

## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/02/2020 a 29/02/2020

TODOS

DATA 07/05/2020

Pagina 1

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
BALDO ANTERIOR A DATA SELECIONADA											127.630.781,80	30.927.465,79	96.330.721,44
03/02/2020	00757	G00160	02485 GRECCO - EMPRESA DE TRANSPORTE	00799	OR	39.99	ESTORNO TOTAL DA NE 757	01	1100000		-3.456,00	0,00	0,00
03/02/2020	02280	S12171	11290 TOLEDO IMOVEIS LTDA - ME	02762	OR	39.10	ALUGUEL SOCIAL	93	5000029		3.750,00	1.500,00	2.250,00
03/02/2020	02281	000000	12874 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/	00057	OR	39.99	DESPESAS COM TARIFAS	01	1100000		480,00	480,00	0,00
03/02/2020	02282	000000	12413 CLEONICE DE FATIMA BARBOSA	02588	OR	48.99	GUARDA SUBSIDIADA REF. 02/2020	03	5000004		1.045,00	1.045,00	0,00
03/02/2020	02283	000000	12516 IVANIRA MARCIANO	02588	OR	48.99	GUARDA SUBSIDIADA REF. 02/2020	03	5000004		1.045,00	1.045,00	0,00
03/02/2020	02284	000000	06557 TRIBUNAL DE JUSTICA DE SAO PAU	00558	OR	39.99	REF DILIGENCIAS OFICIAIS DE JUSTICA	01	1100000		9.436,18	9.436,18	0,00
03/02/2020	02285	000000	12790 LOANA STEFANO BUENO	02588	OR	48.99	GUARDA SUBSIDIADA REF. 02/2020 - 2/3	03	5000004		696,66	696,66	0,00
03/02/2020	02286	000000	12412 ROSELI CRISTINA MARGARIDA	02588	OR	48.99	GUARDA SUBSIDIADA REF. 02/2020	03	5000004		2.090,00	2.090,00	0,00
03/02/2020	02287	000000	12877 IDALETE DE FATIMA DOS SANTOS	02588	OR	48.99	GUARDA SUBSIDIADA REF. 02/2020	03	5000004		2.090,00	2.090,00	0,00
03/02/2020	02288	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00585	OR	11.01	ADIANTAM. MULTA TRANS. MAURO ANTONIO G.	01	3020000		104,13	104,13	0,00
03/02/2020	02289	S00722	04513 JAC EMPREENDIMENTOS PARTICIP.E	00732	OR	39.10	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000		126.500,00	11.500,00	115.000,00
03/02/2020	02290	S00696	10710 GLAUCY VANIA DE OLIVEIRA BARBO	00513	OR	39.47	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	01	1100000		120,00	120,00	0,00
03/02/2020	02291	G00111	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00702	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		13.209,00	1.129,50	12.079,50
03/02/2020	02292	G00097	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00702	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		4.686,00	0,00	4.686,00
03/02/2020	02293	G00097	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00702	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		4.023,00	0,00	4.023,00
03/02/2020	02294	G00146	12111 MAANAIM INDUSTRIA E COM. ALIME	00702	OR	30.07	AQUISICAO DE INSUMOS PARA PANIFICACAO	01	1100000		6.390,00	0,00	6.390,00
03/02/2020	02295	G00090	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00702	OR	30.07	AQUISICAO DE LEITE	01	1100000		2.741,76	0,00	2.741,76
03/02/2020	02296	G00144	12104 FAVORITO COMERCIO DE BEBIDAS E	00702	OR	30.07	AQUISICAO DE SUCO CONCENTRADO NATURAL	01	1100000		3.948,00	0,00	3.948,00
03/02/2020	02297	G00144	07816 FLAVOR TEC - AROMAS DE FRUTAS	00702	OR	30.07	AQUISICAO DE SUCO CONCENTRADO NATURAL	01	1100000		1.988,00	0,00	1.988,00
03/02/2020	02298	G00186	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	02663	OR	34.00	SERVICOS DE MERENDEIRA/COZINHEIRA	01	1100000		91.836,91	8.348,81	83.488,10
03/02/2020	02299	G00186	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	02663	OR	34.00	SERVICOS DE MERENDEIRA/COZINHEIRA	01	1100000		36.759,91	3.341,81	33.418,10
03/02/2020	02300	G00186	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	02663	OR	34.00	SERVICOS DE MERENDEIRA/COZINHEIRA	01	1100000		36.759,91	3.341,81	33.418,10
03/02/2020	02301	G00186	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	00094	OR	39.99	SERVICOS DE MERENDEIRA/COZINHEIRA	02	2620000		36.759,91	3.341,81	33.418,10
03/02/2020	02302	G00186	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	00120	OR	39.99	SERVICOS DE MERENDEIRA/COZINHEIRA	02	2730000		39.322,80	3.574,80	35.748,00
03/02/2020	02303	G00186	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	00120	OR	39.99	SERVICOS DE MERENDEIRA/COZINHEIRA	02	2730000		39.322,80	3.574,80	35.748,00
03/02/2020	02304	G00186	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	00120	OR	39.99	SERVICOS DE MERENDEIRA/COZINHEIRA	02	2730000		39.322,80	3.574,80	35.748,00
03/02/2020	02305	G00186	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	00120	OR	39.99	SERVICOS DE MERENDEIRA/COZINHEIRA	02	2730000		39.322,80	3.574,80	35.748,00
03/02/2020	02306	G00186	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	00016	OR	39.99	SERVICOS DE MERENDEIRA/COZINHEIRA	01	1100000		39.322,80	3.574,80	35.748,00
03/02/2020	02307	G00153	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00062	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		1.204,00	0,00	1.204,00
03/02/2020	02308	S00703	12174 PAULO ZIOBER EQUIPAMENTOS META	02761	OR	52.10	AQUISICAO DE APARELHOS DE GINASTICA E	01	1100000		11.212,00	0,00	11.212,00
03/02/2020	02309	S00706	12834 INTERIOR RM DISTRIB. DE MOVEIS	00821	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	01	3010000		1.886,00	1.886,00	0,00
03/02/2020	02310	S00705	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	00821	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	01	3010000		405,00	405,00	0,00
03/02/2020	02311	S00704	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	00821	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	01	3010000		2.250,00	0,00	2.250,00
03/02/2020	02312	S00702	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00613	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	3010000		645,00	0,00	645,00
03/02/2020	02313	S00700	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3010000		753,00	753,00	0,00
03/02/2020	02314	S00700	03441 ANDRE PERANTONI & CIA LTDA - M	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3010000		80,00	80,00	0,00
03/02/2020	02315	S00700	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3010000		1.655,81	1.655,81	0,00
03/02/2020	02316	G00170	07382 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		1.860,00	0,00	1.860,00
03/02/2020	02317	G00117	10629 ATONS DO BRASIL DIST. PRODUTOS	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		1.860,00	0,00	1.860,00
03/02/2020	02318	G00150	06028 DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.EXP	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		4.080,00	0,00	4.080,00
03/02/2020	02319	G00117	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		6.500,00	6.500,00	0,00
03/02/2020	02320	G00068	11243 CENTERMEDI COM. PROD. HOSPITAL	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		3.600,00	0,00	3.600,00
03/02/2020	02321	G00070	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3010000		704,00	0,00	704,00
03/02/2020	02322	G00121	12690 BARROS COMERCIO DE RACOES EIRE	00385	OR	30.06	AQUISICAO DE RACAO ANIMAL	01	3030000		4.932,00	4.932,00	0,00
03/02/2020	02323	G00000	06934 VANILCE APARECIDA GILLIOLI E SI	00945	AD	39.99	DESPESAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE P	01	1100000		2.000,00	1.990,29	0,00
03/02/2020	02324	G00158	12721 DJTC COMERCIO DE PRODUTOS AGRO	00385	OR	30.06	AQUISICAO DE RACAO ANIMAL	01	3030000		762,50	762,50	0,00
03/02/2020	02325	G00052	11549 BOARETO & RUIZ LTDA - ME	00385	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	3030000		19,83	19,83	0,00

## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/02/2020 a 29/02/2020

TODOS

DATA 07/05/2020

Pagina 2

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
03/02/2020	02326	G00052	12459 ELETRIFICAR COMERCIO DE F. FER	00385	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	3030000		34,90	34,90	0,00
03/02/2020	02327	G00052	12462 MORAES E GUEDES TINTAS LTDA-ME	00385	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	3030000		10,87	10,87	0,00
03/02/2020	02328	G00149	02066 PORTO DE AREIA SANTA IZABEL LT	00385	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	3030000		72,50	0,00	72,50
03/02/2020	02329	G00072	12001 BRENO FELIPINI CONTE-ME	00385	OR	30.99	AQUISICAO DE ARTEFATOS DE CONCRETO	01	3030000		54,24	54,24	0,00
03/02/2020	02330	G00087	12543 P.S COMPANY COMERCIO DE ELETRO	00610	OR	30.99	AQUISICAO DE VENTILADOR	01	3010000		133,61	0,00	133,61
03/02/2020	02331	000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00649	OR	39.99	SERVICOS DE SIA E SIH 02/2020	05	3020001		289.355,79	289.355,79	0,00
03/02/2020	02332	G00087	10641 TRON INDUSTRIAL REFRIGERACAO E	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE VENTILADOR	01	3010000		81,11	81,11	0,00
03/02/2020	02333	G00068	07953 MED CENTER COMERCIAL LTDA.	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		2.580,00	2.580,00	0,00
03/02/2020	02334	G00150	12500 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDI	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		7.600,00	1.900,00	5.700,00
03/02/2020	02335	G00150	06028 DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.EXP	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000		2.392,00	0,00	2.392,00
03/02/2020	02336	G00170	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		1.243,20	1.243,20	0,00
03/02/2020	02337	G00170	11335 INOVAMED COM. DE MEDICAMENTOS	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		1.408,00	704,00	704,00
03/02/2020	02338	G00147	03688 HUMANA ALIMENTAR COM.PROD. NUT	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3020000		17.460,00	17.460,00	0,00
03/02/2020	02339	G00010	12345 PRO-SAUDE DISTRIBUID. MEDICAME	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000		144,00	0,00	144,00
03/02/2020	02340	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00663	OR	39.99	ADIANTAMENTO SERVICOS DE SIA E SIH 02/20	01	3020000		37.600,00	0,00	0,00
03/02/2020	02341	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00663	OR	39.99	SERVICOS POS-FIXADOS 02/2020 - CONSULTAS	01	3020000		13.020,00	0,00	0,00
03/02/2020	02342	S00708	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	02677	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	95	1000026		893,00	893,00	0,00
03/02/2020	02343	S00701	12394 PROSALEN COMERCIAL LTDA ME	00779	OR	30.26	AQUISICAO DE APARELHOS ELETRO-ELETRONI-	01	1100000		435,19	435,19	0,00
03/02/2020	02344	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00663	OR	39.99	SERVICOS POS-FIXADOS 02/2020 - AMBULATOR	01	3020000		2.500,00	0,00	0,00
03/02/2020	02345	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00663	OR	39.99	SERVICOS POS-FIXADOS DE SIA 01/2020	01	3020000		80.000,00	0,00	0,00
03/02/2020	02346	000000	12300 DANILO FLORENTINO HEITOR	02012	OR	46.01	PROGRAMA MAIS MEDICOS - AUXILIO ALIMENTA	01	3010000		980,00	980,00	0,00
03/02/2020	02347	000000	12300 DANILO FLORENTINO HEITOR	02013	OR	48.99	PROGRAMA MAIS MEDICOS - AUXILIO MORADIA	01	3010000		1.470,00	1.470,00	0,00
03/02/2020	02348	S00713	12890 NOVA SERV FORTE COM.SERV. DE M	02767	OR	52.34	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	91	1100000		15.360,00	15.360,00	0,00
03/02/2020	02349	000000	12301 FERNANDA ODORICIO CARNEIRO	02012	OR	46.01	PROGRAMA MAIS MEDICOS - AUXILIO ALIMENTA	01	3010000		980,00	980,00	0,00
03/02/2020	02350	S00709	07398 MADEIRAS J.A. MORETTO LTDA	00798	OR	30.24	AQUISICAO DE MADEIRA	01	1100000		6.810,00	6.810,00	0,00
03/02/2020	02351	S00710	00117 JOSE CARLOS GABRIEL - EPP	02680	OR	52.87	AQUISICAO DE MADEIRA	91	1100000		3.507,30	3.507,30	0,00
03/02/2020	02352	000000	12301 FERNANDA ODORICIO CARNEIRO	02013	OR	48.99	PROGRAMA MAIS MEDICOS - AUXILIO MORADIA	01	3010000		1.470,00	1.470,00	0,00
03/02/2020	02353	G00052	12462 MORAES E GUEDES TINTAS LTDA-ME	00614	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	3050000		52,64	0,00	52,64
03/02/2020	02354	G00147	12742 TCM COMERCIO DE PRODUTOS NUTRI	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3020000		1.065,60	1.065,60	0,00
03/02/2020	02355	G00150	01389 AGLON COMERCIO E REPRESENTAOE	00625	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001		3.150,00	3.150,00	0,00
03/02/2020	02356	G00150	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000		415,00	415,00	0,00
03/02/2020	02357	G00143	12735 JOAO VALDECIR FERNANDES - ME	00641	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT. PREVENTIVA AR-CONDICIO	01	3010000		122,00	0,00	122,00
03/02/2020	02358	G00143	12735 JOAO VALDECIR FERNANDES - ME	00845	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT. PREVENTIVA AR-CONDICIO	01	3010000		58,00	58,00	0,00
03/02/2020	02359	G00143	12735 JOAO VALDECIR FERNANDES - ME	00641	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT. PREVENTIVA AR-CONDICIO	01	3010000		58,00	0,00	58,00
03/02/2020	02360	S00715	12824 RM ASSISTENCIA TECNICA LTDA	00977	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT. EQUIP. MED. ODONT. HOSP.	01	3100000		521,50	0,00	521,50
03/02/2020	02361	S00723	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		6.200,00	6.200,00	0,00
03/02/2020	02362	S00650	12891 RR INDUSTRIA E COMERCIO DE REC	02680	OR	52.87	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	91	1100000		11.235,00	0,00	11.235,00
03/02/2020	02363	S00712	03704 COMPAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	00437	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01	1100000		476,00	0,00	476,00
03/02/2020	02364	S00714	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00316	OR	52.28	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01	1100000		2.133,90	2.133,90	0,00
03/02/2020	02365	S00716	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00437	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS	01	1100000		109,60	109,60	0,00
03/02/2020	02366	S00718	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE FILTROS AUTOMOTIVOS	01	1100000		208,70	0,00	208,70
03/02/2020	02367	S00719	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		449,45	0,00	449,45
03/02/2020	02368	S00720	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		198,40	198,40	0,00
03/02/2020	02369	S00725	11934 PRISCILLA C. BOZO ANGELICO	02677	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	95	1000026		1.046,73	0,00	1.046,73
03/02/2020	02370	S00727	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00014	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000		25,00	0,00	25,00
03/02/2020	02371	S00728	12785 PLANETA MIX COMERCIAL LTDA	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		325,00	0,00	325,00
03/02/2020	02372	S00729	12785 PLANETA MIX COMERCIAL LTDA	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		600,00	0,00	600,00
03/02/2020	02373	S00730	06828 TIAGO A. C. PACOLA - ME	00360	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01	1100000		40,00	40,00	0,00
03/02/2020	02374	S00731	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	00386	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		135,00	0,00	0,00
03/02/2020	02375	S00733	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	00554	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		2.168,72	2.168,72	0,00

## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/02/2020 a 29/02/2020

DATA 07/05/2020

TODOS

Pagina 3

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
03/02/2020	02376	S00734	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		85,00	0,00	0,00
03/02/2020	02377	S00735	11340 GL-TECH SUPRIMENTOS E INFORMAT	00032	OR	30.26	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		258,00	0,00	258,00
03/02/2020	02378	S00736	11340 GL-TECH SUPRIMENTOS E INFORMAT	00554	OR	30.26	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		387,00	0,00	387,00
03/02/2020	02379	S00737	03256 TOLDOS LENCOIS LTDA ME.	00558	OR	39.99	AQUISICAO/REFORMA EM TOLDOS	01	1100000		1.320,00	1.320,00	0,00
03/02/2020	02380	S00739	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00042	OR	36.18	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		543,00	543,00	0,00
03/02/2020	02381	S00740	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00016	OR	39.99	SERVICOS DE CONserto DE PNEUS	01	1100000		35,00	0,00	0,00
03/02/2020	02382	S00741	12388 VITALE LAB. ANAL. CLIN. ,ASSES.ME	00717	OR	39.50	SERVICOS DE LABORATORIOS DE ANALISES	01	1100000		264,00	0,00	264,00
03/02/2020	02383	S00724	02807 OPTICA E RELOJOARIA GUARANY DE	01015	OR	32.99	SERVICOS DE PROM.SOCIAL-DOACAO DE OCULOS	01	3020000		210,00	210,00	0,00
03/02/2020	02384	S00732	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00385	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	3030000		3,90	3,90	0,00
03/02/2020	02385	S00732	12609 CORES VIVAS COM. DE MAT. PARA	00385	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	3030000		83,55	83,55	0,00
03/02/2020	02386	S00738	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	01866	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		2.132,41	2.132,41	0,00
03/02/2020	02387	S00744	05364 ETO COSMETICOS LTDA ME	00725	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		710,00	0,00	710,00
							SUBTOTAL				1.150.448,32	452.834,82	567.684,79
04/02/2020	01299	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00163	EE	11.01	ESTORNO TOTAL N.E. 1299	01	2120000		-314.000,00	0,00	0,00
04/02/2020	02157	G00028	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00032	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 2157	01	1100000		-45,80	0,00	0,00
04/02/2020	02256	S00695	04223 JOSE APARECIDO DE ARAUJO JAU-M	00612	OR	30.10	ESTORNO TOTAL DA NE 2256	01	3010000		-3.149,52	0,00	0,00
04/02/2020	02257	S00695	06240 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL	00612	OR	30.10	ESTORNO TOTAL DA NE 2257	01	3010000		-11.736,72	0,00	0,00
04/02/2020	02258	S00695	06878 IN-DENTAL PROD. ODONTO.MED.HOS	00612	OR	30.10	ESTORNO TOTAL DA NE 2258	01	3010000		-8.168,60	0,00	0,00
04/02/2020	02340	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00663	OR	39.99	ESTORNO TOTAL N.E. 2340	01	3020000		-37.600,00	0,00	0,00
04/02/2020	02341	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00663	OR	39.99	ESTORNO TOTAL N.E. 2341	01	3020000		-13.020,00	0,00	0,00
04/02/2020	02344	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00663	OR	39.99	ESTORNO TOTAL N.E. 2344	01	3020000		-2.500,00	0,00	0,00
04/02/2020	02345	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00663	OR	39.99	ESTORNO TOTAL N.E. 2345	01	3020000		-80.000,00	0,00	0,00
04/02/2020	02376	S00734	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00032	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 2376	01	1100000		-85,00	0,00	0,00
04/02/2020	02388	S00746	08913 SOUZA E SOUZA ESTAMPARIA LTDA	00506	OR	30.23	AQUISICAO DE VESTUARIOS E UNIFORMES	01	1100000		10.089,50	10.089,50	0,00
04/02/2020	02389	S00749	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		24,52	24,52	0,00
04/02/2020	02390	000000	05419 FUNDO NAC. SEGURANCA E EDUCACA	00325	OR	41.00	CONTRIB. AO FUNSET REF. JANEIRO/2020	03	4700000		1.565,99	1.565,99	0,00
04/02/2020	02391	S00688	08378 LUCIA MARIA VACCHI BROSCO VAZ	00788	OR	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000		2.700,00	2.700,00	0,00
04/02/2020	02392	S00748	10019 EQUIPA MAQUINAS E UTENSILIOS P	01802	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	03	1000040		1.648,00	1.648,00	0,00
04/02/2020	02393	S00747	12699 M.M. BRASIL COM. MAT. ESC.,PAP	00790	OR	52.24	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01	1100000		2.534,00	2.534,00	0,00
04/02/2020	02394	S00745	11532 SANDRO BURATTO COMERCIO DE EPI	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01	1100000		567,60	0,00	567,60
04/02/2020	02395	S00753	11780 BHP ENGENHARIA TERMICA E COMER	02359	OR	52.34	AQUISICAO DE EQUIP.REFRIGERACAO	01	1100000		2.580,00	2.580,00	0,00
04/02/2020	02396	000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00663	OR	39.99	SERVICOS DE SIA E SRH 02/2020	01	3020000		37.600,00	37.600,00	0,00
04/02/2020	02397	000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00663	OR	39.99	SERVICOS POS-FIXADOS 02/2020	01	3020000		13.020,00	13.020,00	0,00
04/02/2020	02398	000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00663	OR	39.99	SERVICOS POS-FIXADOS 02/2020 AMB. DE CIR	01	3020000		2.500,00	2.500,00	0,00
04/02/2020	02399	000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00663	OR	39.99	SERVICOS POS-FIXADOS 01/2020	01	3020000		80.000,00	80.000,00	0,00
04/02/2020	02400	000000	04963 TAISSA APARECIDA TOLEDO	00879	AD	39.99	DESPESAS DE VIAGENS QUE OCOREREM DE 05/	01	1100000		1.000,00	1.000,00	0,00
04/02/2020	02401	S00761	04859 MURILO ALVES LOPES	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		668,00	0,00	668,00
04/02/2020	02402	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00163	EE	11.43	13. SALARIO	01	2120000		314.000,00	9.851,29	304.148,71
04/02/2020	02403	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01525	OR	11.43	13. SALARIO	03	3200000		2.650,92	2.650,92	0,00
04/02/2020	02404	S00767	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00435	OR	30.26	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS	01	1100000		539,23	539,23	0,00
04/02/2020	02405	G00174	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	02495	OR	32.99	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	01	1100000		187.272,00	23.409,00	163.863,00
04/02/2020	02406	G00147	12742 TCM COMERCIO DE PRODUTOS NUTRI	00179	OR	30.07	COMPLEMENTO	05	2820000		0,01	0,01	0,00
04/02/2020	02407	G00012	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00506	OR	30.07	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	01	1100000		180,00	180,00	0,00
04/02/2020	02408	000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP REF. 01/2020	01	1100000		162.914,35	162.914,35	0,00
04/02/2020	02409	S00764	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	02359	OR	52.34	AQUISICAO DE APARELHOS DIVERSOS	01	1100000		323,00	323,00	0,00
04/02/2020	02410	S00762	01580 MAURICIO A. AGUIARI-ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		280,00	280,00	0,00
04/02/2020	02411	S00759	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		270,00	0,00	270,00
04/02/2020	02412	S00758	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	02680	OR	52.87	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	91	1100000		937,00	937,00	0,00

## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/02/2020 a 29/02/2020

TODOS

DATA 07/05/2020

Pagina 4

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
04/02/2020	02413	S00757	01580 MAURICIO A. AGUIARI-ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		790,00	790,00	0,00
04/02/2020	02414	S00756	11677 CROMO HIDRAULICA MANUTENCAO EI	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		950,00	950,00	0,00
04/02/2020	02415	S00752	11677 CROMO HIDRAULICA MANUTENCAO EI	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		5.501,00	5.501,00	0,00
04/02/2020	02416	S00751	12004 REGINALDO ROSSINI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		2.350,00	2.350,00	0,00
04/02/2020	02417	S00750	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		20,00	20,00	0,00
04/02/2020	02418	S00742	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	01866	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		81,80	81,80	0,00
04/02/2020	02419	S00687	12895 3A CONSTRUCCOES E TRANSPORTE EI	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		11.960,00	11.960,00	0,00
04/02/2020	02420	S00765	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	01712	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	2120000		13,35	0,00	13,35
04/02/2020	02421	S00766	11720 APARECIDO ROBERTO FRANCOZO ME	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000		168,00	168,00	0,00
04/02/2020	02422	S00769	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	01712	OR	30.99	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	01	2120000		190,00	0,00	190,00
04/02/2020	02423	S00782	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	01715	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	01	2120000		1.295,00	1.295,00	0,00
04/02/2020	02424	G00052	12459 ELETRIFICAR COMERCIO DE F. FER	00383	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000		7,84	7,84	0,00
04/02/2020	02425	S00768	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00383	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000		28,00	28,00	0,00
04/02/2020	02426	S00770	09003 ARLI NUNES FERREIRA 0073428671	02769	OR	39.16	SERVICOS DE REFORMA DE IMOVEIS	91	1100000		16.828,85	16.828,85	0,00
04/02/2020	02427	S00771	11780 BHP ENGENHARIA TERMICA E COMER	00034	OR	52.34	AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS	01	1100000		3.690,00	3.690,00	0,00
04/02/2020	02428	S00772	12892 DISPLAY BRASIL LTDA EPP	00052	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01	1100000		912,00	912,00	0,00
04/02/2020	02429	S00773	04039 BEBEDOUROS CANOVAS IND.E COM.	00875	OR	52.34	AQUISICAO DE BEBEDOURO	01	1100000		1.999,00	1.999,00	0,00
04/02/2020	02430	S00721	12894 ECM TECNOLOGIA EM IMPRESSAO DI	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000		2.200,00	0,00	2.200,00
04/02/2020	02431	S00775	09950 EDUARDO CORREIA PRADO ME	00442	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	01	1100000		8.001,94	8.001,94	0,00
04/02/2020	02432	S00777	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00435	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		348,60	348,60	0,00
04/02/2020	02433	S00778	04755 SERRALHERIA CONEGLIAN LENCOIS	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		288,00	288,00	0,00
04/02/2020	02434	S00779	12834 INTERIOR RM DISTRIB. DE MOVEIS	01802	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	03	1000040		636,00	0,00	636,00
04/02/2020	02435	S00784	12551 ROSA CRISTINA DAMASCENO DE JES	00052	OR	30.16	AQUISICAO DE MADEIRA	01	1100000		265,00	265,00	0,00
04/02/2020	02436	S00774	04223 JOSE APARECIDO DE ARAUJO JAU-M	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3010000		2.888,94	0,00	2.888,94
04/02/2020	02437	S00774	06240 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3010000		6.934,01	0,00	6.934,01
04/02/2020	02438	S00774	06878 IN-DENTAL PROD. ODONTO.MED.HOS	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3010000		7.457,00	3.988,00	3.469,00
04/02/2020	02439	G00159	10297 MARIA DO CARMO GODOI DE ALMEID	00459	OR	30.16	AQUISICAO DE IMPRESSOS	01	1100000		29,00	0,00	29,00
04/02/2020	02440	G00099	11019 TECMAT DIST. COM. E EMPRESARIA	00459	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	01	1100000		68,00	0,00	68,00
04/02/2020	02441	G00100	11019 TECMAT DIST. COM. E EMPRESARIA	00459	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		207,75	0,00	207,75
04/02/2020	02442	G00100	11024 EMERSON LUIZ DA SILVA - ME	00459	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		9,10	0,00	9,10
04/02/2020	02443	G00099	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	00459	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	01	1100000		19,60	0,00	19,60
04/02/2020	02444	G00100	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	00459	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		12,00	0,00	12,00
04/02/2020	02445	G00100	11540 MAXPEL COMERCIAL EIRELI - EPP	00459	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		68,00	0,00	68,00
04/02/2020	02446	G00100	12621 PZ CASTELLO - EPP	00459	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		90,00	0,00	90,00
04/02/2020	02447	G00159	12764 CASTELO GRAFICA E EDITORA EIRE	00459	OR	30.16	AQUISICAO DE IMPRESSOS	01	1100000		30,00	0,00	30,00
04/02/2020	02448	S00717	09381 LINDAMIR BARBOSA - ME	00513	OR	39.99	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000		750,00	750,00	0,00
04/02/2020	02449	S00754	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000		9.772,00	0,00	0,00
04/02/2020	02450	S00755	00063 ADEMAR PEDRO DE GODOI ME.	00124	OR	52.42	AQUISICAO DE ELETROS E MOBILIARIO	02	2730000		2.528,00	0,00	0,00
04/02/2020	02451	S00755	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	00124	OR	52.33	AQUISICAO DE ELETROS E MOBILIARIO	02	2730000		2.776,00	0,00	0,00
04/02/2020	02452	S00760	01957 IRMAOS MORETTI DE LENCOIS PAUL	00075	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	2200000		250,00	0,00	250,00
04/02/2020	02453	S00763	09745 RP TECNOLOGIA EM SOFTWARES E I	00539	OR	39.94	AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE	01	1100000		4.727,16	787,86	3.939,30
04/02/2020	02454	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00687	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO CARLO ALBERTO DE RO	01	1100000		1.981,42	1.981,42	0,00
04/02/2020	02455	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02264	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO CARLO ALBERTO DE RO	01	1100000		10.603,69	10.603,69	0,00
04/02/2020	02456	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02330	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO CARLO ALBERTO DE RO	01	1100000		190,00	190,00	0,00
04/02/2020	02457	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00691	OR	13.99	CONTRIB.IPREM S/ RESCISAO CARLO ALBERTO	01	1100000		208,36	208,36	0,00
04/02/2020	02458	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00083	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO NELLANA KARINA DE M	02	2610000		641,01	641,01	0,00
04/02/2020	02459	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01974	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO NELLANA KARINA DE M	02	2610000		388,48	388,48	0,00
04/02/2020	02460	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02326	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO NELLANA KARINA DE M	02	2620000		190,00	190,00	0,00
04/02/2020	02461	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00085	OR	13.99	CONTRIB.IPREM S/ RESCISAO NELLANA KARINA	02	2610000		83,97	83,97	0,00
04/02/2020	02462	000000	11290 TOLEDO IMOVEIS LTDA - ME	01875	OR	39.10	COMPLEMENTO REF SEGURO IMOVEL	03	5000029		170,00	170,00	0,00

## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/02/2020 a 29/02/2020

TODOS

DATA 07/05/2020

Pagina 5

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
04/02/2020	02463	S00785	12588 BRUTAO MATERIAIS PARA CONSTRUC	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MADEIRA	01	1100000		1.377,60	0,00	0,00
04/02/2020	02464	S00789	03701 EDITORA E JORNAL FOLHA POPULAR	00558	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNIC.VEICULACAO PUBLICIT.	01	1100000		851,00	851,00	0,00
04/02/2020	02465	G00032	11195 FABIO SOARES DE OLIVEIRA SEGUR	00515	OR	39.99	SERVICOS DE SEGURANCA E VIG.EM EVENTOS	01	1100000		1.136,00	1.136,00	0,00
04/02/2020	02466	G00032	10090 ALTASEG VIGILANCIA EIRELI ME	00515	OR	39.99	SERVICOS DE SEGURANCA E VIG.EM EVENTOS	01	1100000		3.152,00	3.152,00	0,00
04/02/2020	02467	S00786	02898 TRIGAIS PAES E DOCES LTDA - ME	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		3.510,00	3.510,00	0,00
04/02/2020	02468	S00793	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00506	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		348,00	348,00	0,00
04/02/2020	02469	S00794	11712 CHELSO MARKETING E COMUNICACAO	00475	OR	39.99	DESPESAS COM JOGOS E ATIVIDADES ESPORT.	01	1100000		14.810,00	0,00	0,00
04/02/2020	02470	S00787	04223 JOSE APARECIDO DE ARAUJO JAU-M	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3010000		260,56	0,00	260,56
04/02/2020	02471	S00787	06878 IN-DENTAL PROD. ODONTO.MED.HOS	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3010000		711,60	0,00	711,60
04/02/2020	02472	S00787	06240 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3010000		4.802,71	0,00	4.802,71
04/02/2020	02473	S00800	12829 CLAUDIO JOSE DOS SANTOS 077878	00515	OR	39.99	SERVICOS DE ATIVIDADE CULTURAL E EVENTOS	01	1100000		1.700,00	1.700,00	0,00
04/02/2020	02474	S00817	00101 CENTRO AUTOMOTIVO B. J. LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		160,00	160,00	0,00
04/02/2020	02475	S00816	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00799	OR	39.47	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		500,00	0,00	500,00
04/02/2020	02476	S00815	10120 R. F. GIMENEZ & CIA LTDA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		3.220,00	3.220,00	0,00
04/02/2020	02477	S00814	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		280,00	280,00	0,00
04/02/2020	02478	S00813	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		1.084,08	1.084,08	0,00
04/02/2020	02479	S00812	10120 R. F. GIMENEZ & CIA LTDA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		496,80	496,80	0,00
04/02/2020	02480	S00810	00101 CENTRO AUTOMOTIVO B. J. LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		400,00	0,00	400,00
04/02/2020	02481	S00809	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000		290,00	290,00	0,00
04/02/2020	02482	S00808	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		483,90	483,90	0,00
04/02/2020	02483	S00798	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		448,50	448,50	0,00
04/02/2020	02484	S00797	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		227,70	227,70	0,00
04/02/2020	02485	S00796	12557 WILSON JOSE NOGUEIRA	00096	OR	39.19	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000		430,00	430,00	0,00
04/02/2020	02486	S00795	00116 ANTONIO LUIZ MACONI - EPP	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		280,00	280,00	0,00
04/02/2020	02487	S00792	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		337,40	337,40	0,00
04/02/2020	02488	S00791	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		305,77	305,77	0,00
04/02/2020	02489	S00790	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		442,24	442,24	0,00
04/02/2020	02490	S00788	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00798	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		208,00	208,00	0,00
04/02/2020	02491	S00780	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000		17,09	17,09	0,00
04/02/2020	02492	S00781	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		95,10	95,10	0,00
04/02/2020	02493	S00783	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		1.659,82	1.659,82	0,00
04/02/2020	02494	G00242	10202 VERA LUCIA CAMARGO DIAS ME	00120	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	02	2730000		72.552,59	0,00	72.552,59
04/02/2020	02495	G00242	10202 VERA LUCIA CAMARGO DIAS ME	00094	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	02	2620000		104.781,49	0,00	104.781,49
04/02/2020	02496	G00242	10202 VERA LUCIA CAMARGO DIAS ME	00110	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	02	2740000		72.552,59	0,00	72.552,59
04/02/2020	02497	S00819	09779 MEHCA MONT. E MANUT. EQ. HOME	00470	OR	39.99	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000		5.160,00	860,00	4.300,00
04/02/2020	02498	S00818	08913 SOUZA E SOUZA ESTAMPARIA LTDA	00506	OR	30.23	AQUISICAO DE VESTUARIOS E UNIFORMES	01	1100000		575,00	575,00	0,00
04/02/2020	02499	S00802	11373 ANTONIO MARCOS DA SILVA 657306	00515	OR	39.99	SERVICOS DE ATIVIDADES EM EVENTOS	01	1100000		1.100,00	1.100,00	0,00
04/02/2020	02500	G00052	12462 MORAES E GUEDES TINTAS LTDA-ME	00327	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000		15,55	0,00	15,55
04/02/2020	02501	S00799	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		95,70	95,70	0,00
04/02/2020	02502	G00028	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000		8,80	0,00	8,80
04/02/2020	02503	G00023	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	01564	OR	30.99	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000		15.420,00	0,00	0,00
04/02/2020	02504	G00109	11716 L.H.CASTANHACI- FOTOGRAFIAS-ME	02193	OR	39.99	SERVICOS DE FOTOGRAFIA	01	1100000		193,50	193,50	0,00
04/02/2020	02505	G00075	11402 MAICON DOUGLAS TIBURTINO 23346	02193	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE	01	1100000		1.550,00	1.550,00	0,00
04/02/2020	02506	G00108	11485 KATIA GISELE SARTORI 301215088	02193	OR	39.99	SERVICOS DE PRODUCOES AUDIOVISUAIS	01	1100000		1.500,00	0,00	0,00
04/02/2020	02507	S00801	10194 LUIS ROGERIO BEGHI 15822132839	00558	OR	39.99	SERVICOS DE ENCADERNACAO	01	1100000		1.240,00	0,00	1.240,00
04/02/2020	02508	S00803	10194 LUIS ROGERIO BEGHI 15822132839	00025	OR	39.99	SERVICOS DE ENCADERNACAO	01	1100000		80,00	0,00	80,00
04/02/2020	02509	S00804	12597 ROSANO TECHNOLOGY IND. COM. E	00692	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		1.680,00	1.680,00	0,00
04/02/2020	02510	S00805	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		780,00	780,00	0,00
04/02/2020	02511	S00805	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		900,00	0,00	900,00
04/02/2020	02512	S00806	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		6,00	6,00	0,00

## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/02/2020 a 29/02/2020

DATA 07/05/2020

TODOS

Pagina 6

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
04/02/2020	02513	S00807	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00435	OR	30.26	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS	01	1100000		820,00	820,00	0,00
04/02/2020	02514	S00811	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00558	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000		293,30	0,00	293,30
04/02/2020	02515	S00829	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	00385	OR	30.18	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA	01	3030000		1.260,50	0,00	1.260,50
04/02/2020	02516	S00829	01230 AGROPECUARIA LLOBET LTDA - EPP	00385	OR	30.18	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA	01	3030000		1.204,70	1.204,70	0,00
04/02/2020	02517	S00829	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00385	OR	30.18	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA	01	3030000		62,00	0,00	62,00
04/02/2020	02518	S00829	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00385	OR	30.18	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA	01	3030000		135,00	0,00	135,00
04/02/2020	02519	S00829	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00385	OR	30.18	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA	01	3030000		572,34	0,00	572,34
04/02/2020	02520	S00829	12721 DJTC COMERCIO DE PRODUTOS AGRO	00385	OR	30.18	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA	01	3030000		6.461,80	6.461,80	0,00
04/02/2020	02521	S00830	12551 ROSA CRISTINA DAMASCENO DE JES	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE IMPRESSOS	01	3010000		235,00	235,00	0,00
04/02/2020	02522	S00828	12371 ANDREA RAQUEL DE CASTRO SCHULZ	00515	OR	39.99	SERVICOS DE CONFECCAO ENFEITES	01	1100000		7.890,00	7.890,00	0,00
04/02/2020	02523	S00824	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00470	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000		237,40	0,00	237,40
04/02/2020	02524	S00827	12551 ROSA CRISTINA DAMASCENO DE JES	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE IMPRESSOS	01	1100000		230,00	230,00	0,00
04/02/2020	02525	S00711	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	01866	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000		48,50	48,50	0,00
04/02/2020	02526	S00776	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		555,82	555,82	0,00
04/02/2020	02527	S00820	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	01712	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	2120000		42,00	42,00	0,00
04/02/2020	02528	S00821	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000		42,00	42,00	0,00
04/02/2020	02529	S00823	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	01419	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	2130000		93,00	0,00	93,00
04/02/2020	02530	S00825	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	01419	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	2130000		15,00	0,00	15,00
04/02/2020	02531	S00835	11413 RAQUEL RAMPONI	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		710,00	710,00	0,00
04/02/2020	02532	S00836	11413 RAQUEL RAMPONI	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		100,00	100,00	0,00
04/02/2020	02533	S00837	11413 RAQUEL RAMPONI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		130,00	130,00	0,00
04/02/2020	02534	S00838	11413 RAQUEL RAMPONI	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		380,00	380,00	0,00
04/02/2020	02535	S00839	12004 REGINALDO ROSSINI	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		245,00	245,00	0,00
04/02/2020	02536	S00840	12004 REGINALDO ROSSINI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		440,00	440,00	0,00
04/02/2020	02537	S00841	12896 JOSE FRANCISCO DOS SANTOS 0158	00515	OR	39.99	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	1100000		5.000,00	5.000,00	0,00
04/02/2020	02538	G00043	12437 CONVIVA SERVICOS E GESTAO DE M	00094	OR	39.99	SERVICOS DE CUIDADOR	02	2620000		5.033,70	0,00	5.033,70
04/02/2020	02539	G00017	00168 SOCIEDADE RADIO DIFUSORA DE LE	00756	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNICACAO - PRODUCAO	01	1100000		77.000,00	0,00	77.000,00
							SUBTOTAL				900.610,50	484.353,05	838.379,49
05/02/2020	00628	000000	04963 TAISA APARECIDA TOLEDO	00879	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000		-559,55	0,00	0,00
05/02/2020	02449	S00754	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 2449	05	2820000		-9.772,00	0,00	0,00
05/02/2020	02450	S00755	00063 ADEMAR PEDRO DE GODOI ME.	00124	OR	52.42	ESTORNO TOTAL DA NE 2450	02	2730000		-2.528,00	0,00	0,00
05/02/2020	02506	G00108	11485 KATIA GISELE SARTORI 301215088	02193	OR	39.99	ESTORNO TOTAL DA NE 2506	01	1100000		-1.500,00	0,00	0,00
05/02/2020	02540	G00001	00935 CORCRIL SERVICOS DE PINTURAS L	00095	OR	39.99	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	02	2620000		18.142,64	0,00	18.142,64
05/02/2020	02541	S00832	12185 LEANDRO AMBROZIO DOS REIS	00094	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	02	2620000		650,35	0,00	650,35
05/02/2020	02542	S00833	09813 JOSE ANGELO PORCINO 0431293287	00120	OR	39.17	SERVICOS DE FUNILARIA E PINTURA	02	2730000		930,00	0,00	930,00
05/02/2020	02543	S00834	00954 ELIZUR SANCHES - ME	00086	OR	30.23	AQUISICAO DE ARTIGOS DE CAMA/MESA/BANHO	02	2620000		468,00	468,00	0,00
05/02/2020	02544	G00166	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2730000		785,52	785,52	0,00
05/02/2020	02545	G00166	11095 W.R GOMES EMBALAGENS -EPP	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2730000		130,00	130,00	0,00
05/02/2020	02546	G00166	11624 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAR	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2730000		615,60	0,00	615,60
05/02/2020	02547	G00166	12810 ARIANE CAMILA MEDEIROS	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2730000		39,84	39,84	0,00
05/02/2020	02548	G00136	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	02	2730000		962,24	0,00	962,24
05/02/2020	02549	G00136	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	02	2730000		540,00	540,00	0,00
05/02/2020	02550	G00136	11024 EMERSON LUIZ DA SILVA - ME	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	02	2730000		88,50	0,00	88,50
05/02/2020	02551	G00136	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	02	2730000		222,00	222,00	0,00
05/02/2020	02552	G00136	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	02	2730000		96,40	0,00	96,40
05/02/2020	02553	G00136	12114 ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	02	2730000		256,50	256,50	0,00
05/02/2020	02554	G00165	11624 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAR	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E	02	2730000		223,68	0,00	223,68
05/02/2020	02555	G00165	12810 ARIANE CAMILA MEDEIROS	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E	02	2730000		350,00	350,00	0,00

## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/02/2020 a 29/02/2020

TODOS

DATA 07/05/2020

Pagina 7

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
05/02/2020	02556	G00167	11095 W.R GOMES EMBALAGENS -EPP	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	02	2730000		56,00	56,00	0,00
05/02/2020	02557	G00166	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2740000		924,00	924,00	0,00
05/02/2020	02558	G00166	11095 W.R GOMES EMBALAGENS -EPP	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2740000		182,00	182,00	0,00
05/02/2020	02559	G00166	11624 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAR	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2740000		674,00	0,00	674,00
05/02/2020	02560	G00166	12810 ARIANE CAMILA MEDEIROS	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2740000		79,68	79,68	0,00
05/02/2020	02561	G00136	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	02	2740000		1.164,00	0,00	1.164,00
05/02/2020	02562	G00136	11024 EMERSON LUIZ DA SILVA - ME	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	02	2740000		141,60	0,00	141,60
05/02/2020	02563	G00136	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	02	2740000		96,40	0,00	96,40
05/02/2020	02564	G00136	12114 ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	02	2740000		427,50	427,50	0,00
05/02/2020	02565	G00165	11624 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAR	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E	02	2740000		279,60	279,60	0,00
05/02/2020	02566	G00165	12810 ARIANE CAMILA MEDEIROS	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E	02	2740000		750,40	750,40	0,00
05/02/2020	02567	G00167	11095 W.R GOMES EMBALAGENS -EPP	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	02	2740000		112,00	112,00	0,00
05/02/2020	02568	G00166	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		1.877,76	1.877,76	0,00
05/02/2020	02569	G00166	11095 W.R GOMES EMBALAGENS -EPP	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		286,00	286,00	0,00
05/02/2020	02570	G00166	11624 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAR	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		1.237,80	945,45	292,35
05/02/2020	02571	G00166	12810 ARIANE CAMILA MEDEIROS	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		159,36	159,36	0,00
05/02/2020	02572	G00136	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	02	2620000		1.629,60	0,00	1.629,60
05/02/2020	02573	G00136	11024 EMERSON LUIZ DA SILVA - ME	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	02	2620000		212,40	0,00	212,40
05/02/2020	02574	G00136	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	02	2620000		192,80	192,80	0,00
05/02/2020	02575	G00136	12114 ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	02	2620000		1.881,00	1.881,00	0,00
05/02/2020	02576	G00165	11624 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAR	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E	02	2620000		372,80	372,80	0,00
05/02/2020	02577	G00165	12810 ARIANE CAMILA MEDEIROS	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E	02	2620000		1.400,00	0,00	1.400,00
05/02/2020	02578	G00167	11095 W.R GOMES EMBALAGENS -EPP	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	02	2620000		392,00	392,00	0,00
05/02/2020	02579	S00851	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	00124	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	02	2730000		2.528,00	0,00	2.528,00
05/02/2020	02580	S00852	08576 G.L DE OLIVEIRA - CONSTRUCOES	00937	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000		210,00	210,00	0,00
05/02/2020	02581	G00058	11986 UZIPRINT MULTIFUNCIONAIS E IMP	00120	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE COPIADORAS	02	2730000		1.000,00	15,27	984,73
SUBTOTAL											28.408,42	12.159,16	30.608,81
06/02/2020	01783	S00525	06844 SERRALHERIA DECIO LTDA	00032	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 1783	01	1100000		-96,00	0,00	0,00
06/02/2020	01897	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02719	EE	08.56	ESTORNO PARCIAL DA NE 01897	01	1100000		-6,62	0,00	0,00
06/02/2020	02154	S00616	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00298	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 2154	01	1100000		-216,00	0,00	0,00
06/02/2020	02381	S00740	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00016	OR	39.99	ESTORNO TOTAL DA NE 2381	01	1100000		-35,00	0,00	0,00
06/02/2020	02469	S00794	11712 CHELSEO MARKETING E COMUNICACAO	00475	OR	39.99	ESTORNO TOTAL DA NE 2469	01	1100000		-14.810,00	0,00	0,00
06/02/2020	02582	G00075	11402 MAICON DOUGLAS TIBURTINO 23346	00475	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE	01	1100000		1.550,00	0,00	1.550,00
06/02/2020	02583	S00853	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00725	OR	30.99	AQUISICAO DE FILTROS P/ AGUA	01	1100000		1.140,00	1.140,00	0,00
