		400,00	400,00	0,00
01/12/2020	16346	S08996	00062 JOAO DA BANDA AUTO PECAS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		33,00	33,00	0,00
01/12/2020	16347	S08995	00062 JOAO DA BANDA AUTO PECAS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		68,00	68,00	0,00
01/12/2020	16348	S08994	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		486,00	486,00	0,00
01/12/2020	16349	S08992	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		398,50	398,50	0,00
01/12/2020	16350	O00000	02377 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00755	OR	39.99	PUBLICACAO NO DOU REF CONTRATO REPASSE 8	01	1100000	02		60,00	60,00	0,00
01/12/2020	16351	O00000	02377 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00755	OR	39.99	REPROGRAMACAO CONTRATO DE REPASSE 806688	01	1100000	02		400,00	400,00	0,00
01/12/2020	16352	G00184	10927 MGS PIMENTEL COMERCIO EPP	00245	OR	30.99	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	05	5000016	01		594,00	594,00	0,00
01/12/2020	16353	G00101	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00385	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	3030000	01		113,43	113,43	0,00
01/12/2020	16354	G00110	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	02913	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3120014	01		2.240,00	2.240,00	0,00
01/12/2020	16355	E00009	11659 DROGAFONTE LTDA	02913	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3120014	01		1.330,00	0,00	1.330,00
01/12/2020	16356	G00110	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	02913	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3120014	01		3.152,00	3.152,00	0,00
01/12/2020	16357	E00009	12500 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDI	02913	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3120014	01		8.994,00	8.994,00	0,00
01/12/2020	16358	G00032	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	02913	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3120014	01		6.480,00	6.480,00	0,00
01/12/2020	16359	S09076	09732 LIMA & DOS SANTOS SEG. ELETRON	00643	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	3020000	02		500,00	500,00	0,00
01/12/2020	16360	S09079	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	01954	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000	01		350,00	350,00	0,00
01/12/2020	16361	S09080	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	01954	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000	01		50,00	50,00	0,00
01/12/2020	16362	G00031	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00702	OR	30.07	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	01	1100000	01		4.060,00	4.060,00	0,00
01/12/2020	16363	G00031	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00086	OR	30.07	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	02	2620000	01		1.461,60	1.461,60	0,00
01/12/2020	16364	G00031	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00107	OR	30.07	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	02	2740000	01		649,60	649,60	0,00
01/12/2020	16365	G00031	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00119	OR	30.07	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	02	2730000	01		1.624,00	1.624,00	0,00
SUBTOTAL												-7.657.524,54	813.154,35	42.528,01
02/12/2020	07647	S03727	12908 FERNANDA CRISTINA MIGLIORINI -	00977	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 7647	01	3100000	02		-580,00	0,00	0,00
02/12/2020	15090	S08247	00116 ANTONIO LUIZ MACONI - EPP	00340	OR	30.39	ESTORNO TOTAL NE 15090	01	1100000	01		-229,50	0,00	0,00
02/12/2020	15552	S08648	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00617	OR	30.39	ESTORNO PARCIAL DA NE 15552	01	3020000	01		-191,04	0,00	0,00
02/12/2020	15720	S08726	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00798	OR	30.22	ESTORNO PARCIAL DA NE 15720	01	1100000	01		-0,02	0,00	0,00
02/12/2020	15782	S08757	04049 COMERCIAL AGROPECUARIA SCARPAR	00385	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 15782	01	3030000	01		-48,00	0,00	0,00
02/12/2020	16366	G00133	13255 MERITO CONS. ASSESSOR. OCUPACI	00697	OR	39.99	SERVICOS DE SEGURANCA/MEDICINA TRABALHO	01	1100000	02		11.500,00	0,00	11.500,00
02/12/2020	16367	S09091	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		90,65	90,65	0,00
02/12/2020	16368	S09103	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		70,00	70,00	0,00
02/12/2020	16369	S09104	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		30,50	30,50	0,00
02/12/2020	16370	S09106	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		51,50	51,50	0,00
02/12/2020	16371	S09090	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	02913	OR	32.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	05	3120014	01		4.517,10	4.517,10	0,00
02/12/2020	16372	S09102	09453 CONSISTE ELEVADORES E SERVICOS	00682	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	05	3030003	02		960,00	960,00	0,00
02/12/2020	16373	G00087	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	02	2620000	01		172,55	172,55	0,00
02/12/2020	16374	G00087	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00107	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	02	2740000	01		82,10	82,10	0,00
02/12/2020	16375	G00087	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00107	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	02	2740000	01		120,50	120,50	0,00
02/12/2020	16376	G00087	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	02	2620000	01		651,60	651,60	0,00
02/12/2020	16377	S09050	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000	01		80,00	80,00	0,00
02/12/2020	16378	S09051	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00107	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2740000	01		80,00	80,00	0,00
02/12/2020	16379	S09052	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000	01		160,00	160,00	0,00
02/12/2020	16380	S09053	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00107	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2740000	01		80,00	80,00	0,00
02/12/2020	16381	G00087	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	02	2620000	01		464,25	464,25	0,00
02/12/2020	16382	G00128	10299 MARQUINHOS ARTES GRAFICAS LTDA	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS	05	2820000	01		3.600,00	0,00	3.600,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2020 a 31/12/2020

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 12/01/2021

Pagina 10

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
02/12/2020	16383	G00128	10299 MARQUINHOS ARTES GRAFICAS LTDA	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS	05	2820000	01		900,00	0,00	900,00
02/12/2020	16384	G00128	10299 MARQUINHOS ARTES GRAFICAS LTDA	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS	05	2820000	01		2.250,00	0,00	2.250,00
02/12/2020	16385	S09059	11531 MAPDATA TECNOLOGIA INFORMATICA	00905	OR	39.94	AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE	05	2820000	02		1.397,00	1.397,00	0,00
02/12/2020	16386	S09062	11474 THAMIRIS CRISTINA FERREIRA 346	00905	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	05	2820000	02		650,00	650,00	0,00
02/12/2020	16387	S09067	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00077	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	2200000	13		250,00	0,00	250,00
02/12/2020	16388	S09068	06744 MARIA TEODORA SOARES DA SILVA	00169	OR	39.17	SERVICOS DE MARCENARIA	01	2120000	13		520,00	520,00	0,00
02/12/2020	16389	S09069	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	01715	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	01	2120000	01		642,00	642,00	0,00
02/12/2020	16390	S09082	06756 FINGERTECH IMPORT.COM.PROD. TE	01700	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	2200000	01		15.600,00	15.600,00	0,00
02/12/2020	16391	S09084	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00178	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	2820000	01		7,59	7,59	0,00
02/12/2020	16392	S09085	09813 JOSE ANGELO PORCINO 0431293287	00094	OR	39.16	SERVICOS DE PINTURA/GRAFITE	02	2620000	13		1.500,00	0,00	1.500,00
02/12/2020	16393	S09086	09813 JOSE ANGELO PORCINO 0431293287	00094	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	02	2620000	13		4.500,00	0,00	4.500,00
02/12/2020	16394	S09087	12699 M.M. BRASIL COM. MAT. ESC. ,PAP	00140	OR	52.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		2.430,00	2.430,00	0,00
02/12/2020	16395	S09089	12746 BRUNO CESAR MIQUELON PAVANELLO	00120	OR	39.16	SERVICOS DE IMPERMEABILIZACAO	02	2730000	13		7.243,50	7.243,50	0,00
02/12/2020	16396	S09093	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00110	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	02	2740000	13		1.480,00	1.480,00	0,00
02/12/2020	16397	O00000	12874 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/	00057	OR	39.99	TARIFA BANCARIA	01	1100000	02		708,30	708,30	0,00
02/12/2020	16398	S08986	11413 RAQUEL RAMPONI DELGADO 1809634	02924	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	3020000	02		490,00	490,00	0,00
02/12/2020	16399	S08987	11413 RAQUEL RAMPONI DELGADO 1809634	02924	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	3020000	02		430,00	430,00	0,00
02/12/2020	16400	G00040	11598 LICITAPIRA DO A AO Z CIAL EIRE	02800	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	02	3120001	01		270,00	0,00	270,00
02/12/2020	16401	G00072	10865 PAULO JOSE DEANGELIS - ME	02913	OR	32.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	05	3120014	01		4.172,00	0,00	4.172,00
02/12/2020	16402	G00072	11329 CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME	02913	OR	32.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	05	3120014	01		1.950,00	0,00	1.950,00
02/12/2020	16403	S09128	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	02800	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E	02	3120001	01		1.425,00	1.425,00	0,00
02/12/2020	16404	S09128	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	02800	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E	02	3120001	01		578,00	578,00	0,00
02/12/2020	16405	S09090	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	02913	OR	32.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	05	3120014	01		2.790,50	2.443,00	347,50
02/12/2020	16406	S09134	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	01866	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000	01		310,36	310,36	0,00
02/12/2020	16407	G00098	13183 GALAXY PART., IMP., E EXPORTAC	02913	OR	32.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LABORATORIO	05	3120014	01		18.000,00	18.000,00	0,00
02/12/2020	16408	S09135	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	02913	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3120014	01		5.700,00	2.850,00	2.850,00
02/12/2020	16409	G00031	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00614	OR	30.07	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	01	3050000	01		2.111,20	2.111,20	0,00
02/12/2020	16410	S09066	06545 E.A. BARBOSA PAULISTA - ME	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000	01		60,00	60,00	0,00
02/12/2020	16411	S09064	10248 J C D FERRARI MECANICA - ME	02924	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	3020000	02		400,00	400,00	0,00
02/12/2020	16412	S09063	00071 AUTO PECAS FARINELLI LTDA.	02924	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	3020000	02		100,00	100,00	0,00
02/12/2020	16413	S09061	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	02924	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	3020000	02		80,00	80,00	0,00
02/12/2020	16414	S09060	00116 ANTONIO LUIZ MACONI - EPP	02924	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	3020000	02		335,00	335,00	0,00
02/12/2020	16415	S09058	00101 CENTRO AUTOMOTIVO B.J. LTDA.	02924	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	3020000	02		178,00	178,00	0,00
02/12/2020	16416	S09029	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	02924	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	3020000	02		90,00	90,00	0,00
02/12/2020	16417	S09028	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	02924	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	3020000	02		426,00	426,00	0,00
02/12/2020	16418	S09018	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	02924	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	3020000	02		200,00	200,00	0,00
02/12/2020	16419	S08988	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	02924	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	3020000	02		341,00	341,00	0,00
02/12/2020	16420	S09031	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	02924	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	3020000	02		220,00	220,00	0,00
02/12/2020	16421	S09030	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	02924	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	3020000	02		45,00	45,00	0,00
02/12/2020	16422	S09032	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	02924	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	3020000	02		75,00	75,00	0,00
02/12/2020	16423	S09034	06545 E.A. BARBOSA PAULISTA - ME	02924	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	3020000	02		75,00	75,00	0,00
02/12/2020	16424	S09035	06545 E.A. BARBOSA PAULISTA - ME	02924	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	3020000	02		95,00	95,00	0,00
02/12/2020	16425	S09037	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	02924	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	3020000	02		130,00	130,00	0,00
02/12/2020	16426	S09038	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	02924	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	3020000	02		460,00	460,00	0,00
02/12/2020	16427	S09041	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	02924	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	3020000	02		470,00	470,00	0,00
02/12/2020	16428	S09043	13246 ANDERSON AP DA SILVA	02924	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	3020000	02		320,00	320,00	0,00
02/12/2020	16429	S09044	00062 JOAO DA BANDA AUTO PECAS LTDA.	02924	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	3020000	02		400,00	0,00	400,00
02/12/2020	16430	S09045	00062 JOAO DA BANDA AUTO PECAS LTDA.	02924	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	3020000	02		330,00	330,00	0,00
02/12/2020	16431	S09048	06855 ANDRE RICARDO DA SILVA PADILHA	02924	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	3020000	02		325,00	0,00	325,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2020 a 31/12/2020

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 12/01/2021

Pagina 11

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
02/12/2020	16432	S09049	05479 LAVACAR LAVABEM - ME	02924	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	3020000	02		200,00	200,00	0,00
02/12/2020	16433	S09055	00226 AUTO MECANICA MALAGI LTDA.	02924	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	3020000	02		270,00	270,00	0,00
02/12/2020	16434	S09054	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	02924	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	3020000	02		353,00	353,00	0,00
02/12/2020	16435	S09114	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		172,20	172,20	0,00
02/12/2020	16436	S09125	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		256,00	256,00	0,00
02/12/2020	16437	S09132	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		8,76	8,76	0,00
02/12/2020	16438	S09115	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00612	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MAT.ENFERM.	01	3010000	01		150,00	150,00	0,00
02/12/2020	16439	G00010	12908 FERNANDA CRISTINA MIGLIORINI -	02873	OR	39.99	SERVICOS DE SAUDE E MEDICINA VETERINARIA	02	3000098	02		2.490,00	0,00	2.490,00
02/12/2020	16440	S09116	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00385	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	3030000	01		60,26	60,26	0,00
02/12/2020	16441	S09117	01230 AGROPECUARIA LLOBET LTDA - EPP	00385	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3030000	01		59,50	59,50	0,00
02/12/2020	16442	S09119	12721 DJTC COMERCIO DE PRODUTOS AGRO	00385	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3030000	01		44,00	44,00	0,00
02/12/2020	16443	G00114	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	02765	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.PREVENTIVA AR-CONDICIO	92	3000066	02		400,30	0,00	400,30
02/12/2020	16444	G00101	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	02881	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	91	3010000	01		151,12	151,12	0,00
02/12/2020	16445	S09126	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	02913	OR	32.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	3120014	01		7.924,80	3.694,80	4.230,00
02/12/2020	16446	S09126	12319 DG CLEAN HIGIENE E LIMPEZA LTD	02913	OR	32.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	3120014	01		907,20	907,20	0,00
02/12/2020	16447	S09129	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	02913	OR	32.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	05	3120014	01		1.886,80	0,00	1.886,80
02/12/2020	16448	S09129	12319 DG CLEAN HIGIENE E LIMPEZA LTD	02913	OR	32.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	05	3120014	01		7.190,00	0,00	7.190,00
02/12/2020	16449	G00121	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	01193	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	1000027	01		446,00	446,00	0,00
02/12/2020	16450	S09098	08734 INDUSTRIA TECNICA HILARIO LTDA	00327	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS	01	1100000	01		5.580,00	5.580,00	0,00
02/12/2020	16451	G00063	13018 SUPERCON CONCRETO LTDA	01193	OR	30.99	AQUISICAO DE CONCRETO USINADO	02	1000027	01		2.296,00	2.296,00	0,00
02/12/2020	16452	S09105	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00327	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		432,00	432,00	0,00
02/12/2020	16453	S09107	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	01193	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	02	1000027	01		25,10	25,10	0,00
02/12/2020	16454	S09109	13071 U.T.R MATERIAIS PARA CONSTRUCA	00014	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		199,80	0,00	199,80
02/12/2020	16455	S09110	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	00034	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	01	1100000	01		750,00	750,00	0,00
02/12/2020	16456	G00125	10886 MARCOS ANTONIO FERNANDES 26848	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		266,00	266,00	0,00
02/12/2020	16457	G00125	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		1.453,00	1.453,00	0,00
02/12/2020	16458	S09123	12587 TALITA JOAQUINA LUQUETTO	02386	OR	51.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		6.650,00	0,00	6.650,00
SUBTOTAL												145.744,48	88.931,64	57.861,40
03/12/2020	16459	G00123	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00014	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		595,80	595,80	0,00
SUBTOTAL												595,80	595,80	0,00
04/12/2020	04570	S01964	11310 SALES, BURATTO LTDA - ME	00442	OR	39.12	ESTORNO PARCIAL DA NE 4570	01	1100000	04		-3.516,00	0,00	0,00
04/12/2020	05899	G00009	12362 LEONARDO DE PAULI GALIZIA PROT	00612	OR	30.10	ESTORNO TOTAL N.E. 5899	01	3010000	01		-22.195,00	0,00	0,00
04/12/2020	08167	G00171	10211 GRAMAS XAVIER LTDA	02273	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 8167	03	1000005	01		-4.450,00	0,00	0,00
04/12/2020	09544	G00057	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	00016	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 9544	01	1100000	02		-663,00	0,00	0,00
04/12/2020	10075	G00062	10079 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENC	00014	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 10075	01	1100000	01		-933,41	0,00	0,00
04/12/2020	10680	G00062	10079 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENC	00341	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 10680	01	1100000	01		-4.631,74	0,00	0,00
04/12/2020	11902	G00084	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00014	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 11902	01	1100000	01		-10.847,99	0,00	0,00
04/12/2020	11922	G00084	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00088	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 11922	02	2620000	01		-931,34	0,00	0,00
04/12/2020	11923	G00084	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00617	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 11923	01	3020000	01		-7.025,23	0,00	0,00
04/12/2020	11981	S06365	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	00961	OR	30.22	ESTORNO TOTAL DA NE 11981	01	1100000	01		-105,45	0,00	0,00
04/12/2020	12757	G00170	11335 INOVAMED COM. DE MEDICAMENTOS	02323	OR	32.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 12757	02	3000066	01		-3.793,10	0,00	0,00
04/12/2020	13153	G00062	10079 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENC	00617	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 13153	01	3020000	01		-3.666,72	0,00	0,00
04/12/2020	13317	S07180	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	02881	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 13317	91	3010000	01		-1.620,00	0,00	0,00
04/12/2020	13409	G00084	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00431	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 13409	01	1100000	01		-3,16	0,00	0,00
04/12/2020	13932	G00084	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00014	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 13932	01	1100000	01		-974,40	0,00	0,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2020 a 31/12/2020

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 12/01/2021

Pagina 12

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
04/12/2020	14062	S07701	13170 TEREZINHA BATISTA FARMACIA - M	00623	OR	32.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 14062	01	3040000	01		-176,00	0,00	0,00
04/12/2020	14099	S07729	10079 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENC	00617	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 14099	01	3020000	01		-4.001,16	0,00	0,00
04/12/2020	14100	S07727	10079 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENC	00341	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 14100	01	1100000	01		-429,81	0,00	0,00
04/12/2020	14351	G00084	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00617	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 14351	01	3020000	01		-6.496,00	0,00	0,00
04/12/2020	14636	G00084	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	02918	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 14636	91	3020000	01		-3.811,69	0,00	0,00
04/12/2020	14637	G00084	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00341	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 14637	01	1100000	01		-4.721,37	0,00	0,00
04/12/2020	14793	S08159	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	02918	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 14793	91	3020000	01		-403,25	0,00	0,00
04/12/2020	14795	G00084	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	02918	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 14795	91	3020000	01		-5.196,86	0,00	0,00
04/12/2020	14796	S08162	10079 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENC	02918	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 14796	91	3020000	01		-0,12	0,00	0,00
04/12/2020	14797	S08163	10079 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENC	00341	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 14797	01	1100000	01		-1.185,86	0,00	0,00
04/12/2020	14798	S08164	10079 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENC	00088	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 14798	02	2620000	01		-1.863,57	0,00	0,00
04/12/2020	14841	S08179	10079 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENC	00341	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 14841	01	1100000	01		-1.636,00	0,00	0,00
04/12/2020	15240	G00006	11335 INOVAMED COM. DE MEDICAMENTOS	02858	OR	32.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 15240	05	8004001	01		-176,00	0,00	0,00
04/12/2020	15524	S08598	04714 ROBERT MUELLER ME	01954	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 15524	01	3020000	01		-90,00	0,00	0,00
04/12/2020	15544	S08662	06580 TEIXEIRA PINTO QUIMICA INDUSTR	00617	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 15544	01	3020000	01		-4,88	0,00	0,00
04/12/2020	15545	S08663	06580 TEIXEIRA PINTO QUIMICA INDUSTR	01757	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 15545	05	1000033	01		-19,50	0,00	0,00
04/12/2020	15546	S08664	06580 TEIXEIRA PINTO QUIMICA INDUSTR	00088	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 15546	02	2620000	01		-4,88	0,00	0,00
04/12/2020	15616	G00013	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	02801	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 15616	05	3120002	01		-0,03	0,00	0,00
04/12/2020	15617	G00013	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	02801	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 15617	05	3120002	01		-0,03	0,00	0,00
04/12/2020	15618	G00013	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	02801	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 15618	05	3120002	01		-0,02	0,00	0,00
04/12/2020	15619	G00013	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	02801	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 15619	05	3120002	01		-0,05	0,00	0,00
04/12/2020	15627	G00013	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	02801	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 15627	05	3120002	01		-0,03	0,00	0,00
04/12/2020	15628	G00013	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	02801	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 15628	05	3120002	01		-0,01	0,00	0,00
04/12/2020	15708	S08713	06580 TEIXEIRA PINTO QUIMICA INDUSTR	00340	OR	30.22	ESTORNO PARCIAL DA NE 15708	01	1100000	01		-29,25	0,00	0,00
04/12/2020	15769	G00013	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	02801	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 15769	05	3120002	01		-0,58	0,00	0,00
04/12/2020	15846	S08830	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	02921	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 15846	91	1100000	01		-13,22	0,00	0,00
04/12/2020	15847	S08831	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00341	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 15847	01	1100000	01		-15,46	0,00	0,00
04/12/2020	15917	G00104	11155 ANDRE JOSE DIEGOLI SERVICOS -	00385	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 15917	01	3030000	01		-130,00	0,00	0,00
04/12/2020	15937	S08879	10945 COMUNIDADE TERAPEUTICA CASA DO	02688	OR	39.50	ESTORNO TOTAL N.E. 15937	95	5000032	02		-4.200,00	0,00	0,00
04/12/2020	16460	O00000	05419 FUNDO NAC. SEGURANCA E EDUCACA	00325	OR	41.00	CONTRIBUICAO AO FUNSET-REF. 11/2020	03	4700000	99		654,09	654,09	0,00
04/12/2020	16461	O00000	12808 PROGRAMA FRENTE SOLIDARIA	02826	OR	48.99	PROGRAMA FRENTE SOLIDARIA	91	1100000	02		25.401,40	25.401,40	0,00
04/12/2020	16462	O00000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00003	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000	99		0,20	0,20	0,00
04/12/2020	16463	O00000	00047 POLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00773	OR	01.99	COMPLEMENTACAO APOSENTADORIAS - LEI 2240	01	1100000	99		128.866,21	128.866,21	0,00
04/12/2020	16464	S09136	00101 CENTRO AUTOMOTIVO B.J. LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		450,00	450,00	0,00
04/12/2020	16465	S09036	12083 EVANDRO DOS SANTOS SANTANA 282	02924	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	3020000	02		90,00	90,00	0,00
04/12/2020	16466	S08993	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		162,00	162,00	0,00
04/12/2020	16467	S08991	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		452,00	452,00	0,00
04/12/2020	16468	S08984	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000	13		377,50	377,50	0,00
04/12/2020	16469	S08983	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	01757	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	05	1000033	01		220,00	220,00	0,00
04/12/2020	16470	S08989	06580 TEIXEIRA PINTO QUIMICA INDUSTR	00340	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		287,60	222,60	65,00
04/12/2020	16471	S09133	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.400,00	1.400,00	0,00
04/12/2020	16472	S09131	10248 J C D FERRARI MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		750,00	750,00	0,00
04/12/2020	16473	S09130	03640 E.C. DALBEN LENCOIS PAULISTA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.945,00	1.945,00	0,00
04/12/2020	16474	S09127	06610 ROGERIO DE ALCANTARA LENCOIS P	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		1.425,00	1.425,00	0,00
04/12/2020	16475	S09124	12221 LUIZ ANTONIO DAMICO	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		350,00	350,00	0,00
04/12/2020	16476	S09122	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		300,00	300,00	0,00
04/12/2020	16477	S09121	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		204,00	204,00	0,00
04/12/2020	16478	S09120	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		208,00	208,00	0,00
04/12/2020	16479	S09118	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		690,00	690,00	0,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2020 a 31/12/2020

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 12/01/2021

Pagina 13

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
04/12/2020	16480	S09113	12083 EVANDRO DOS SANTOS SANTANA 282	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		435,00	435,00	0,00
04/12/2020	16481	S09112	00165 CERRADIESEL PECAS E SERVICOS L	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		819,50	0,00	819,50
04/12/2020	16482	S09111	06545 E.A. BARBOSA PAULISTA - ME	00345	OR	39.19	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	02		150,00	150,00	0,00
04/12/2020	16483	S09108	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		262,00	262,00	0,00
04/12/2020	16484	S09101	00050 BORRACHARIA DO JOAQUIM COM. DE	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		323,00	323,00	0,00
04/12/2020	16485	S09100	00154 FERRARINI COM. DE PECAS P/TRAT	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		343,00	343,00	0,00
04/12/2020	16486	S09099	00154 FERRARINI COM. DE PECAS P/TRAT	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		307,00	307,00	0,00
04/12/2020	16487	S09097	00154 FERRARINI COM. DE PECAS P/TRAT	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		680,00	680,00	0,00
04/12/2020	16488	S09096	00154 FERRARINI COM. DE PECAS P/TRAT	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		2.240,00	2.240,00	0,00
04/12/2020	16489	S09095	00154 FERRARINI COM. DE PECAS P/TRAT	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		2.240,00	2.240,00	0,00
04/12/2020	16490	S09094	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		170,00	170,00	0,00
04/12/2020	16491	S09092	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		50,00	50,00	0,00
04/12/2020	16492	S09088	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		44,00	44,00	0,00
04/12/2020	16493	S09081	06545 E.A. BARBOSA PAULISTA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		135,00	135,00	0,00
04/12/2020	16494	G00060	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	1100000	01		375,00	375,00	0,00
04/12/2020	16495	S09078	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		162,80	162,80	0,00
04/12/2020	16496	S09077	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		223,00	223,00	0,00
04/12/2020	16497	S09075	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		90,00	90,00	0,00
04/12/2020	16498	S09074	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	01757	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	05	1000033	01		276,62	276,62	0,00
04/12/2020	16499	S09073	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	01757	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	05	1000033	01		269,36	269,36	0,00
04/12/2020	16500	S09072	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	01757	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	05	1000033	01		287,63	287,63	0,00
04/12/2020	16501	S09071	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	01757	OR	30.01	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	05	1000033	01		366,25	366,25	0,00
04/12/2020	16502	S09070	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	01757	OR	30.01	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	05	1000033	01		287,56	287,56	0,00
04/12/2020	16503	000000	06097 NEOCLAIR MARQUES MACHADO	00760	OR	91.13	PRECATORIO PROC 00080278320038260319/02-	01	1100000	99		80.929,61	80.929,61	0,00
04/12/2020	16504	000000	13268 FILOMENA RIO BRANCO SOUZA GONC	00760	OR	91.13	PRECATORIO PROC. 0000720872017826031901-	01	1100000	99		57.836,99	57.836,99	0,00
04/12/2020	16505	000000	11929 EDEMILSON ANTONIO BARBOSA	00760	OR	91.13	PRECATORIO PROC. 0000720872017826031901-	01	1100000	99		5.783,69	5.783,69	0,00
04/12/2020	16506	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00290	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		347,97	347,97	0,00
04/12/2020	16507	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00378	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		114,48	114,48	0,00
04/12/2020	16508	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00002	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		16.218,80	16.218,80	0,00
04/12/2020	16509	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00020	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		12.597,98	12.597,98	0,00
04/12/2020	16510	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00012	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		1.759,11	1.759,11	0,00
04/12/2020	16511	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00029	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		15.879,87	15.879,87	0,00
04/12/2020	16512	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00047	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		8.000,00	8.000,00	0,00
04/12/2020	16513	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00048	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		38.970,01	38.970,01	0,00
04/12/2020	16514	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00038	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		13.247,80	13.247,80	0,00
04/12/2020	16515	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00059	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		12.536,18	12.536,18	0,00
04/12/2020	16516	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00083	OR	11.43	13. SALARIO	02	2610000	99		572.488,93	572.488,93	0,00
04/12/2020	16517	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00127	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		35.191,08	35.191,08	0,00
04/12/2020	16518	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00104	OR	11.43	13. SALARIO	02	2720000	99		136.263,92	136.263,92	0,00
04/12/2020	16519	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00116	OR	11.43	13. SALARIO	02	2710000	99		122.773,14	122.773,14	0,00
04/12/2020	16520	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00222	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		857,34	857,34	0,00
04/12/2020	16521	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00909	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		534,58	534,58	0,00
04/12/2020	16522	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00226	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		37.107,78	37.107,78	0,00
04/12/2020	16523	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02650	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		3.542,83	3.542,83	0,00
04/12/2020	16524	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00289	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		123.985,71	123.985,71	0,00
04/12/2020	16525	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00290	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		32.192,23	32.192,23	0,00
04/12/2020	16526	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00322	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		8.335,89	8.335,89	0,00
04/12/2020	16527	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00337	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		36.698,02	36.698,02	0,00
04/12/2020	16528	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00355	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		820,55	820,55	0,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2020 a 31/12/2020

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 12/01/2021

Pagina 14

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
04/12/2020	16529	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00378	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		12.056,30	12.056,30	0,00
04/12/2020	16530	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00376	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		12.504,23	12.504,23	0,00
04/12/2020	16531	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00978	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		2.213,55	2.213,55	0,00
04/12/2020	16532	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00418	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		57.074,44	57.074,44	0,00
04/12/2020	16533	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00421	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		19.009,46	19.009,46	0,00
04/12/2020	16534	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00419	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		8.957,23	8.957,23	0,00
04/12/2020	16535	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00453	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		45.749,20	45.749,20	0,00
04/12/2020	16536	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00491	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		14.777,00	14.777,00	0,00
04/12/2020	16537	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00493	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		10.886,28	10.886,28	0,00
04/12/2020	16538	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00494	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		4.440,60	4.440,60	0,00
04/12/2020	16539	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00495	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		12.929,94	12.929,94	0,00
04/12/2020	16540	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00533	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		14.924,75	14.924,75	0,00
04/12/2020	16541	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00551	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		35.305,18	35.305,18	0,00
04/12/2020	16542	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00583	OR	11.43	13. SALARIO	01	3050000	99		52.680,86	52.680,86	0,00
04/12/2020	16543	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00578	OR	11.43	13. SALARIO	01	3010000	99		54.234,95	54.234,95	0,00
04/12/2020	16544	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00586	OR	11.43	13. SALARIO	01	3040000	99		29.648,33	29.648,33	0,00
04/12/2020	16545	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00584	OR	11.43	13. SALARIO	01	3020000	99		97.229,60	97.229,60	0,00
04/12/2020	16546	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00585	OR	11.43	13. SALARIO	01	3020000	99		43.101,15	43.101,15	0,00
04/12/2020	16547	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01525	OR	11.43	13. SALARIO	03	3200000	99		12.784,95	12.784,95	0,00
04/12/2020	16548	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01806	OR	11.43	13. SALARIO	01	3010000	99		80.759,99	80.759,99	0,00
04/12/2020	16549	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01302	OR	11.43	13. SALARIO	01	3020000	99		45.247,89	45.247,89	0,00
04/12/2020	16550	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01303	OR	11.43	13. SALARIO	01	3020000	99		19.933,59	19.933,59	0,00
04/12/2020	16551	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00578	OR	11.43	13. SALARIO	01	3010000	99		6.114,58	6.114,58	0,00
04/12/2020	16552	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00687	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		15.107,75	15.107,75	0,00
04/12/2020	16553	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00686	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		82.355,08	82.355,08	0,00
04/12/2020	16554	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00712	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		20.357,20	20.357,20	0,00
04/12/2020	16555	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00708	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		3.661,66	3.661,66	0,00
04/12/2020	16556	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00720	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		19.667,56	19.667,56	0,00
04/12/2020	16557	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00744	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		39.385,79	39.385,79	0,00
04/12/2020	16558	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00776	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		27.017,18	27.017,18	0,00
04/12/2020	16559	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00785	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		46.200,13	46.200,13	0,00
04/12/2020	16560	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02657	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		653,06	653,06	0,00
04/12/2020	16561	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02511	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		5.390,70	5.390,70	0,00
04/12/2020	16562	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02517	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		1.890,45	1.890,45	0,00
04/12/2020	16563	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00002	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		2.683,38	2.683,38	0,00
04/12/2020	16564	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00029	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		5.360,91	5.360,91	0,00
04/12/2020	16565	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00038	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		4.737,96	4.737,96	0,00
04/12/2020	16566	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00127	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		3.348,80	3.348,80	0,00
04/12/2020	16567	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00289	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		3.292,25	3.292,25	0,00
04/12/2020	16568	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00290	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		4.594,84	4.594,84	0,00
04/12/2020	16569	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00322	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		1.348,01	1.348,01	0,00
04/12/2020	16570	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00355	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		2.861,94	2.861,94	0,00
04/12/2020	16571	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00418	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		4.417,29	4.417,29	0,00
04/12/2020	16572	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00421	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		6.643,66	6.643,66	0,00
04/12/2020	16573	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00419	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		1.274,81	1.274,81	0,00
04/12/2020	16574	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00453	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		10.043,06	10.043,06	0,00
04/12/2020	16575	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00493	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		6.439,30	6.439,30	0,00
04/12/2020	16576	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00551	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		2.320,66	2.320,66	0,00
04/12/2020	16577	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00583	OR	11.43	13. SALARIO	01	3050000	99		7.851,81	7.851,81	0,00





## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2020 a 31/12/2020

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 12/01/2021

Pagina 15

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
04/12/2020	16578	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00584	OR	11.43	13. SALARIO	01	3020000	99		4.306,44	4.306,44	0,00
04/12/2020	16579	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00686	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		5.728,56	5.728,56	0,00
04/12/2020	16580	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02348	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		5.007,87	5.007,87	0,00
04/12/2020	16581	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00083	OR	11.43	13. SALARIO	02	2610000	99		45.765,00	45.765,00	0,00
04/12/2020	16582	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00104	OR	11.43	13. SALARIO	02	2720000	99		9.631,34	9.631,34	0,00
04/12/2020	16583	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00116	OR	11.43	13. SALARIO	02	2710000	99		6.264,72	6.264,72	0,00
04/12/2020	16584	S09137	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		77,40	77,40	0,00
04/12/2020	16585	S09151	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		7,80	7,80	0,00
04/12/2020	16586	G00112	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	00505	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		499,00	499,00	0,00
04/12/2020	16587	S09142	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	01597	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		140,00	140,00	0,00
04/12/2020	16588	G00125	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00245	OR	30.99	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	05	5000016	01		4.180,00	4.180,00	0,00
04/12/2020	16589	S09138	09617 COTA.COM COMERCIO DE SERVICOS	00385	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3030000	01		180,00	0,00	180,00
04/12/2020	16590	S09139	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	01954	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	01	3020000	01		5.361,00	5.361,00	0,00
04/12/2020	16591	S09140	01230 AGROPECUARIA LLOBET LTDA - EPP	00385	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA	01	3030000	01		200,00	200,00	0,00
04/12/2020	16592	S09141	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00385	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3030000	01		27,60	27,60	0,00
04/12/2020	16593	S09143	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	01954	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000	01		4.780,00	4.780,00	0,00
04/12/2020	16594	G00006	09446 FUTURA COM. DE PRO. MEDICOS HO	01954	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000	01		77,88	0,00	77,88
04/12/2020	16595	G00110	13093 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	01954	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000	01		306,00	0,00	306,00
04/12/2020	16596	S09144	10220 DAHER DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3040000	01		1.928,00	0,00	1.928,00
04/12/2020	16597	G00006	11335 INOVAMED COM. DE MEDICAMENTOS	01954	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000	01		420,00	0,00	420,00
04/12/2020	16598	S09149	11840 MEDILAR IMP. E DIST. DE PROD.	01954	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3020000	01		253,20	0,00	253,20
04/12/2020	16599	E00009	10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	02871	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000032	01		4.914,00	4.914,00	0,00
04/12/2020	16600	G00032	07382 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES	02871	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000032	01		1.020,00	0,00	1.020,00
04/12/2020	16601	G00032	08554 NDS - DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	02871	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000032	01		3.680,00	0,00	3.680,00
04/12/2020	16602	S09153	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3040000	01		120,59	120,59	0,00
04/12/2020	16603	G00071	07953 MED CENTER COMERCIAL LTDA.	02763	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	92	3000066	01		12,00	12,00	0,00
04/12/2020	16604	G00125	10886 MARCOS ANTONIO FERNANDES 26848	01305	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	3020000	01		1.810,00	915,00	895,00
04/12/2020	16605	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00774	OR	03.99	COMPLEMENTACAO PENSOES LEI 2240/91	01	1100000	99		45.307,04	45.307,04	0,00
04/12/2020	16606	O00000	11290 TOLEDO IMOVEIS LTDA - ME	00285	OR	39.10	COMPLEMENTO REF SEGURO IMOVEL	01	1100000	04		170,00	170,00	0,00
04/12/2020	16607	G00184	10927 MGS PIMENTEL COMERCIO EPP	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		1.796,40	1.796,40	0,00
04/12/2020	16608	G00103	08147 C.R. ANDRECCIOLLI JARDINS - ME	02273	OR	30.31	AQUISICAO DE MUDAS DIVERSAS	03	1000005	01		37,50	37,50	0,00
04/12/2020	16609	S09146	11832 ANDREOLI & ANDREOLI PAPELARIA,	01193	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	1000027	01		374,00	374,00	0,00
04/12/2020	16610	S09146	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	01193	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	1000027	01		36,00	36,00	0,00
04/12/2020	16611	S09146	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	01193	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	1000027	01		344,88	344,88	0,00
04/12/2020	16612	S09154	11832 ANDREOLI & ANDREOLI PAPELARIA,	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		80,16	80,16	0,00
04/12/2020	16613	S09156	10802 BOSS BAURU LOCACOES E SERVICOS	00442	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	1100000	02		700,00	0,00	0,00
04/12/2020	16614	S09157	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	01088	OR	30.44	SERVICOS DE CONF.FAIXA,CARTAZ,PLACA,LETR	01	1100000	01		100,00	100,00	0,00
04/12/2020	16615	G00067	11543 SEMAM TERRAPLENAGEM E PAVIMENT	01193	OR	30.99	AQUISICAO DE CONCRETO USINADO	02	1000027	01		39.970,00	0,00	39.970,00
04/12/2020	16616	S09158	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00787	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		57,60	57,60	0,00
04/12/2020	16617	S09159	12551 ROSA CRISTINA DAMASCENO DE JES	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS	01	1100000	01		100,00	100,00	0,00
04/12/2020	16618	S09162	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00692	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		177,43	177,43	0,00
04/12/2020	16619	G00056	05747 AMBIENTAL QUALIDADE DE VIDA NO	00717	OR	39.50	SERVICOS DE SEGURANCA/MEDICINA TRABALHO	01	1100000	02		30.000,00	0,00	30.000,00
04/12/2020	16620	S09163	04714 ROBERT MUELLER ME	00715	OR	30.35	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LABORATORIO	01	1100000	01		170,40	170,40	0,00
04/12/2020	16621	S09147	10696 EDVANA ROZANA DA SILVA MORBI E	00120	OR	39.16	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	02	2730000	13		1.060,00	1.060,00	0,00
04/12/2020	16622	S09148	10154 CARLOS ALBERTO MAROSTICA - ME	00137	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	13		580,00	0,00	580,00
04/12/2020	16623	S09152	08477 MADRIRANIT BAURU LTDA.	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	2820000	01		920,00	0,00	0,00
04/12/2020	16624	S09152	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	2820000	01		270,80	270,80	0,00
04/12/2020	16625	S09152	12609 CORES VIVAS COM. DE MAT. PARA	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	2820000	01		117,70	117,70	0,00
04/12/2020	16626	S09152	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	2820000	01		968,87	968,87	0,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2020 a 31/12/2020

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 12/01/2021

Pagina 16

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
04/12/2020	16627	S09152	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	2820000	01		471,60	0,00	0,00
04/12/2020	16628	S09152	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	2820000	01		676,00	0,00	676,00
04/12/2020	16629	S09164	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	01700	OR	52.12	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01	2200000	01		2.198,90	0,00	2.198,90
04/12/2020	16630	S09165	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		636,00	596,25	39,75
04/12/2020	16631	G00032	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	02913	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3120014	01		14.400,00	14.400,00	0,00
04/12/2020	16632	E00003	12772 DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E	02801	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3120002	01		7.470,00	0,00	7.470,00
04/12/2020	16633	E00011	13139 MEDSI DISTR. DE MEDICAMENTOS L	02801	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3120002	01		38.780,00	38.780,00	0,00
04/12/2020	16634	S09161	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3040000	01		285,00	285,00	0,00
04/12/2020	16635	G00013	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	02913	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	05	3120014	01		194,18	194,14	0,00
04/12/2020	16636	G00013	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	02913	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	05	3120014	01		604,34	604,28	0,00
04/12/2020	16637	G00013	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	02913	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	05	3120014	01		1.034,07	1.034,00	0,00
04/12/2020	16638	S09166	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	02881	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	91	3010000	01		33,09	33,09	0,00
04/12/2020	16639	S09167	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	01658	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	3030003	01		213,90	213,90	0,00
04/12/2020	16640	G00132	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	01	1100000	01		3.750,00	1.250,00	2.500,00
04/12/2020	16641	G00132	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	01	1100000	01		2.170,00	2.170,00	0,00
04/12/2020	16642	S09160	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00506	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		3.297,00	3.297,00	0,00
04/12/2020	16643	G00114	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	00513	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.PREVENTIVA AR-CONDICIO	01	1100000	02		80,06	0,00	0,00
04/12/2020	16644	O00000	13270 PATRICIA RIFFEL FADEL	00849	OR	91.99	RPV PROC 00022956220198260319/01 - SETOR	01	1100000	99		4.697,95	4.697,95	0,00
04/12/2020	16645	O00000	11786 ROMULO PAULON PEGOLO	00849	OR	91.99	RPV PROC 00026913920198260319/01 - SETOR	01	1100000	99		759,68	759,68	0,00
04/12/2020	16646	O00000	13271 HUMBERTO ANTONIO NARESSI	00849	OR	91.99	RPV PROC. 00001881120208260319/01 - JEC	01	1100000	99		2.754,92	2.754,92	0,00
04/12/2020	16647	O00000	13272 ROSANGELA REGINA COELHO BUENO	00849	OR	91.99	RPV PROC 0003330572019826031901 -3A VARA	01	1100000	99		15.251,55	15.251,55	0,00
04/12/2020	16648	O00000	13014 ERIVELTO ANTONIO FELISBERTO	00849	OR	91.99	RPV PROC 0001854812019826031901 - 1A VAR	01	1100000	99		2.228,96	2.228,96	0,00
04/12/2020	16649	O00000	13273 CLAYTON PEREIRA DA SILVA	00849	OR	91.99	RPV PROC 00028870920198260319/01 - SETOR	01	1100000	99		5.108,10	5.108,10	0,00
04/12/2020	16650	G00104	11155 ANDRE JOSE DIEGOLI SERVICOS -	00385	OR	30.99	AQUISICAO DE REFEICOES	01	3030000	01		160,00	160,00	0,00
04/12/2020	16651	S09182	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00077	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	2200000	02		3.102,60	3.102,60	0,00
04/12/2020	16652	S09184	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00169	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	2120000	02		1.551,30	1.551,30	0,00
04/12/2020	16653	S09185	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00057	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000	02		1.240,99	1.240,99	0,00
04/12/2020	16654	S09173	11474 THAMIRIS CRISTINA FERREIRA 346	00513	OR	39.99	SERVICOS DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		480,00	480,00	0,00
04/12/2020	16655	G00101	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00385	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	3030000	01		77,93	77,93	0,00
04/12/2020	16656	S09169	10040 SANDRA APARECIDA ROLIM - ME	00385	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3030000	01		294,00	0,00	294,00
04/12/2020	16657	S09170	11087 MIGLIOLI E CIA COMERCIO DE VID	02765	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	92	3000066	02		278,00	278,00	0,00
04/12/2020	16658	G00114	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	02765	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.PREVENTIVA AR-CONDICIO	92	3000066	02		160,12	0,00	160,12
04/12/2020	16659	S09176	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		78,20	78,20	0,00
04/12/2020	16660	S09145	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	02858	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	05	8004001	01		240,00	120,00	120,00
04/12/2020	16661	S09190	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		12,81	12,81	0,00
04/12/2020	16662	S09202	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		300,41	300,41	0,00
04/12/2020	16663	S09211	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		255,48	0,00	0,00
04/12/2020	16664	S09209	10755 PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3040000	01		1.200,00	0,00	1.200,00
04/12/2020	16665	S09200	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00245	OR	30.99	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	05	5000016	01		110,00	110,00	0,00
04/12/2020	16666	S09206	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	00524	OR	52.12	AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS	01	1100000	01		499,89	499,89	0,00
04/12/2020	16667	S09210	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	01131	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000	01		83,90	83,90	0,00
04/12/2020	16668	S09172	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00033	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	1100000	02		140,00	140,00	0,00
04/12/2020	16669	S09174	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00260	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	1100000	02		140,00	140,00	0,00
04/12/2020	16670	S09175	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00169	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	2120000	02		59,50	59,50	0,00
04/12/2020	16671	S09178	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00705	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	1100000	02		532,00	532,00	0,00
04/12/2020	16672	S09179	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00642	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	3050000	02		66,50	66,50	0,00
04/12/2020	16673	S09180	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00077	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	2200000	02		367,20	0,00	0,00
04/12/2020	16674	S09181	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00705	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	1100000	02		530,10	530,10	0,00
04/12/2020	16675	S09183	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00169	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	2120000	02		182,00	182,00	0,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2020 a 31/12/2020

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 12/01/2021

Pagina 17

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
04/12/2020	16676	S09186	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	00383	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		994,14	994,14	0,00
04/12/2020	16677	S09186	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00383	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		131,60	131,60	0,00
04/12/2020	16678	S09187	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00022	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		16,60	0,00	16,60
04/12/2020	16679	S09193	11783 BODO E REPKE COM. DE PROD. DE	00437	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		105,00	104,70	0,00
04/12/2020	16680	S09195	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE ADESIVOS	01	1100000	01		515,20	515,20	0,00
04/12/2020	16681	S09198	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00442	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		434,30	434,30	0,00
04/12/2020	16682	S09214	07398 MADEIRAS J.A. MORETTO LTDA	01457	OR	30.99	AQUISICAO DE MADEIRA	03	4000001	01		860,00	0,00	860,00
04/12/2020	16683	S09213	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00443	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT./CONSERV.UTENSILIOS DE	01	1100000	02		280,00	280,00	0,00
04/12/2020	16684	S09155	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2820000	01		131,60	0,00	131,60
04/12/2020	16685	S09155	13269 P. CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2820000	01		129,50	0,00	129,50
04/12/2020	16686	S09155	11340 GL-TECH SUPRIMENTOS E INFORMAT	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2820000	01		201,00	0,00	0,00
04/12/2020	16687	S09155	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2820000	01		366,40	366,40	0,00
04/12/2020	16688	S09189	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2820000	01		282,00	0,00	282,00
04/12/2020	16689	S09189	13269 P. CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2820000	01		79,50	0,00	79,50
04/12/2020	16690	S09189	11340 GL-TECH SUPRIMENTOS E INFORMAT	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2820000	01		134,00	0,00	0,00
04/12/2020	16691	S09189	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2820000	01		343,50	343,50	0,00
04/12/2020	16692	S09191	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2820000	01		263,20	0,00	263,20
04/12/2020	16693	S09191	13269 P. CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2820000	01		299,00	0,00	299,00
04/12/2020	16694	S09191	11340 GL-TECH SUPRIMENTOS E INFORMAT	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2820000	01		268,00	0,00	0,00
04/12/2020	16695	S09191	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2820000	01		801,50	801,50	0,00
04/12/2020	16696	S09194	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00062	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		6,00	6,00	0,00
04/12/2020	16697	S09196	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000	01		60,00	60,00	0,00
04/12/2020	16698	S09197	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00119	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2730000	01		18,00	18,00	0,00
04/12/2020	16699	S09199	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00062	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		60,00	60,00	0,00
04/12/2020	16700	G00114	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	00905	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.PREVENTIVA AR-CONDICIO	05	2820000	02		48,00	0,00	48,00
04/12/2020	16701	S09201	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	00094	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	02	2620000	13		450,00	0,00	450,00
04/12/2020	16702	S09203	11081 LUIZ CARLOS MOREIRA BAURU ME	00077	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	2200000	13		195,00	0,00	195,00
04/12/2020	16703	S09204	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		317,40	0,00	317,40
04/12/2020	16704	S09205	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		2.814,75	2.814,75	0,00
04/12/2020	16705	S09207	09915 LEITESOL INDUSTRIA E COMERCIO	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		4.990,00	4.990,00	0,00
04/12/2020	16706	S09208	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00178	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		10.036,80	4.197,60	5.839,20
04/12/2020	16707	S09212	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		17.579,00	5.651,25	11.927,75
04/12/2020	16708	S09219	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00503	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		540,76	540,76	0,00
04/12/2020	16709	S09171	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	02921	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	91	1100000	01		1.999,51	1.999,04	0,47
04/12/2020	16710	S09177	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	02918	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	91	3020000	01		3.904,12	3.901,35	2,77
04/12/2020	16711	S09188	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00088	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	02	2620000	01		196,56	194,32	2,24
04/12/2020	16712	S09192	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		1.043,81	1.043,04	0,77
04/12/2020	16713	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00076	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	2200000	99		61,52	61,52	0,00
04/12/2020	16714	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00006	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	99		95,72	95,72	0,00
04/12/2020	16715	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00303	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	99		58,81	58,81	0,00
04/12/2020	16716	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00812	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	99		18,92	18,92	0,00
04/12/2020	16717	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	01048	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	99		18,92	18,92	0,00
04/12/2020	16718	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00729	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	99		18,92	18,92	0,00
04/12/2020	16719	S09234	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	02885	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	05	3120012	01		1.000,00	1.000,00	0,00
04/12/2020	16720	S09235	05966 BANDEIRANTES BAURU PROD. INDL.	02885	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	05	3120012	01		1.925,00	1.925,00	0,00
04/12/2020	16721	S09236	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	02927	OR	52.06	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	3120012	01		1.797,00	1.797,00	0,00
04/12/2020	16722	S09237	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	02885	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	05	3120012	01		6.754,80	6.754,80	0,00
04/12/2020	16723	S09239	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	02885	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	05	3120012	01		1.834,00	1.834,00	0,00
04/12/2020	16724	S09240	11532 SANDRO BURATTO COMERCIO DE EPI	02885	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	05	3120012	01		5.850,00	5.850,00	0,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2020 a 31/12/2020

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 12/01/2021

Pagina 18

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
04/12/2020	16725	S09241	02840 CENTERGRAF IMPRESSOS LTDA.	02885	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS	05	3120012	01		2.252,00	2.252,00	0,00
04/12/2020	16726	S09242	05257 KGP LOCACAO DE SOM E IMAGEM LT	02884	OR	39.99	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	05	3120012	02		11.400,00	11.400,00	0,00
04/12/2020	16727	O00000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00649	OR	39.99	REPASSE REF. LEITOS DE ENFERMARIA DE UR-	05	3020001	02		64.635,41	64.635,41	0,00
04/12/2020	16728	O00000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00649	OR	39.99	SERVICOS DE SIA E SIH MES 12/2020	05	3020001	02		289.355,79	289.355,79	0,00
04/12/2020	16729	G00104	11155 ANDRE JOSE DIEGOLI SERVICOS -	02885	OR	30.99	AQUISICAO DE REFEICOES	05	3120012	01		2.580,00	2.580,00	0,00
04/12/2020	16730	S09253	10886 MARCOS ANTONIO FERNANDES 26848	00641	OR	39.99	SERVICOS DE RECARGA SUPRIMENTOS INFORMAT	01	3010000	02		42,00	42,00	0,00
04/12/2020	16731	S09273	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	01757	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	05	1000033	01		3.299,00	3.299,00	0,00
04/12/2020	16732	S09269	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		7.048,77	7.047,54	1,23
04/12/2020	16733	S09271	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		8.214,51	8.214,51	0,00
04/12/2020	16734	S09258	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	01757	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	05	1000033	01		3.370,00	3.370,00	0,00
04/12/2020	16735	S09215	00087 HORACIO MORETTO FILHO - ME	00241	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000	01		159,00	159,00	0,00
04/12/2020	16736	G00087	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	02	2620000	01		144,15	144,15	0,00
04/12/2020	16737	G00087	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00119	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	02	2730000	01		119,20	119,20	0,00
04/12/2020	16738	G00087	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	02	2620000	01		711,50	711,50	0,00
04/12/2020	16739	G00087	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	02	2620000	01		339,50	339,50	0,00
04/12/2020	16740	G00087	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	02	2620000	01		509,05	509,05	0,00
04/12/2020	16741	G00087	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00107	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	02	2740000	01		82,10	82,10	0,00
04/12/2020	16742	G00087	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00119	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	02	2730000	01		260,60	260,60	0,00
04/12/2020	16743	G00087	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00119	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	02	2730000	01		144,50	144,50	0,00
04/12/2020	16744	S09227	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000	01		80,00	80,00	0,00
04/12/2020	16745	S09228	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000	01		80,00	80,00	0,00
04/12/2020	16746	S09229	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000	01		160,00	160,00	0,00
04/12/2020	16747	S09230	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00107	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2740000	01		80,00	80,00	0,00
04/12/2020	16748	S09231	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00119	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2730000	01		73,20	73,20	0,00
04/12/2020	16749	S09233	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00119	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2730000	01		73,20	73,20	0,00
04/12/2020	16750	G00132	07815 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LT	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	05	2820000	01		834,00	0,00	834,00
04/12/2020	16751	G00132	11262 FMB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	05	2820000	01		6.390,00	0,00	6.390,00
04/12/2020	16752	G00085	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		1.815,00	0,00	1.815,00
04/12/2020	16753	G00085	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		66,00	0,00	66,00
04/12/2020	16754	G00085	02670 QUITANDA GILIOLOI LTDA - EPP	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		276,00	0,00	276,00
04/12/2020	16755	G00085	11546 FABIANA DA SILVA MARQUESI - ME	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		548,80	0,00	548,80
04/12/2020	16756	G00085	11646 M.R.S MOURA - PRODUTOS ALIMENT	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		2.630,11	0,00	2.630,11
04/12/2020	16757	G00034	02670 QUITANDA GILIOLOI LTDA - EPP	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	05	2820000	01		426,60	0,00	0,00
04/12/2020	16758	G00034	11546 FABIANA DA SILVA MARQUESI - ME	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	05	2820000	01		889,20	0,00	0,00
04/12/2020	16759	G00034	11646 M.R.S MOURA - PRODUTOS ALIMENT	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	05	2820000	01		1.371,20	0,00	0,00
04/12/2020	16760	S09220	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		499,90	499,90	0,00
04/12/2020	16761	S09224	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		33,98	33,98	0,00
04/12/2020	16762	S09225	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		498,92	498,92	0,00
04/12/2020	16763	S09232	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		149,73	149,73	0,00
04/12/2020	16764	S90024	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1.444,00	0,00	0,00
04/12/2020	16765	S09226	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00503	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		1.844,50	1.844,50	0,00
04/12/2020	16766	S09226	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00503	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		80,00	0,00	80,00
04/12/2020	16767	S09226	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00503	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		1.497,72	1.497,72	0,00
04/12/2020	16768	S09238	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00245	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	5000016	01		160,00	160,00	0,00
04/12/2020	16769	S09221	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00298	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		232,50	170,50	62,00
04/12/2020	16770	S09221	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	00298	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		413,97	413,97	0,00

SUBTOTAL

3.308.211,71

3.272.243,58

128.401,49



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2020 a 31/12/2020

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 12/01/2021

Pagina 19

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
07/12/2020	00937	G00030	09805 SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	00613	OR	30.04	ESTORNO PARCIAL DA NE 937	01	3010000	01		-69,90	0,00	0,00
07/12/2020	00938	G00030	09805 SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	00610	OR	30.04	ESTORNO PARCIAL DA NE 938	01	3010000	01		-69,90	0,00	0,00
07/12/2020	00943	G00030	09805 SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	00613	OR	30.04	ESTORNO PARCIAL DA NE 943	01	3010000	01		-69,90	0,00	0,00
07/12/2020	07363	S03570	10271 TEMPLAKA SINALIZACAO EIRELI -	00615	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 7363	01	3020000	01		-360,00	0,00	0,00
07/12/2020	07655	S03735	11087 MIGLIOLI E CIA COMERCIO DE VID	01310	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 7655	01	3020000	02		-50,00	0,00	0,00
07/12/2020	07998	S03979	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	01305	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 7998	01	3020000	01		-5,78	0,00	0,00
07/12/2020	14421	S07887	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	02881	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 14421	91	3010000	01		-54,81	0,00	0,00
07/12/2020	14692	G00104	11155 ANDRE JOSE DIEGOLI SERVICOS -	00327	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 14692	01	1100000	01		-600,00	0,00	0,00
07/12/2020	16613	S09156	10802 BOSS BAURU LOCACOES E SERVICOS	00442	OR	39.12	ESTORNO TOTAL DA NE 16613	01	1100000	02		-700,00	0,00	0,00
07/12/2020	16643	G00114	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	00513	OR	39.99	ESTORNO TOTAL DA NE 16643	01	1100000	02		-80,06	0,00	0,00
07/12/2020	16686	S09155	11340 GL-TECH SUPRIMENTOS E INFORMAT	00178	OR	30.22	ESTORNO TOTAL DA NE 16686	05	2820000	01		-201,00	0,00	0,00
07/12/2020	16690	S09189	11340 GL-TECH SUPRIMENTOS E INFORMAT	00178	OR	30.22	ESTORNO TOTAL DA NE 16690	05	2820000	01		-134,00	0,00	0,00
07/12/2020	16694	S09191	11340 GL-TECH SUPRIMENTOS E INFORMAT	00178	OR	30.22	ESTORNO TOTAL DA NE 16694	05	2820000	01		-268,00	0,00	0,00
07/12/2020	16771	S09222	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00787	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000	01		97,00	0,00	97,00
07/12/2020	16772	S09223	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00327	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01	1100000	01		1.730,00	0,00	1.730,00
07/12/2020	16773	S09216	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	02913	OR	32.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	05	3120014	01		3.516,70	2.248,10	1.268,60
07/12/2020	16774	S09217	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3020000	01		1.860,48	1.860,48	0,00
07/12/2020	16775	E00012	11335 INOVAMED COM. DE MEDICAMENTOS	02913	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3120014	01		49.840,00	0,00	49.840,00
07/12/2020	16776	S09218	02840 CENTERGRAF IMPRESSOS LTDA.	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS	01	3010000	01		610,05	0,00	610,05
07/12/2020	16777	S09243	12185 LEANDRO AMBROZIO DOS REIS	00260	OR	39.99	SERVICOS DE VIDRACARIA	01	1100000	02		241,50	241,50	0,00
07/12/2020	16778	S09246	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	02376	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		47,77	47,77	0,00
07/12/2020	16779	S09250	12699 M.M. BRASIL COM. MAT. ESC.,PAP	00241	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		205,00	205,00	0,00
07/12/2020	16780	S09251	12699 M.M. BRASIL COM. MAT. ESC.,PAP	02376	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		410,00	410,00	0,00
07/12/2020	16781	S09252	09813 JOSE ANGELO PORCINO 0431293287	02830	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA	05	3120009	02		300,00	300,00	0,00
07/12/2020	16782	S09259	09813 JOSE ANGELO PORCINO 0431293287	00829	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	05	5000026	02		300,00	300,00	0,00
07/12/2020	16783	S09267	12185 LEANDRO AMBROZIO DOS REIS	00937	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		90,00	90,00	0,00
07/12/2020	16784	S09244	12721 DJTC COMERCIO DE PRODUTOS AGRO	00385	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA	01	3030000	01		219,00	0,00	219,00
07/12/2020	16785	S09245	03434 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTD	00612	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		2.065,00	0,00	2.065,00
07/12/2020	16786	S09245	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00612	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		1.503,50	1.503,50	0,00
07/12/2020	16787	S09264	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	02881	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	91	3010000	01		12,90	12,90	0,00
07/12/2020	16788	S09266	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00612	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3010000	01		3.080,20	2.785,90	294,30
07/12/2020	16789	S09268	03441 ANDRE PERANTONI & CIA LTDA - M	00612	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3010000	01		90,00	0,00	90,00
07/12/2020	16790	S09268	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00612	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3010000	01		1.741,95	1.741,95	0,00
07/12/2020	16791	S09268	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00612	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3010000	01		748,56	748,56	0,00
07/12/2020	16792	S09268	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	00612	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3010000	01		1.665,10	0,00	1.603,30
07/12/2020	16793	S09268	11832 ANDREOLI & ANDREOLI PAPELARIA,	00612	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3010000	01		653,10	653,10	0,00
07/12/2020	16794	G00013	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00615	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3020000	01		288,00	288,00	0,00
07/12/2020	16795	G00165	10915 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LT	02193	OR	39.99	SERVICOS DE COLETA/TRANSP/TRATAMENTO/DES	01	1100000	02		4.810,00	3.349,60	1.460,40
07/12/2020	16796	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00047	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		22.784,25	22.784,25	0,00
07/12/2020	16797	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00071	OR	11.43	13. SALARIO	01	2200000	99		259.883,41	259.883,41	0,00
07/12/2020	16798	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00071	OR	11.43	13. SALARIO	01	2200000	99		7.288,53	7.288,53	0,00
07/12/2020	16799	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00591	OR	11.01	VEICULOS E ADICIONAIS	01	3030000	99		143,64	143,64	0,00
07/12/2020	16800	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00127	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		759,91	759,91	0,00
07/12/2020	16801	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00144	OR	11.43	13. SALARIO	01	2130000	99		37.995,88	37.995,88	0,00
07/12/2020	16802	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00163	OR	11.43	13. SALARIO	01	2120000	99		207.774,62	207.774,62	0,00
07/12/2020	16803	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00163	OR	11.43	13. SALARIO	01	2120000	99		1.385,61	1.385,61	0,00
07/12/2020	16804	O00000	09374 FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHEI	00213	OR	36.99	13. SALARIO - CONSELHOR TUTELAR	01	1100000	99		7.520,90	7.520,90	0,00
07/12/2020	16805	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00221	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		32.339,90	32.339,90	0,00
07/12/2020	16806	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00221	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		5.276,06	5.276,06	0,00





## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2020 a 31/12/2020

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 12/01/2021

Pagina 20

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
07/12/2020	16807	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00223	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		36.716,42	36.716,42	0,00
07/12/2020	16808	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00337	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		38.193,44	38.193,44	0,00
07/12/2020	16809	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00337	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		8.939,01	8.939,01	0,00
07/12/2020	16810	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00377	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		11.079,75	11.079,75	0,00
07/12/2020	16811	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00420	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		25.959,01	25.959,01	0,00
07/12/2020	16812	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00420	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		1.447,33	1.447,33	0,00
07/12/2020	16813	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00577	OR	11.43	13. SALARIO	05	3010001	99		84.447,86	84.447,86	0,00
07/12/2020	16814	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00589	OR	11.43	13. SALARIO	01	3030000	99		24.619,94	24.619,94	0,00
07/12/2020	16815	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00591	OR	11.43	13. SALARIO	01	3030000	99		22.695,27	22.695,27	0,00
07/12/2020	16816	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00909	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		372,71	372,71	0,00
07/12/2020	16817	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00951	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		5.122,76	5.122,76	0,00
07/12/2020	16818	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00951	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		978,14	978,14	0,00
07/12/2020	16819	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01023	OR	11.43	13. SALARIO	01	3010000	99		187.593,39	187.593,39	0,00
07/12/2020	16820	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01023	OR	11.43	13. SALARIO	01	3010000	99		261,24	261,24	0,00
07/12/2020	16821	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01894	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		4.267,51	4.267,51	0,00
07/12/2020	16822	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02100	OR	11.43	13. SALARIO	05	5000032	99		19.024,49	19.024,49	0,00
07/12/2020	16823	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02904	OR	11.43	13. SALARIO	05	3120012	99		1.649,27	1.649,27	0,00
07/12/2020	16824	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02904	OR	11.43	13. SALARIO	05	3120012	99		1.855,41	1.855,41	0,00
07/12/2020	16825	O00000	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
07/12/2020	16826	O00000	10589 CLARO S/A	00755	OR	39.58	SERVICOS DE TELEFONIA	01	1100000	02		77,57	77,57	0,00
07/12/2020	16827	S09278	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00033	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000	02		2.692,02	2.692,02	0,00
07/12/2020	16828	S09280	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00307	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000	02		1.240,99	1.240,99	0,00
07/12/2020	16829	S09285	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00920	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000	02		2.792,29	2.792,29	0,00
07/12/2020	16830	S09275	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00245	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	5000016	01		196,00	196,00	0,00
07/12/2020	16831	S09281	12054 GENILDO RODRIGUES DE SOUZA ME	02765	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	92	3000066	02		450,00	450,00	0,00
07/12/2020	16832	S09282	03483 JOAO CARLOS PORTONI - ME	00615	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	3020000	01		1.508,00	0,00	1.508,00
07/12/2020	16833	S09284	13269 P. CLEAN Comercio DE PRODUTOS	00614	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3050000	01		60,00	60,00	0,00
07/12/2020	16834	S09287	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00642	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	3050000	02		1.048,50	0,00	0,00
07/12/2020	16835	S09289	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	02355	OR	52.12	AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS	01	1100000	01		499,89	499,89	0,00
07/12/2020	16836	S09292	12814 PHONOWAY SOLUCOES EM TELEINFOR	00033	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		480,00	480,00	0,00
07/12/2020	16837	S09293	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00016	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT./CONSERV.UTENSILIOS DE	01	1100000	02		280,00	280,00	0,00
07/12/2020	16838	S09294	08596 SYSTEMWAY INFORMATICA LTDA - M	00016	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		685,00	0,00	685,00
07/12/2020	16839	S09295	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		72,00	72,00	0,00
07/12/2020	16840	S09296	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		128,00	128,00	0,00
07/12/2020	16841	S09298	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	00787	OR	30.26	AQUISICAO DE BATERIAS RECARREGAVEIS	01	1100000	01		133,50	133,50	0,00
07/12/2020	16842	S09301	12418 ESSENCIAL CONTROLE DE PRAGAS L	00437	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		90,00	0,00	90,00
07/12/2020	16843	S09302	13253 SEMAFE SERVICOS EM FERRAMENTAS	01126	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		177,00	0,00	177,00
07/12/2020	16844	S09303	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	01126	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		76,00	0,00	76,00
07/12/2020	16845	S09290	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	02800	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	02	3120001	01		3.504,00	0,00	3.504,00
07/12/2020	16846	S09290	07953 MED CENTER COMERCIAL LTDA.	02800	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	02	3120001	01		5.500,00	5.500,00	0,00
07/12/2020	16847	G00019	11914 LICITAVET COMERCIAL LTDA - EPP	00385	OR	30.99	AQUISICAO DE RACAO ANIMAL	01	3030000	01		780,00	0,00	780,00
07/12/2020	16848	G00114	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	00643	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.PREVENTIVA AR-CONDICIO	01	3020000	02		80,06	0,00	80,06
07/12/2020	16849	S09310	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	02828	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	3120009	01		224,00	224,00	0,00
07/12/2020	16850	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00004	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM - 13. SALARIO	01	1100000	99		3.434,63	3.434,63	0,00
07/12/2020	16851	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00013	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM - 13. SALARIO	01	1100000	99		492,53	492,53	0,00
07/12/2020	16852	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00031	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM - 13. SALARIO	01	1100000	99		3.990,64	3.990,64	0,00
07/12/2020	16853	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00040	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM - 13. SALARIO	01	1100000	99		3.038,67	3.038,67	0,00
07/12/2020	16854	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00050	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM - 13. SALARIO	01	1100000	99		2.091,02	2.091,02	0,00
07/12/2020	16855	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00051	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM - 13. SALARIO	01	1100000	99		7.446,54	7.446,54	0,00





## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2020 a 31/12/2020

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 12/01/2021

Pagina 21

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
07/12/2020	16856	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00061	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM - 13. SALARIO	01	1100000	99		3.345,28	3.345,28	0,00
07/12/2020	16857	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00073	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM - 13. SALARIO	01	2200000	99		68.741,93	68.741,93	0,00
07/12/2020	16858	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00085	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM - 13. SALARIO	02	2610000	99		152.732,87	152.732,87	0,00
07/12/2020	16859	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00106	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM - 13. SALARIO	02	2720000	99		36.848,32	36.848,32	0,00
07/12/2020	16860	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00118	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM - 13. SALARIO	02	2710000	99		32.372,26	32.372,26	0,00
07/12/2020	16861	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00129	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM - 13. SALARIO	01	1100000	99		9.425,72	9.425,72	0,00
07/12/2020	16862	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00146	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM - 13. SALARIO	01	2130000	99		10.613,43	10.613,43	0,00
07/12/2020	16863	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00165	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM - 13. SALARIO	01	2120000	99		31.335,62	31.335,62	0,00
07/12/2020	16864	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00232	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM - 13. SALARIO	01	1100000	99		240,05	240,05	0,00
07/12/2020	16865	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00233	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM - 13. SALARIO	01	1100000	99		9.171,70	9.171,70	0,00
07/12/2020	16866	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00294	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM - 13. SALARIO	01	1100000	99		30.285,65	30.285,65	0,00
07/12/2020	16867	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00295	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM - 13. SALARIO	01	1100000	99		6.730,87	6.730,87	0,00
07/12/2020	16868	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00324	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM - 13. SALARIO	01	1100000	99		1.908,02	1.908,02	0,00
07/12/2020	16869	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00358	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM - 13. SALARIO	01	1100000	99		229,75	229,75	0,00
07/12/2020	16870	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00380	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM - 13. SALARIO	01	1100000	99		2.977,71	2.977,71	0,00
07/12/2020	16871	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00382	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM - 13. SALARIO	01	1100000	99		2.190,10	2.190,10	0,00
07/12/2020	16872	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00426	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM - 13. SALARIO	01	1100000	99		12.031,33	12.031,33	0,00
07/12/2020	16873	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00427	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM - 13. SALARIO	01	1100000	99		2.001,29	2.001,29	0,00
07/12/2020	16874	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00429	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM - 13. SALARIO	01	1100000	99		3.774,35	3.774,35	0,00
07/12/2020	16875	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00457	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM - 13. SALARIO	01	1100000	99		10.517,38	10.517,38	0,00
07/12/2020	16876	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00498	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM - 13. SALARIO	01	1100000	99		3.854,75	3.854,75	0,00
07/12/2020	16877	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00500	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM - 13. SALARIO	01	1100000	99		1.808,85	1.808,85	0,00
07/12/2020	16878	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00501	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM - 13. SALARIO	01	1100000	99		766,48	766,48	0,00
07/12/2020	16879	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00553	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM - 13. SALARIO	01	1100000	99		3.740,95	3.740,95	0,00
07/12/2020	16880	S09270	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		98,72	98,72	0,00
07/12/2020	16881	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00598	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM - 13. SALARIO	01	3010000	99		17.059,28	17.059,28	0,00
07/12/2020	16882	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00599	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM - 13. SALARIO	01	3010000	99		13.891,73	13.891,73	0,00
07/12/2020	16883	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00600	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM - 13. SALARIO	01	3020000	99		10.117,99	10.117,99	0,00
07/12/2020	16884	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00602	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM - 13. SALARIO	01	3050000	99		12.035,62	12.035,62	0,00
07/12/2020	16885	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00603	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM - 13. SALARIO	01	3020000	99		10.922,76	10.922,76	0,00
07/12/2020	16886	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00604	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM - 13. SALARIO	01	3020000	99		9.406,67	9.406,67	0,00
07/12/2020	16887	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00605	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM - 13. SALARIO	01	3040000	99		6.216,24	6.216,24	0,00
07/12/2020	16888	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00607	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM - 13. SALARIO	01	3030000	99		6.136,55	6.136,55	0,00
07/12/2020	16889	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00690	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM - 13. SALARIO	01	1100000	99		14.173,62	14.173,62	0,00
07/12/2020	16890	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00691	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM - 13. SALARIO	01	1100000	99		3.721,23	3.721,23	0,00
07/12/2020	16891	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00709	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM - 13. SALARIO	01	1100000	99		938,17	938,17	0,00
07/12/2020	16892	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00714	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM - 13. SALARIO	01	1100000	99		5.116,57	5.116,57	0,00
07/12/2020	16893	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00722	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM - 13. SALARIO	01	1100000	99		4.812,52	4.812,52	0,00
07/12/2020	16894	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00746	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM - 13. SALARIO	01	1100000	99		10.418,96	10.418,96	0,00
07/12/2020	16895	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00778	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM - 13. SALARIO	01	1100000	99		6.446,73	6.446,73	0,00
07/12/2020	16896	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00786	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM - 13. SALARIO	01	1100000	99		12.237,93	12.237,93	0,00
07/12/2020	16897	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00791	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM - 13. SALARIO	01	1100000	99		3.288,19	3.288,19	0,00
07/12/2020	16898	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00910	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM - 13. SALARIO	01	1100000	99		254,03	254,03	0,00
07/12/2020	16899	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00952	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM - 13. SALARIO	01	1100000	99		1.004,77	1.004,77	0,00
07/12/2020	16900	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00987	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM - 13. SALARIO	01	1100000	99		553,52	553,52	0,00
07/12/2020	16901	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	01024	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM - 13. SALARIO	01	3010000	99		5.838,69	5.838,69	0,00
07/12/2020	16902	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	01895	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM - 13. SALARIO	01	1100000	99		874,54	874,54	0,00
07/12/2020	16903	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	02513	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM - 13. SALARIO	01	1100000	99		714,43	714,43	0,00
07/12/2020	16904	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	02519	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM - 13. SALARIO	01	1100000	99		338,21	338,21	0,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2020 a 31/12/2020

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 12/01/2021

Pagina 22

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
07/12/2020	16905	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	02652	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM - 13. SALARIO	01	1100000	99		991,98	991,98	0,00
07/12/2020	16906	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	02659	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM - 13. SALARIO	01	1100000	99		182,85	182,85	0,00
07/12/2020	16907	S09343	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	02359	OR	52.39	AQUISICAO DE BEBEDOIRO	01	1100000	01		2.145,00	0,00	2.145,00
07/12/2020	16908	O00000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00649	OR	39.99	DESCONTO FINANCIAMENTO CEF MES 10/2020 -	05	3020001	02		83.557,42	83.557,42	0,00
07/12/2020	16909	O00000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	02832	OR	39.99	SERVICOS POS-FIXADOS DE SIA REF. 09/2020	91	3020000	02		21.840,00	21.840,00	0,00
07/12/2020	16910	G00104	11155 ANDRE JOSE DIEGOLI SERVICOS -	00327	OR	30.07	AQUISICAO DE REFEICOES	01	1100000	01		800,00	112,00	688,00
07/12/2020	16911	S09342	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		143,83	143,83	0,00
07/12/2020	16912	G00044	09805 SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	00463	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	1100000	01		140,00	140,00	0,00
07/12/2020	16913	S09349	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		152,00	152,00	0,00
07/12/2020	16914	S09336	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	01532	OR	32.99	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	3030000	01		1.250,00	1.250,00	0,00
07/12/2020	16915	O00000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	02832	OR	39.99	SERVICOS POS-FIXADOS DE SIA REF. 10/2020	91	3020000	02		124.650,95	124.650,95	0,00
07/12/2020	16916	S09337	12699 M.M. BRASIL COM. MAT. ESC. ,PAP	00620	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3030000	01		780,00	0,00	780,00
07/12/2020	16917	S09339	12551 ROSA CRISTINA DAMASCENO DE JES	01119	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS	01	3030000	01		895,00	0,00	895,00
07/12/2020	16918	G00128	10299 MARQUINHOS ARTES GRAFICAS LTDA	01119	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS	01	3030000	01		1.295,70	0,00	1.295,70
07/12/2020	16919	S09168	13269 P. CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		830,20	0,00	830,20
07/12/2020	16920	S09168	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		669,60	669,60	0,00
07/12/2020	16921	S09331	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00297	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		97,85	97,85	0,00
07/12/2020	16922	S09350	10802 BOSS BAURU LOCACOES E SERVICOS	00442	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		2.800,00	0,00	2.800,00
07/12/2020	16923	S09306	13204 ALTAIR DE JESUS DOMINGUES 2456	00120	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	02	2730000	13		1.300,00	0,00	0,00
07/12/2020	16924	S09307	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2820000	01		251,25	0,00	251,25
07/12/2020	16925	S09308	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2820000	01		167,50	0,00	167,50
07/12/2020	16926	S09309	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2820000	01		335,00	0,00	335,00
07/12/2020	16927	S09291	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		139,23	139,23	0,00
07/12/2020	16928	S09304	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		200,25	200,25	0,00
07/12/2020	16929	S09314	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		152,50	152,50	0,00
07/12/2020	16930	S09323	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1.846,71	1.846,71	0,00
07/12/2020	16931	S09312	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	02376	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		35,90	35,90	0,00
07/12/2020	16932	S09312	13269 P. CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS	02376	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		489,00	489,00	0,00
07/12/2020	16933	S09312	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	02376	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		381,60	381,60	0,00
07/12/2020	16934	S09325	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00503	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		78,00	0,00	78,00
07/12/2020	16935	S09319	08309 WANDER JOSE MELAO 14567263820	00641	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS	01	3010000	02		480,00	0,00	480,00
07/12/2020	16936	S09322	00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	02765	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	92	3000066	02		420,00	420,00	0,00
07/12/2020	16937	S09324	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000	01		350,63	0,00	0,00
07/12/2020	16938	S09327	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	02323	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000066	01		1.500,00	1.498,50	0,00
07/12/2020	16939	G00013	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	02323	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	02	3000066	01		29,02	29,01	0,00
07/12/2020	16940	S09321	13269 P. CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000	01		371,50	371,50	0,00
07/12/2020	16941	S09321	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000	01		20,65	20,65	0,00
07/12/2020	16942	G00114	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	00789	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.PREVENTIVA AR-CONDICIO	01	1100000	02		288,18	0,00	288,18
07/12/2020	16943	S08990	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		138,96	138,96	0,00
07/12/2020	16944	S09247	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		30,00	30,00	0,00
07/12/2020	16945	S09254	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		200,00	200,00	0,00
07/12/2020	16946	S09255	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		317,00	317,00	0,00
07/12/2020	16947	S09256	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		70,00	70,00	0,00
07/12/2020	16948	S09257	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		125,00	125,00	0,00
07/12/2020	16949	S09260	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		429,90	429,90	0,00
07/12/2020	16950	S09261	12221 LUIZ ANTONIO DAMICO	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		485,00	0,00	485,00
07/12/2020	16951	S09262	12221 LUIZ ANTONIO DAMICO	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		360,00	0,00	360,00
07/12/2020	16952	S09263	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		490,00	490,00	0,00
07/12/2020	16953	S09265	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	01866	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		45,19	45,19	0,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2020 a 31/12/2020

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 12/01/2021

Pagina 23

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
07/12/2020	16954	S09249	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		420,00	420,00	0,00
07/12/2020	16955	G00140	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	01757	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	05	1000033	01		23.926,00	0,00	22.140,96
07/12/2020	16956	G00140	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		57.539,13	0,00	57.539,13
07/12/2020	16957	G00140	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	02918	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	91	3020000	01		24.051,00	0,00	24.051,00
07/12/2020	16958	S09313	13246 ANDERSON AP DA SILVA	00647	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	05	3020001	02		5.430,00	5.430,00	0,00
07/12/2020	16959	S09320	12960 DISTRIBUIDORA LENCOENSE DE AUT	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		414,00	414,00	0,00
07/12/2020	16960	S09328	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		13,00	13,00	0,00
07/12/2020	16961	S09329	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		477,00	477,00	0,00
07/12/2020	16962	S09338	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		385,00	385,00	0,00
07/12/2020	16963	S09357	08908 I.F. CRUZ CONSTRUCOES LTDA -	00731	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA	01	1100000	02		2.900,00	0,00	2.900,00
07/12/2020	16964	G00057	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	00016	OR	39.99	SERVICOS DE INFORMATICA	01	1100000	02		435,00	0,00	435,00
07/12/2020	16965	S09354	07957 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA.	01954	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000	01		3.250,00	3.250,00	0,00
07/12/2020	16966	S09355	12178 DEDETIZADORA LENCOENSE LTDA.	00260	OR	39.99	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	1100000	02		2.350,00	2.350,00	0,00
SUBTOTAL												2.146.809,78	1.959.803,02	185.122,63
08/12/2020	15118	O00000	12897 INAYANE MARAISA ALVES DA SILVA	00820	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	3020000	02		-23,44	0,00	0,00
08/12/2020	16967	S09248	11068 JULIANO MOMO NOGUEIRA DE LIMA	00304	OR	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000	04		3.083,00	3.083,00	0,00
08/12/2020	16968	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	02353	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02		1.600,00	552,16	1.047,84
08/12/2020	16969	G00139	13276 RIO PRETO DIST. EQUIP. INF. E	02891	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	95	3010011	01		86.250,00	0,00	86.250,00
08/12/2020	16970	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00248	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	99		138,62	138,62	0,00
08/12/2020	16971	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	02522	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	99		380,92	380,92	0,00
08/12/2020	16972	O00000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS	01159	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	2200000	99		2.552,32	2.552,32	0,00
08/12/2020	16973	O00000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01710	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	2130000	99		3.981,63	3.981,63	0,00
08/12/2020	16974	O00000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01717	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	2120000	99		2.212,03	2.212,03	0,00
08/12/2020	16975	O00000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00329	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000	99		819,08	819,08	0,00
08/12/2020	16976	O00000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01277	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000	99		789,05	789,05	0,00
08/12/2020	16977	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00003	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS - 13. SALARIO	01	1100000	99		988,81	988,81	0,00
08/12/2020	16978	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00072	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS - 13. SALARIO	01	2200000	99		1.895,62	1.895,62	0,00
08/12/2020	16979	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00084	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS - 13. SALARIO	02	2610000	99		19.673,43	19.673,43	0,00
08/12/2020	16980	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00105	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS - 13. SALARIO	02	2720000	99		4.125,65	4.125,65	0,00
08/12/2020	16981	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00128	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS - 13. SALARIO	01	1100000	99		1.693,87	1.693,87	0,00
08/12/2020	16982	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00164	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS - 13. SALARIO	01	2120000	99		524,12	524,12	0,00
08/12/2020	16983	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00292	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS - 13. SALARIO	01	1100000	99		391,72	391,72	0,00
08/12/2020	16984	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00293	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS - 13. SALARIO	01	1100000	99		1.957,03	1.957,03	0,00
08/12/2020	16985	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00323	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS - 13. SALARIO	01	1100000	99		577,42	577,42	0,00
08/12/2020	16986	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00338	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS - 13. SALARIO	01	1100000	99		3.656,47	3.656,47	0,00
08/12/2020	16987	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00357	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS - 13. SALARIO	01	1100000	99		1.417,30	1.417,30	0,00
08/12/2020	16988	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00422	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS - 13. SALARIO	01	1100000	99		1.790,97	1.790,97	0,00
08/12/2020	16989	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00424	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS - 13. SALARIO	01	1100000	99		356,33	356,33	0,00
08/12/2020	16990	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00455	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS - 13. SALARIO	01	1100000	99		4.346,58	4.346,58	0,00
08/12/2020	16991	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00496	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS - 13. SALARIO	01	1100000	99		2.135,40	2.135,40	0,00
08/12/2020	16992	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00552	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS - 13. SALARIO	01	1100000	99		994,06	994,06	0,00
08/12/2020	16993	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00595	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS - 13. SALARIO	01	3050000	99		3.395,44	3.395,44	0,00
08/12/2020	16994	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00596	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS - 13. SALARIO	01	3020000	99		377,52	377,52	0,00
08/12/2020	16995	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00688	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS - 13. SALARIO	01	1100000	99		112,38	112,38	0,00
08/12/2020	16996	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00863	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS - 13. SALARIO	01	3010000	99		55,94	55,94	0,00
08/12/2020	16997	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01687	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS - 13. SALARIO	01	1100000	99		1.867,78	1.867,78	0,00
08/12/2020	16998	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	02349	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS - 13. SALARIO	01	1100000	99		1.975,29	1.975,29	0,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2020 a 31/12/2020

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 12/01/2021

Pagina 24

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
08/12/2020	16999	S09366	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		110,12	110,12	0,00
08/12/2020	17000	S09367	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00459	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	01		26,52	26,52	0,00
08/12/2020	17001	S09370	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		583,77	451,48	132,29
08/12/2020	17002	S09358	00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	00937	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		380,00	380,00	0,00
08/12/2020	17003	S09364	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00506	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		18,00	0,00	18,00
08/12/2020	17004	S09369	11474 THAMIRIS CRISTINA FERREIRA 346	00513	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		160,00	0,00	160,00
08/12/2020	17005	G00081	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	01954	OR	30.99	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	3020000	01		708,48	0,00	708,48
08/12/2020	17006	G00081	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	01954	OR	30.99	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	3020000	01		301,00	0,00	301,00
08/12/2020	17007	G00113	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	01954	OR	30.99	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	3020000	01		754,80	0,00	754,80
08/12/2020	17008	O00000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00128	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS - 13. SALARIO	01	1100000	99		328,69	328,69	0,00
08/12/2020	17009	O00000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00164	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS - 13. SALARIO	01	2120000	99		90,91	90,91	0,00
08/12/2020	17010	O00000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00293	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS - 13. SALARIO	01	1100000	99		367,57	367,57	0,00
08/12/2020	17011	O00000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00323	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS - 13. SALARIO	01	1100000	99		107,84	107,84	0,00
08/12/2020	17012	O00000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00338	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS - 13. SALARIO	01	1100000	99		650,63	650,63	0,00
08/12/2020	17013	O00000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00422	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS - 13. SALARIO	01	1100000	99		353,37	353,37	0,00
08/12/2020	17014	O00000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00455	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS - 13. SALARIO	01	1100000	99		455,82	455,82	0,00
08/12/2020	17015	O00000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00496	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS - 13. SALARIO	01	1100000	99		515,14	515,14	0,00
08/12/2020	17016	O00000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00552	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS - 13. SALARIO	01	1100000	99		185,65	185,65	0,00
08/12/2020	17017	S09372	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	2820000	01		220,00	220,00	0,00
08/12/2020	17018	S09373	06404 ELTON TEIXEIRA BUENO ME	00086	OR	30.26	AQUISICAO DE APARELHOS ELETRO-ELETRONI-	02	2620000	01		129,90	0,00	129,90
08/12/2020	17019	S09374	00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	00120	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS	02	2730000	13		580,00	580,00	0,00
08/12/2020	17020	S09371	12207 DAIANE CAROLINA PALMA VIZONI 3	00513	OR	39.99	AQUISICAO / INSTALACAO AR CONDICIONADO	01	1100000	02		1.130,00	1.130,00	0,00
08/12/2020	17021	S09375	01259 JUSCELEN DE GODOI - ME	00937	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE MOBILIARIOS	01	1100000	02		240,00	240,00	0,00
08/12/2020	17022	S09360	13269 P. CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS	00866	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1300000	01		595,90	0,00	595,90
08/12/2020	17023	S09360	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00866	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1300000	01		1.310,65	1.241,65	69,00
08/12/2020	17024	G00140	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00014	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		2.651,11	0,00	2.651,11
08/12/2020	17025	G00140	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00014	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		1.119,69	0,00	1.119,69
08/12/2020	17026	S09378	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00016	OR	39.19	SERVICOS DE CONserto DE PNEUS	01	1100000	02		70,00	70,00	0,00
SUBTOTAL												170.237,90	76.323,33	93.938,01
09/12/2020	02387	S00744	05364 ETO COSMETICOS LTDA ME	00725	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 2387	01	1100000	01		-710,00	0,00	0,00
09/12/2020	03212	G00165	11624 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAR	00725	OR	30.22	ESTORNO TOTAL DA NE 3212	01	1100000	01		-76,70	0,00	0,00
09/12/2020	04526	S01911	09831 MMB PRESENTES E UTILIDADES LTD	00725	OR	30.21	ESTORNO TOTAL DA NE 4526	01	1100000	01		-23,70	0,00	0,00
09/12/2020	04527	S01911	09831 MMB PRESENTES E UTILIDADES LTD	00725	OR	30.22	ESTORNO TOTAL DA NE 4527	01	1100000	01		-83,80	0,00	0,00
09/12/2020	09504	S04818	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00725	OR	30.28	ESTORNO TOTAL DA NE 9504	01	1100000	01		-735,00	0,00	0,00
09/12/2020	13079	S07094	12600 R C DA SILVA ENFERMAGEM	00644	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 13079	01	3020000	02		-10.503,00	0,00	0,00
09/12/2020	13130	S07099	10891 THIAGO RIBEIRO NEGRAO EPIS - E	00725	OR	30.28	ESTORNO TOTAL DA NE 13130	01	1100000	01		-840,00	0,00	0,00
09/12/2020	13197	G00040	12995 GUSTAVO NICOLINO - EPP	02881	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 13197	91	3010000	01		-22,00	0,00	0,00
09/12/2020	15745	S08611	12699 M.M. BRASIL COM. MAT. ESC.,PAP	00086	OR	30.16	ESTORNO TOTAL DA NE 15745	02	2620000	01		-116,00	0,00	0,00
09/12/2020	16071	G00081	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 16071	05	2820000	01		-618,60	0,00	0,00
09/12/2020	16623	S09152	08477 MADEIRANIT BAURU LTDA.	00178	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 16623	05	2820000	01		-920,00	0,00	0,00
09/12/2020	16627	S09152	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	00178	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 16627	05	2820000	01		-471,60	0,00	0,00
09/12/2020	16673	S09180	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00077	OR	39.72	ESTORNO TOTAL DA NE 16673	01	2200000	02		-367,20	0,00	0,00
09/12/2020	16834	S09287	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00642	OR	39.72	ESTORNO TOTAL N.E. 16834	01	3050000	02		-1.048,50	0,00	0,00
09/12/2020	17027	S09384	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00462	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		103,40	103,40	0,00
09/12/2020	17028	S09386	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00462	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		45,34	45,34	0,00
09/12/2020	17029	S09387	03940 JOAQUIM ALVES DE SOUZA NETO ME	00462	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		174,40	174,40	0,00
09/12/2020	17030	S09387	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00462	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		194,97	194,97	0,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2020 a 31/12/2020

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 12/01/2021

Pagina 25

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
09/12/2020	17031	G00110	07957 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA.	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		358,00	0,00	358,00
09/12/2020	17032	S09385	10755 PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000	01		3.792,00	0,00	3.792,00
09/12/2020	17033	S09383	11532 SANDRO BURATTO COMERCIO DE EPI	00702	OR	30.28	AQUISICAO DE LUVAS DIVERSAS	01	1100000	01		3.047,00	3.047,00	0,00
09/12/2020	17034	O00000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00649	OR	39.99	DESCONTO FINANCIAMENTO CEF MES 10/2020 -	05	3020001	02		1.100,00	1.100,00	0,00
09/12/2020	17035	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	01017	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	3020000	99		8.266,88	8.266,88	0,00
09/12/2020	17036	O00000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00030	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS - 13. SALARIO	01	1100000	99		428,86	428,86	0,00
09/12/2020	17037	O00000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00292	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS - 13. SALARIO	01	1100000	99		263,37	263,37	0,00
09/12/2020	17038	O00000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00423	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS - 13. SALARIO	01	1100000	99		101,98	101,98	0,00
09/12/2020	17039	O00000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00425	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS - 13. SALARIO	01	1100000	99		531,47	531,47	0,00
09/12/2020	17040	O00000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00596	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS - 13. SALARIO	01	3020000	99		344,50	344,50	0,00
09/12/2020	17041	O00000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00688	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS - 13. SALARIO	01	1100000	99		458,28	458,28	0,00
09/12/2020	17042	S09399	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	02500	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	01	1100000	01		2.558,70	0,00	2.558,70
09/12/2020	17043	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00030	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS - 13. SALARIO	01	1100000	99		2.296,38	2.296,38	0,00
09/12/2020	17044	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00117	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS - 13. SALARIO	02	2710000	99		2.683,53	2.683,53	0,00
09/12/2020	17045	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00292	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS - 13. SALARIO	01	1100000	99		926,62	926,62	0,00
09/12/2020	17046	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00423	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS - 13. SALARIO	01	1100000	99		546,07	546,07	0,00
09/12/2020	17047	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00425	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS - 13. SALARIO	01	1100000	99		2.596,94	2.596,94	0,00
09/12/2020	17048	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00596	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS - 13. SALARIO	01	3020000	99		1.395,49	1.395,49	0,00
09/12/2020	17049	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00688	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS - 13. SALARIO	01	1100000	99		2.143,49	2.143,49	0,00
09/12/2020	17050	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
09/12/2020	17051	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00021	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM - 13. SALARIO	01	1100000	99		3.376,31	3.376,31	0,00
09/12/2020	17052	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00040	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM - 13. SALARIO	01	1100000	99		33,34	33,34	0,00
09/12/2020	17053	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00050	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM - 13. SALARIO	01	1100000	99		5.298,39	5.298,39	0,00
09/12/2020	17054	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00165	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM - 13. SALARIO	01	2120000	99		26.538,51	26.538,51	0,00
09/12/2020	17055	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00231	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM - 13. SALARIO	01	1100000	99		8.573,38	8.573,38	0,00
09/12/2020	17056	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00233	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM - 13. SALARIO	01	1100000	99		693,08	693,08	0,00
09/12/2020	17057	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00235	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM - 13. SALARIO	01	1100000	99		14.409,17	14.409,17	0,00
09/12/2020	17058	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00339	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM - 13. SALARIO	01	1100000	99		16.973,52	16.973,52	0,00
09/12/2020	17059	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00381	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM - 13. SALARIO	01	1100000	99		2.224,94	2.224,94	0,00
09/12/2020	17060	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00428	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM - 13. SALARIO	01	1100000	99		5.731,26	5.731,26	0,00
09/12/2020	17061	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00500	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM - 13. SALARIO	01	1100000	99		848,13	848,13	0,00
09/12/2020	17062	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00535	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM - 13. SALARIO	01	1100000	99		4.139,42	4.139,42	0,00
09/12/2020	17063	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00553	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM - 13. SALARIO	01	1100000	99		4.187,28	4.187,28	0,00
09/12/2020	17064	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00593	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM - 13. SALARIO	01	3020000	99		4.708,87	4.708,87	0,00
09/12/2020	17065	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00601	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM - 13. SALARIO	01	3010000	99		45.424,56	45.424,56	0,00
09/12/2020	17066	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00603	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM - 13. SALARIO	01	3020000	99		11.755,77	11.755,77	0,00
09/12/2020	17067	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00606	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM - 13. SALARIO	01	3030000	99		2.751,08	2.751,08	0,00
09/12/2020	17068	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00608	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM - 13. SALARIO	01	3030000	99		4.888,89	4.888,89	0,00
09/12/2020	17069	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	01024	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM - 13. SALARIO	01	3010000	99		15.968,71	15.968,71	0,00
09/12/2020	17070	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	01895	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM - 13. SALARIO	01	1100000	99		177,83	177,83	0,00
09/12/2020	17071	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	02519	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM - 13. SALARIO	01	1100000	99		191,11	191,11	0,00
09/12/2020	17072	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	02917	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM - 13. SALARIO	05	3120012	99		379,04	379,04	0,00
09/12/2020	17073	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00072	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS - 13. SALARIO	01	2200000	99		1.174,58	1.174,58	0,00
09/12/2020	17074	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00227	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS - 13. SALARIO	01	1100000	99		2.529,60	2.529,60	0,00
09/12/2020	17075	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00424	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS - 13. SALARIO	01	1100000	99		189,61	189,61	0,00
09/12/2020	17076	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00809	OR	47.99	CONTRIBUICAO AO INSS - 13. SALARIO	01	1100000	99		3.221,63	3.221,63	0,00
09/12/2020	17077	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	02850	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS - 13. SALARIO	01	1100000	99		385,97	385,97	0,00
09/12/2020	17078	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	02916	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS - 13. SALARIO	05	3120012	99		787,31	787,31	0,00
09/12/2020	17079	G00123	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00089	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	02	2620000	01		893,70	0,00	893,70





## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2020 a 31/12/2020

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 12/01/2021

Pagina 26

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
09/12/2020	17080	G00140	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00089	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	02	2620000	01		973,00	0,00	973,00
09/12/2020	17081	S09402	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3020000	01		4.690,37	4.687,82	2,55
09/12/2020	17082	S09400	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	02193	OR	39.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		1.786,00	0,00	0,00
09/12/2020	17083	S09398	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	01757	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	05	1000033	01		3.250,05	3.250,05	0,00
09/12/2020	17084	S09395	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	02193	OR	39.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		5.289,12	0,00	0,00
09/12/2020	17085	S09394	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		11.070,82	11.070,82	0,00
09/12/2020	17086	S09393	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		2.901,03	2.901,03	0,00
09/12/2020	17087	O00000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00072	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS - 13. SALARIO	01	2200000	99		397,21	397,21	0,00
09/12/2020	17088	O00000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00164	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS - 13. SALARIO	01	2120000	99		19,93	19,93	0,00
09/12/2020	17089	O00000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00227	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS - 13. SALARIO	01	1100000	99		122,58	122,58	0,00
09/12/2020	17090	O00000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00424	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS - 13. SALARIO	01	1100000	99		115,78	115,78	0,00
09/12/2020	17091	O00000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02329	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	01	3050000	99		31.770,00	31.770,00	0,00
09/12/2020	17092	O00000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02330	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	01	1100000	99		133.000,00	133.000,00	0,00
09/12/2020	17093	O00000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02523	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	01	2200000	99		35.800,00	35.800,00	0,00
09/12/2020	17094	O00000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02524	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	01	2130000	99		5.600,00	5.600,00	0,00
09/12/2020	17095	O00000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02525	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	01	2120000	99		22.680,00	22.680,00	0,00
09/12/2020	17096	O00000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02326	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	02	2620000	99		62.400,00	62.400,00	0,00
09/12/2020	17097	O00000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02327	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	02	2740000	99		17.400,00	17.400,00	0,00
09/12/2020	17098	O00000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02328	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	02	2730000	99		12.200,00	12.200,00	0,00
09/12/2020	17099	O00000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00093	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	02	2620000	99		14.843,20	14.843,20	0,00
09/12/2020	17100	O00000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01680	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000	99		819,08	819,08	0,00
09/12/2020	17101	O00000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01415	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	02	2740000	99		8.422,66	8.422,66	0,00
09/12/2020	17102	O00000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00252	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000	99		1.605,40	1.605,40	0,00
09/12/2020	17103	O00000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00557	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000	99		2.457,24	2.457,24	0,00
09/12/2020	17104	O00000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01851	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000	99		819,08	819,08	0,00
09/12/2020	17105	S09401	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00725	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		279,50	279,50	0,00
09/12/2020	17106	S09449	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00642	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	3050000	02		1.049,25	1.049,25	0,00
09/12/2020	17107	S09447	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00077	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	2200000	02		368,05	368,05	0,00
09/12/2020	17108	G00021	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00463	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		225,00	0,00	225,00
09/12/2020	17109	G00114	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	00641	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.PREVENTIVA AR-CONDICIO	01	3010000	02		80,06	0,00	80,06
09/12/2020	17110	S09421	07073 LUIZ ALEXANDRE LEDA E IRMAOS	00033	OR	39.10	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000	04		2.641,00	2.641,00	0,00
09/12/2020	17111	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00104	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO ROSANGELA RADICCHI	02	2720000	99		1.888,65	1.888,65	0,00
09/12/2020	17112	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01963	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO ROSANGELA RADICCHI	02	2720000	99		3.695,80	3.695,80	0,00
09/12/2020	17113	S09419	12207 DAIANE CAROLINA PALMA VIZONI 3	02897	OR	39.99	AQUISICAO / INSTALACAO AR CONDICIONADO	93	5000043	02		480,00	0,00	480,00
09/12/2020	17114	S09416	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00615	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3020000	01		59,25	59,25	0,00
09/12/2020	17115	S09418	11087 MIGLIOLI E CIA COMERCIO DE VID	00119	OR	30.24	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	02	2730000	13		70,00	0,00	70,00
09/12/2020	17116	S09430	13279 MADEIRANIT MATERIAIS P/ CONSTR	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	2820000	01		920,00	920,00	0,00
09/12/2020	17117	S09432	12996 ELIEL DIAS DE MARIA 2137852985	00120	OR	39.16	SERVICOS DE JARDINAGEM E PAISAGISMO	02	2730000	13		8.930,00	8.930,00	0,00
09/12/2020	17118	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02327	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO ROSANGELA RADICCHI	02	2740000	99		200,00	200,00	0,00
09/12/2020	17119	S09433	12996 ELIEL DIAS DE MARIA 2137852985	00120	OR	39.16	SERVICOS DE JARDINAGEM E PAISAGISMO	02	2730000	13		3.438,48	3.438,48	0,00
09/12/2020	17120	S09388	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00385	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3030000	01		2,34	0,00	2,34
09/12/2020	17121	S09389	09593 MACROMED PRODUTOS HOSPITALARES	01954	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000	01		8.902,80	8.902,80	0,00
09/12/2020	17122	S09396	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3020000	01		443,69	443,69	0,00
09/12/2020	17123	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00106	OR	13.99	CONTRIB.IPREM S/ RESCISAO ROSANGELA RADI	02	2720000	99		472,64	472,64	0,00
09/12/2020	17124	S09404	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	02323	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000066	01		51,00	0,00	51,00
09/12/2020	17125	P00005	03970 MARIA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	02323	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	02	3000066	01		107,10	0,00	107,10
09/12/2020	17126	G00013	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	02323	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	02	3000066	01		481,17	481,15	0,00
09/12/2020	17127	G00013	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	02323	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	02	3000066	01		115,81	115,81	0,00
09/12/2020	17128	G00013	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	02323	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	02	3000066	01		848,29	848,28	0,00





## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2020 a 31/12/2020

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 12/01/2021

Pagina 27

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
09/12/2020	17129	S09408	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00385	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3030000	01		96,00	0,00	96,00
09/12/2020	17130	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02523	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO MARIA SILVIA LOPES	01	2200000	99		200,00	200,00	0,00
09/12/2020	17131	S09390	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	00086	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2620000	01		114,00	114,00	0,00
09/12/2020	17132	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00073	OR	13.99	CONTRIB.IPREM S/ RESCISAO MARIA SILVIA L	01	2200000	99		286,52	286,52	0,00
09/12/2020	17133	S09391	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	2820000	01		1.509,90	0,00	1.509,90
09/12/2020	17134	S09391	11340 GL-TECH SUPRIMENTOS E INFORMAT	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	2820000	01		28,50	0,00	28,50
09/12/2020	17135	S09392	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	2820000	01		492,40	0,00	492,40
09/12/2020	17136	S09392	11340 GL-TECH SUPRIMENTOS E INFORMAT	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	2820000	01		9,50	0,00	9,50
09/12/2020	17137	S09397	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	2820000	01		2.441,95	0,00	2.441,95
09/12/2020	17138	S09397	11340 GL-TECH SUPRIMENTOS E INFORMAT	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	2820000	01		47,50	0,00	47,50
09/12/2020	17139	S09403	12682 ADRIANO J FIRMINO CONSTRUCOES	00514	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA	01	1100000	02		13.950,00	0,00	13.950,00
09/12/2020	17140	S09272	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		10,00	10,00	0,00
09/12/2020	17141	S09274	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		90,00	90,00	0,00
09/12/2020	17142	S09276	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		44,00	44,00	0,00
09/12/2020	17143	S09279	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		18,00	18,00	0,00
09/12/2020	17144	S09283	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		180,00	180,00	0,00
09/12/2020	17145	S09286	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		89,50	89,50	0,00
09/12/2020	17146	S09288	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		149,00	149,00	0,00
09/12/2020	17147	S09297	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		496,20	496,20	0,00
09/12/2020	17148	S09299	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		42,20	42,20	0,00
09/12/2020	17149	S09300	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		35,00	35,00	0,00
09/12/2020	17150	S09305	00062 JOAO DA BANDA AUTO PECAS LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		173,00	173,00	0,00
09/12/2020	17151	S09311	12960 DISTRIBUIDORA LENCOENSE DE AUT	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		485,80	485,80	0,00
09/12/2020	17152	S09315	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		439,00	439,00	0,00
09/12/2020	17153	S09316	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		460,00	460,00	0,00
09/12/2020	17154	S09317	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		380,00	380,00	0,00
09/12/2020	17155	S09318	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		500,00	0,00	500,00
09/12/2020	17156	S09326	00116 ANTONIO LUIZ MACONI - EPP	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		428,00	428,00	0,00
09/12/2020	17157	S09330	12083 EVANDRO DOS SANTOS SANTANA 282	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		80,00	80,00	0,00
09/12/2020	17158	O00000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02525	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	01	2120000	99		20.920,00	20.920,00	0,00
09/12/2020	17159	S09420	13280 SAMPAIO GALVAO CONSTRUCOES E S	01935	OR	39.99	SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS	01	1100000	02		4.560,00	0,00	4.560,00
09/12/2020	17160	S09462	12551 ROSA CRISTINA DAMASCENO DE JES	00307	OR	39.99	SERVICOS DE GRAFICA	01	1100000	01		100,00	100,00	0,00
09/12/2020	17161	S09465	11456 CLEBER LUCIANO GIACOMETTI LUBR	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		60,00	0,00	60,00
09/12/2020	17162	S09473	09977 SOFTWAREONE COM. E SERV. DE IN	00697	OR	39.99	SERVICOS DE LICENCA DE INFORMATICA	01	1100000	02		1.407,30	0,00	1.407,30
09/12/2020	17163	S09452	08576 G.L DE OLIVEIRA - CONSTRUCOES	00094	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	02	2620000	13		2.300,00	0,00	2.300,00
09/12/2020	17164	S09448	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00107	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	2740000	01		5.031,32	0,00	5.031,32
09/12/2020	17165	O00000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIBUICAO AO PASEP - FPM	01	1100000	99		14.287,83	14.287,83	0,00
09/12/2020	17166	O00000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02329	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	01	3050000	99		41.830,00	41.830,00	0,00
09/12/2020	17167	G00081	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		427,20	213,60	213,60
09/12/2020	17168	S09481	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	2820000	01		512,00	36,00	0,00
SUBTOTAL												765.170,61	703.914,14	70.241,42
10/12/2020	00053	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00033	EE	39.43	ESTORNO PARCIAL DA NE	01	1100000	05		-23.300,00	0,00	0,00
10/12/2020	00055	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00066	EE	39.43	ESTORNO PARCIAL DA NE 55	01	1100000	05		-5.800,00	0,00	0,00
10/12/2020	00056	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00094	EE	39.43	ESTORNO PARCIAL DA NE 56	02	2620000	05		-95.000,00	0,00	0,00
10/12/2020	00057	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00110	EE	39.43	ESTORNO PARCIAL DA NE 57	02	2740000	05		-36.000,00	0,00	0,00
10/12/2020	00058	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00120	EE	39.43	ESTORNO PARCIAL DA NE 58	02	2730000	05		-34.000,00	0,00	0,00
10/12/2020	00059	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00137	EE	39.43	ESTORNO PARCIAL DA NE 59	01	1100000	05		-23.000,00	0,00	0,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2020 a 31/12/2020

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 12/01/2021

Pagina 28

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
10/12/2020	00062	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00257	EE	39.43	ESTORNO PARCIAL DA NE 62	01	1100000	05		-6.500,00	0,00	0,00
10/12/2020	00063	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00260	EE	39.43	ESTORNO PARCIAL DA NE 63	01	1100000	05		-8.000,00	0,00	0,00
10/12/2020	00067	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00331	EE	39.43	ESTORNO PARCIAL DA NE 67	01	1100000	05		-1.800,00	0,00	0,00
10/12/2020	00068	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00364	EE	39.43	ESTORNO PARCIAL DA NE 68	01	1100000	05		-3.000,00	0,00	0,00
10/12/2020	00070	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00398	EE	39.43	ESTORNO PARCIAL DA NE 70	01	1100000	05		-2.700,00	0,00	0,00
10/12/2020	00071	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00401	EE	39.43	ESTORNO PARCIAL DA NE 71	01	1100000	05		-6.000,00	0,00	0,00
10/12/2020	00074	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00513	EE	39.43	ESTORNO PARCIAL DA NE 74	01	1100000	05		-9.500,00	0,00	0,00
10/12/2020	00076	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00516	EE	39.43	ESTORNO PARCIAL DA NE 76	01	1100000	05		-3.500,00	0,00	0,00
10/12/2020	00077	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	01597	EE	39.43	ESTORNO PARCIAL DA NE 77	01	1100000	05		-33.000,00	0,00	0,00
10/12/2020	00078	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00539	EE	39.43	ESTORNO PARCIAL DA NE 78	01	1100000	05		-18.000,00	0,00	0,00
10/12/2020	00083	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00731	EE	39.43	ESTORNO PARCIAL DA NE 83	01	1100000	05		-8.500,00	0,00	0,00
10/12/2020	00084	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00732	EE	39.43	ESTORNO PARCIAL DA NE 84	01	1100000	05		-10.000,00	0,00	0,00
10/12/2020	00085	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00755	EE	39.43	ESTORNO PARCIAL DA NE 85	01	1100000	05		-40.000,00	0,00	0,00
10/12/2020	00089	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	02199	EE	39.43	ESTORNO PARCIAL DA NE 89	03	1000097	05		-22.000,00	0,00	0,00
10/12/2020	00492	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00016	OR	39.43	ESTORNO PARCIAL DA NE 492	01	1100000	05		-500,00	0,00	0,00
10/12/2020	03816	G00013	11872 OLIVEIRA E DONISETI TRANSPORTE	00184	OR	33.99	ESTONO PARCIAL N.E. 3816	05	2820000	02		-2.184,24	0,00	0,00
10/12/2020	03817	G00013	11872 OLIVEIRA E DONISETI TRANSPORTE	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 3817	05	2820000	02		-21.565,30	0,00	0,00
10/12/2020	03818	G00013	11872 OLIVEIRA E DONISETI TRANSPORTE	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 3818	05	2820000	02		-16.613,06	0,00	0,00
10/12/2020	03819	G00003	11836 D.B PURGANO TRANSPORTES - ME	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 3819	05	2820000	02		-18.551,32	0,00	0,00
10/12/2020	03820	G00003	06863 N M SANTOS TRANSPORTES ME	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 3820	05	2820000	02		-24.585,14	0,00	0,00
10/12/2020	03821	G00003	09208 VALDIRENE M. DA SILVA MONTANAR	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 3821	05	2820000	02		-13.816,70	0,00	0,00
10/12/2020	03822	G00003	11834 GABRIEL DE AZEVEDO FERNANDES T	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 3822	05	2820000	02		-12.707,45	0,00	0,00
10/12/2020	03823	G00004	00377 ENEIDE TOMAZ PRANDO LENCOIS PA	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 3823	05	2820000	02		-13.874,30	0,00	0,00
10/12/2020	03825	G00003	03333 ZAN TRANSPORTES DE LENCOIS PAU	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 3825	05	2820000	02		-6.883,60	0,00	0,00
10/12/2020	03826	G00003	06905 LOPFER TRANSPORTES LTDA	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 3826	05	2820000	02		-26.032,42	0,00	0,00
10/12/2020	03827	G00013	06905 LOPFER TRANSPORTES LTDA	00184	OR	33.99	ESTORNO PACIAL N.E. 3827	05	2820000	02		-2.576,78	0,00	0,00
10/12/2020	03828	G00013	06905 LOPFER TRANSPORTES LTDA	00184	OR	33.99	ESTORNO PACIAL N.E. 3828	05	2820000	02		-4.978,56	0,00	0,00
10/12/2020	03830	G00003	06905 LOPFER TRANSPORTES LTDA	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 3830	05	2820000	02		-25.816,80	0,00	0,00
10/12/2020	03832	G00003	11833 EXPRESSO SANHEIRO LTDA - EPP	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 3832	05	2820000	02		-8.240,40	0,00	0,00
10/12/2020	03833	G00003	11833 EXPRESSO SANHEIRO LTDA - EPP	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 3833	05	2820000	02		-29.162,47	0,00	0,00
10/12/2020	03834	G00003	11833 EXPRESSO SANHEIRO LTDA - EPP	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 3834	05	2820000	02		-8.996,52	0,00	0,00
10/12/2020	03850	G00003	00377 ENEIDE TOMAZ PRANDO LENCOIS PA	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 3850	05	2820000	02		-26.599,84	0,00	0,00
10/12/2020	03919	G00013	06905 LOPFER TRANSPORTES LTDA	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 3919	05	2820000	02		-20.961,10	0,00	0,00
10/12/2020	05488	S02420	06905 LOPFER TRANSPORTES LTDA	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 5488	05	2820000	02		-1.214,20	0,00	0,00
10/12/2020	05890	S02632	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00442	OR	39.43	ESTORNO PARCIAL DA NE 5890	01	1100000	05		-3.500,00	0,00	0,00
10/12/2020	06506	S03012	02840 CENTERGRAF IMPRESSOS LTDA.	02799	OR	30.99	ESTORNO TOTAL AJUSTE DESPESA COVID-19	01	3120003	01		-2.252,00	0,00	0,00
10/12/2020	06507	S03015	11532 SANDRO BURATTO COMERCIO DE EPI	02799	OR	30.99	ESTORNO TOTAL AJUSTE DESPESA COVID-19	01	3120003	01		-5.850,00	0,00	0,00
10/12/2020	06508	S03018	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	02799	OR	30.99	ESTORNO TOTAL AJUSTE DESPESA COVID-19	01	3120003	01		-1.834,00	0,00	0,00
10/12/2020	06509	S03020	05257 KGP LOCACAO DE SOM E IMAGEM LT	02802	OR	39.99	ESTORNO TOTAL AJUSTE DESPESA COVID-19	01	3120003	02		-11.400,00	0,00	0,00
10/12/2020	06510	S03023	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	02805	OR	52.06	ESTORNO TOTAL AJUSTE DESPESA COVID-19	01	3120003	01		-1.797,00	0,00	0,00
10/12/2020	06551	S03039	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	02799	OR	30.99	ESTORNO TOTAL AJUSTE DESPESA COVID-19	01	3120003	01		-6.754,80	0,00	0,00
10/12/2020	06670	G00148	11155 ANDRE JOSE DIEGOLI SERVICOS -	02799	OR	30.07	ESTORNO TOTAL AJUSTE DESPESA COVID-19	01	3120003	01		-2.580,00	0,00	0,00
10/12/2020	06671	S03131	05966 BANDEIRANTES BAURU PROD. INDL.	02799	OR	30.36	ESTORNO TOTAL AJUSTE DESPESA COVID-19	01	3120003	01		-1.925,00	0,00	0,00
10/12/2020	06672	S03136	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	02799	OR	30.36	ESTORNO TOTAL AJUSTE DESPESA COVID-19	01	3120003	01		-1.000,00	0,00	0,00
10/12/2020	11070	G00072	11329 CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME	00612	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 11070	01	3010000	01		-2.075,00	0,00	0,00
10/12/2020	11564	G00072	11329 CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME	00612	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 11564	01	3010000	01		-415,00	0,00	0,00
10/12/2020	12528	G00003	06905 LOPFER TRANSPORTES LTDA	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 12528	05	2820000	02		-3.004,16	0,00	0,00
10/12/2020	12529	G00003	11833 EXPRESSO SANHEIRO LTDA - EPP	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 12529	05	2820000	02		-2.160,80	0,00	0,00
10/12/2020	12530	G00003	00377 ENEIDE TOMAZ PRANDO - ME	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 12530	05	2820000	02		-405,41	0,00	0,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2020 a 31/12/2020

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 12/01/2021

Pagina 29

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
10/12/2020	13087	G00072	11329 CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME	00612	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 13087	01	3010000	01		-1.660,00	0,00	0,00
10/12/2020	14137	S07756	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00340	OR	30.39	ESTORNO TOTAL NE 14137	01	1100000	01		-8.855,00	0,00	0,00
10/12/2020	15840	S08835	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	ESTORNO TOTAL NE 15840	01	1100000	01		-45,49	0,00	0,00
10/12/2020	15857	S08840	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	ESTORNO TOTAL NE 15857	01	1100000	01		-96,96	0,00	0,00
10/12/2020	16007	S08924	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	01757	OR	30.39	ESTORNO TOTAL NE 97,68	05	1000033	01		-97,68	0,00	0,00
10/12/2020	16070	G00081	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00179	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 16070	05	2820000	01		-666,00	0,00	0,00
10/12/2020	16663	S09211	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.99	ESTORNO TOTAL N.E. 16663	01	1100000	01		-255,48	0,00	0,00
10/12/2020	16764	S90024	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	ESTORNO TOTAL N.E. 16764	01	1100000	01		-1.444,00	0,00	0,00
10/12/2020	16937	S09324	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	01015	OR	32.99	ESTORNO TOTAL DA NE 16937	01	3020000	01		-350,63	0,00	0,00
10/12/2020	17169	T00010	12440 MASTER CONSTRUCOES E SERVICOS	00120	OR	39.99	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	02	2730000	02		18.909,32	12.284,35	6.624,97
10/12/2020	17170	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00261	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02		700,00	0,00	700,00
10/12/2020	17171	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00642	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	3050000	02		16.000,00	0,00	16.000,00
10/12/2020	17172	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00789	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02		3.000,00	3.000,00	0,00
10/12/2020	17173	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00920	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02		500,00	229,00	271,00
10/12/2020	17174	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00937	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02		500,00	0,00	500,00
10/12/2020	17175	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	01984	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	05	5000032	02		800,00	121,59	678,41
10/12/2020	17176	G00057	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	00016	OR	39.99	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LINK INTERNE	01	1100000	02		221,00	221,00	0,00
10/12/2020	17177	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00071	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO MARIA SILVIA LOPES	01	2200000	99		1.130,24	1.130,24	0,00
10/12/2020	17178	S09469	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	01954	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E	01	3020000	01		332,96	309,20	0,00
10/12/2020	17178	S09469	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	01954	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 17178	01	3020000	01		-23,76	0,00	0,00
10/12/2020	17179	S09469	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	01954	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E	01	3020000	01		3.013,40	2.763,40	250,00
10/12/2020	17180	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01962	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO MARIA SILVIA LOPES	01	2200000	99		2.647,55	2.647,55	0,00
10/12/2020	17181	S09412	05014 F.A. ALVES USINAGEM LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.318,00	1.318,00	0,00
10/12/2020	17182	S09414	00050 BORRACHARIA DO JOAQUIM COM. DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		130,00	130,00	0,00
10/12/2020	17183	S09422	12609 CORES VIVAS COM. DE MAT. PARA	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		25,50	0,00	25,50
10/12/2020	17184	S09423	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		95,00	95,00	0,00
10/12/2020	17185	S09424	11194 LE MANS LENCOS AUTO CENTER LT	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		500,00	0,00	500,00
10/12/2020	17186	S09425	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		245,00	245,00	0,00
10/12/2020	17187	S09426	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		394,00	394,00	0,00
10/12/2020	17188	S09427	12083 EVANDRO DOS SANTOS SANTANA 282	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		150,00	150,00	0,00
10/12/2020	17189	S09429	12221 LUIZ ANTONIO DAMICO	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		479,50	0,00	479,50
10/12/2020	17190	S09435	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		622,80	622,80	0,00
10/12/2020	17191	S09436	12004 REGINALDO ROSSINI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		498,00	0,00	498,00
10/12/2020	17192	S09439	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		800,00	800,00	0,00
10/12/2020	17193	S09440	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		680,00	680,00	0,00
10/12/2020	17194	S09441	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00345	OR	39.19	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	13		150,00	150,00	0,00
10/12/2020	17195	S09442	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		499,00	499,00	0,00
10/12/2020	17196	S09445	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		493,00	493,00	0,00
10/12/2020	17197	S09446	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		497,90	497,90	0,00
10/12/2020	17198	S09450	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		450,00	450,00	0,00
10/12/2020	17199	S09453	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		500,00	500,00	0,00
10/12/2020	17200	S09455	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		495,00	495,00	0,00
10/12/2020	17201	S09457	00050 BORRACHARIA DO JOAQUIM COM. DE	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		316,00	316,00	0,00
10/12/2020	17202	S09458	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		304,68	304,68	0,00
10/12/2020	17203	S09459	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		78,48	78,48	0,00
10/12/2020	17204	S09461	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1.585,00	1.585,00	0,00
10/12/2020	17205	S09463	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		150,25	150,25	0,00
10/12/2020	17206	S09464	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		319,50	319,50	0,00
10/12/2020	17207	S09466	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		205,75	205,75	0,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2020 a 31/12/2020

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 12/01/2021

Pagina 30

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
10/12/2020	17208	S09467	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		340,00	340,00	0,00
10/12/2020	17209	S09470	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		200,00	200,00	0,00
10/12/2020	17210	S09472	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		30,00	30,00	0,00
10/12/2020	17211	S09475	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		47,10	47,10	0,00
10/12/2020	17212	S09482	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		159,55	159,55	0,00
10/12/2020	17213	S09483	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		345,00	345,00	0,00
10/12/2020	17214	S09485	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		497,00	497,00	0,00
10/12/2020	17215	S09486	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		39,28	39,28	0,00
10/12/2020	17216	S09488	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		124,00	0,00	124,00
10/12/2020	17217	S09490	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		25,00	0,00	25,00
10/12/2020	17218	S09493	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		299,60	299,60	0,00
10/12/2020	17219	S09382	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000	02		90,00	90,00	0,00
10/12/2020	17220	S09381	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000	02		90,00	90,00	0,00
10/12/2020	17221	S09380	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000	02		90,00	90,00	0,00
10/12/2020	17222	S09379	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000	02		390,00	390,00	0,00
10/12/2020	17223	S09377	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000	02		220,00	220,00	0,00
10/12/2020	17224	S09376	12586 ROSANE BARBOSA ME	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000	02		160,00	160,00	0,00
10/12/2020	17225	S09368	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00617	OR	30.39	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		260,00	260,00	0,00
10/12/2020	17226	S09365	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		441,95	441,95	0,00
10/12/2020	17227	S09363	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		201,34	201,34	0,00
10/12/2020	17228	S09362	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		446,63	446,63	0,00
10/12/2020	17229	S09361	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		48,00	0,00	48,00
10/12/2020	17230	S09359	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		1.054,87	1.054,87	0,00
10/12/2020	17231	S09353	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		145,00	145,00	0,00
10/12/2020	17232	S09352	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		50,00	0,00	50,00
10/12/2020	17233	S09351	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		96,00	96,00	0,00
10/12/2020	17234	S09348	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		94,00	94,00	0,00
10/12/2020	17235	S09347	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		168,50	168,50	0,00
10/12/2020	17236	S09346	12960 DISTRIBUIDORA LENCOENSE DE AUT	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		145,00	0,00	145,00
10/12/2020	17237	S09345	12960 DISTRIBUIDORA LENCOENSE DE AUT	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		438,80	438,80	0,00
10/12/2020	17238	S09344	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		42,20	42,20	0,00
10/12/2020	17239	S09341	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		66,29	66,29	0,00
10/12/2020	17240	S09340	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		175,09	175,09	0,00
10/12/2020	17241	S09335	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		120,00	0,00	120,00
10/12/2020	17242	S09334	06545 E.A. BARBOSA PAULISTA - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		440,00	440,00	0,00
10/12/2020	17243	S09333	06545 E.A. BARBOSA PAULISTA - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		55,00	55,00	0,00
10/12/2020	17244	S09332	12083 EVANDRO DOS SANTOS SANTANA 282	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		60,00	60,00	0,00
10/12/2020	17245	S09474	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	02352	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000	01		556,56	0,00	556,56
10/12/2020	17246	S09474	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	02352	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000	01		86,50	86,50	0,00
10/12/2020	17247	S09474	04153 CASA DA VO COMERCIAL EIRELI	02352	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000	01		39,00	39,00	0,00
10/12/2020	17248	S09476	12597 ROSANO TECHNOLOGY IND. COM. E	00692	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		2.200,00	2.200,00	0,00
10/12/2020	17249	S09478	13277 PARPULOV ELETROELETRONICOS LTD	00787	OR	30.99	AQUISICAO DE APARELHOS DIVERSOS	01	1100000	01		627,60	627,60	0,00
10/12/2020	17250	S09479	10930 TINPAVI COM. DE TINTAS LTDA -	01457	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	03	4000001	01		850,00	0,00	850,00
10/12/2020	17251	S09489	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00327	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		425,00	425,00	0,00
10/12/2020	17252	S09494	13283 SCOPI SISTEMAS LTDA.	00697	OR	39.99	SERVICOS DE SOFTWARES E APLIC.INFORMAT.	01	1100000	02		11.320,00	0,00	11.320,00
10/12/2020	17253	S09496	13284 BALANCAS JUNDIAI INDUSTRIA E C	02193	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		7.190,00	0,00	7.190,00
10/12/2020	17254	S09499	02220 CODISPAN CIAL DISTR.PROD.P/PAN	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		2.695,00	0,00	2.695,00
10/12/2020	17255	000000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02920	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	05	3120012	99		600,00	600,00	0,00
10/12/2020	17256	S09498	12430 SILVANA REZENDE DA SILVA 13101	00702	OR	30.23	AQUISICAO DE UNIFORME PROFISSIONAL	01	1100000	01		3.170,00	0,00	3.170,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2020 a 31/12/2020

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 12/01/2021

Pagina 31

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
10/12/2020	17257	G00104	11155 ANDRE JOSE DIEGOLI SERVICOS -	00437	OR	30.07	AQUISICAO DE REFEICOES	01	1100000	01		7.632,00	0,00	7.632,00
10/12/2020	17258	O00000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00634	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	3050000	99		1.572,64	1.572,64	0,00
10/12/2020	17259	S09415	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		165,40	165,40	0,00
10/12/2020	17260	S09413	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		60,00	60,00	0,00
10/12/2020	17261	S09411	13246 ANDERSON AP DA SILVA	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		500,00	500,00	0,00
10/12/2020	17262	S09410	12557 WILSON JOSE NOGUEIRA	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		150,00	150,00	0,00
10/12/2020	17263	S09409	11194 LE MANS LENCOS AUTO CENTER LT	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		270,00	0,00	270,00
10/12/2020	17264	S09407	11194 LE MANS LENCOS AUTO CENTER LT	00644	OR	39.19	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	02		380,00	0,00	380,00
10/12/2020	17265	S09406	00050 BORRACHARIA DO JOAQUIM COM. DE	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		23,00	23,00	0,00
10/12/2020	17266	S09405	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		14,50	14,50	0,00
10/12/2020	17267	S09504	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3020000	01		350,63	350,51	0,00
10/12/2020	17268	O00000	03963 ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FIS	01307	OR	39.99	SERVICOS PRESTADOS MES 11/2020	05	3020001	02		9.246,95	9.246,95	0,00
10/12/2020	17269	S09507	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		38,00	0,00	38,00
10/12/2020	17270	O00000	03415 ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEP	01307	OR	39.99	SERVICOS PRESTADOS MES 11/2020 - CONF. O	05	3020001	02		8.384,08	8.384,08	0,00
10/12/2020	17271	S09509	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		199,48	0,00	199,48
10/12/2020	17272	S09511	09831 MMB PRESENTES E UTILIDADES LTD	00725	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000	01		16,50	0,00	16,50
10/12/2020	17273	S09513	11604 CAMPESATO REI DO FOGAO LTDA -	00094	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	02	2620000	02		380,00	0,00	0,00
10/12/2020	17274	S09500	12699 M.M. BRASIL COM. MAT. ESC.,PAP	01556	OR	52.33	AQUISICAO DE EQUIP.SOM,IMAGEM,COMUNIC.	01	1100000	01		445,00	445,00	0,00
10/12/2020	17275	S09501	08265 FLEX MOBILIARIO PARA ESCRITORI	00718	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	01	1100000	01		958,00	958,00	0,00
10/12/2020	17276	O00000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP - FPM	01	1100000	99		17.843,80	17.843,80	0,00
10/12/2020	17277	O00000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP - RECEITA ITR	01	1100000	99		1.604,04	1.604,04	0,00
10/12/2020	17278	P00005	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	02928	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	92	3000066	01		4.000,00	407,87	3.592,13
10/12/2020	17279	G00013	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	02928	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	92	3000066	01		10.000,00	1.073,41	8.926,59
10/12/2020	17280	S09443	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00346	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		65,00	0,00	65,00
10/12/2020	17281	S09444	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00346	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		208,00	0,00	208,00
10/12/2020	17282	S09451	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	02919	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	95	1000033	01		248,00	248,00	0,00
10/12/2020	17283	S09454	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	02919	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	95	1000033	01		49,00	49,00	0,00
10/12/2020	17284	S09456	04859 MURILO ALVES LOPES	02919	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	95	1000033	01		417,00	417,00	0,00
10/12/2020	17285	S09460	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	02919	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	95	1000033	01		660,00	660,00	0,00
10/12/2020	17286	S09468	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	02919	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	95	1000033	01		484,32	484,32	0,00
10/12/2020	17287	S09471	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	02919	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	95	1000033	01		215,86	215,86	0,00
10/12/2020	17288	S09480	04859 MURILO ALVES LOPES	02919	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	95	1000033	01		148,00	148,00	0,00
10/12/2020	17289	S09484	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	02919	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	95	1000033	01		140,74	140,74	0,00
10/12/2020	17290	S09487	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	02919	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	95	1000033	01		435,00	435,00	0,00
10/12/2020	17291	S09491	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	02919	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	95	1000033	01		73,90	73,90	0,00
10/12/2020	17292	S09495	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	02919	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	95	1000033	01		128,30	128,30	0,00
10/12/2020	17293	S09497	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	02919	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	95	1000033	01		637,50	637,50	0,00
10/12/2020	17294	S09417	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		80,00	80,00	0,00
10/12/2020	17295	S09428	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		468,00	468,00	0,00
10/12/2020	17296	S09431	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		171,00	171,00	0,00
10/12/2020	17297	S09434	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		495,00	495,00	0,00
10/12/2020	17298	S09437	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		153,00	153,00	0,00
10/12/2020	17299	S09438	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		366,00	366,00	0,00
10/12/2020	17300	G00032	04886 AZULPHARMA DISTRI. DE MEDICAME	00625	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - REF. NOTA DE	05	3040001	01		3.096,90	3.096,90	0,00
10/12/2020	17301	S09531	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOS PTA.	00077	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	2200000	02		3.104,00	3.104,00	0,00
10/12/2020	17302	S09532	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOS PTA.	00033	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000	02		3.104,00	3.104,00	0,00
10/12/2020	17303	S09533	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOS PTA.	00643	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	3020000	02		1.552,00	1.552,00	0,00
10/12/2020	17304	S09534	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOS PTA.	00057	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000	02		1.552,00	1.552,00	0,00
10/12/2020	17305	S09535	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOS PTA.	00398	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000	02		1.552,00	1.552,00	0,00





## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2020 a 31/12/2020

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 12/01/2021

Pagina 32

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
10/12/2020	17306	S09528	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		28,18	0,00	28,18
10/12/2020	17307	S09528	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		173,50	0,00	173,50
10/12/2020	17308	S09528	03097 GASPAS ARMARINHOS LTDA. - ME	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		147,00	0,00	147,00
10/12/2020	17309	S09529	00168 SOCIEDADE RADIO DIFUSORA DE LE	02925	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNIC.VEICULACAO PUBLICIT.	91	1100000	02		1.500,00	0,00	1.500,00
10/12/2020	17310	S09530	13286 IDE & IDE OTICAS LTDA.	00702	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		129,90	0,00	129,90
10/12/2020	17311	S09527	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000	01		289,00	289,00	0,00
10/12/2020	17312	S09539	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	01954	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3020000	01		83,40	83,40	0,00
10/12/2020	17313	S09537	11087 MIGLIOLI E CIA COMERCIO DE VID	00513	OR	39.99	SERVICOS DE VIDRACARIA	01	1100000	02		150,00	0,00	150,00
10/12/2020	17314	S09538	10518 LUGGI INSTRUMENTOS MUSAICAIS LT	00503	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS E PECAS DE REPO-	01	1100000	01		11.076,00	0,00	0,00
10/12/2020	17315	S09538	10697 ANDREA HAYSSE SANTOS BATISTA D	00503	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS E PECAS DE REPO-	01	1100000	01		632,20	0,00	0,00
10/12/2020	17316	S09543	13287 KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO B	02859	OR	52.08	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	05	8000078	01		11.400,00	0,00	11.400,00
10/12/2020	17317	S09545	07816 FLAVOR TEC - AROMAS DE FRUTAS	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE SUCO CONCENTRADO NATURAL	05	2820000	01		7.140,00	0,00	7.140,00
10/12/2020	17318	S09545	04240 CITROLIFE ALIMENTOS LTDA	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE SUCO CONCENTRADO NATURAL	05	2820000	01		6.240,19	6.240,19	0,00
10/12/2020	17319	G00114	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	00641	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.PREVENTIVA AR-CONDICIO	01	3010000	02		80,06	0,00	80,06
10/12/2020	17320	S09551	05136 PIATA BORRACHAS E FERRAMENTAS	02801	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	05	3120002	01		2.866,80	2.866,80	0,00
10/12/2020	17321	S09553	00954 ELIZUR SANCHES - ME	02801	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	3120002	01		330,00	330,00	0,00
10/12/2020	17322	S09554	09831 MMB PRESENTES E UTILIDADES LTD	02801	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	3120002	01		312,00	312,00	0,00
10/12/2020	17323	S09555	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	02801	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	05	3120002	01		224,00	224,00	0,00
10/12/2020	17324	S09556	00954 ELIZUR SANCHES - ME	02801	OR	30.23	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	3120002	01		405,00	405,00	0,00
10/12/2020	17325	S09557	12945 EPI'S ONLINE COMERCIO LTDA	02801	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	3120002	01		5.000,00	5.000,00	0,00
10/12/2020	17326	S09552	04859 MURILO ALVES LOPES	00327	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS	01	1100000	01		16,00	16,00	0,00
10/12/2020	17327	S09550	09736 ADRIANE TEIXEIRA DE OLIVEIRA -	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		264,00	0,00	264,00
10/12/2020	17328	S09558	11518 JOSE ARROYO VALERIO JUNIOR 063	02925	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNIC.VEICULACAO PUBLICIT.	91	1100000	02		1.900,00	1.900,00	0,00
SUBTOTAL												-504.490,91	124.144,10	95.161,28
11/12/2020	00154	S00036	02206 CONSELHO REG. ENG. AGRON. ESTA	00789	OR	39.99	ESTORNO TOTAL - N.E. 154	01	1100000	02		-88,78	0,00	0,00
11/12/2020	00183	S00056	12277 ROTA ASSESSORIA E PUBLICIDADE	00771	OR	39.90	ESTORNO TOTAL - N.E. 183	01	1100000	02		-1.500,00	0,00	0,00
11/12/2020	00260	G00181	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00439	OR	39.19	ESTORNO TOTAL - N.E. 260 - PARCIAL	01	1100000	02		-1.178,00	0,00	0,00
11/12/2020	00296	S00136	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00345	OR	39.19	ESTORNO TOTAL - N.E. 296	01	1100000	02		-15,00	0,00	0,00
11/12/2020	00440	S00144	11339 FOCUS GESTAO OCUPACIONAL SUSTE	00717	OR	39.99	ESTORNO TOTAL - N.E. 440	01	1100000	02		-17,60	0,00	0,00
11/12/2020	00480	G00186	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	02663	OR	34.00	ESTORNO TOTAL NE 480/2020	01	1100000	02		-8.221,56	0,00	0,00
11/12/2020	00481	G00186	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	02663	OR	34.00	ESTORNO TOTAL DA NE 0481	01	1100000	02		-3.126,33	0,00	0,00
11/12/2020	00487	G00186	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	02663	OR	34.00	ESTORNO TOTAL DA NE 0487	01	1100000	02		-3.126,33	0,00	0,00
11/12/2020	00558	G00192	12852 DOCCOLOR SOLUCOES E SERVICOS L	00052	OR	30.16	ESTORNO TOTAL - N.E. 558	01	1100000	99		-185,11	0,00	0,00
11/12/2020	00559	G00192	12852 DOCCOLOR SOLUCOES E SERVICOS L	00052	OR	30.16	ESTORNO TOTAL - N.E. 559	01	1100000	99		-45,10	0,00	0,00
11/12/2020	00569	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	01126	OR	39.77	ESTORNO TOTAL - N.E. 569	01	1100000	02		-720,00	0,00	0,00
11/12/2020	00573	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00937	OR	39.77	ESTORNO TOTAL - N.E. 573	01	1100000	02		-864,00	0,00	0,00
11/12/2020	00581	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00731	OR	39.77	ESTORNO TOTAL - N.E. 581	01	1100000	02		-300,00	0,00	0,00
11/12/2020	00683	G00166	11624 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAR	00383	OR	30.22	ESTORNO TOTAL - N.E. 683	01	1100000	01		-20,20	0,00	0,00
11/12/2020	00694	S00203	05755 MAPFRE SEGUROS S/A	00345	OR	39.99	ESTORNO TOTAL - N.E. 694	01	1100000	02		-673,30	0,00	0,00
11/12/2020	00821	S00227	11603 JULIANO DORIEDSON LOPES CIA EP	00539	OR	39.99	ESTORNO TOTAL - N.E. 821	01	1100000	02		-480,00	0,00	0,00
11/12/2020	00839	G00023	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	01564	OR	30.99	ESTORNO TOTAL - N.E. 839	01	1100000	01		-1.680,00	0,00	0,00
11/12/2020	00908	G00186	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	02490	OR	34.00	ESTORNO TOTAL DA NE 908	01	1100000	02		-3.126,33	0,00	0,00
11/12/2020	01023	G00142	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	02376	OR	30.07	ESTORNO TOTAL - N.E. 1023	01	1100000	01		-0,01	0,00	0,00
11/12/2020	01030	S00295	12835 M.S DO NASCIMENTO MANUTENCAO -	00799	OR	39.17	ESTORNO TOTAL - N.E. 1030	01	1100000	02		-800,00	0,00	0,00
11/12/2020	01150	S00335	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00431	OR	30.39	ESTORNO TOTAL - N.E. 1150	01	1100000	01		-409,30	0,00	0,00
11/12/2020	01346	S00372	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00798	OR	30.26	ESTORNO TOTAL - N.E. 1346	01	1100000	01		-26,70	0,00	0,00
11/12/2020	01442	S00450	11420 GONCALVES& MACHADO SERV. DE AR	00475	OR	39.99	ESTORNO TOTAL - N.E. 1442	01	1100000	02		-1.400,00	0,00	0,00





## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2020 a 31/12/2020

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 12/01/2021

Pagina 33

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
11/12/2020	01540	G00136	12714 FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE	00014	OR	30.22	ESTORNO TOTAL - N.E. 1540	01	1100000	01		-160,20	0,00	0,00
11/12/2020	01588	G00079	00546 SERRALHERIA MARIMBONDO LTDA.	00032	OR	30.99	ESTORNO TOTAL - N.E. 1588	01	1100000	01		-169,40	0,00	0,00
11/12/2020	01740	S00482	06834 SIMONE MARCOLINO	00710	OR	39.99	ESTORNO TOTAL - N.E. 1740	01	1100000	02		-4.400,00	0,00	0,00
11/12/2020	01839	S00555	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00345	OR	39.19	ESTORNO TOTAL - N.E. 1839	01	1100000	02		-20,00	0,00	0,00
11/12/2020	02001	S00596	12884 LUCAS APARECIDO MUNHOZ 3298735	00731	OR	39.99	ESTORNO TOTAL - N.E. 2001	01	1100000	02		-1.680,00	0,00	0,00
11/12/2020	02012	S00598	12497 DIEGO DONISETE COELHO GOMES 41	00513	OR	39.99	ESTORNO TOTAL - N.E. 2012	01	1100000	02		-316,00	0,00	0,00
11/12/2020	02014	S00600	11340 GL-TECH SUPRIMENTOS E INFORMAT	00537	OR	30.16	ESTORNO TOTAL - N.E. 2014	01	1100000	01		-598,00	0,00	0,00
11/12/2020	02091	S00606	11913 TAINARA ROZENDO CARVALHO 42156	00513	OR	39.99	ESTORNO TOTAL - N.E. 2091	01	1100000	02		-3.510,00	0,00	0,00
11/12/2020	02176	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	02661	OR	39.77	ESTORNO TOTAL - N.E. 2176	01	1100000	02		-450,00	0,00	0,00
11/12/2020	02371	S00728	12785 PLANETA MIX COMERCIAL LTDA	00032	OR	30.16	ESTORNO TOTAL - N.E. 2371	01	1100000	01		-325,00	0,00	0,00
11/12/2020	02372	S00729	12785 PLANETA MIX COMERCIAL LTDA	00032	OR	30.16	ESTORNO TOTAL - N.E. 2372	01	1100000	01		-600,00	0,00	0,00
11/12/2020	02382	S00741	12388 VITALE LAB.ANAL.CLIN..ASSESS.ME	00717	OR	39.50	ESTORNO TOTAL - N.E. 2382	01	1100000	02		-85,80	0,00	0,00
11/12/2020	02584	G00041	11124 MAURO SERGIO CARVALHO SALOMAO	00475	OR	39.99	ESTORNO TOTAL - N.E. 2584	01	1100000	02		-1.950,00	0,00	0,00
11/12/2020	02733	S00920	05007 FEDERACAO PAULISTA DE BASKETBA	00475	OR	39.99	ESTORNO TOTAL - N.E. 2733	01	1100000	02		-600,00	0,00	0,00
11/12/2020	02744	G00032	11195 FABIO SOARES DE OLIVEIRA SEGUR	00515	OR	39.99	ESTORNO TOTAL - N.E. 2744	01	1100000	02		-568,00	0,00	0,00
11/12/2020	02746	S00950	04787 PORTO SEGURO COMPANHIA SEGUROS	00697	OR	39.99	ESTORNO TOTAL - N.E. 2746	01	1100000	02		-416,18	0,00	0,00
11/12/2020	03108	S01152	02476 SONIA SUELI FAVORITO - ME	00798	OR	30.26	ESTORNO TOTAL - N.E. 3108	01	1100000	01		-214,19	0,00	0,00
11/12/2020	03154	S01183	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00779	OR	30.99	ESTORNO TOTAL - N.E. 3154	01	1100000	01		-25,60	0,00	0,00
11/12/2020	03161	S01188	11465 BENEDITA RODRIGUES VIANA 06805	00472	OR	39.99	ESTORNO TOTAL - N.E. 3161	01	1100000	02		-2.679,00	0,00	0,00
11/12/2020	03188	G00093	06757 DALSON COM. EQUIP. SEG. FERRAM	00005	OR	30.28	ESTORNO TOTAL - N.E. 3188	01	1100000	01		-290,00	0,00	0,00
11/12/2020	03264	G00023	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00506	OR	30.99	ESTORNO TOTAL - N.E. 3264	01	1100000	01		-60,00	0,00	0,00
11/12/2020	03371	S01337	04507 TV CIDADE DE BAURU LTDA	00756	OR	39.88	ESTORNO TOTAL - N.E. 3371	01	1100000	02		-10.027,15	0,00	0,00
11/12/2020	03394	S01316	09359 TOTALCAD COMERCIO E SERV. EM I	00307	OR	39.99	ESTORNO TOTAL - N.E. 3394	01	1100000	02		-9.450,00	0,00	0,00
11/12/2020	03571	S01397	06794 MACEDO E LEME FOTO E FILMAGEM	00008	OR	39.99	ESTORNO TOTAL - N.E. 3571	01	1100000	02		-1.340,00	0,00	0,00
11/12/2020	03580	G00177	12491 SPOLJARIC COMERCIAL DO BRASIL	00014	OR	30.07	ESTORNO TOTAL - N.E. 3580	01	1100000	01		-14,50	0,00	0,00
11/12/2020	03662	S01470	00546 SERRALHERIA MARIMBONDO LTDA.	00731	OR	39.99	ESTORNO TOTAL - N.E. 3662	01	1100000	02		-420,00	0,00	0,00
11/12/2020	03794	S01522	05314 TECNOCON REFRIGERACAO LTDA EPP	00033	OR	39.99	ESTORNO TOTAL - N.E. 3794	01	1100000	02		-1.180,00	0,00	0,00
11/12/2020	03862	S01551	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00024	OR	39.99	ESTORNO TOTAL - N.E. 3862	01	1100000	02		-120,00	0,00	0,00
11/12/2020	03873	G00093	11549 BOARETO & RUIZ LTDA - ME	00702	OR	30.28	ESTORNO TOTAL - N.E. 3873	01	1100000	01		-1.390,40	0,00	0,00
11/12/2020	03970	S01585	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00340	OR	30.39	ESTORNO TOTAL - N.E. 3970	01	1100000	01		-190,00	0,00	0,00
11/12/2020	04143	G00058	11543 SEMAM TERRAPLENAGEM E PAVIMENT	00299	OR	30.99	ESTORNO TOTAL - N.E. 4143	01	1100000	01		-5.872,09	0,00	0,00
11/12/2020	04164	S01714	12212 SHEILLA CRISTIENE JONSON GONCA	00716	OR	36.30	ESTORNO TOTAL - N.E. 4164	01	1100000	02		-900,00	0,00	0,00
11/12/2020	04175	S01727	12879 LL DA SILVA COMERCIO DE TONERS	00033	OR	39.99	ESTORNO TOTAL - N.E. 4175	01	1100000	02		-3.818,00	0,00	0,00
11/12/2020	04216	S01729	11343 M.A LEDA E A. LEDA FILHO MANUT	00439	OR	39.19	ESTORNO TOTAL - N.E. 4216	01	1100000	02		-60,00	0,00	0,00
11/12/2020	04230	G00149	02066 PORTO DE AREIA SANTA IZABEL LT	00463	OR	30.99	ESTORNO TOTAL - N.E. 4230	01	1100000	01		-1.725,00	0,00	0,00
11/12/2020	04320	G00075	11402 MAICON DOUGLAS TIBURTINO 23346	00513	OR	39.99	ESTORNO TOTAL - N.E. 4320	01	1100000	02		-900,00	0,00	0,00
11/12/2020	04321	G00075	12510 R PRADO DA SILVA EVENTOS - EPP	00513	OR	39.99	ESTORNO TOTAL - N.E. 4321	01	1100000	02		-490,00	0,00	0,00
11/12/2020	04517	S01904	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	02352	OR	30.99	ESTORNO TOTAL - N.E. 4517	01	1100000	01		-70,00	0,00	0,00
11/12/2020	04558	G00143	12735 JOAO VALDECIR FERNANDES - ME	00799	OR	39.99	ESTORNO TOTAL - N.E. 4558	01	1100000	02		-63,00	0,00	0,00
11/12/2020	04729	S02033	10586 NILSON J. FRANCO - EPP	00340	OR	30.39	ESTORNO TOTAL - N.E. 4729	01	1100000	01		-48,97	0,00	0,00
11/12/2020	04733	S02026	12193 MW CONSALTER MANUT. DE PECAS E	00345	OR	39.19	ESTORNO TOTAL - N.E. 4733	01	1100000	02		-230,00	0,00	0,00
11/12/2020	04798	S02061	11612 INFINITY PPA AUTOMATIZACAO LTD	02661	OR	39.99	ESTORNO TOTAL - N.E. 4798	01	1100000	02		-450,00	0,00	0,00
11/12/2020	04800	G00084	12552 DECORACOLOR COM. SERV. DE EQUI	00326	OR	30.99	ESTORNO TOTAL - N.E. 4800	01	1100000	01		-1.113,00	0,00	0,00
11/12/2020	04801	G00082	07692 CENTRO NORTE-SINALIZACAO VIARI	00326	OR	30.44	ESTORNO TOTAL - N.E. 4801	01	1100000	01		-380,00	0,00	0,00
11/12/2020	04803	G00081	03183 LENCOIS DESTOCA PRESTADORA DE	00443	OR	39.12	ESTORNO TOTAL N.E. 4803	01	1100000	04		-7.000,00	0,00	0,00
11/12/2020	04807	S02096	09831 MMB PRESENTES E UTILIDADES LTD	00779	OR	30.99	ESTORNO TOTAL - N.E. 4807	01	1100000	01		-149,00	0,00	0,00
11/12/2020	04817	G00166	11095 W.R GOMES EMBALAGENS -EPP	01779	OR	30.22	ESTORNO TOTAL - N.E. 4817	01	1100000	01		-26,00	0,00	0,00
11/12/2020	04859	S02117	12926 MARCO AURELIO DA SILVA DE MIRA	00473	OR	39.99	ESTORNO TOTAL - N.E. 4859	01	1100000	02		-250,00	0,00	0,00
11/12/2020	04860	S02119	12521 ENXADRISTA-ENSINO LUDICO E EQU	00473	OR	39.99	ESTORNO TOTAL - N.E. 4860	01	1100000	02		-5.341,00	0,00	0,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2020 a 31/12/2020

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 12/01/2021

Pagina 34

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
11/12/2020	04873	G00136	12714 FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE	00201	OR	30.22	ESTORNO TOTAL - N.E. 4873	01	1100000	01		-200,25	0,00	0,00
11/12/2020	04968	G00166	11095 W.R GOMES EMBALAGENS -EPP	00537	OR	30.22	ESTORNO TOTAL - N.E. 4968	01	1100000	01		-13,00	0,00	0,00
11/12/2020	04978	G00167	11095 W.R GOMES EMBALAGENS -EPP	00537	OR	30.22	ESTORNO TOTAL - N.E. 4978	01	1100000	01		-112,00	0,00	0,00
11/12/2020	05011	G00167	11095 W.R GOMES EMBALAGENS -EPP	01779	OR	30.22	ESTORNO TOTAL - N.E. 5011	01	1100000	01		-168,00	0,00	0,00
11/12/2020	05067	S02189	02916 RIFER COMERCIO SERV. TORNO MON	00340	OR	30.39	ESTORNO TOTAL - N.E. 5067	01	1100000	01		-285,00	0,00	0,00
11/12/2020	05172	G00123	12685 SITIO MORRINHOS LTDA - ME	00041	OR	30.99	ESTORNO TOTAL - N.E. 5172	01	1100000	01		-135,00	0,00	0,00
11/12/2020	05173	G00123	12685 SITIO MORRINHOS LTDA - ME	00041	OR	30.99	ESTORNO TOTAL - N.E. 5173	01	1100000	01		-100,00	0,00	0,00
11/12/2020	05178	S02276	10710 GLAUCY VANIA DE OLIVEIRA BARBO	00756	OR	39.99	ESTORNO TOTAL - N.E. 5178	01	1100000	02		-500,00	0,00	0,00
11/12/2020	05180	S02278	12469 MILTON ALEXANDRE DE OLIVEIRA 1	00756	OR	39.88	ESTORNO TOTAL - N.E. 5180	01	1100000	02		-860,00	0,00	0,00
11/12/2020	05270	S02282	09782 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITA	00024	OR	39.99	ESTORNO TOTAL - N.E. 5270	01	1100000	02		-19,00	0,00	0,00
11/12/2020	05286	S02298	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	ESTORNO TOTAL - N.E. 5286	01	1100000	01		-56,77	0,00	0,00
11/12/2020	05529	G00175	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	00241	OR	30.21	ESTORNO TOTAL - N.E. 5529	01	1100000	01		-107,88	0,00	0,00
11/12/2020	05631	G00149	07228 PEDREIRA DIABASIO LTDA	00041	OR	30.99	ESTORNO TOTAL - N.E. 5631	01	1100000	01		-316,24	0,00	0,00
11/12/2020	05635	S02493	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.07	ESTORNO TOTAL - N.E. 5635	01	1100000	01		-2.520,00	0,00	0,00
11/12/2020	05636	S02493	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	00014	OR	30.07	ESTORNO TOTAL - N.E. 5636	01	1100000	01		-89,50	0,00	0,00
11/12/2020	05661	G00130	12687 PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE	00503	OR	30.16	ESTORNO TOTAL - N.E. 5661	01	1100000	01		-136,20	0,00	0,00
11/12/2020	05665	G00100	11024 EMERSON LUIZ DA SILVA - ME	00503	OR	30.16	ESTORNO TOTAL - N.E. 5665	01	1100000	01		-3,64	0,00	0,00
11/12/2020	05694	S02547	03940 JOAQUIM ALVES DE SOUZA NETO ME	00014	OR	30.99	ESTORNO TOTAL - N.E. 5694	01	1100000	01		-6,50	0,00	0,00
11/12/2020	05825	S02577	06754 FOCUS SERV. DE SEG, SAUDE E ME	00717	OR	39.99	ESTORNO TOTAL - N.E. 5825	01	1100000	02		-1.370,07	0,00	0,00
11/12/2020	05874	S02607	11290 TOLEDO IMOVEIS LTDA - ME	00937	OR	39.10	ESTORNO TOTAL - N.E. 5874	01	1100000	04		-146,60	0,00	0,00
11/12/2020	06022	G00021	12940 D.M.P. EQUIPAMENTOS LTDA	00041	OR	30.26	ESTORNO TOTAL - N.E. 6022	01	1100000	01		-39,81	0,00	0,00
11/12/2020	06023	G00021	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00041	OR	30.26	ESTORNO TOTAL - N.E. 6023	01	1100000	01		-171,50	0,00	0,00
11/12/2020	06024	G00022	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00041	OR	30.26	ESTORNO TOTAL - N.E. 6024	01	1100000	01		-27,85	0,00	0,00
11/12/2020	06080	G00148	11155 ANDRE JOSE DIEGOLI SERVICOS -	00327	OR	30.07	ESTORNO TOTAL - N.E. 6080	01	1100000	01		-260,00	0,00	0,00
11/12/2020	06084	G00136	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	00041	OR	30.22	ESTORNO TOTAL - N.E. 6084	01	1100000	01		-29,60	0,00	0,00
11/12/2020	06088	S02716	03940 JOAQUIM ALVES DE SOUZA NETO ME	00463	OR	30.99	ESTORNO TOTAL - N.E. 6088	01	1100000	01		-77,70	0,00	0,00
11/12/2020	06162	G00024	12686 MARCIA REGINA TOMAZ	00462	OR	30.07	ESTORNO TOTAL - N.E. 6162	01	1100000	01		-380,00	0,00	0,00
11/12/2020	06226	S02793	05647 NETSTYLE COM. DE EQUIP. DE INF	00755	OR	39.99	ESTORNO TOTAL - N.E. 6226	01	1100000	02		-2.400,44	0,00	0,00
11/12/2020	06310	S02747	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00463	OR	30.99	ESTORNO TOTAL - N.E. 6310	01	1100000	01		-40,00	0,00	0,00
11/12/2020	06333	S02877	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	ESTORNO TOTAL - N.E. 6333	01	1100000	01		-17,43	0,00	0,00
11/12/2020	06378	G00022	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00503	OR	30.26	ESTORNO TOTAL - N.E. 6378	01	1100000	01		-396,75	0,00	0,00
11/12/2020	06441	S02935	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00345	OR	39.19	ESTORNO TOTAL - N.E. 6441	01	1100000	02		-297,36	0,00	0,00
11/12/2020	06463	S02942	12974 JOAS AUGUSTO GOMES DA CRUZ 311	00513	OR	39.99	ESTORNO TOTAL - N.E. 6463	01	1100000	02		-150,00	0,00	0,00
11/12/2020	06589	S03054	10586 NILSON J. FRANCO - EPP	00345	OR	39.99	ESTORNO TOTAL - N.E. 6589	01	1100000	02		-484,00	0,00	0,00
11/12/2020	06606	S03075	10586 NILSON J. FRANCO - EPP	00345	OR	39.19	ESTORNO TOTAL - N.E. 6606	01	1100000	02		-1.092,50	0,00	0,00
11/12/2020	06673	S03142	05136 PIATA BORRACHAS E FERRAMENTAS	02799	OR	30.99	ESTORNO TOTAL N.E. 6673	01	3120003	01		-2.866,80	0,00	0,00
11/12/2020	06795	S03171	02898 TRIGAIS PAES E DOCES LTDA - ME	00503	OR	30.07	ESTORNO TOTAL - N.E. 6795	01	1100000	01		-176,30	0,00	0,00
11/12/2020	06798	S03067	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00345	OR	39.19	ESTORNO TOTAL - N.E. 6798	01	1100000	02		-28,00	0,00	0,00
11/12/2020	06811	S03110	08256 VEDACEL COMERCIO DE ROLAMENTOS	00431	OR	30.39	ESTORNO TOTAL - N.E. 6811	01	1100000	01		-35,00	0,00	0,00
11/12/2020	06819	S03148	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00345	OR	39.19	ESTORNO TOTAL - N.E. 6819	01	1100000	02		-120,00	0,00	0,00
11/12/2020	06943	S03253	00342 LUCELIA MARIA BAZUCO SALES - M	00702	OR	30.99	ESTORNO TOTAL - N.E. 6943	01	1100000	01		-135,00	0,00	0,00
11/12/2020	06945	S03256	11612 INFINITY PPA AUTOMATIZACAO LTD	02352	OR	30.99	ESTORNO TOTAL - N.E. 6945	01	1100000	01		-40,00	0,00	0,00
11/12/2020	06950	S03287	12597 ROSANO TECHNOLOGY IND. COM. E	00032	OR	30.16	ESTORNO TOTAL - N.E. 6950	01	1100000	01		-740,00	0,00	0,00
11/12/2020	06952	S03289	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00345	OR	39.19	ESTORNO TOTAL - N.E. 6952	01	1100000	02		-125,00	0,00	0,00
11/12/2020	07049	S03324	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00505	OR	30.22	ESTORNO TOTAL - N.E. 7049	01	1100000	01		-112,50	0,00	0,00
11/12/2020	07064	S03348	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00041	OR	30.26	ESTORNO TOTAL - N.E. 7064	01	1100000	01		-104,00	0,00	0,00
11/12/2020	07075	S03328	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00537	OR	30.21	ESTORNO TOTAL - N.E. 7075	01	1100000	01		-130,00	0,00	0,00
11/12/2020	07076	S03328	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00537	OR	30.22	ESTORNO TOTAL - N.E. 7076	01	1100000	01		-286,90	0,00	0,00
11/12/2020	07103	S03369	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	01126	OR	39.17	ESTORNO TOTAL - N.E. 7103	01	1100000	02		-536,00	0,00	0,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2020 a 31/12/2020

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 12/01/2021

Pagina 35

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
11/12/2020	07104	S03374	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.99	ESTORNO TOTAL - N.E. 7104	01	1100000	01		-25,60	0,00	0,00
11/12/2020	07108	S03394	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.99	ESTORNO TOTAL - N.E. 7108	01	1100000	01		-37,55	0,00	0,00
11/12/2020	07137	S03437	00954 ELIZUR SANCHES - ME	02799	OR	30.99	ESTORNO TOTAL N.E. 7137	01	3120003	01		-330,00	0,00	0,00
11/12/2020	07138	S03438	09831 MMB PRESENTES E UTILIDADES LTD	02799	OR	30.22	ESTORNO TOTAL N.E. 7138	01	3120003	01		-312,00	0,00	0,00
11/12/2020	07139	S03439	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	02799	OR	30.10	ESTORNO TOTAL N.E. 7139	01	3120003	01		-224,00	0,00	0,00
11/12/2020	07140	S03440	00954 ELIZUR SANCHES - ME	02799	OR	30.23	ESTORNO TOTAL N.E. 7140	01	3120003	01		-405,00	0,00	0,00
11/12/2020	07190	S03391	10248 J C D FERRARI MECANICA - ME	00345	OR	39.19	ESTORNO TOTAL - N.E. 7190	01	1100000	02		-200,00	0,00	0,00
11/12/2020	07214	G00166	11095 W.R GOMES EMBALAGENS -EPP	00505	OR	30.22	ESTORNO TOTAL - N.E. 7214	01	1100000	01		-7,80	0,00	0,00
11/12/2020	07296	S03526	12945 EPI'S ONLINE COMERCIO LTDA	02799	OR	30.28	ESTORNO TOTAL N.E. 7296	01	3120003	01		-5.000,00	0,00	0,00
11/12/2020	07315	G00081	03183 LENCOIS DESTOCA PRESTADORA DE	00308	OR	39.12	ESTORNO TOTAL - N.E. 7315	01	1100000	04		-6.120,00	0,00	0,00
11/12/2020	07539	S03679	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.07	ESTORNO TOTAL - N.E. 7539	01	1100000	01		-74,70	0,00	0,00
11/12/2020	07695	S03689	08256 VEDACEL COMERCIO DE ROLAMENTOS	00798	OR	30.25	ESTORNO TOTAL - N.E. 7695	01	1100000	01		-36,00	0,00	0,00
11/12/2020	07770	S03819	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00032	OR	30.99	ESTORNO TOTAL - N.E. 7770	01	1100000	01		-10,72	0,00	0,00
11/12/2020	07970	S03971	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00463	OR	30.99	ESTORNO TOTAL - N.E. 7970	01	1100000	01		-43,04	0,00	0,00
11/12/2020	08086	S04020	06580 TEIXEIRA PINTO QUIMICA INDUSTR	00340	OR	30.39	ESTORNO TOTAL - N.E. 8086	01	1100000	01		-375,00	0,00	0,00
11/12/2020	08125	S04039	12469 MILTON ALEXANDRE DE OLIVEIRA 1	00756	OR	39.88	ESTORNO TOTAL - N.E. 8125	01	1100000	02		-80,00	0,00	0,00
11/12/2020	08207	S03781	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00439	OR	39.19	ESTORNO TOTAL - N.E. 8207	01	1100000	02		-3,00	0,00	0,00
11/12/2020	08314	S04133	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00340	OR	30.39	ESTORNO TOTAL - N.E. 8314	01	1100000	01		-1.787,00	0,00	0,00
11/12/2020	08587	S04356	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	ESTORNO TOTAL - N.E. 8587	01	1100000	01		-30,78	0,00	0,00
11/12/2020	09118	S04600	00546 SERRALHERIA MARIMBONDO LTDA.	00463	OR	30.99	ESTORNO TOTAL - N.E. 9118	01	1100000	01		-202,00	0,00	0,00
11/12/2020	09237	S04243	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00345	OR	39.19	ESTORNO TOTAL - N.E. 9237	01	1100000	02		-856,00	0,00	0,00
11/12/2020	09239	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00937	OR	39.77	ESTORNO TOTAL - N.E. 9239	01	1100000	02		-864,00	0,00	0,00
11/12/2020	09288	S04589	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00014	OR	30.99	ESTORNO TOTAL - N.E. 9288	01	1100000	01		-46,35	0,00	0,00
11/12/2020	09407	S04656	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00340	OR	30.39	ESTORNO TOTAL - N.E. 9407	01	1100000	01		-129,88	0,00	0,00
11/12/2020	09484	S04716	10930 TINPAVI COM. DE TINTAS LTDA -	00326	OR	30.99	ESTORNO TOTAL - N.E. 9484	01	1100000	01		-1.600,00	0,00	0,00
11/12/2020	09559	S04869	09316 SILVA & PINHEIRO DIVISORIAS LT	00016	OR	39.99	ESTORNO TOTAL - N.E. 9559	01	1100000	02		-220,00	0,00	0,00
11/12/2020	09707	S04931	00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	00016	OR	39.99	ESTORNO TOTAL - N.E. 9707	01	1100000	02		-450,00	0,00	0,00
11/12/2020	09817	G00100	11019 TECMAT DIST. COM. E EMPRESARIA	00032	OR	30.99	ESTORNO TOTAL - N.E. 9817	01	1100000	01		-56,91	0,00	0,00
11/12/2020	09945	G00100	11540 MAXPEL COMERCIAL EIRELI - EPP	00298	OR	30.16	ESTORNO TOTAL - N.E. 9945	01	1100000	01		-216,00	0,00	0,00
11/12/2020	10200	S05218	13071 U.T.R MATERIAIS PARA CONSTRUCA	00437	OR	30.99	ESTORNO TOTAL - N.E. 10200	01	1100000	01		-15,00	0,00	0,00
11/12/2020	10385	G00099	12621 PZ CASTELLO - EPP	00032	OR	30.99	ESTORNO TOTAL - N.E. 10385	01	1100000	01		-8,22	0,00	0,00
11/12/2020	10399	S05278	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00327	OR	30.99	ESTORNO TOTAL - N.E. 10399	01	1100000	01		-102,00	0,00	0,00
11/12/2020	10570	S05434	03041 COOTELPA COOP.TRANSP.ESPECIAIS	00799	OR	39.73	ESTORNO TOTAL - N.E. 10570	01	1100000	02		-45,60	0,00	0,00
11/12/2020	10608	G00024	12686 MARCIA REGINA TOMAZ ROMANI	00503	OR	30.07	ESTORNO TOTAL - N.E. 10608	01	1100000	01		-27,00	0,00	0,00
11/12/2020	10715	S05551	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00460	OR	30.26	ESTORNO TOTAL - N.E. 10715	01	1100000	01		-567,63	0,00	0,00
11/12/2020	10788	S05570	04755 SERRALHERIA CONEGLIAN LENCOIS	00798	OR	30.99	ESTORNO TOTAL - N.E. 10788	01	1100000	01		-179,00	0,00	0,00
11/12/2020	11059	S05756	10248 J C D FERRARI MECANICA - ME	00016	OR	39.19	ESTORNO TOTAL - N.E. 11059	01	1100000	02		-350,00	0,00	0,00
11/12/2020	11296	S05954	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	02352	OR	30.99	ESTORNO TOTAL - N.E. 11296	01	1100000	01		-40,00	0,00	0,00
11/12/2020	11322	S05984	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00298	OR	30.16	ESTORNO TOTAL - N.E. 11322	01	1100000	01		-17,00	0,00	0,00
11/12/2020	11501	S06047	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	02376	OR	30.07	ESTORNO TOTAL - N.E. 11501	01	1100000	01		-234,50	0,00	0,00
11/12/2020	11623	S06112	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00041	OR	30.99	ESTORNO TOTAL - N.E. 11623	01	1100000	01		-97,00	0,00	0,00
11/12/2020	11688	S06178	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00875	OR	52.38	ESTORNO TOTAL - N.E. 11688	01	1100000	01		-234,60	0,00	0,00
11/12/2020	11723	S06179	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00014	OR	30.99	ESTORNO TOTAL - N.E. 11723	01	1100000	01		-12,00	0,00	0,00
11/12/2020	11894	G00153	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00014	OR	30.07	ESTORNO TOTAL - N.E. 11894	01	1100000	01		-120,40	0,00	0,00
11/12/2020	11900	S06323	12984 COMERCIO DE PAPEIS PETTENAZZI	00014	OR	30.21	ESTORNO TOTAL - N.E. 11900	01	1100000	01		-26,75	0,00	0,00
11/12/2020	11903	S06075	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00798	OR	30.16	ESTORNO TOTAL - N.E. 11903	01	1100000	01		-24,00	0,00	0,00
11/12/2020	12276	S06559	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00032	OR	30.99	ESTORNO TOTAL - N.E. 12276	01	1100000	01		-60,06	0,00	0,00
11/12/2020	12280	S06575	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00016	OR	39.99	ESTORNO TOTAL - N.E. 12280	01	1100000	02		-100,00	0,00	0,00
11/12/2020	12554	S06738	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00041	OR	30.99	ESTORNO TOTAL - N.E. 12554	01	1100000	01		-12,00	0,00	0,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2020 a 31/12/2020

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 12/01/2021

Pagina 36

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
11/12/2020	15345	O00000	06934 VANILCE APARECIDA GILIOLE E SI	00945	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	02		-201,45	0,00	0,00
11/12/2020	15921	S08871	13002 LIVIA CRISTINA SABATINI ROSSI	00398	OR	39.99	ESTORNO TOTAL DA NE 15921	01	1100000	02		-1.500,00	0,00	0,00
11/12/2020	15924	O00000	11512 DAISELIZA OLIVER CARNEIRO	00879	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	02		-544,91	0,00	0,00
11/12/2020	15938	S08884	10945 COMUNIDADE TERAPEUTICA CASA DO	02688	OR	39.50	ESTORNO PARCIAL N.E. 15938	95	5000032	02		-3.500,00	0,00	0,00
11/12/2020	15939	S08889	10945 COMUNIDADE TERAPEUTICA CASA DO	02688	OR	39.50	ESTORNO PARCIAL N.E. 15939	95	5000032	02		-3.500,00	0,00	0,00
11/12/2020	16310	S09033	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	00014	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 16310	01	1100000	01		-0,35	0,00	0,00
11/12/2020	16757	G00034	02670 QUITANDA GILIOLE LTDA - EPP	00179	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 16757	05	2820000	01		-426,60	0,00	0,00
11/12/2020	16758	G00034	11546 FABIANA DA SILVA MARQUESI - ME	00179	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 16758	05	2820000	01		-889,20	0,00	0,00
11/12/2020	16759	G00034	11646 M.R.S MOURA - PRODUTOS ALIMENT	00179	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 16759	05	2820000	01		-1.371,20	0,00	0,00
11/12/2020	16792	S09268	11337 KELLY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	00612	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 16792	01	3010000	01		-61,80	0,00	0,00
11/12/2020	17082	S09400	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	02193	OR	39.01	ESTORNO TOTAL N.E. 17082	01	1100000	01		-1.786,00	0,00	0,00
11/12/2020	17084	S09395	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	02193	OR	39.01	ESTORNO TOTAL N.E. 17084	01	1100000	01		-5.289,12	0,00	0,00
11/12/2020	17314	S09538	10518 LUGGI INSTRUMENTOS MUSICAI S LT	00503	OR	30.99	ESTORNO TOTAL N.E. 17314	01	1100000	01		-11.076,00	0,00	0,00
11/12/2020	17315	S09538	10697 ANDREA HAYSSE SANTOS BATISTA D	00503	OR	30.99	ESTORNO TOTAL N.E. 17315	01	1100000	01		-632,20	0,00	0,00
11/12/2020	17329	S09562	13288 NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECN	00780	OR	39.99	SERVICOS DE INFORMATICA	01	1100000	02		8.975,00	8.975,00	0,00
11/12/2020	17330	O00000	12808 PROGRAMA FRENTE SOLIDARIA	02826	OR	48.99	AUXILIO PROGRAMA FRENTE SOLIDARIA	91	1100000	99		487,66	487,66	0,00
11/12/2020	17331	O00000	03415 ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEP	01307	OR	39.99	SERVICOS PRESTADOS MES 11/2020 - CONF. O	05	3020001	02		31.615,82	31.615,82	0,00
11/12/2020	17332	S09510	02536 CARDANS RONDON LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		2.170,00	2.170,00	0,00
11/12/2020	17333	S09526	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		380,00	380,00	0,00
11/12/2020	17334	S09525	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		480,00	480,00	0,00
11/12/2020	17335	S09546	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		444,48	444,48	0,00
11/12/2020	17336	S09547	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		498,50	498,50	0,00
11/12/2020	17337	O00000	13289 GERSON GOMES DOS SANTOS	01680	OR	36.99	COORDENADOR DEFESA CIVIL - COMPDEC	01	1100000	02		2.815,04	2.815,04	0,00
11/12/2020	17338	S09560	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00558	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000	02		3.104,00	3.104,00	0,00
11/12/2020	17339	S09559	05898 RADIO NOVA FM LENCOIS LTDA	02925	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNIC.VEICULACAO PUBLICIT.	91	1100000	02		1.500,00	0,00	1.500,00
11/12/2020	17340	S09563	12587 TALITA JOAQUINA LUQUETTO	02386	OR	51.99	SERVICOS DE OBRAS SIMPLES	01	1100000	02		13.000,00	0,00	13.000,00
11/12/2020	17341	S09561	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000	01		18,17	18,17	0,00
11/12/2020	17342	S09561	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000	01		36,80	36,80	0,00
11/12/2020	17343	S09566	11340 GL-TECH SUPRIMENTOS E INFORMAT	01832	OR	52.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3030000	01		5.739,99	0,00	5.739,99
11/12/2020	17344	G00141	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	3010000	01		1.440,00	1.440,00	0,00
11/12/2020	17345	G00125	10886 MARCOS ANTONIO FERNANDES 26848	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	3010000	01		717,00	0,00	717,00
11/12/2020	17346	S09549	12960 DISTRIBUIDORA LENCOENSE DE AUT	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		309,00	309,00	0,00
11/12/2020	17347	S09548	12960 DISTRIBUIDORA LENCOENSE DE AUT	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		22,00	0,00	22,00
11/12/2020	17348	S09544	11677 CROMO HIDRAULICA MANUTENCAO EI	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		490,00	0,00	490,00
11/12/2020	17349	S09542	00101 CENTRO AUTOMOTIVO B.J. LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		482,00	482,00	0,00
11/12/2020	17350	S09541	00101 CENTRO AUTOMOTIVO B.J. LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1.241,00	1.241,00	0,00
11/12/2020	17351	S09540	00101 CENTRO AUTOMOTIVO B.J. LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		957,00	957,00	0,00
11/12/2020	17352	S09536	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		900,00	900,00	0,00
11/12/2020	17353	S09524	11677 CROMO HIDRAULICA MANUTENCAO EI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		350,00	0,00	350,00
11/12/2020	17354	S09523	10460 M R B MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		280,00	280,00	0,00
11/12/2020	17355	S09522	10460 M R B MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		300,00	300,00	0,00
11/12/2020	17356	S09521	00101 CENTRO AUTOMOTIVO B.J. LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		170,00	170,00	0,00
11/12/2020	17357	S09520	00101 CENTRO AUTOMOTIVO B.J. LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		572,00	572,00	0,00
11/12/2020	17358	S09519	00101 CENTRO AUTOMOTIVO B.J. LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		620,00	620,00	0,00
11/12/2020	17359	S09518	00101 CENTRO AUTOMOTIVO B.J. LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		300,00	300,00	0,00
11/12/2020	17360	S09517	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		220,00	220,00	0,00
11/12/2020	17361	S09516	04059 DIRCEU A. BERNARDES PECAS ACES	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		50,00	0,00	50,00
11/12/2020	17362	S09515	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		300,00	300,00	0,00
11/12/2020	17363	S09514	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		50,00	50,00	0,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2020 a 31/12/2020

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 12/01/2021

Pagina 37

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
11/12/2020	17364	S09512	00071 AUTO PECAS FARINELLI LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		220,00	0,00	220,00
11/12/2020	17365	S09508	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		400,00	400,00	0,00
11/12/2020	17366	S09506	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		80,00	80,00	0,00
11/12/2020	17367	S09505	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		160,00	160,00	0,00
11/12/2020	17368	S09503	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		445,00	445,00	0,00
11/12/2020	17369	S09502	06855 ANDRE RICARDO DA SILVA PADILHA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		220,00	220,00	0,00
11/12/2020	17370	S09572	08130 BCM PUBLICIDADE LTDA	02925	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNIC.VEICULACAO PUBLICIT.	91	1100000	02		2.200,00	2.200,00	0,00
11/12/2020	17371	S09575	03701 EDITORA E JORNAL FOLHA POPULAR	02925	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNIC.VEICULACAO PUBLICIT.	91	1100000	02		2.280,00	0,00	2.280,00
11/12/2020	17372	S09538	10518 LUGGI INSTRUMENTOS MUSAICAIS LT	00503	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS E PECAS DE REPO-	01	1100000	01		11.453,50	1.342,00	10.111,50
11/12/2020	17373	S09579	10518 LUGGI INSTRUMENTOS MUSAICAIS LT	00524	OR	52.26	AQUISICAO DE ACESSORIOS E PECAS DE REPO-	01	1100000	01		340,00	340,00	0,00
11/12/2020	17374	S09580	10518 LUGGI INSTRUMENTOS MUSAICAIS LT	01299	OR	52.26	AQUISICAO DE ACESSORIOS E PECAS DE REPO-	01	1100000	01		280,00	280,00	0,00
11/12/2020	17375	S09578	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		3.419,28	3.419,28	0,00
11/12/2020	17376	S09577	02536 CARDANS RONDON LTDA.	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		2.330,00	2.330,00	0,00
11/12/2020	17377	S09576	10989 GIGTRACTOR COM. DE PECAS E SER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		732,82	732,82	0,00
11/12/2020	17378	S09573	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		480,00	480,00	0,00
11/12/2020	17379	S09571	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000	02		450,00	450,00	0,00
11/12/2020	17380	S09570	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000	02		490,00	490,00	0,00
11/12/2020	17381	S09569	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		160,00	160,00	0,00
11/12/2020	17382	S09568	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		280,00	280,00	0,00
11/12/2020	17383	S09567	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		300,00	300,00	0,00
11/12/2020	17384	S09564	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		940,00	940,00	0,00
11/12/2020	17385	S09565	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		5.500,00	5.500,00	0,00
11/12/2020	17386	S09585	10518 LUGGI INSTRUMENTOS MUSAICAIS LT	00503	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01	1100000	01		820,00	691,00	129,00
11/12/2020	17387	S09585	10518 LUGGI INSTRUMENTOS MUSAICAIS LT	00524	OR	52.26	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01	1100000	01		6.800,00	0,00	6.800,00
11/12/2020	17388	S09585	10518 LUGGI INSTRUMENTOS MUSAICAIS LT	00524	OR	52.33	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01	1100000	01		6.946,00	1.656,00	5.290,00
11/12/2020	17389	S09584	13002 LIVIA CRISTINA SABATINI ROSSI	02818	OR	36.99	SERVICOS DE ELABORACAO DE LAUDO TECNICO	01	1100000	02		1.500,00	1.500,00	0,00
11/12/2020	17390	S09581	12577 J.O. PEREIRA - DEDETIZADORA	00137	OR	39.99	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	1100000	02		180,00	0,00	180,00
11/12/2020	17391	S09582	12178 DEDETIZADORA LENCOENSE LTDA.	00137	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		360,00	0,00	360,00
11/12/2020	17392	S09583	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00307	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000	02		1.552,00	1.552,00	0,00
11/12/2020	17393	G00144	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	05	2820000	01		1.152,00	0,00	1.152,00
11/12/2020	17394	G00144	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	05	2820000	01		549,05	0,00	549,05
11/12/2020	17395	G00144	11546 FABIANA DA SILVA MARQUESI - ME	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	05	2820000	01		915,80	0,00	915,80
11/12/2020	17396	G00144	11646 M.R.S MOURA - PRODUTOS ALIMENT	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	05	2820000	01		630,70	0,00	630,70
11/12/2020	17397	I00009	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00755	OR	39.99	SERVICOS LOCACAO DE POSTES - EMP 12877 -	01	1100000	04		4.679,48	4.679,48	0,00
11/12/2020	17398	S09588	12945 EPI'S ONLINE COMERCIO LTDA	00725	OR	30.28	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-	01	1100000	01		1.725,00	0,00	0,00
11/12/2020	17399	S09587	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00612	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3010000	01		120,00	120,00	0,00
11/12/2020	17400	G00068	12336 GIGANTAO SUPERMERCADOS LTDA	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		731,69	731,69	0,00
11/12/2020	17401	S09589	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		123,75	0,00	123,75
11/12/2020	17402	S09590	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		62,58	0,00	62,58
11/12/2020	17403	S09591	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		53,92	0,00	53,92
11/12/2020	17404	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00290	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO JOSE CARLOS DE ABRE	01	1100000	99		1.978,63	1.978,63	0,00
11/12/2020	17405	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01988	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO JOSE CARLOS DE ABRE	01	1100000	99		3.873,32	3.873,32	0,00
11/12/2020	17406	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02330	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO JOSE CARLOS DE ABRE	01	1100000	99		200,00	200,00	0,00
11/12/2020	17407	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00295	OR	13.99	CONTRIB.IPREM S/ RESCISAO JOSE CARLOS DE	01	1100000	99		353,22	353,22	0,00
11/12/2020	17408	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00419	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO RENIVALDO DE JESUS	01	1100000	99		659,50	659,50	0,00
11/12/2020	17409	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01957	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO RENIVALDO DE JESUS	01	1100000	99		3.676,48	3.676,48	0,00
11/12/2020	17410	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02330	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO RENIVALDO DE JESUS	01	1100000	99		200,00	200,00	0,00
11/12/2020	17411	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00427	OR	13.99	CONTRIB.IPREM S/ RESCISAO RENIVALDO DE J	01	1100000	99		127,26	127,26	0,00
11/12/2020	17412	S09586	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		5.508,50	5.508,50	0,00





## Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista

Movimentação de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2020 a 31/12/2020

EMPENHOS PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 12/01/2021

Pagina 38

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
11/12/2020	17413	S09492	04859 MURILO ALVES LOPES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		115,00	115,00	0,00
11/12/2020	17414	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00773	OR	01.99	COMPLEMENTACAO APOSENTADORIA LEI 2240/91	01	1100000	99		127.864,09	127.864,09	0,00
11/12/2020	17415	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00774	OR	03.99	COMPLEMENTACAO PENSOES LEI 2240/91	01	1100000	99		45.307,04	45.307,04	0,00
11/12/2020	17416	O00000	02765 OFICIAL DE REG. DE IMOVEIS E A	00755	OR	39.99	SERVICOS DE CARTORIO	01	1100000	02		3.500,00	2.253,63	1.246,37
11/12/2020	17417	S09593	03256 TOLDOS LENCOIS LTDA ME.	02829	OR	39.99	AQUISICAO/REFORMA EM TOLDOS	05	3120008	02		1.920,00	0,00	1.920,00
11/12/2020	17418	S09602	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00431	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	99		1.793,61	0,00	0,00
11/12/2020	17419	S09600	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00431	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	99		5.292,52	5.289,14	3,38
11/12/2020	17420	S09614	13290 SILVANA LEARDINI BUZZO - EPP	02830	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	05	3120009	02		200,00	0,00	200,00
11/12/2020	17421	S09603	13251 TOP GLASS ESQUADRIAS DE ALUMIN	00697	OR	39.99	SERVICOS DE VIDRACARIA	01	1100000	02		1.810,00	0,00	1.810,00
11/12/2020	17422	S09616	06689 ALPHA COMUNICACOES LTDA - ME	02925	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNIC.VEICULACAO PUBLICIT.	91	1100000	02		1.510,64	0,00	1.510,64
11/12/2020	17423	S09615	10108 IBEM PRODUCOES E EVENTOS LTDA.	00306	OR	39.99	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E	01	1100000	02		2.600,00	0,00	2.600,00
11/12/2020	17424	S09610	11340 GL-TECH SUPRIMENTOS E INFORMAT	00385	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3030000	01		1.994,00	0,00	1.994,00
11/12/2020	17425	S09611	11337 KELLY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00385	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3030000	01		479,90	0,00	479,90
11/12/2020	17426	S09612	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	02913	OR	32.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	05	3120014	01		8.101,12	7.881,90	219,22
11/12/2020	17427	S09613	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		7.800,00	7.800,00	0,00
11/12/2020	17428	S09617	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	01658	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	3030003	01		2.239,70	0,00	2.239,70
11/12/2020	17429	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00116	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO RUTE FORTUNATO FIGU	02	2710000	99		1.469,66	1.469,66	0,00
11/12/2020	17430	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01965	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO RUTE FORTUNATO FIGU	02	2710000	99		4.008,15	4.008,15	0,00
11/12/2020	17431	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00118	OR	13.99	CONTRIB.IPREM S/ RESCISAO RUTE FORTUNATO	02	2710000	99		256,22	256,22	0,00
11/12/2020	17432	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00116	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO AMANDA JAQUELINE DE	02	2710000	99		1.469,66	1.469,66	0,00
11/12/2020	17433	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01965	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO AMANDA JAQUELINE DE	02	2710000	99		4.008,16	4.008,16	0,00
11/12/2020	17434	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02702	OR	08.56	RESCISAO DE CONTRATO AMANDA JAQUELINE DE	02	2730000	99		42,12	42,12	0,00
11/12/2020	17435	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00118	OR	13.99	CONTRIB.IPREM S/ RESCISAO AMANDA JAQUELI	02	2710000	99		252,51	252,51	0,00
11/12/2020	17436	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00116	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO BRUNA BERNARDES DE	02	2710000	99		1.559,84	1.559,84	0,00
11/12/2020	17437	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01965	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO BRUNA BERNARDES DE	02	2710000	99		4.208,55	4.208,55	0,00
SUBTOTAL												218.097,29	321.008,32	64.950,50
14/12/2020	16213	O00000	11341 CAROLINA FERNANDES SANCHES	00974	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	02		-151,42	0,00	0,00
14/12/2020	17438	O00000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP REF. 11/2020	01	1100000	99		127.556,84	127.556,84	0,00
14/12/2020	17439	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00118	OR	13.99	CONTRIB.IPREM S/ RESCISAO BRUNA BERNARDE	02	2710000	99		265,14	265,14	0,00
14/12/2020	17440	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00116	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO FERNANDA MARTINS SA	02	2710000	99		1.616,62	1.616,62	0,00
14/12/2020	17441	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01965	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO FERNANDA MARTINS SA	02	2710000	99		4.408,95	4.408,95	0,00
14/12/2020	17442	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02702	OR	08.56	RESCISAO DE CONTRATO FERNANDA MARTINS SA	02	2730000	99		19,68	19,68	0,00
14/12/2020	17443	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00118	OR	13.99	CONTRIB.IPREM S/ RESCISAO FERNANDA MARTI	02	2710000	99		277,76	277,76	0,00
14/12/2020	17444	O00000	04963 TAIASA APARECIDA TOLEDO PLACA	00879	AD	39.99	DESPESAS DE VIAGEM NO PERIODO DE 14/12 A	01	1100000	99		1.000,00	91,60	0,00
14/12/2020	17445	O00000	06710 ORQUESTRA MUNICIPAL DE SOPROS	00520	OR	48.99	AUXILIO ORQUESTRA MUNICIPAL DE SOPROS RE	01	1100000	99		21.298,81	21.298,81	0,00
14/12/2020	17446	S09619	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	01305	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3020000	01		32,70	32,70	0,00
14/12/2020	17447	S09618	03940 JOAQUIM ALVES DE SOUZA NETO ME	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000	01		149,45	149,45	0,00
14/12/2020	17448	S09624	09003 ARLI NUNES FERREIRA 0073428671	00025	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		6.800,00	0,00	6.800,00
14/12/2020	17449	S09620	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		496,25	0,00	496,25
14/12/2020	17450	S09621	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		435,00	0,00	435,00
14/12/2020	17451	S09625	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		294,08	0,00	294,08
14/12/2020	17452	S09626	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		447,92	0,00	447,92
14/12/2020	17453	S04869	09316 SILVA & PINHEIRO DIVISORIAS LT	00016	OR	39.99	SERV DE MANUTENCAO DE PERSIANAS DO CORPO	01	1100000	99		220,00	220,00	0,00
14/12/2020	17454	S09623	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	01954	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3020000	01		9.739,00	0,00	9.739,00
14/12/2020	17455	S09623	11832 ANDREOLI & ANDREOLI PAPELARIA,	01954	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3020000	01		1.296,00	1.296,00	0,00
14/12/2020	17456	O00000	03415 ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEP	01307	OR	39.99	SERVICOS PRESTADOS MES 11/2020 - CONF. O	05	3020001	02		0,10	0,10	0,00
14/12/2020	17457	S09594	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		800,00	800,00	0,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2020 a 31/12/2020

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 12/01/2021

Pagina 39

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
14/12/2020	17458	S09595	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		240,00	240,00	0,00
14/12/2020	17459	S09596	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		510,00	510,00	0,00
14/12/2020	17460	S09597	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000	01		160,00	160,00	0,00
14/12/2020	17461	S09598	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000	02		490,00	490,00	0,00
14/12/2020	17462	S09599	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		490,00	490,00	0,00
14/12/2020	17463	S09601	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		450,00	450,00	0,00
14/12/2020	17464	S09604	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	02919	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	95	1000033	01		492,00	492,00	0,00
14/12/2020	17465	S09605	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	02193	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		380,00	380,00	0,00
14/12/2020	17466	S09606	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		428,00	428,00	0,00
14/12/2020	17467	S09607	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		210,00	210,00	0,00
14/12/2020	17468	S09608	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000	01		451,00	451,00	0,00
14/12/2020	17469	S09609	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000	02		180,00	180,00	0,00
14/12/2020	17470	G00021	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	01866	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		1.071,66	0,00	1.071,66
14/12/2020	17471	G00022	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	01866	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		1.110,75	0,00	1.110,75
14/12/2020	17472	G00021	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	01866	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		225,00	0,00	225,00
SUBTOTAL												183.891,29	162.514,65	20.619,66
16/12/2020	17473	O00000	12501 VANDERCI BARBOSA	00820	AD	39.99	TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PACIENTES	01	3020000	99		10.000,00	10.000,00	0,00
16/12/2020	17474	S09627	03584 V.P.M. FABRICA DE LAJES LTDA.	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		5.700,00	0,00	5.700,00
16/12/2020	17475	S09628	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	01832	OR	52.08	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3030000	01		580,00	0,00	580,00
16/12/2020	17476	S09629	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1.320,23	0,00	1.320,23
16/12/2020	17477	S09630	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		812,00	0,00	812,00
16/12/2020	17478	S09631	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1.592,16	0,00	1.592,16
16/12/2020	17479	S09632	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		580,00	0,00	580,00
SUBTOTAL												20.584,39	10.000,00	10.584,39
17/12/2020	17480	O00000	12808 PROGRAMA FRENTE SOLIDARIA	02826	OR	48.99	AUXILIO PROGRAMA FRENTE SOLIDARIA	91	1100000	99		522,50	522,50	0,00
17/12/2020	17481	S09633	11642 COFERRACO COM. DE FERRO E ACO	00798	OR	30.99	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	01	1100000	01		291,00	0,00	291,00
17/12/2020	17482	S09634	08944 CLINICA VET. AMIGOS DOS BICHOS	00977	OR	39.99	SERVICOS DE EXAMES	01	3100000	02		1.300,00	0,00	1.300,00
SUBTOTAL												2.113,50	522,50	1.591,00
18/12/2020	00019	G00023	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00433	OR	30.99	ESTORNO SALDO N.E. 19	01	1100000	01		-18,00	0,00	0,00
18/12/2020	00092	G00103	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	01126	EE	39.58	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	02		-563,44	0,00	0,00
18/12/2020	00094	G00103	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00077	EE	39.58	ESTORNO PARCIAL	01	2200000	02		-217,05	0,00	0,00
18/12/2020	00095	G00103	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00137	EE	39.58	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	02		-744,72	0,00	0,00
18/12/2020	00099	G00103	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00257	EE	39.58	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	02		-269,45	0,00	0,00
18/12/2020	00100	G00103	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00260	EE	39.58	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	02		-183,43	0,00	0,00
18/12/2020	00105	G00103	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00307	EE	39.58	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	02		-794,46	0,00	0,00
18/12/2020	00106	G00103	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00331	EE	39.58	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	02		-465,87	0,00	0,00
18/12/2020	00107	G00103	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00394	EE	39.58	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	02		-266,34	0,00	0,00
18/12/2020	00108	G00103	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00398	EE	39.58	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	02		-420,66	0,00	0,00
18/12/2020	00109	G00103	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00443	EE	39.58	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	02		-461,92	0,00	0,00
18/12/2020	00110	G00103	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00476	EE	39.58	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	02		-150,78	0,00	0,00
18/12/2020	00112	G00103	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00514	EE	39.58	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	02		-451,31	0,00	0,00
18/12/2020	00113	G00103	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00516	EE	39.58	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	02		-409,58	0,00	0,00
18/12/2020	00114	G00103	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	01597	EE	39.58	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	02		-69,94	0,00	0,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2020 a 31/12/2020

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 12/01/2021

Pagina 40

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
18/12/2020	00116	G00103	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00558	EE	39.58	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	02		-276,22	0,00	0,00
18/12/2020	00119	G00103	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00732	EE	39.58	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	02		-461,36	0,00	0,00
18/12/2020	00373	S11624	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00130	OR	30.99	ESTORNO SALDO N.E. 373	01	1100000	01		-0,02	0,00	0,00
18/12/2020	00556	G00103	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00470	OR	39.58	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	02		-304,66	0,00	0,00
18/12/2020	00614	S00112	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	ESTORNO SALDO N.E. 617	01	1100000	01		-0,01	0,00	0,00
18/12/2020	00929	G00143	12735 JOAO VALDECIR FERNANDES - ME	00651	OR	39.99	ESTORNO TOTAL N.E. 929	01	3030000	02		-58,00	0,00	0,00
18/12/2020	00958	G00104	12584 AX4B SISTEMAS DE INFORMATICA L	00094	OR	39.99	ESTORNO TOTAL N.E. 958	02	2620000	02		-31.618,65	0,00	0,00
18/12/2020	00959	G00104	12584 AX4B SISTEMAS DE INFORMATICA L	00789	OR	39.99	ESTORNO TOTAL N.E. 959	01	1100000	02		-26.520,46	0,00	0,00
18/12/2020	00960	G00104	12584 AX4B SISTEMAS DE INFORMATICA L	00094	OR	39.99	ESTORNO TOTAL N.E. 960	02	2620000	02		-826,15	0,00	0,00
18/12/2020	00961	G00104	12584 AX4B SISTEMAS DE INFORMATICA L	00642	OR	39.99	ESTORNO TOTAL N.E. 961	01	3050000	02		-14.457,68	0,00	0,00
18/12/2020	00993	G00104	12584 AX4B SISTEMAS DE INFORMATICA L	00642	OR	39.99	ESTORNO TOTAL N.E. 993	01	3050000	02		-35.277,49	0,00	0,00
18/12/2020	01180	G00104	12584 AX4B SISTEMAS DE INFORMATICA L	00789	OR	39.99	ESTORNO TOTAL N.E. 1180	01	1100000	02		-86.267,24	0,00	0,00
18/12/2020	01262	S00387	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00062	OR	30.99	ESTORNO N.E. 1262	01	1100000	01		-4,80	0,00	0,00
18/12/2020	01551	S00466	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00725	OR	30.21	ESTORNO SALDO N.E. 1551	01	1100000	01		-0,21	0,00	0,00
18/12/2020	02185	S00667	11832 ANDREOLI & ANDREOLI PAPELARIA,	00675	OR	30.16	ESTORNO TOTAL N.E. 2185	01	3020000	01		-43,90	0,00	0,00
18/12/2020	03336	S01253	04092 PAO E OPCAO PADARIA LTDA - EPP	00614	OR	30.07	ESTORNO TOTAL N.E. 3336	01	3050000	01		-1.501,50	0,00	0,00
18/12/2020	04168	S01704	12515 JOAO PAULO LOSNAQUE 3868353682	00641	OR	39.99	ESTORNO TOTAL N.E. 4168	01	3010000	02		-70,00	0,00	0,00
18/12/2020	04171	S01703	12113 SILVIO CESAR DE OLIVEIRA	00613	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL TOTAL N.E. 4171	01	3010000	01		-462,00	0,00	0,00
18/12/2020	05134	S02228	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00614	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 5134	01	3050000	01		-16,92	0,00	0,00
18/12/2020	05968	S02674	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00613	OR	30.99	ESTORNO TOTAL N.E. 5968	01	3010000	01		-115,00	0,00	0,00
18/12/2020	07366	G00006	10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	00623	OR	32.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 7366	01	3040000	01		-763,20	0,00	0,00
18/12/2020	08326	G00032	08554 NDS - DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	00625	OR	32.99	ESTORNO TOTAL DA NE 8326	05	3040001	01		-900,00	0,00	0,00
18/12/2020	08557	G00103	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	01984	OR	39.58	ESTORNO PARCIAL	05	5000032	02		-2.195,71	0,00	0,00
18/12/2020	08558	G00103	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00066	OR	39.58	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	02		-3.526,31	0,00	0,00
18/12/2020	08894	G00032	11335 INOVAMED COM. DE MEDICAMENTOS	02799	OR	30.99	ESTORNO TOTAL N.E. 8894	01	3120003	01		-2.300,00	0,00	0,00
18/12/2020	09829	G00103	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	02353	OR	39.58	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	02		-672,32	0,00	0,00
18/12/2020	09830	G00103	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00920	OR	39.58	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	02		-198,98	0,00	0,00
18/12/2020	11187	G00103	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00937	OR	39.58	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	02		-1.212,44	0,00	0,00
18/12/2020	11188	G00103	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00033	OR	39.58	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	02		-1.675,43	0,00	0,00
18/12/2020	11635	S06123	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.07	ESTORNO TOTAL SALDO N.E. 11635	01	1100000	01		-1.182,90	0,00	0,00
18/12/2020	12420	S06605	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	ESTORNO SALDO N.E. 12420	01	1100000	01		-0,06	0,00	0,00
18/12/2020	12555	G00103	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00731	OR	39.58	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	02		-2.046,06	0,00	0,00
18/12/2020	12556	G00103	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00016	OR	39.58	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	02		-438,38	0,00	0,00
18/12/2020	12743	E00009	02339 LUMAR COMERCIO DE PROD. FARMAC	02323	OR	32.99	ESTORNO TOTAL DA NE 12743	02	3000066	01		-8.056,00	0,00	0,00
18/12/2020	12814	E00011	09084 SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES	00625	OR	32.99	ESTORNO TOTAL DA NE 12814	05	3040001	01		-80,00	0,00	0,00
18/12/2020	13822	G00103	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00169	OR	39.58	ESTORNO PARCIAL	01	2120000	02		-1.808,73	0,00	0,00
18/12/2020	13823	G00103	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00261	OR	39.58	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	02		-665,78	0,00	0,00
18/12/2020	13824	G00103	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00539	OR	39.58	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	02		-662,11	0,00	0,00
18/12/2020	13889	G00103	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00642	OR	39.58	ESTORNO PARCIAL	01	3050000	02		-4.304,72	0,00	0,00
18/12/2020	14074	G00103	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00755	OR	39.58	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	02		-15.004,06	0,00	0,00
18/12/2020	14938	G00006	10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	02625	OR	32.99	ESTORNO TOTAL DA NE 14938	02	3000047	01		-477,00	0,00	0,00
18/12/2020	15393	O00000	12076 NATALIA CRISTINA MELON	00639	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	3050000	02		-420,40	0,00	0,00
18/12/2020	15520	E00011	10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	01954	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 15520	01	3020000	01		-3.793,20	0,00	0,00
18/12/2020	15610	S08674	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	02801	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 15610	05	3120002	01		-2,50	0,00	0,00
18/12/2020	15626	G00110	11335 INOVAMED COM. DE MEDICAMENTOS	02801	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 15626	05	3120002	01		-10,20	0,00	0,00
18/12/2020	15646	E00012	12772 DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E	02801	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 15646	05	3120002	01		-0,67	0,00	0,00
18/12/2020	15651	S08688	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	02801	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 15651	05	3120002	01		-2,70	0,00	0,00
18/12/2020	15767	G00110	11335 INOVAMED COM. DE MEDICAMENTOS	02801	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 15767	05	3120002	01		-3,40	0,00	0,00
18/12/2020	16212	O00000	12897 INAYANE MARAISA ALVES DA SILVA	00820	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	3020000	99		-1.819,70	0,00	0,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2020 a 31/12/2020

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 12/01/2021

Pagina 41

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
18/12/2020	16635	G00013	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	02913	OR	32.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 16635	05	3120014	01		-0,04	0,00	0,00
18/12/2020	16636	G00013	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	02913	OR	32.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 16636	05	3120014	01		-0,06	0,00	0,00
18/12/2020	16637	G00013	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	02913	OR	32.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 16637	05	3120014	01		-0,07	0,00	0,00
18/12/2020	16938	S09327	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	02323	OR	32.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 16938	02	3000066	01		-1,50	0,00	0,00
18/12/2020	16939	G00013	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	02323	OR	32.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 16939	02	3000066	01		-0,01	0,00	0,00
18/12/2020	17126	G00013	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	02323	OR	32.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 17126	02	3000066	01		-0,02	0,00	0,00
18/12/2020	17128	G00013	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	02323	OR	32.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 17128	02	3000066	01		-0,01	0,00	0,00
18/12/2020	17267	S09504	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	01015	OR	32.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 17267	01	3020000	01		-0,12	0,00	0,00
18/12/2020	17398	S09588	12945 EPI'S ONLINE COMERCIO LTDA	00725	OR	30.28	ESTORNO TOTAL N.E. 17398	01	1100000	01		-1.725,00	0,00	0,00
18/12/2020	17483	G00131	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	01	1100000	01		1.450,00	0,00	1.450,00
18/12/2020	17484	G00131	07815 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LT	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	01	1100000	01		4.888,00	4.888,00	0,00
18/12/2020	17485	G00131	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	01	1100000	01		2.115,00	2.115,00	0,00
18/12/2020	17486	O00000	08996 BOLSA TECNICO/ATLETA	00822	OR	36.99	BOLSA TECNICO/ATLETA 18/11/20 A 18/12/20	01	1100000	99		14.410,00	14.410,00	0,00
18/12/2020	17487	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00859	OR	47.18	CONTRIB. REF.SERV. PREST. LIVIA CRISTINA	01	1100000	99		300,00	300,00	0,00
18/12/2020	17488	C00009	12682 ADRIANO J FIRMINO CONSTRUCOES	00905	OR	39.16	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	05	2820000	03		37.006,36	0,00	37.006,36
18/12/2020	17489	O00000	10346 POLICIA MILITAR - ATIVIDADE DE	01945	OR	39.00	ATIVIDADE DELEGADA - 16/11/20 A 15/12/20	01	1100000	99		28.950,25	28.950,25	0,00
18/12/2020	17490	S09645	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	01847	OR	39.99	AQUISICAO DE EQUIP.REFRIGERACAO	01	1100000	02		200,00	0,00	0,00
18/12/2020	17490	S09645	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	01847	OR	39.99	ESTORNO TOTAL N.E. 17490	01	1100000	02		-200,00	0,00	0,00
18/12/2020	17491	S09635	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1.239,58	0,00	1.239,58
18/12/2020	17492	S09637	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		41,82	0,00	41,82
18/12/2020	17493	S09638	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		32,89	0,00	32,89
18/12/2020	17494	S09639	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		56,88	0,00	56,88
18/12/2020	17495	G00131	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2820000	01		2.481,60	0,00	2.481,60
18/12/2020	17496	G00131	07815 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LT	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2820000	01		16.130,00	0,00	16.130,00
18/12/2020	17497	S09640	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		34,00	0,00	34,00
18/12/2020	17498	S09641	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		367,52	0,00	367,52
18/12/2020	17499	S09642	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		24,07	0,00	24,07
18/12/2020	17500	S09643	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		131,43	0,00	131,43
18/12/2020	17501	S09636	11474 THAMIRIS CRISTINA FERREIRA 346	00033	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	1100000	02		980,00	0,00	980,00
18/12/2020	17502	G00143	09226 CELSO BERTOLUCI BOTUCATU - ME	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE CORTINAS E PERSIANAS	05	2820000	01		32.371,22	0,00	32.371,22
18/12/2020	17503	S09644	10989 GIGTRACTOR COM. DE PECAS E SER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		362,80	362,80	0,00
18/12/2020	17504	S09651	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	01847	OR	39.99	AQUISICAO DE EQUIP.REFRIGERACAO	01	1100000	02		200,00	200,00	0,00
18/12/2020	17505	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00083	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO PROFESSORES TEMPORA	02	2610000	99		52.131,41	52.131,41	0,00
18/12/2020	17506	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01974	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO PROFESSORES TEMPORA	02	2610000	99		122.041,43	122.041,43	0,00
18/12/2020	17507	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00104	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO PROFESSORES TEMPORA	02	2720000	99		9.195,59	9.195,59	0,00
18/12/2020	17508	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01963	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO PROFESSORES TEMPORA	02	2720000	99		25.928,26	25.928,26	0,00
18/12/2020	17509	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00116	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO PROFESSORES TEMPORA	02	2710000	99		6.213,41	6.213,41	0,00
18/12/2020	17510	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01965	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO PROFESSORES TEMPORA	02	2710000	99		16.710,23	16.710,23	0,00
18/12/2020	17511	S09647	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		143,00	0,00	143,00
18/12/2020	17512	S09648	12083 EVANDRO DOS SANTOS SANTANA 282	02193	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		280,00	0,00	280,00
18/12/2020	17513	S09649	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	02193	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		407,70	407,70	0,00
18/12/2020	17514	S09650	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	02193	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		413,00	413,00	0,00
18/12/2020	17515	S09652	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	02193	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		384,00	384,00	0,00
18/12/2020	17516	S09653	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		360,00	360,00	0,00
18/12/2020	17517	S09646	11795 TECNOVEDA COM DE PECAS SERV ME	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		3.800,00	0,00	3.800,00
18/12/2020	17518	S09654	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		277,00	0,00	277,00
18/12/2020	17519	S09655	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		275,00	0,00	275,00
18/12/2020	17520	S09656	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		288,00	0,00	288,00
18/12/2020	17521	S09657	10120 R. F. GIMENEZ & CIA LTDA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		150,00	0,00	150,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2020 a 31/12/2020

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 12/01/2021

Pagina 42

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
18/12/2020	17522	S09658	10120 R. F. GIMENEZ & CIA LTDA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1.911,00	0,00	1.911,00
18/12/2020	17523	S09659	00050 BORRACHARIA DO JOAQUIM COM. DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		278,00	0,00	278,00
18/12/2020	17524	S09660	00050 BORRACHARIA DO JOAQUIM COM. DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		286,00	0,00	286,00
18/12/2020	17525	S09661	00116 ANTONIO LUIZ MACONI - EPP	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		311,00	0,00	311,00
18/12/2020	17526	S09662	00116 ANTONIO LUIZ MACONI - EPP	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		290,00	0,00	290,00
18/12/2020	17527	S09663	00116 ANTONIO LUIZ MACONI - EPP	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		419,00	0,00	419,00
18/12/2020	17528	S09664	00116 ANTONIO LUIZ MACONI - EPP	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		240,00	0,00	240,00
18/12/2020	17529	S09665	00116 ANTONIO LUIZ MACONI - EPP	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		364,50	0,00	364,50
18/12/2020	17530	S09666	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.600,00	0,00	1.600,00
18/12/2020	17531	S09667	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		180,00	0,00	180,00
18/12/2020	17532	S09668	12004 REGINALDO ROSSINI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		435,00	0,00	435,00
18/12/2020	17533	S09669	12004 REGINALDO ROSSINI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		455,00	0,00	455,00
18/12/2020	17534	S09670	12004 REGINALDO ROSSINI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.945,00	0,00	1.945,00
18/12/2020	17535	S09671	06610 ROGERIO DE ALCANTARA LENCOIS P	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.674,00	1.674,00	0,00
18/12/2020	17536	S09672	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.318,60	1.318,60	0,00
18/12/2020	17537	S09673	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		198,00	198,00	0,00
18/12/2020	17538	S09674	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		220,00	0,00	220,00
18/12/2020	17539	S09675	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		95,00	0,00	95,00
18/12/2020	17540	S09676	12083 EVANDRO DOS SANTOS SANTANA 282	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		220,00	0,00	220,00
18/12/2020	17541	S09677	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		420,00	0,00	420,00
18/12/2020	17542	S09678	00259 DAMASCENO & OLIVEIRA EQUIP.AGR	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		263,04	0,00	263,04
18/12/2020	17543	S09679	03640 E.C. DALBEN LENCOIS PAULISTA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		250,00	0,00	250,00
18/12/2020	17544	S09680	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		290,00	0,00	290,00
18/12/2020	17545	S09681	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		320,00	0,00	320,00
18/12/2020	17546	S09682	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		140,00	0,00	140,00
18/12/2020	17547	S09683	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000	01		64,84	0,00	64,84
18/12/2020	17548	S09684	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000	01		36,00	0,00	36,00
18/12/2020	17549	S09685	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000	01		180,00	0,00	180,00
18/12/2020	17550	S09686	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
18/12/2020	17551	S09687	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000	01		25,00	0,00	25,00
18/12/2020	17552	S09688	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		133,20	0,00	133,20
18/12/2020	17553	S09689	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		130,00	0,00	130,00
18/12/2020	17554	S09690	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		120,00	0,00	120,00
18/12/2020	17555	S09691	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		149,50	149,50	0,00
18/12/2020	17556	S09692	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		309,00	0,00	309,00
18/12/2020	17557	S09695	13291 SERGIO HENRIQUE PADOVAN - ME	00529	OR	52.26	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01	1100000	01		1.595,00	0,00	1.595,00
18/12/2020	17558	S09695	06106 ELO MUSICAL LTDA - EPP	00507	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01	1100000	01		890,00	0,00	890,00
18/12/2020	17559	S09695	10518 LUGGI INSTRUMENTOS MUSICAIS LT	00507	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01	1100000	01		138,00	138,00	0,00
18/12/2020	17560	S09592	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		183,52	0,00	183,52
18/12/2020	17561	S09696	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	01627	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		30,00	0,00	30,00
18/12/2020	17562	S09697	10802 BOSS BAURU LOCACOES E SERVICOS	02804	OR	39.99	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	05	3120002	02		6.300,00	6.300,00	0,00
18/12/2020	17563	S09698	11573 DEISE MARIA OSHIMA - ME	02804	OR	39.99	SERVICOS DE FORNEC. HOSPEDAGEM E ESTADIA	05	3120002	02		5.883,00	5.883,00	0,00
18/12/2020	17564	G00032	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	02801	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3120002	01		880,00	880,00	0,00
18/12/2020	17565	S09710	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	02801	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE	05	3120002	01		1.018,00	1.018,00	0,00
18/12/2020	17566	S09709	00954 ELIZUR SANCHES - ME	02801	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	3120002	01		345,00	345,00	0,00
18/12/2020	17567	S09708	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	02801	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	3120002	01		596,00	596,00	0,00
18/12/2020	17568	S09707	01704 BECO BAURU COMERCIO DE ARMARIN	02801	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	3120002	01		1.585,00	1.585,00	0,00
18/12/2020	17569	S09705	01704 BECO BAURU COMERCIO DE ARMARIN	02801	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	3120002	01		3.430,00	3.430,00	0,00
18/12/2020	17570	S09704	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	02801	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	3120002	01		99,15	99,15	0,00





## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2020 a 31/12/2020

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 12/01/2021

Pagina 43

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
18/12/2020	17571	S09703	11783 BODO E REPKE COM. DE PROD. DE	02801	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	3120002	01		150,00	150,00	0,00
18/12/2020	17572	S09702	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	02801	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	3120002	01		130,00	130,00	0,00
18/12/2020	17573	S09699	05257 KGP LOCACAO DE SOM E IMAGEM LT	02804	OR	39.99	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	05	3120002	02		15.000,00	15.000,00	0,00
18/12/2020	17574	S09700	10347 DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	02801	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	05	3120002	01		200,00	200,00	0,00
18/12/2020	17575	S09724	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	02801	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3120002	01		9.161,10	9.161,10	0,00
18/12/2020	17576	S09723	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	02801	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3120002	01		9.800,00	6.605,20	0,00
18/12/2020	17577	S09722	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	02801	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3120002	01		2.340,00	2.340,00	0,00
18/12/2020	17578	S09721	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	02801	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3120002	01		9.520,00	9.520,00	0,00
18/12/2020	17579	S09720	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	02801	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3120002	01		9.450,00	9.450,00	0,00
18/12/2020	17580	S09719	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	02801	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3120002	01		2.568,00	2.568,00	0,00
18/12/2020	17581	S09717	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	02801	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3120002	01		4.050,00	4.050,00	0,00
18/12/2020	17582	S09716	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	02801	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3120002	01		5.082,64	5.082,58	0,00
18/12/2020	17583	S09714	04886 AZULPHARMA DISTRI. DE MEDICAME	02801	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3120002	01		15.400,00	15.400,00	0,00
18/12/2020	17584	E00012	11335 INOVAMED COM. DE MEDICAMENTOS	02801	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3120002	01		24.920,00	24.875,75	0,00
18/12/2020	17585	S09694	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		217,00	0,00	217,00
18/12/2020	17586	S09693	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		1.390,00	0,00	1.390,00
18/12/2020	17587	S09706	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000	01		7.438,76	0,00	7.438,76
18/12/2020	17588	S09711	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		261,45	0,00	261,45
18/12/2020	17589	S09712	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		120,00	0,00	120,00
18/12/2020	17590	S09713	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		196,53	0,00	196,53
18/12/2020	17591	S09715	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		3.019,50	0,00	3.019,50
18/12/2020	17592	S09725	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		2.050,00	0,00	2.050,00
18/12/2020	17593	S09726	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		420,00	0,00	420,00
18/12/2020	17594	S09727	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		376,00	0,00	376,00
18/12/2020	17595	S09728	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		428,00	0,00	428,00
18/12/2020	17596	S09729	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		480,00	0,00	480,00
18/12/2020	17597	S09730	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		3.811,50	0,00	3.811,50
18/12/2020	17598	S09731	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		920,00	0,00	920,00
18/12/2020	17599	S09732	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		4.158,00	0,00	4.158,00
18/12/2020	17600	G00085	11546 FABIANA DA SILVA MARQUESI - ME	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		880,00	0,00	880,00
18/12/2020	17601	O00000	11964 BANCO DO BRASIL S.A.	02370	OR	71.01	PARCELA 25/54 CONTRATO 20/00004-9 FIN. D	01	1100000	99		35.920,18	35.920,18	0,00
18/12/2020	17602	O00000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	02369	OR	21.01	PARC. 25/54-CONTRATO 20/00004/9 FINANCI.	01	1100000	99		2.889,93	2.889,93	0,00
18/12/2020	17603	O00000	04602 BANCO BRADESCO S/A	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000	99		1.978,26	1.978,26	0,00
18/12/2020	17604	O00000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000	99		1.200,22	1.200,22	0,00
18/12/2020	17605	O00000	02377 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000	99		4.540,00	4.540,00	0,00
18/12/2020	17606	O00000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	00330	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	03	4000001	99		20,00	20,00	0,00
18/12/2020	17607	O00000	02168 BANCO ITAU S.A.	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000	99		2.051,04	2.051,04	0,00
18/12/2020	17608	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00002	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		20.683,08	20.683,08	0,00
18/12/2020	17609	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00020	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		18.508,40	18.508,40	0,00
18/12/2020	17610	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00012	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		3.518,20	3.518,20	0,00
18/12/2020	17611	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00029	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		28.635,25	28.635,25	0,00
18/12/2020	17612	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00048	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		67.061,47	67.061,47	0,00
18/12/2020	17613	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00038	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		19.138,79	19.138,79	0,00
18/12/2020	17614	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00059	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		19.880,11	19.880,11	0,00
18/12/2020	17615	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00083	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	02	2610000	99		52.642,90	52.642,90	0,00
18/12/2020	17616	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00104	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	02	2720000	99		100.292,66	100.292,66	0,00
18/12/2020	17617	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00116	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	02	2710000	99		79.931,93	79.931,93	0,00
18/12/2020	17618	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00222	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		571,56	571,56	0,00
18/12/2020	17619	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02650	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		10.629,56	10.629,56	0,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2020 a 31/12/2020

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 12/01/2021

Pagina 44

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
18/12/2020	17620	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00289	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		164.278,26	164.278,26	0,00
18/12/2020	17621	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02230	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	02	5000027	99		2.880,00	2.880,00	0,00
18/12/2020	17622	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00290	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		52.018,05	52.018,05	0,00
18/12/2020	17623	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00322	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		16.943,39	16.943,39	0,00
18/12/2020	17624	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00355	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		1.641,09	1.641,09	0,00
18/12/2020	17625	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00378	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		21.683,42	21.683,42	0,00
18/12/2020	17626	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00376	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		15.979,39	15.979,39	0,00
18/12/2020	17627	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00978	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		4.421,76	4.421,76	0,00
18/12/2020	17628	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00418	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		96.268,14	96.268,14	0,00
18/12/2020	17629	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00421	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		29.706,26	29.706,26	0,00
18/12/2020	17630	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00419	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		10.363,09	10.363,09	0,00
18/12/2020	17631	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00453	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		60.719,44	60.719,44	0,00
18/12/2020	17632	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00491	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		23.760,60	23.760,60	0,00
18/12/2020	17633	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00493	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		4.923,62	4.923,62	0,00
18/12/2020	17634	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00494	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		9.336,79	8.299,37	0,00
18/12/2020	17634	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00494	OR	11.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 17634	01	1100000	99		-1.037,42	0,00	0,00
18/12/2020	17635	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00495	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		1.278,99	1.278,99	0,00
18/12/2020	17636	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00533	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		24.727,75	24.727,75	0,00
18/12/2020	17637	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00551	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		15.827,52	15.827,52	0,00
18/12/2020	17638	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00583	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3050000	99		32.291,41	32.291,41	0,00
18/12/2020	17639	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00586	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3040000	99		38.280,58	38.280,58	0,00
18/12/2020	17640	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02269	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	05	3010002	99		33.347,61	33.347,61	0,00
18/12/2020	17641	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00584	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3020000	99		64.636,01	64.636,01	0,00
18/12/2020	17642	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00585	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3020000	99		66.939,09	66.939,09	0,00
18/12/2020	17643	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01525	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	03	3200000	99		1.833,55	1.833,55	0,00
18/12/2020	17644	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00582	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	05	3010004	99		19.323,81	19.323,81	0,00
18/12/2020	17645	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01302	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3020000	99		32.403,47	32.403,47	0,00
18/12/2020	17646	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01303	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3020000	99		3.758,52	3.758,52	0,00
18/12/2020	17647	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02118	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	05	3020006	99		6.843,94	6.843,94	0,00
18/12/2020	17648	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00578	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3010000	99		988,74	988,74	0,00
18/12/2020	17649	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00686	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		133.103,64	133.103,64	0,00
18/12/2020	17650	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00687	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		27.015,07	27.015,07	0,00
18/12/2020	17651	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00712	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		31.105,56	31.105,56	0,00
18/12/2020	17652	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00708	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		3.140,62	3.140,62	0,00
18/12/2020	17653	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00720	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		34.278,91	34.278,91	0,00
18/12/2020	17654	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00744	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		62.588,50	62.588,50	0,00
18/12/2020	17655	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00776	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		39.475,39	39.475,39	0,00
18/12/2020	17656	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00785	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		73.001,51	73.001,51	0,00
18/12/2020	17657	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02657	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		1.567,50	1.567,50	0,00
18/12/2020	17658	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02511	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		11.097,65	11.097,65	0,00
18/12/2020	17659	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02517	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		1.890,47	1.890,47	0,00
18/12/2020	17660	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02696	OR	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		112,00	112,00	0,00
18/12/2020	17661	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02749	OR	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		280,80	280,80	0,00
18/12/2020	17662	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02699	OR	08.56	SALARIO FAMILIA	01	2200000	99		1.930,50	1.930,50	0,00
18/12/2020	17663	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02695	OR	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		245,70	245,70	0,00
18/12/2020	17664	S09738	10802 BOSS BAURU LOCACOES E SERVICOS	02804	OR	39.99	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	05	3120002	02		1.950,00	1.950,00	0,00
18/12/2020	17665	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02696	OR	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		28,40	28,40	0,00
18/12/2020	17666	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02700	OR	08.56	SALARIO FAMILIA	02	2620000	99		351,00	351,00	0,00
18/12/2020	17667	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02703	OR	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		456,30	456,30	0,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2020 a 31/12/2020

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 12/01/2021

Pagina 45

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
18/12/2020	17668	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02701	OR	08.56	SALARIO FAMILIA	02	2740000	99		491,40	491,40	0,00
18/12/2020	17669	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02704	OR	08.56	SALARIO FAMILIA	01	2130000	99		631,80	631,80	0,00
18/12/2020	17670	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02705	OR	08.56	SALARIO FAMILIA	01	2120000	99		4.352,41	4.352,41	0,00
18/12/2020	17671	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02702	OR	08.56	SALARIO FAMILIA	02	2730000	99		140,40	140,40	0,00
18/12/2020	17672	000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP - FPM	01	1100000	99		5.838,45	5.838,45	0,00
18/12/2020	17673	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02711	OR	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		35,10	35,10	0,00
18/12/2020	17674	000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP -RECEITA ITR	01	1100000	99		4.445,82	4.445,82	0,00
18/12/2020	17675	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02707	OR	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		70,00	70,00	0,00
18/12/2020	17676	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02708	OR	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		280,80	280,80	0,00
18/12/2020	17677	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02709	OR	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		175,50	175,50	0,00
18/12/2020	17678	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02707	OR	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		140,40	140,40	0,00
18/12/2020	17679	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02712	OR	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		245,70	245,70	0,00
18/12/2020	17680	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02713	OR	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		421,20	421,20	0,00
18/12/2020	17681	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02752	OR	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		70,00	70,00	0,00
18/12/2020	17682	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02748	OR	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		175,50	175,50	0,00
18/12/2020	17683	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02715	OR	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		35,10	35,10	0,00
18/12/2020	17684	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02718	OR	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		631,80	631,80	0,00
18/12/2020	17685	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02721	OR	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		70,20	70,20	0,00
18/12/2020	17686	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02719	OR	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		245,70	245,70	0,00
18/12/2020	17687	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02720	OR	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		210,60	210,60	0,00
18/12/2020	17688	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02722	OR	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		140,40	140,40	0,00
18/12/2020	17689	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02723	OR	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		70,20	70,20	0,00
18/12/2020	17690	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02723	OR	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		70,20	70,20	0,00
18/12/2020	17691	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02726	OR	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		140,40	140,40	0,00
18/12/2020	17692	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02732	OR	08.56	SALARIO FAMILIA	01	3050000	99		105,30	105,30	0,00
18/12/2020	17693	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02728	OR	08.56	SALARIO FAMILIA	01	3010000	99		315,90	315,90	0,00
18/12/2020	17694	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02729	OR	08.56	SALARIO FAMILIA	01	3010000	99		825,30	245,70	0,00
18/12/2020	17695	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02733	OR	08.56	SALARIO FAMILIA	01	3020000	99		245,70	245,70	0,00
18/12/2020	17696	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02734	OR	08.56	SALARIO FAMILIA	01	3020000	99		210,60	210,60	0,00
18/12/2020	17697	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02740	OR	08.56	SALARIO FAMILIA	01	3030000	99		35,10	35,10	0,00
18/12/2020	17698	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02739	OR	08.56	SALARIO FAMILIA	01	3030000	99		105,30	105,30	0,00
18/12/2020	17699	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02731	OR	08.56	SALARIO FAMILIA	01	3010000	99		1.509,30	1.509,30	0,00
18/12/2020	17700	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02735	OR	08.56	SALARIO FAMILIA	01	3020000	99		140,40	140,40	0,00
18/12/2020	17701	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02741	OR	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		35,10	35,10	0,00
18/12/2020	17702	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02753	OR	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		175,50	175,50	0,00
18/12/2020	17703	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02742	OR	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		70,20	70,20	0,00
18/12/2020	17704	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02743	OR	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		351,00	351,00	0,00
18/12/2020	17705	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02744	OR	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		79,60	79,60	0,00
18/12/2020	17706	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02747	OR	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		70,20	70,20	0,00
18/12/2020	17707	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00104	OR	11.50	SALARIO MATERNIDADE	02	2720000	99		1.747,82	1.747,82	0,00
18/12/2020	17708	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00116	OR	11.50	SALARIO MATERNIDADE	02	2710000	99		9.982,50	9.982,50	0,00
18/12/2020	17709	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00720	OR	11.50	SALARIO MATERNIDADE	01	1100000	99		2.900,95	2.900,95	0,00
18/12/2020	17710	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00002	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		51,33	51,33	0,00
18/12/2020	17711	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00048	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		550,95	550,95	0,00
18/12/2020	17712	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00290	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		831,02	831,02	0,00
18/12/2020	17713	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00322	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		66,81	66,81	0,00
18/12/2020	17714	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00378	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		114,39	114,39	0,00
18/12/2020	17715	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00978	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		39,00	39,00	0,00
18/12/2020	17716	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00418	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		1.659,95	1.659,95	0,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2020 a 31/12/2020

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 12/01/2021

Pagina 46

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
18/12/2020	17717	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00421	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		449,67	449,67	0,00
18/12/2020	17718	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00419	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		126,55	126,55	0,00
18/12/2020	17719	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00453	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		312,00	312,00	0,00
18/12/2020	17720	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00579	OR	11.43	13. SALARIO	01	3010000	99		1.242,03	1.242,03	0,00
18/12/2020	17721	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00578	OR	11.43	13. SALARIO	01	3010000	99		424,17	424,17	0,00
18/12/2020	17722	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00586	OR	11.43	13. SALARIO	01	3040000	99		204,76	204,76	0,00
18/12/2020	17723	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00585	OR	11.43	13. SALARIO	01	3020000	99		693,19	693,19	0,00
18/12/2020	17724	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00800	OR	11.43	13. SALARIO	01	3030000	99		172,74	172,74	0,00
18/12/2020	17725	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01806	OR	11.43	13. SALARIO	01	3010000	99		149,54	149,54	0,00
18/12/2020	17726	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02118	OR	11.43	13. SALARIO	05	3020006	99		19,50	19,50	0,00
18/12/2020	17727	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00686	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		12.094,86	12.094,86	0,00
18/12/2020	17728	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00712	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		60,47	60,47	0,00
18/12/2020	17729	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00708	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		30,73	30,73	0,00
18/12/2020	17730	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00720	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		39,19	39,19	0,00
18/12/2020	17731	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00744	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		56,47	56,47	0,00
18/12/2020	17732	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00776	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		326,60	326,60	0,00
18/12/2020	17733	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00785	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		126,13	126,13	0,00
18/12/2020	17734	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00076	OR	33.99	REMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	2200000	99		870,21	870,21	0,00
18/12/2020	17735	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00091	OR	33.99	REMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	02	2620000	99		501,03	501,03	0,00
18/12/2020	17736	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01713	OR	33.99	REMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	2120000	99		501,03	501,03	0,00
18/12/2020	17737	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00862	OR	33.99	REMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	02	2730000	99		474,66	474,66	0,00
18/12/2020	17738	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00510	OR	33.99	REMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	1100000	99		99,62	99,62	0,00
18/12/2020	17739	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01922	OR	33.99	REMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3010000	99		79,11	79,11	0,00
18/12/2020	17740	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01588	OR	33.99	REMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3020000	99		527,40	527,40	0,00
18/12/2020	17741	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00002	OR	11.45	FERIAS	01	1100000	99		9.609,60	9.609,60	0,00
18/12/2020	17742	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00020	OR	11.45	FERIAS	01	1100000	99		10.358,84	10.358,84	0,00
18/12/2020	17743	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00029	OR	11.45	FERIAS	01	1100000	99		3.651,40	3.651,40	0,00
18/12/2020	17744	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00038	OR	11.45	FERIAS	01	1100000	99		7.664,66	7.664,66	0,00
18/12/2020	17745	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00059	OR	11.45	FERIAS	01	1100000	99		5.879,77	5.879,77	0,00
18/12/2020	17746	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00116	OR	11.45	FERIAS	02	2710000	99		16.712,42	16.712,42	0,00
18/12/2020	17747	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00222	OR	11.45	FERIAS	01	1100000	99		1.524,16	1.524,16	0,00
18/12/2020	17748	S09744	12581 PROMEDSP HOMECARE SOLUCOES EM	00643	OR	39.99	SERVICOS DE ENFERMAGEM	01	3020000	02		7.900,00	0,00	7.900,00
18/12/2020	17749	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00290	OR	11.45	FERIAS	01	1100000	99		12.083,20	12.083,20	0,00
18/12/2020	17750	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00378	OR	11.45	FERIAS	01	1100000	99		1.811,32	1.811,32	0,00
18/12/2020	17751	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00418	OR	11.45	FERIAS	01	1100000	99		6.082,38	6.082,38	0,00
18/12/2020	17752	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00421	OR	11.45	FERIAS	01	1100000	99		5.691,50	5.691,50	0,00
18/12/2020	17753	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00419	OR	11.45	FERIAS	01	1100000	99		4.992,77	4.992,77	0,00
18/12/2020	17754	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00453	OR	11.45	FERIAS	01	1100000	99		29.262,19	29.262,19	0,00
18/12/2020	17755	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00491	OR	11.45	FERIAS	01	1100000	99		6.323,20	6.323,20	0,00
18/12/2020	17756	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00495	OR	11.45	FERIAS	01	1100000	99		10.799,20	10.799,20	0,00
18/12/2020	17757	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00533	OR	11.45	FERIAS	01	1100000	99		6.142,61	6.142,61	0,00
18/12/2020	17758	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00586	OR	11.45	FERIAS	01	3040000	99		11.438,32	11.438,32	0,00
18/12/2020	17759	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00585	OR	11.45	FERIAS	01	3020000	99		13.336,81	13.336,81	0,00
18/12/2020	17760	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02118	OR	11.45	FERIAS	05	3020006	99		5.221,76	5.221,76	0,00
18/12/2020	17761	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00687	OR	11.45	FERIAS	01	1100000	99		5.135,87	5.135,87	0,00
18/12/2020	17762	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00686	OR	11.45	FERIAS	01	1100000	99		10.973,38	10.973,38	0,00
18/12/2020	17763	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00712	OR	11.45	FERIAS	01	1100000	99		7.810,14	7.810,14	0,00
18/12/2020	17764	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00708	OR	11.45	FERIAS	01	1100000	99		8.243,30	5.243,30	0,00
18/12/2020	17765	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00720	OR	11.45	FERIAS	01	1100000	99		2.330,40	2.330,40	0,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2020 a 31/12/2020

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 12/01/2021

Pagina 47

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
18/12/2020	17766	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00744	OR	11.45	FERIAS	01	1100000	99		16.812,76	16.812,76	0,00
18/12/2020	17767	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00776	OR	11.45	FERIAS	01	1100000	99		17.115,41	17.115,41	0,00
18/12/2020	17768	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00785	OR	11.45	FERIAS	01	1100000	99		23.230,88	23.230,88	0,00
18/12/2020	17769	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02517	OR	11.45	FERIAS	01	1100000	99		2.520,56	2.520,56	0,00
18/12/2020	17770	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00002	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		8.692,70	8.692,70	0,00
18/12/2020	17771	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00020	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		7.415,07	7.415,07	0,00
18/12/2020	17772	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00029	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		2.085,21	2.085,21	0,00
18/12/2020	17773	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00038	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		7.965,39	7.965,39	0,00
18/12/2020	17774	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00290	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		6.401,26	6.401,26	0,00
18/12/2020	17775	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00322	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		2.651,59	2.651,59	0,00
18/12/2020	17776	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00355	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		6.057,05	6.057,05	0,00
18/12/2020	17777	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00421	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		14.602,03	14.602,03	0,00
18/12/2020	17778	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00419	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		2.549,61	2.549,61	0,00
18/12/2020	17779	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00686	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		4.902,23	4.902,23	0,00
18/12/2020	17780	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02348	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		10.284,16	10.284,16	0,00
18/12/2020	17781	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00002	OR	11.75	SUBSIDIO/REPRESENTACAO	01	1100000	99		11.256,08	11.256,08	0,00
18/12/2020	17782	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00020	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		805,95	805,95	0,00
18/12/2020	17783	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00470	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02		282,71	282,71	0,00
18/12/2020	17784	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00290	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		17,41	17,41	0,00
18/12/2020	17785	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00421	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		104,49	104,49	0,00
18/12/2020	17786	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00686	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		218,69	218,69	0,00
18/12/2020	17787	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00029	OR	11.45	FERIAS	01	1100000	99		11.419,60	11.419,60	0,00
18/12/2020	17788	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00290	OR	11.45	FERIAS	01	1100000	99		3.671,44	3.671,44	0,00
18/12/2020	17789	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00686	OR	11.45	FERIAS	01	1100000	99		6.246,76	6.246,76	0,00
18/12/2020	17790	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00746	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		10.432,66	10.432,66	0,00
18/12/2020	17791	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00987	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		553,52	553,52	0,00
18/12/2020	17792	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00031	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		3.990,64	3.990,64	0,00
18/12/2020	17793	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00598	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	3010000	99		3.588,21	3.588,21	0,00
18/12/2020	17794	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00599	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	3010000	99		10.870,50	10.870,50	0,00
18/12/2020	17795	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00295	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		6.887,07	6.887,07	0,00
18/12/2020	17796	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00013	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		492,53	492,53	0,00
18/12/2020	17797	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00791	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		950,57	950,57	0,00
18/12/2020	17798	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00605	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	3040000	99		5.470,73	5.470,73	0,00
18/12/2020	17799	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00073	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	2200000	99		16.000,91	16.000,91	0,00
18/12/2020	17800	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00146	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	2130000	99		10.602,97	10.602,97	0,00
18/12/2020	17801	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00380	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		3.088,20	3.088,20	0,00
18/12/2020	17802	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00457	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		10.517,68	10.517,38	0,00
18/12/2020	17802	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00457	OR	13.08	ESTORNO PARCIAL N.E. 17802	01	1100000	99		-0,30	0,00	0,00
18/12/2020	17803	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00910	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		60,41	60,41	0,00
18/12/2020	17804	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00498	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		3.809,10	3.809,10	0,00
18/12/2020	17805	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00085	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	02	2610000	99		145.609,43	145.609,43	0,00
18/12/2020	17806	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00106	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	02	2720000	99		37.262,82	37.262,82	0,00
18/12/2020	17807	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00118	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	02	2710000	99		22.186,91	22.186,91	0,00
18/12/2020	17808	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00004	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		3.434,63	3.434,63	0,00
18/12/2020	17809	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00722	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		4.867,43	4.867,43	0,00
18/12/2020	17810	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00426	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		3.996,17	3.996,17	0,00
18/12/2020	17811	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00382	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		2.075,62	2.075,62	0,00
18/12/2020	17812	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00358	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		229,75	229,75	0,00
18/12/2020	17813	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00324	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		1.908,02	1.908,02	0,00





## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2020 a 31/12/2020

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 12/01/2021

Pagina 48

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
18/12/2020	17814	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00602	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	3050000	99		12.015,05	12.015,05	0,00
18/12/2020	17815	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00501	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		696,56	696,56	0,00
18/12/2020	17816	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02513	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		714,43	714,43	0,00
18/12/2020	17817	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00778	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		3.512,16	3.512,16	0,00
18/12/2020	17818	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00051	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		6.255,97	6.255,97	0,00
18/12/2020	17819	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00952	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		127,24	127,24	0,00
18/12/2020	17820	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00129	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		9.403,66	9.403,66	0,00
18/12/2020	17821	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00232	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		240,05	240,05	0,00
18/12/2020	17822	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02652	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		1.488,12	1.488,12	0,00
18/12/2020	17823	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00429	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		3.774,35	3.774,35	0,00
18/12/2020	17824	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00709	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		123,68	123,68	0,00
18/12/2020	17825	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00691	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		3.787,99	3.787,99	0,00
18/12/2020	17826	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00714	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		3.188,47	3.188,47	0,00
18/12/2020	17827	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00600	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	3020000	99		3.593,02	3.593,02	0,00
18/12/2020	17828	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02659	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		219,45	219,45	0,00
18/12/2020	17829	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00061	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		2.638,13	2.638,13	0,00
18/12/2020	17830	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00294	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		9.720,01	9.720,01	0,00
18/12/2020	17831	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00786	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		12.174,08	12.174,08	0,00
18/12/2020	17832	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00690	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		14.150,28	14.150,28	0,00
18/12/2020	17833	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00604	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	3020000	99		9.519,69	9.519,69	0,00
18/12/2020	17834	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00427	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		1.582,48	1.582,48	0,00
18/12/2020	17835	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00607	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	3030000	99		6.135,84	6.135,84	0,00
SUBTOTAL												2.898.299,29	3.004.923,38	146.276,21
21/12/2020	02047	S00435	10807 VINICIUS B. G. GULLO - EPP	00120	GL	39.99	ESTORNO TOTAL NE 2047	02	2730000	02		-2.900,00	0,00	0,00
21/12/2020	02888	S01003	00954 ELIZUR SANCHES - ME	00119	OR	30.99	ESTORNO TOTAL NE 2888	02	2730000	01		-395,40	0,00	0,00
21/12/2020	03167	S01195	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00120	OR	39.99	ESTORNO TOTAL NE 3167	02	2730000	02		-203,00	0,00	0,00
21/12/2020	03221	S01204	03255 REFRIMAX REFRIGERACAO LENCOIS	00169	OR	39.17	ESTORNO TOTAL NE 3221	01	2120000	02		-340,00	0,00	0,00
21/12/2020	03383	S01327	09448 RICARDO ALEXANDRE DE MORAES -	00094	OR	39.17	ESTORNO TOTAL NE 3383	02	2620000	02		-1.330,00	0,00	0,00
21/12/2020	03384	S01329	09448 RICARDO ALEXANDRE DE MORAES -	00094	OR	39.99	ESTORNO TOTAL NE 3384	02	2620000	02		-90,00	0,00	0,00
21/12/2020	04213	G00131	12719 A.S TERCEIRIZACAO DE SERVICOS	00094	OR	39.99	ESTORNO TOTAL NE 4213	02	2620000	02		-650,00	0,00	0,00
21/12/2020	04479	S01859	06481 ANDERSON PEREIRA DE SOUZA TELE	00086	OR	30.26	ESTORNO TOTAL NE 4479	02	2620000	01		-1.117,90	0,00	0,00
21/12/2020	04481	S01859	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00086	OR	30.26	ESTORNO TOTAL NE 4481	02	2620000	01		-228,50	0,00	0,00
21/12/2020	04611	S01947	00206 PRIMEIRO TABELIAO PROTESTOS LE	00077	OR	39.99	ESTORNO TOTAL NE 4611	01	2200000	02		-238,93	0,00	0,00
21/12/2020	04615	G00081	09427 ROSA TERRAPLENAGEM LTDA - ME	00169	OR	39.99	ESTORNO TOTAL NE 4615	01	2120000	02		-1.625,00	0,00	0,00
21/12/2020	04616	G00081	09427 ROSA TERRAPLENAGEM LTDA - ME	00151	OR	39.99	ESTORNO TOTAL NE 4616	01	2130000	02		-1.435,00	0,00	0,00
21/12/2020	05035	S02182	00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	00151	OR	39.17	ESTORNO TOTAL NE 5035	01	2130000	02		-320,00	0,00	0,00
21/12/2020	05112	G00052	12462 MORAES E GUEDES TINTAS LTDA-ME	00086	OR	30.99	ESTORNO TOTAL NE 5112	02	2620000	01		-39,60	0,00	0,00
21/12/2020	08462	S04270	13029 MATRIX LTDA	00845	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 08462	01	3010000	02		-14.540,00	0,00	0,00
21/12/2020	08847	S04429	00546 SERRALHERIA MARIMBONDO LTDA.	00905	OR	39.99	ESTORNO TOTAL NE 8847	05	2820000	02		-668,00	0,00	0,00
21/12/2020	10435	S05371	02765 OFICIAL DE REG. DE IMOVEIS E A	00077	OR	39.99	ESTORNO TOTAL NE 10435	01	2200000	02		-506,11	0,00	0,00
21/12/2020	11154	S05823	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00075	OR	30.99	ESTORNO TOTAL NE 11154	01	2200000	01		-270,00	0,00	0,00
21/12/2020	12069	S06403	09448 RICARDO ALEXANDRE DE MORAES -	00169	OR	39.17	ESTORNO TOTAL NE 12069	01	2120000	02		-560,00	0,00	0,00
21/12/2020	12199	S06472	09448 RICARDO ALEXANDRE DE MORAES -	00190	OR	52.42	ESTORNO TOTAL NE 12199	05	2820000	13		-3.280,00	0,00	0,00
21/12/2020	12509	S06715	13071 U.T.R MATERIAIS PARA CONSTRUCA	01712	OR	30.99	ESTORNO TOTAL NE 12509	01	2120000	01		-72,00	0,00	0,00
21/12/2020	12666	S06800	10147 IMPACT DO BRASIL	01712	OR	30.26	ESTORNO TOTAL NE 12666	01	2120000	01		-135,00	0,00	0,00
21/12/2020	14819	S08165	09831 MMB PRESENTES E UTILIDADES LTD	01712	OR	30.99	ESTORNO TOTAL NE 14819	01	2120000	01		-502,56	0,00	0,00
21/12/2020	15925	O00000	11320 CASSIA MARLEI CRUZEIRO BARBOSA	00938	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	02		-1.500,00	0,00	0,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2020 a 31/12/2020

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 12/01/2021

Pagina 49

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
21/12/2020	16094	G00022	12918 NOVA FERRAMAX EIRELI -ME	00086	OR	30.26	ESTORNO TOTAL NE 16094	02	2620000	01		-924,60	0,00	0,00
21/12/2020	17168	S09481	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00178	OR	30.99	ESTORNO TOTAL NE 17168	05	2820000	01		-476,00	0,00	0,00
21/12/2020	17764	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00708	OR	11.45	ESTORNO PARCIAL N.E. 17764	01	1100000	99		-3.000,00	0,00	0,00
21/12/2020	17836	S09747	10802 BOSS BAURU LOCACOES E SERVICOS	00646	OR	39.99	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	01	3020000	02		8.900,00	0,00	8.900,00
21/12/2020	17837	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00021	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		3.376,31	3.376,31	0,00
21/12/2020	17838	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00040	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		3.072,01	3.072,01	0,00
21/12/2020	17839	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00050	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		7.332,56	7.332,56	0,00
21/12/2020	17840	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00051	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		1.190,57	1.190,57	0,00
21/12/2020	17841	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00061	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		853,28	853,28	0,00
21/12/2020	17842	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00073	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	2200000	99		52.980,86	52.980,86	0,00
21/12/2020	17843	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00085	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	02	2610000	99		7.757,25	7.757,25	0,00
21/12/2020	17844	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00118	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	02	2710000	99		8.427,71	8.427,71	0,00
21/12/2020	17845	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00165	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	2120000	99		58.149,23	58.149,23	0,00
21/12/2020	17846	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00231	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		8.815,14	8.815,14	0,00
21/12/2020	17847	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00233	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		9.678,24	9.678,24	0,00
21/12/2020	17848	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00235	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		14.442,15	14.442,15	0,00
21/12/2020	17849	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00294	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		20.507,86	20.507,86	0,00
21/12/2020	17850	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00339	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		17.012,18	17.012,18	0,00
21/12/2020	17851	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00381	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		2.224,94	2.224,94	0,00
21/12/2020	17852	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00426	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		8.362,09	8.362,09	0,00
21/12/2020	17853	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00428	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		5.435,52	5.435,52	0,00
21/12/2020	17854	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00500	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		2.656,98	2.656,98	0,00
21/12/2020	17855	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00501	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		69,92	69,92	0,00
21/12/2020	17856	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00535	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		4.106,57	4.106,57	0,00
21/12/2020	17857	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00553	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		7.913,50	7.913,50	0,00
21/12/2020	17858	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00593	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	3020000	99		4.601,27	4.601,27	0,00
21/12/2020	17859	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00598	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	3010000	99		13.496,12	13.496,12	0,00
21/12/2020	17860	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00599	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	3010000	99		2.411,33	2.411,33	0,00
21/12/2020	17861	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00600	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	3020000	99		6.192,86	6.192,86	0,00
21/12/2020	17862	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00601	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	3010000	99		45.867,60	45.867,60	0,00
21/12/2020	17863	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00603	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	3020000	99		22.318,94	22.318,94	0,00
21/12/2020	17864	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00605	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	3040000	99		745,51	745,51	0,00
21/12/2020	17865	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00606	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	3030000	99		2.751,08	2.751,08	0,00
21/12/2020	17866	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00608	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	3030000	99		4.888,90	4.888,90	0,00
21/12/2020	17867	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00709	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		800,82	800,82	0,00
21/12/2020	17868	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00714	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		1.891,84	1.891,84	0,00
21/12/2020	17869	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00778	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		3.007,74	3.007,74	0,00
21/12/2020	17870	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00791	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		2.395,25	2.395,25	0,00
21/12/2020	17871	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00910	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		193,62	193,62	0,00
21/12/2020	17872	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00952	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		1.143,66	1.143,66	0,00
21/12/2020	17873	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	01024	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	3010000	99		21.880,23	21.880,23	0,00
21/12/2020	17874	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	01895	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		1.052,37	1.052,37	0,00
21/12/2020	17875	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02519	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		529,32	529,32	0,00
21/12/2020	17876	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02917	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	05	3120012	99		502,60	502,60	0,00
21/12/2020	17877	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00491	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		30,00	30,00	0,00
21/12/2020	17878	I00010	12600 R C DA SILVA ENFERMAGEM	00937	OR	39.99	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	01	1100000	02		2.500,00	2.500,00	0,00
21/12/2020	17879	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00047	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		48.331,36	48.331,36	0,00
21/12/2020	17880	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00071	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	2200000	99		322.544,86	322.544,86	0,00
21/12/2020	17881	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00083	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	02	2610000	99		411.531,99	411.531,99	0,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2020 a 31/12/2020

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 12/01/2021

Pagina 50

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
21/12/2020	17882	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00127	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		44.986,62	44.986,62	0,00
21/12/2020	17883	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00144	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	2130000	99		40.799,27	40.799,27	0,00
21/12/2020	17884	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00163	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	2120000	99		245.038,42	245.038,42	0,00
21/12/2020	17885	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00221	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		75.671,07	75.671,07	0,00
21/12/2020	17886	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00047	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		1.814,57	1.814,57	0,00
21/12/2020	17887	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00223	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		42.125,00	42.125,00	0,00
21/12/2020	17888	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00226	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		55.196,50	55.196,50	0,00
21/12/2020	17889	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01894	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		6.453,20	6.453,20	0,00
21/12/2020	17890	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02100	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	05	5000032	99		8.844,79	8.844,79	0,00
21/12/2020	17891	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00337	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		140.564,50	140.564,50	0,00
21/12/2020	17892	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00951	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		14.725,67	14.725,67	0,00
21/12/2020	17893	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00377	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		20.011,52	20.011,52	0,00
21/12/2020	17894	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00420	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		44.730,50	44.730,50	0,00
21/12/2020	17895	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00493	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		12.179,77	12.179,77	0,00
21/12/2020	17896	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00494	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		13.073,81	0,00	0,00
21/12/2020	17896	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00494	OR	11.01	ESTORNO TOTAL N.E. 17896	01	1100000	99		-13.073,81	0,00	0,00
21/12/2020	17897	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00551	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		48.305,54	48.305,54	0,00
21/12/2020	17898	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00583	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3050000	99		68.005,99	68.005,99	0,00
21/12/2020	17899	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00577	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	05	3010001	99		119.450,77	119.450,77	0,00
21/12/2020	17900	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00577	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	05	3010001	99		16.787,45	16.787,45	0,00
21/12/2020	17901	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02269	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	05	3010002	99		11.802,39	11.802,39	0,00
21/12/2020	17902	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00584	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3020000	99		93.886,03	93.886,03	0,00
21/12/2020	17903	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00588	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	05	3030001	99		4.544,72	4.544,72	0,00
21/12/2020	17904	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01525	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	03	3200000	99		15.114,32	15.114,32	0,00
21/12/2020	17905	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00589	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3030000	99		41.276,54	41.276,54	0,00
21/12/2020	17906	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01023	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3010000	99		274.168,98	274.168,98	0,00
21/12/2020	17907	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00581	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	05	3010005	99		134.026,06	134.026,06	0,00
21/12/2020	17908	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00591	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3030000	99		36.381,99	36.381,99	0,00
21/12/2020	17909	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01302	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3020000	99		25.833,54	25.833,54	0,00
21/12/2020	17910	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01303	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3020000	99		28.482,27	28.482,27	0,00
21/12/2020	17911	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02933	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	05	3120002	99		12.462,32	12.462,32	0,00
21/12/2020	17912	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00289	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		44.931,17	44.931,17	0,00
21/12/2020	17913	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00418	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		9.004,48	9.004,48	0,00
21/12/2020	17914	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00453	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		10.487,47	10.487,47	0,00
21/12/2020	17915	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02348	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		1.009,78	1.009,78	0,00
21/12/2020	17916	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01023	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3010000	99		3.537,16	3.537,16	0,00
21/12/2020	17917	S09734	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		219,00	0,00	219,00
21/12/2020	17918	S09733	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		39,00	0,00	39,00
21/12/2020	17919	S09735	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		3.625,64	0,00	3.625,64
21/12/2020	17920	S09736	00116 ANTONIO LUIZ MACONI - EPP	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		325,00	0,00	325,00
21/12/2020	17921	S09737	12221 LUIZ ANTONIO DAMICO	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1.610,00	0,00	1.610,00
21/12/2020	17922	S09739	08256 VEDACEL COMERCIO DE ROLAMENTOS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		80,00	0,00	80,00
21/12/2020	17923	S09740	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		599,04	0,00	599,04
21/12/2020	17924	S09741	06153 EUGENIO GALLI - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		912,00	0,00	912,00
21/12/2020	17925	S09742	06153 EUGENIO GALLI - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		960,00	0,00	960,00
21/12/2020	17926	S09743	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		25,00	0,00	25,00
21/12/2020	17927	S09745	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		20,00	0,00	20,00
21/12/2020	17928	S09746	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		96,00	0,00	96,00
21/12/2020	17929	S09748	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		36,00	0,00	36,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2020 a 31/12/2020

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 12/01/2021

Pagina 51

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
21/12/2020	17930	S09749	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		16,50	0,00	16,50
21/12/2020	17931	S09750	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		129,00	0,00	129,00
21/12/2020	17932	S09751	04059 DIRCEU A. BERNARDES PECAS ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		45,00	0,00	45,00
21/12/2020	17933	S09752	04059 DIRCEU A. BERNARDES PECAS ACES	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		470,00	0,00	470,00
21/12/2020	17934	S09753	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		13,00	0,00	13,00
21/12/2020	17935	S09755	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		198,50	0,00	198,50
21/12/2020	17936	S09756	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		48,40	0,00	48,40
21/12/2020	17937	S09757	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		803,00	0,00	803,00
21/12/2020	17938	S09758	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		79,80	0,00	79,80
21/12/2020	17939	S09759	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		365,80	0,00	365,80
21/12/2020	17940	S09760	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		25,59	0,00	25,59
21/12/2020	17941	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00376	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		4.377,55	4.377,55	0,00
21/12/2020	17942	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00047	OR	11.45	FERIAS	01	1100000	99		14.379,36	14.379,36	0,00
21/12/2020	17943	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00048	OR	11.45	FERIAS	01	1100000	99		3.657,44	3.657,44	0,00
21/12/2020	17944	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00059	OR	11.45	FERIAS	01	1100000	99		865,11	865,11	0,00
21/12/2020	17945	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00071	OR	11.45	FERIAS	01	2200000	99		256.731,22	256.731,22	0,00
21/12/2020	17946	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00083	OR	11.45	FERIAS	02	2610000	99		880.536,52	880.536,52	0,00
21/12/2020	17947	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00127	OR	11.45	FERIAS	01	1100000	99		38.401,12	38.401,12	0,00
21/12/2020	17948	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00104	OR	11.45	FERIAS	02	2720000	99		220.303,50	220.303,50	0,00
21/12/2020	17949	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00144	OR	11.45	FERIAS	01	2130000	99		46.586,59	46.586,59	0,00
21/12/2020	17950	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00163	OR	11.45	FERIAS	01	2120000	99		223.208,29	223.208,29	0,00
21/12/2020	17951	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00116	OR	11.45	FERIAS	02	2710000	99		169.079,44	169.079,44	0,00
21/12/2020	17952	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00221	OR	11.45	FERIAS	01	1100000	99		17.703,15	17.703,15	0,00
21/12/2020	17953	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00223	OR	11.45	FERIAS	01	1100000	99		37.569,22	37.569,22	0,00
21/12/2020	17954	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00226	OR	11.45	FERIAS	01	1100000	99		16.269,96	16.269,96	0,00
21/12/2020	17955	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01894	OR	11.45	FERIAS	01	1100000	99		1.418,36	1.418,36	0,00
21/12/2020	17956	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00221	OR	11.45	FERIAS	01	1100000	99		11.738,41	11.738,41	0,00
21/12/2020	17957	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00289	OR	11.45	FERIAS	01	1100000	99		48.646,78	48.646,78	0,00
21/12/2020	17958	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00337	OR	11.45	FERIAS	01	1100000	99		38.168,74	38.168,74	0,00
21/12/2020	17959	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00951	OR	11.45	FERIAS	01	1100000	99		3.153,72	3.153,72	0,00
21/12/2020	17960	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00376	OR	11.45	FERIAS	01	1100000	99		7.717,33	7.717,33	0,00
21/12/2020	17961	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00377	OR	11.45	FERIAS	01	1100000	99		2.475,28	2.475,28	0,00
21/12/2020	17962	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00418	OR	11.45	FERIAS	01	1100000	99		12.288,52	12.288,52	0,00
21/12/2020	17963	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00420	OR	11.45	FERIAS	01	1100000	99		5.174,06	5.174,06	0,00
21/12/2020	17964	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00453	OR	11.45	FERIAS	01	1100000	99		4.590,97	4.590,97	0,00
21/12/2020	17965	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00493	OR	11.45	FERIAS	01	1100000	99		5.536,86	5.536,86	0,00
21/12/2020	17966	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00495	OR	11.45	FERIAS	01	1100000	99		19.427,58	19.427,58	0,00
21/12/2020	17967	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00551	OR	11.45	FERIAS	01	1100000	99		16.741,97	16.741,97	0,00
21/12/2020	17968	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00583	OR	11.45	FERIAS	01	3050000	99		15.372,50	15.372,50	0,00
21/12/2020	17969	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00577	OR	11.45	FERIAS	05	3010001	99		24.015,16	24.015,16	0,00
21/12/2020	17970	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00577	OR	11.45	FERIAS	05	3010001	99		37.726,72	37.726,72	0,00
21/12/2020	17971	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00584	OR	11.45	FERIAS	01	3020000	99		27.510,76	26.510,76	0,00
21/12/2020	17971	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00584	OR	11.45	ESTORNO PARCIAL N.E. 17971	01	3020000	99		-1.000,00	0,00	0,00
21/12/2020	17972	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00589	OR	11.45	FERIAS	01	3030000	99		5.666,59	5.666,59	0,00
21/12/2020	17973	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01023	OR	11.45	FERIAS	01	3010000	99		81.725,76	81.725,76	0,00
21/12/2020	17974	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00591	OR	11.45	FERIAS	01	3030000	99		6.547,31	6.547,31	0,00
21/12/2020	17975	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00581	OR	11.45	FERIAS	05	3010005	99		31.459,62	31.459,62	0,00
21/12/2020	17976	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01302	OR	11.45	FERIAS	01	3020000	99		20.707,65	20.707,65	0,00
21/12/2020	17977	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01303	OR	11.45	FERIAS	01	3020000	99		4.188,68	4.188,68	0,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2020 a 31/12/2020

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 12/01/2021

Pagina 52

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
21/12/2020	17978	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00071	OR	11.45	FERIAS	01	2200000	99		3.432,56	3.432,56	0,00
21/12/2020	17979	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00127	OR	11.45	FERIAS	01	1100000	99		3.471,12	3.471,12	0,00
21/12/2020	17980	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00163	OR	11.45	FERIAS	01	2120000	99		1.501,02	1.501,02	0,00
21/12/2020	17981	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00221	OR	11.45	FERIAS	01	1100000	99		2.724,16	2.724,16	0,00
21/12/2020	17982	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00047	OR	11.45	FERIAS	01	1100000	99		12.016,08	12.016,08	0,00
21/12/2020	17983	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00493	OR	11.45	FERIAS	01	1100000	99		13.293,64	13.293,64	0,00
21/12/2020	17984	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00584	OR	11.45	FERIAS	01	3020000	99		1.472,76	1.472,76	0,00
21/12/2020	17985	O00000	09374 FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHEI	00213	OR	36.99	SERVICOS PRESTADOS CONS. TUTELAR - FERIA	01	1100000	99		1.002,78	1.002,78	0,00
21/12/2020	17986	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00757	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02		280.000,00	0,00	280.000,00
21/12/2020	17987	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	02199	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	03	1000097	02		22.000,00	0,00	22.000,00
SUBTOTAL												5.602.490,10	5.318.196,43	321.641,27
22/12/2020	02050	G00079	00546 SERRALHERIA MARIMBONDO LTDA.	02677	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 2050	95	1000026	01		-34,66	0,00	0,00
22/12/2020	03564	S01418	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00623	OR	32.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 3564	01	3040000	01		-18,00	0,00	0,00
22/12/2020	04799	G00073	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	00754	OR	39.58	ESTORNO TOTAL N.E. 4799	01	1100000	02		-891,00	0,00	0,00
22/12/2020	07297	S03529	10347 DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	02799	OR	30.99	ESTORNO TOTAL NE 7297 - AJUSTE COVID-19	01	3120003	01		-200,00	0,00	0,00
22/12/2020	07298	S03531	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	02799	OR	30.99	ESTORNO TOTAL NE - AJUSTE COVID-19	01	3120003	01		-130,00	0,00	0,00
22/12/2020	07299	S03532	11783 BODO E BUGATI COMERCIO DE PROD	02799	OR	30.22	ESTORNO TOTAL NE - AJUSTE COVID-19	01	3120003	01		-150,00	0,00	0,00
22/12/2020	07300	S03545	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	02799	OR	30.99	ESTORNO TOTAL NE - AJUSTE COVID-19	01	3120003	01		-99,15	0,00	0,00
22/12/2020	07301	S03541	01704 BECO BAURU COMERCIO DE ARMARIN	02799	OR	30.99	ESTORNO TOTAL NE - AJUSTE COVID-19	01	3120003	01		-3.430,00	0,00	0,00
22/12/2020	07302	S03544	01704 BECO BAURU COMERCIO DE ARMARIN	02799	OR	30.99	ESTORNO TOTAL NE - AJUSTE COVID-19	01	3120003	01		-1.585,00	0,00	0,00
22/12/2020	07303	S03547	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	02799	OR	30.99	ESTORNO TOTAL NE - AJUSTE COVID-19	01	3120003	01		-596,00	0,00	0,00
22/12/2020	07304	S03546	00954 ELIZUR SANCHES - ME	02799	OR	30.99	ESTORNO TOTAL NE - AJUSTE COVID-19	01	3120003	01		-345,00	0,00	0,00
22/12/2020	07305	S03548	10802 BOSS BAURU LOCACOES E SERVICOS	02802	OR	39.14	ESTORNO TOTAL NE 7305 - AJUSTE COVID-19	01	3120003	04		-6.300,00	0,00	0,00
22/12/2020	07497	G00165	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	02799	OR	30.99	ESTORNO TOTAL NE - AJUSTE COVID-19	01	3120003	01		-1.018,00	0,00	0,00
22/12/2020	08890	S04443	11573 DEISE MARIA OSHIMA - ME	02802	OR	39.99	ESTORNO TOTAL NE - AJUSTE COVID-19	01	3120003	02		-5.883,00	0,00	0,00
22/12/2020	08892	G00032	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	02799	OR	30.99	ESTORNO TOTAL NE - AJUSTE COVID-19	01	3120003	01		-880,00	0,00	0,00
22/12/2020	08925	S04485	05257 KGP LOCACAO DE SOM E IMAGEM LT	02802	OR	39.99	ESTORNO TOTAL NE - AJUSTE COVID-19	01	3120003	02		-15.000,00	0,00	0,00
22/12/2020	08949	S04495	04886 AZULPHARMA DISTRI. DE MEDICAME	02799	OR	30.99	ESTORNO TOTAL NE - AJUSTE COVID-19	01	3120003	01		-15.400,00	0,00	0,00
22/12/2020	08952	S04501	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	02799	OR	30.99	ESTORNO TOTAL NE - AJUSTE COVID-19	01	3120003	01		-5.082,58	0,00	0,00
22/12/2020	08982	S04511	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	02799	OR	30.99	ESTORNO TOTAL NE - AJUSTE COVID-19	01	3120003	01		-4.050,00	0,00	0,00
22/12/2020	09160	S04644	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	02799	OR	30.09	ESTORNO TOTAL NE - AJUSTE COVID-19	01	3120003	01		-2.568,00	0,00	0,00
22/12/2020	09385	S04757	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	02799	OR	30.09	ESTORNO TOTAL NE - AJUSTE COVID-19	01	3120003	01		-9.450,00	0,00	0,00
22/12/2020	09518	S04847	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	02799	OR	30.09	ESTORNO TOTAL NE - AJUSTE COVID-19	01	3120003	01		-9.520,00	0,00	0,00
22/12/2020	09519	S04850	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	02799	OR	30.09	ESTORNO TOTAL NE - AJUSTE COVID-19	01	3120003	01		-2.340,00	0,00	0,00
22/12/2020	09520	S04853	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	02799	OR	30.09	ESTORNO TOTAL NE 9520 - AJUSTE COVID-19	01	3120003	01		-6.606,00	0,00	0,00
22/12/2020	09933	S05047	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	02799	OR	30.09	ESTORNO TOTAL NE 9933	01	3120003	01		-9.161,10	0,00	0,00
22/12/2020	10500	S05401	08655 PHABRICA DE PROD. SERVS DE PRO	00771	EE	39.90	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	02		-82,24	0,00	0,00
22/12/2020	10500	S05401	08655 PHABRICA DE PROD. SERVS DE PRO	00771	EE	39.90	ESTORNO PARCIAL N.E. 10500	01	1100000	02		-82,24	0,00	0,00
22/12/2020	11759	S06184	06481 ANDERSON PEREIRA DE SOUZA TELE	00297	OR	30.26	ESTORNO PARCIAL N.E. 11759	01	1100000	01		-93,80	0,00	0,00
22/12/2020	12392	E00012	11335 INOVAMED COM. DE MEDICAMENTOS	02799	OR	30.99	ESTORNO TOTAL N.E. 12392 - AJUSTE COVID-	01	3120003	01		-24.875,75	0,00	0,00
22/12/2020	12799	G00166	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00459	OR	30.22	ESTORNO TOTAL N.E. 12799	01	1100000	01		-13,20	0,00	0,00
22/12/2020	14242	S07794	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00340	OR	30.39	ESTORNO TOTAL N.E. 14242	01	1100000	01		-60,00	0,00	0,00
22/12/2020	14243	S07795	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00340	OR	30.39	ESTORNO PARCIAL N.E. 14243	01	1100000	01		-360,00	0,00	0,00
22/12/2020	15151	G00085	11646 M.R.S MOURA - PRODUTOS ALIMENT	00014	OR	30.07	ESTORNO TOTAL N.E. 15151	01	1100000	01		-932,30	0,00	0,00
22/12/2020	15543	S08657	09845 RETIMAQUINAS USINAGEM E OF. ME	00340	OR	30.39	ESTORNO PARCIAL DA NE 15543	01	1100000	01		-30,00	0,00	0,00
22/12/2020	16679	S09193	11783 BODO E REPKE COM. DE PROD. DE	00437	OR	30.22	ESTORNO PARCIAL DA NE 16679	01	1100000	01		-0,30	0,00	0,00
22/12/2020	16923	S09306	13204 ALTAIR DE JESUS DOMINGUES 2456	00120	OR	39.16	ESTORNO TOTAL DA NE 16923	02	2730000	13		-1.300,00	0,00	0,00





## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2020 a 31/12/2020

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 12/01/2021

Pagina 53

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
22/12/2020	17273	S09513	11604 CAMPESATO REI DO FOGAO LTDA -	00094	OR	39.99	ESTORNO TOTAL DA NE 17273	02	2620000	02		-380,00	0,00	0,00
22/12/2020	17576	S09723	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	02801	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 17576	05	3120002	01		-3.194,00	0,00	0,00
22/12/2020	17576	S09723	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	02801	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 17576	05	3120002	01		-0,80	0,00	0,00
22/12/2020	17582	S09716	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	02801	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 17582	05	3120002	01		-0,06	0,00	0,00
22/12/2020	17584	E00012	11335 INOVAMED COM. DE MEDICAMENTOS	02801	OR	30.99	ESTORNO SALDO N.E. 17584	05	3120002	01		-44,25	0,00	0,00
22/12/2020	17988	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02730	OR	08.56	SALARIO FAMILIA	01	3010000	99		912,60	912,60	0,00
22/12/2020	17989	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00071	OR	11.50	SALARIO MATERNIDADE	01	2200000	99		3.203,06	3.203,06	0,00
22/12/2020	17990	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00083	OR	11.50	SALARIO MATERNIDADE	02	2610000	99		3.962,10	3.962,10	0,00
22/12/2020	17991	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00163	OR	11.50	SALARIO MATERNIDADE	01	2120000	99		4.101,10	4.101,10	0,00
22/12/2020	17992	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00226	OR	11.50	SALARIO MATERNIDADE	01	1100000	99		3.609,92	3.609,92	0,00
22/12/2020	17993	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00584	OR	11.50	SALARIO MATERNIDADE	01	3020000	99		3.835,48	3.835,48	0,00
22/12/2020	17994	O00000	12150 JOSE APARECIDO GOMES PEREIRA	00760	OR	91.99	PENSAO MENSAL VITALICIA CONFORME DECISAO	01	1100000	99		13,31	13,31	0,00
22/12/2020	17995	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00048	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		595,54	595,54	0,00
22/12/2020	17996	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00038	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		225,14	225,14	0,00
22/12/2020	17997	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00071	OR	11.43	13. SALARIO	01	2200000	99		450,85	450,85	0,00
22/12/2020	17998	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00083	OR	11.43	13. SALARIO	02	2610000	99		599,16	599,16	0,00
22/12/2020	17999	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00127	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		133,91	133,91	0,00
22/12/2020	18000	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00104	OR	11.43	13. SALARIO	02	2720000	99		9,48	9,48	0,00
22/12/2020	18001	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00221	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		13,50	13,50	0,00
22/12/2020	18002	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00289	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		1.004,86	1.004,86	0,00
22/12/2020	18003	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00337	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		877,65	877,65	0,00
22/12/2020	18004	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00951	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		297,17	297,17	0,00
22/12/2020	18005	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00376	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		322,31	322,31	0,00
22/12/2020	18006	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00377	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		39,84	39,84	0,00
22/12/2020	18007	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00420	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		550,99	550,99	0,00
22/12/2020	18008	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00493	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		12,01	12,01	0,00
22/12/2020	18009	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00551	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		121,58	121,58	0,00
22/12/2020	18010	S09761	11604 CAMPESATO REI DO FOGAO LTDA -	00905	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS	05	2820000	13		380,00	380,00	0,00
22/12/2020	18011	S09762	13204 ALTAIR DE JESUS DOMINGUES 2456	00905	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	05	2820000	13		1.300,00	1.300,00	0,00
22/12/2020	18012	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00583	OR	11.43	13. SALARIO	01	3050000	99		289,20	289,20	0,00
22/12/2020	18013	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00584	OR	11.43	13. SALARIO	01	3020000	99		1.599,08	1.599,08	0,00
22/12/2020	18014	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00589	OR	11.43	13. SALARIO	01	3030000	99		201,67	201,67	0,00
22/12/2020	18015	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01023	OR	11.43	13. SALARIO	01	3010000	99		2.276,80	2.276,80	0,00
22/12/2020	18016	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00591	OR	11.43	13. SALARIO	01	3030000	99		308,47	308,47	0,00
22/12/2020	18017	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01302	OR	11.43	13. SALARIO	01	3020000	99		321,77	321,77	0,00
22/12/2020	18018	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01303	OR	11.43	13. SALARIO	01	3020000	99		209,64	209,64	0,00
22/12/2020	18019	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02933	OR	11.43	13. SALARIO	05	3120002	99		63,38	63,38	0,00
22/12/2020	18020	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02914	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	05	3120012	99		501,03	501,03	0,00
22/12/2020	18021	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02933	OR	11.01	COMBATE COVID-19	05	3120002	99		742,42	742,42	0,00
22/12/2020	18022	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02900	OR	11.01	COMBATE COVID-19	05	3120012	99		2.027,27	2.027,27	0,00
22/12/2020	18023	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02908	OR	11.01	COMBATE COVID-19	05	3120012	99		9,40	9,40	0,00
22/12/2020	18024	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02905	OR	11.01	COMBATE COVID-19	05	3120012	99		3.628,31	3.628,31	0,00
22/12/2020	18025	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02909	OR	11.01	COMBATE COVID-19	05	3120012	99		2.072,75	2.072,75	0,00
22/12/2020	18026	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02910	OR	11.01	COMBATE COVID-19	05	3120012	99		964,76	964,76	0,00
22/12/2020	18027	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02902	OR	11.01	COMBATE COVID-19	05	3120012	99		381,97	381,97	0,00
22/12/2020	18028	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02903	OR	11.01	COMBATE COVID-19	05	3120012	99		547,16	547,16	0,00
22/12/2020	18029	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00071	OR	11.43	13. SALARIO	01	2200000	99		78,71	78,71	0,00
22/12/2020	18030	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00127	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		17,42	17,42	0,00
22/12/2020	18031	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00289	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		17,41	17,41	0,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2020 a 31/12/2020

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 12/01/2021

Pagina 54

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
22/12/2020	18032	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00418	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		86,51	86,51	0,00
22/12/2020	18033	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00420	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		43,21	43,21	0,00
22/12/2020	18034	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00584	OR	11.43	13. SALARIO	01	3020000	99		52,23	52,23	0,00
22/12/2020	18035	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02348	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		421,20	421,20	0,00
22/12/2020	18036	000000	09374 FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHEI	00213	OR	36.99	SERV. PREST. CONSELHO TUTELAR	01	1100000	99		15.041,80	15.041,80	0,00
22/12/2020	18037	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00083	OR	11.43	13. SALARIO	02	2610000	99		0,14	0,14	0,00
22/12/2020	18038	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00951	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		108,37	108,37	0,00
22/12/2020	18039	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01023	OR	11.43	13. SALARIO	01	3010000	99		34,82	34,82	0,00
22/12/2020	18040	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02933	OR	11.43	13. SALARIO	05	3120002	99		102,96	102,96	0,00
22/12/2020	18041	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02707	OR	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		0,20	0,20	0,00
22/12/2020	18042	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02752	OR	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		0,20	0,20	0,00
22/12/2020	18043	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00104	OR	11.50	SALARIO MATERNIDADE	02	2720000	99		4.123,33	4.123,33	0,00
22/12/2020	18044	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02900	OR	11.01	COMBATE COVID-19	05	3120012	99		0,30	0,30	0,00
22/12/2020	18045	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00920	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02		248,36	248,36	0,00
22/12/2020	18046	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02744	OR	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		166,10	166,10	0,00
22/12/2020	18047	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02745	OR	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		35,10	35,10	0,00
22/12/2020	18048	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00030	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		2.892,44	2.892,44	0,00
22/12/2020	18049	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00863	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	3010000	99		765,03	765,03	0,00
22/12/2020	18050	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00596	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	3020000	99		1.868,19	1.868,19	0,00
22/12/2020	18051	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00424	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		564,45	564,45	0,00
22/12/2020	18052	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00809	OR	47.99	CONTRIBUICAO AO INSS - CONS. TUTELAR	01	1100000	99		3.436,40	3.436,40	0,00
22/12/2020	18053	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00293	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		2.161,08	2.161,08	0,00
22/12/2020	18054	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00072	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	2200000	99		3.881,49	3.881,49	0,00
22/12/2020	18055	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00164	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	2120000	99		562,60	562,60	0,00
22/12/2020	18056	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	02916	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	05	3120012	99		1.759,40	1.759,40	0,00
22/12/2020	18057	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00496	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		2.847,22	2.847,22	0,00
22/12/2020	18058	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00455	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		4.819,78	4.819,78	0,00
22/12/2020	18059	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	02349	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		2.509,12	2.509,12	0,00
22/12/2020	18060	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00084	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	02	2610000	99		13.379,44	13.379,44	0,00
22/12/2020	18061	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00105	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	02	2720000	99		2.478,99	2.478,99	0,00
22/12/2020	18062	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00117	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	02	2710000	99		1.633,22	1.633,22	0,00
22/12/2020	18063	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00003	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		4.272,60	4.272,60	0,00
22/12/2020	18064	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00422	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		1.947,09	1.947,09	0,00
22/12/2020	18065	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00227	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		2.504,55	2.504,55	0,00
22/12/2020	18066	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00357	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		1.297,29	1.297,29	0,00
22/12/2020	18067	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00552	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		994,06	994,06	0,00
22/12/2020	18068	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00323	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		567,90	567,90	0,00
22/12/2020	18069	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00595	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	3050000	99		3.105,01	3.105,01	0,00
22/12/2020	18070	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01687	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		1.706,01	1.706,01	0,00
22/12/2020	18071	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	02850	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		968,71	968,71	0,00
22/12/2020	18072	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00128	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		1.862,35	1.862,35	0,00
22/12/2020	18073	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00425	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		3.149,82	3.149,82	0,00
22/12/2020	18074	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	02292	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		1.760,76	1.760,76	0,00
22/12/2020	18075	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00292	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		1.325,80	1.325,80	0,00
22/12/2020	18076	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00338	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		5.362,86	5.362,86	0,00
22/12/2020	18077	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00688	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		2.434,71	2.434,71	0,00
22/12/2020	18078	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00423	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		546,07	546,07	0,00
22/12/2020	18079	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00030	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000	99		1.080,37	1.080,37	0,00
22/12/2020	18080	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00596	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	3020000	99		697,80	697,80	0,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2020 a 31/12/2020

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 12/01/2021

Pagina 55

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
22/12/2020	18081	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00424	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000	99		210,83	210,83	0,00
22/12/2020	18082	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00293	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000	99		703,02	703,02	0,00
22/12/2020	18083	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00072	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	2200000	99		812,56	812,56	0,00
22/12/2020	18084	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00164	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	2120000	99		210,14	210,14	0,00
22/12/2020	18085	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00496	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000	99		1.063,49	1.063,49	0,00
22/12/2020	18086	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00455	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000	99		1.124,10	1.124,10	0,00
22/12/2020	18087	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00422	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000	99		727,26	727,26	0,00
22/12/2020	18088	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00227	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000	99		298,27	298,27	0,00
22/12/2020	18089	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00552	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000	99		371,30	371,30	0,00
22/12/2020	18090	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00323	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000	99		212,12	212,12	0,00
22/12/2020	18091	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00128	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000	99		695,62	695,62	0,00
22/12/2020	18092	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00425	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000	99		1.176,51	1.176,51	0,00
22/12/2020	18093	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00292	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000	99		495,20	495,20	0,00
22/12/2020	18094	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00338	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000	99		1.384,16	1.384,16	0,00
22/12/2020	18095	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00688	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000	99		909,40	909,40	0,00
22/12/2020	18096	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00423	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000	99		203,96	203,96	0,00
22/12/2020	18097	G00168	12798 LIMP SAFE COMERCIO DE EQUIPAME	02682	OR	52.34	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ COLETA LIXO	02	1000136	01		119.700,00	0,00	119.700,00
22/12/2020	18098	S09765	12829 CLAUDIO JOSE DOS SANTOS 077878	02923	OR	39.99	SUBSIDIO LEI ALDIR BLANC	05	3120015	02		4.000,00	4.000,00	0,00
22/12/2020	18099	S09770	13305 ATELIE DE LUTERIA BRUNO GALLI	02923	OR	39.99	SUBSIDIO LEI ALDIR BLANC	05	3120015	02		4.000,00	4.000,00	0,00
22/12/2020	18100	S09771	13302 DENISE BORIN 11223984842	02923	OR	39.99	SUBSIDIO LEI ALDIR BLANC	05	3120015	02		5.234,04	5.234,04	0,00
22/12/2020	18101	S90024	10796 WLADINEI ANTONIO PACCOLA - ME	02923	OR	39.99	SUBSIDIO LEI ALDIR BLANC	05	3120015	02		3.000,00	3.000,00	0,00
22/12/2020	18102	S09785	13297 ACADEMIA PASSO A PASSO LTDA	02923	OR	39.99	SUBSIDIO LEI ALDIR BLANC	05	3120015	02		5.234,04	5.234,04	0,00
22/12/2020	18103	S09796	13313 JULIANA GOBBI CAMPANELI	02934	OR	36.99	SUBSIDIO LEI ALDIR BLANC	05	3120015	02		3.000,00	3.000,00	0,00
22/12/2020	18104	S09805	13333 PAULO SERGIO DE OLIVEIRA	02934	OR	36.99	SUBSIDIO LEI ALDIR BLANC	05	3120015	02		3.000,00	0,00	0,00
22/12/2020	18105	S09792	13322 FABRICIO RIBEIRO DA SILVA	02934	OR	36.99	SERVICOS PROD ARTISTICA, LEI ALDIR BLANC	05	3120015	02		5.000,00	5.000,00	0,00
22/12/2020	18106	S09800	13332 MATEUS DA SILVA	02934	OR	36.99	SERVICOS PROD ARTISTICA, LEI ALDIR BLANC	05	3120015	02		4.000,00	4.000,00	0,00
22/12/2020	18107	S09804	13323 SILVIO CEZAR DE MEDEIROS	02934	OR	36.99	SERVICOS PROD ARTISTICA, LEI ALDIR BLANC	05	3120015	02		5.000,00	5.000,00	0,00
22/12/2020	18108	S09779	13324 TAINARA ROZENDO REZENDE	02934	OR	36.99	SERVICOS PROD ARTISTICA, LEI ALDIR BLANC	05	3120015	02		5.000,00	5.000,00	0,00
22/12/2020	18109	S09763	13294 ALINE APARECIDA MARINELLI PACH	02934	OR	36.99	SERVICOS PROD ARTISTICA, LEI ALDIR BLANC	05	3120015	02		5.000,00	5.000,00	0,00
22/12/2020	18110	S09766	13301 BRUNA CAROLINA ABADE	02934	OR	36.99	SERVICOS PROD ARTISTICA, LEI ALDIR BLANC	05	3120015	02		5.000,00	5.000,00	0,00
22/12/2020	18111	S09772	13306 CLAUDINEIA MOREIRA	02934	OR	36.99	SERVICOS PROD ARTISTICA, LEI ALDIR BLANC	05	3120015	02		4.000,00	4.000,00	0,00
22/12/2020	18112	S09769	13330 LARISSA CHAVES PLACCA	02934	OR	36.99	SERVICOS PROD ARTISTICA, LEI ALDIR BLANC	05	3120015	02		1.500,00	1.500,00	0,00
22/12/2020	18113	S09775	13318 SARA LORENA PEREIRA DA SILVA	02934	OR	36.99	SERVICOS PROD ARTISTICA, LEI ALDIR BLANC	05	3120015	02		5.000,00	5.000,00	0,00
22/12/2020	18114	S09777	13329 ISABELA CRISTINA VIZONI	02934	OR	36.99	SERVICOS PROD ARTISTICA, LEI ALDIR BLANC	05	3120015	02		4.000,00	4.000,00	0,00
22/12/2020	18115	S09781	13321 SHELEDE BOLDO CAPRIOLI	02934	OR	36.99	SERVICOS PROD ARTISTICA, LEI ALDIR BLANC	05	3120015	02		4.000,00	4.000,00	0,00
22/12/2020	18116	S09783	11845 FABIO JUNIOR PEREIRA 279274728	02923	OR	39.99	SERVICOS PROD ARTISTICA, LEI ALDIR BLANC	05	3120015	02		5.000,00	5.000,00	0,00
22/12/2020	18117	S09786	11402 MAICON DOUGLAS TIBURTINO - EVE	02923	OR	39.99	SERVICOS PROD ARTISTICA, LEI ALDIR BLANC	05	3120015	02		5.000,00	5.000,00	0,00
22/12/2020	18118	S09788	13314 CRISTIANO EVANGELISTA	02934	OR	36.99	SERVICOS PROD ARTISTICA, LEI ALDIR BLANC	05	3120015	02		1.200,00	1.200,00	0,00
22/12/2020	18119	S09790	13311 ELTON ADAO LUCIANO	02934	OR	36.99	SERVICOS PROD ARTISTICA, LEI ALDIR BLANC	05	3120015	02		5.000,00	5.000,00	0,00
22/12/2020	18120	S09791	11787 ALDO PAULO DE AMORIM 320931348	02923	OR	39.99	SERVICOS PROD ARTISTICA, LEI ALDIR BLANC	05	3120015	02		4.000,00	4.000,00	0,00
22/12/2020	18121	S09794	09530 SERGIO APARECIDO DOS SANTOS 15	02923	OR	39.99	SERVICOS PROD ARTISTICA, LEI ALDIR BLANC	05	3120015	02		5.000,00	5.000,00	0,00
22/12/2020	18122	S09798	13303 RICARDO ALEXANDRE ANHOLETO PRO	02934	OR	36.99	SERVICOS PROD ARTISTICA, LEI ALDIR BLANC	05	3120015	02		4.000,00	4.000,00	0,00
22/12/2020	18123	S09814	00238 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A	00771	OR	39.88	SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS	01	1100000	02		82,24	82,24	0,00
22/12/2020	18124	S09808	11618 CLEITON REZENDE PIRAS 30277756	02923	OR	39.99	SERVICOS PROD ARTISTICA, LEI ALDIR BLANC	05	3120015	02		5.000,00	5.000,00	0,00
22/12/2020	18125	S09812	13312 REGINALDO GOMES DA CRUZ	02934	OR	36.99	SERVICOS PROD ARTISTICA, LEI ALDIR BLANC	05	3120015	02		5.000,00	5.000,00	0,00
22/12/2020	18126	S09811	13309 CLEBER HERCULANO DE ORNELAS	02934	OR	36.99	SERVICOS PROD ARTISTICA, LEI ALDIR BLANC	05	3120015	02		4.000,00	4.000,00	0,00
22/12/2020	18127	S09764	12993 JOAQUIM PAULO CAMPOS JUNIOR 06	02923	OR	39.99	SUBSIDIO LEI ALDIR BLANC	05	3120015	02		5.234,04	5.234,04	0,00
22/12/2020	18128	S09767	13307 LUCAS DIAS BAPTISTA 3523323185	02923	OR	39.99	SUBSIDIO LEI ALDIR BLANC	05	3120015	02		3.000,00	3.000,00	0,00
22/12/2020	18129	S09768	08982 CONSERVATORIO MUSICAL DE LENCO	02923	OR	39.99	SUBSIDIO LEI ALDIR BLANC	05	3120015	02		5.234,04	5.234,04	0,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2020 a 31/12/2020

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 12/01/2021

Pagina 56

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
22/12/2020	18130	S09773	13295 DEBORA MORRONI GIRARDI	02934	OR	36.99	SERVICOS PROD ARTISTICA, LEI ALDIR BLANC	05	3120015	02		5.000,00	5.000,00	0,00
22/12/2020	18131	S09774	13298 BARBARA LENCI	02934	OR	36.99	SERVICOS PROD ARTISTICA, LEI ALDIR BLANC	05	3120015	02		4.000,00	4.000,00	0,00
22/12/2020	18132	S09778	13308 ELAINE CRISTINA MOREIRA EVANGE	02934	OR	36.99	SERVICOS PROD ARTISTICA, LEI ALDIR BLANC	05	3120015	02		1.200,00	1.200,00	0,00
22/12/2020	18133	S09776	01573 CASSIA REGINA DE TOLEDO RANDO	02934	OR	36.99	SERVICOS PROD ARTISTICA, LEI ALDIR BLANC	05	3120015	02		5.000,00	5.000,00	0,00
22/12/2020	18134	S09780	13304 DESIO APARECIDO PIRAS JUNIOR	02934	OR	36.99	SERVICOS PROD ARTISTICA, LEI ALDIR BLANC	05	3120015	02		4.000,00	4.000,00	0,00
22/12/2020	18135	S09782	13317 DEBORA ELISA BOLDO	02934	OR	36.99	SERVICOS PROD ARTISTICA, LEI ALDIR BLANC	05	3120015	02		4.000,00	4.000,00	0,00
22/12/2020	18136	S09784	13320 SELMA REZENDE FINCO	02934	OR	36.99	SERVICOS PROD ARTISTICA, LEI ALDIR BLANC	05	3120015	02		1.200,00	1.200,00	0,00
22/12/2020	18137	S09787	13315 CRISTINA ORTIZ DE CAMARGO ALVE	02934	OR	36.99	SERVICOS PROD ARTISTICA, LEI ALDIR BLANC	05	3120015	02		1.200,00	1.200,00	0,00
22/12/2020	18138	S09789	13310 RODRIGO JOSE CAETANO	02934	OR	36.99	SERVICOS PROD ARTISTICA, LEI ALDIR BLANC	05	3120015	02		12.000,00	12.000,00	0,00
22/12/2020	18139	S09793	13327 GESSE JUSTINO	02934	OR	36.99	SERVICOS PROD ARTISTICA, LEI ALDIR BLANC	05	3120015	02		5.000,00	5.000,00	0,00
22/12/2020	18140	S09795	13296 PEDRO AUGUSTO GRAVA DA SILVA	02934	OR	36.99	SERVICOS PROD ARTISTICA, LEI ALDIR BLANC	05	3120015	02		5.000,00	5.000,00	0,00
22/12/2020	18141	S09797	09379 JOAQUIM PAULO CAMPOS JUNIOR	02934	OR	36.99	SERVICOS PROD ARTISTICA, LEI ALDIR BLANC	05	3120015	02		12.000,00	12.000,00	0,00
22/12/2020	18142	S09799	13331 MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA	02934	OR	36.99	SERVICOS PROD ARTISTICA, LEI ALDIR BLANC	05	3120015	02		4.000,00	4.000,00	0,00
22/12/2020	18143	S09801	13325 GABRIEL TEMER FERES	02934	OR	36.99	SERVICOS PROD ARTISTICA, LEI ALDIR BLANC	05	3120015	02		4.000,00	4.000,00	0,00
22/12/2020	18144	S09802	13326 WILLIAN FABRICIO MACIEL	02934	OR	36.99	SERVICOS PROD ARTISTICA, LEI ALDIR BLANC	05	3120015	02		12.000,00	12.000,00	0,00
22/12/2020	18145	S09803	12829 CLAUDIO JOSE DOS SANTOS 077878	02923	OR	39.99	SERVICOS PROD ARTISTICA, LEI ALDIR BLANC	05	3120015	02		5.000,00	5.000,00	0,00
22/12/2020	18146	S09806	07489 DECIO DE SOUZA	02934	OR	36.99	SERVICOS PROD ARTISTICA, LEI ALDIR BLANC	05	3120015	02		6.300,00	6.300,00	0,00
22/12/2020	18147	S09807	13328 HELIO DAMACENO DE SOUZA	02934	OR	36.99	SERVICOS PROD ARTISTICA, LEI ALDIR BLANC	05	3120015	02		1.500,00	1.500,00	0,00
22/12/2020	18148	S09809	13316 EVANDRO CANTIZANI	02934	OR	36.99	SERVICOS PROD ARTISTICA, LEI ALDIR BLANC	05	3120015	02		4.000,00	4.000,00	0,00
22/12/2020	18149	S09810	13300 RAFAEL DIONISIO DA SILVA	02934	OR	36.99	SERVICOS PROD ARTISTICA, LEI ALDIR BLANC	05	3120015	02		4.000,00	4.000,00	0,00
22/12/2020	18150	S09815	11557 CRISTIANO AUGUSTO PACCOLA	02934	OR	36.99	SERVICOS PROD ARTISTICA, LEI ALDIR BLANC	05	3120015	02		6.300,00	6.300,00	0,00
SUBTOTAL												380.967,53	390.453,96	119.700,00
23/12/2020	13897	O00000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 13897	01	1100000	99		-224,12	0,00	0,00
23/12/2020	16955	G00140	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	01757	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 16955	05	1000033	01		-1.785,04	0,00	0,00
23/12/2020	18104	S09805	13333 PAULO SERGIO DE OLIVEIRA	02934	OR	36.99	ESTORNO TOTAL N.E. 18104	05	3120015	02		-3.000,00	0,00	0,00
23/12/2020	18151	S09754	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	02926	OR	51.92	SERVICOS DE AMPLIACAO REDE ENERGIA ELETR	93	1000078	02		45.285,96	45.285,96	0,00
23/12/2020	18152	O00000	02168 BANCO ITAU S.A.	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000	99		132,10	132,10	0,00
23/12/2020	18153	O00000	08751 BANCO SANTANDER S.A.	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000	99		22,00	22,00	0,00
23/12/2020	18154	O00000	02377 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000	99		312,90	312,90	0,00
23/12/2020	18155	O00000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000	99		68,30	68,30	0,00
23/12/2020	18156	O00000	02377 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000	99		0,06	0,06	0,00
23/12/2020	18157	S09816	13319 PAULO SERGIO DE SOUZA	02934	OR	36.99	SUBSIDIO LEI ALDIR BLANC	05	3120015	02		3.000,00	3.000,00	0,00
23/12/2020	18158	G00099	12621 PZ CASTELLO - EPP	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE BARBANTE	01	1100000	01		8,22	8,22	0,00
23/12/2020	18159	I00011	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	02935	OR	47.99	DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS	05	3120015	02		36.480,00	35.880,00	0,00
23/12/2020	18159	I00011	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	02935	OR	47.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 18159	05	3120015	02		-600,00	0,00	0,00
23/12/2020	18160	S09817	13299 BEATRIZ DE SANTANA ALMEIDA	02934	OR	36.99	SERVICOS PROD ARTISTICA, LEI ALDIR BLANC	05	3120015	02		5.000,00	5.000,00	0,00
23/12/2020	18161	S09818	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	01757	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	05	1000033	99		1.793,61	1.785,04	8,57
23/12/2020	18162	S09819	12020 PAULO SERGIO DE OLIVEIRA 11055	02923	OR	39.99	SUBSIDIO LEI ALDIR BLANC	05	3120015	02		3.000,00	3.000,00	0,00
23/12/2020	18163	O00000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. PASEP - RECURSO MINERAL	01	1100000	99		224,12	224,12	0,00
SUBTOTAL												89.718,11	94.718,70	8,57
28/12/2020	17418	S09602	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00431	OR	30.01	ESTORNO TOTAL DA OP 14752	01	1100000	99		-1.785,04	0,00	0,00
28/12/2020	17418	S09602	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00431	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 17418	01	1100000	99		-8,57	0,00	0,00
SUBTOTAL												-1.793,61	0,00	0,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2020 a 31/12/2020

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 12/01/2021

Pagina 57

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
29/12/2020	03263	000000	10957 BANCO DO BRASIL S/A	00057	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 3263	01	1100000	02		-11.658,13	0,00	0,00
29/12/2020	06577	000000	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00052	OR	30.16	ESTORNO PARCIAL N.E. 6577	01	1100000	01		-14,50	0,00	0,00
29/12/2020	06888	000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	ESTORNO PARCIAL N.E. 6888	01	1100000	99		-270,26	0,00	0,00
29/12/2020	09390	000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	02392	OR	47.12	ESTORNO PARCIAL N.E. 9390	05	1000026	99		-728,00	0,00	0,00
29/12/2020	11887	000000	08751 BANCO SANTANDER S.A.	00057	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 11887	01	1100000	02		-2.659,54	0,00	0,00
29/12/2020	13557	000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	02392	OR	47.12	ESTORNO TOTAL DA NE 13557	05	1000026	99		-148,20	0,00	0,00
29/12/2020	13897	000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 13897	01	1100000	99		-1.453,92	0,00	0,00
29/12/2020	14831	000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	02593	OR	47.12	ESTORNO PARCIAL N.E. 14831	01	1300000	99		-351,80	0,00	0,00
29/12/2020	17444	000000	04963 TAISA APARECIDA TOLEDO PLACA	00879	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-908,40	0,00	0,00
29/12/2020	17694	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02729	OR	08.56	ESTORNO PARCIAL N.E. 17694	01	3010000	99		-579,60	0,00	0,00
SUBTOTAL												-18.772,35	0,00	0,00
30/12/2020	08409	000000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	00057	OR	39.99	ESTORNO SALDO EMPENHO 8409	01	1100000	02		-46,90	0,00	0,00
30/12/2020	13081	000000	04602 BANCO BRADESCO S/A	00057	OR	39.99	ESTORNO SALDO EMPENHO 13081	01	1100000	02		-566,34	0,00	0,00
30/12/2020	14078	000000	02377 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00057	OR	39.99	ESTORNO SALDO EMPENHO 14078	01	1100000	99		-2.373,90	0,00	0,00
30/12/2020	16214	000000	02168 BANCO ITAU S.A.	00057	OR	39.99	ESTORNO SALDO EMPENHO 16214	01	1100000	02		-1.531,05	0,00	0,00
30/12/2020	16215	000000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	00330	OR	39.99	ESTORNO SALDO EMPENHO 16215	03	4000001	02		-77,47	0,00	0,00
30/12/2020	18164	000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP - FPM	01	1100000	99		10.122,61	10.122,61	0,00
30/12/2020	18165	000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP - ITR	01	1100000	99		0,69	0,69	0,00
30/12/2020	18166	000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. PASEP-COMPENS. UNIAO LEI 176/20	01	1100000	99		2.743,56	2.743,56	0,00
30/12/2020	18167	G00149	13334 RODONAVES CAMINHOS COMERCIO E	02929	OR	52.52	AQUISICAO DE VEICULOS DE TRACAO MECANICA	91	1100000	01		228.468,00	0,00	228.468,00
30/12/2020	18168	000000	12874 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/	00057	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	01	1100000	99		1.047,30	0,00	1.047,30
SUBTOTAL												237.786,50	12.866,86	229.515,30
TOTAL GERAL DO PERIODO												7.988.136,87	16.354.314,76	1.588.141,14
TOTAL GERAL ACUMULADO												214.825.738,02	206.044.807,93	8.780.930,09