06/02/2020	02584	G00041	11124 MAURO SERGIO CARVALHO SALOMAO	00475	OR	39.99	SERVICOS DE ARBITRAGEM	01	1100000		14.430,00	6.240,00	8.190,00
06/02/2020	02585	G00136	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00107	OR	30.21	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	02	2740000		1.080,00	1.080,00	0,00
06/02/2020	02586	G00136	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	00107	OR	30.21	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	02	2740000		444,00	444,00	0,00
06/02/2020	02587	G00136	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00086	OR	30.21	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	02	2620000		1.620,00	1.620,00	0,00
06/02/2020	02588	G00136	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	00086	OR	30.21	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	02	2620000		1.036,00	1.036,00	0,00
06/02/2020	02589	G00073	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	00682	OR	39.58	REFERENTE PERIODO DE 11 MESES (22063/19)	05	3030003		777,00	24,40	752,60
06/02/2020	02590	S00866	04859 MURILO ALVES LOPES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		46,00	46,00	0,00
06/02/2020	02591	S00864	10460 M R B MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		550,00	550,00	0,00
06/02/2020	02592	S00863	10420 JOSE RODRIGUES PEDROSO 2928007	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		432,00	432,00	0,00
06/02/2020	02593	S00862	05479 LAVACAR LAVABEM - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		490,00	490,00	0,00
06/02/2020	02594	S00860	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		51,00	51,00	0,00
06/02/2020	02595	S00859	00062 JOAO DA BANDA AUTO PECAS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		284,00	284,00	0,00
06/02/2020	02596	S00858	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00345	OR	39.19	SERVICOS DE CONF. ADESIVOS	01	1100000		60,50	60,50	0,00
06/02/2020	02597	S00855	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00644	OR	39.19	SERVICOS DE CONF. ADESIVOS	01	3020000		150,00	150,00	0,00

## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/02/2020 a 29/02/2020

DATA 07/05/2020

TODOS

Pagina 8

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
06/02/2020	02598	S00850	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		145,00	145,00	0,00
06/02/2020	02599	S00849	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		95,00	95,00	0,00
06/02/2020	02600	S00847	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000		45,00	45,00	0,00
06/02/2020	02601	S00846	10248 J C D FERRARI MECANICA - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		932,00	932,00	0,00
06/02/2020	02602	S00845	10248 J C D FERRARI MECANICA - ME	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		300,00	300,00	0,00
06/02/2020	02603	S00844	11343 M.A LEDA E A. LEDA FILHO MANUT	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		73,00	73,00	0,00
06/02/2020	02604	S00843	11343 M.A LEDA E A. LEDA FILHO MANUT	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		352,00	352,00	0,00
06/02/2020	02605	S00842	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		120,00	0,00	120,00
06/02/2020	02606	S00892	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		148,00	148,00	0,00
06/02/2020	02607	S00891	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		291,27	291,27	0,00
06/02/2020	02608	S00890	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		322,30	322,30	0,00
06/02/2020	02609	S00889	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		160,00	160,00	0,00
06/02/2020	02610	S00888	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		76,38	76,38	0,00
06/02/2020	02611	S00887	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		245,19	245,19	0,00
06/02/2020	02612	S00886	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		189,74	189,74	0,00
06/02/2020	02613	S00885	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		99,80	99,80	0,00
06/02/2020	02614	S00884	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		145,00	145,00	0,00
06/02/2020	02615	S00883	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		374,40	374,40	0,00
06/02/2020	02616	S00881	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		491,50	491,50	0,00
06/02/2020	02617	S00880	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		172,80	172,80	0,00
06/02/2020	02618	S00878	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		365,45	365,45	0,00
06/02/2020	02619	S00873	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		201,00	0,00	201,00
06/02/2020	02620	S00872	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		50,00	50,00	0,00
06/02/2020	02621	S00870	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		70,00	70,00	0,00
06/02/2020	02622	S00848	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000		1.967,00	1.967,00	0,00
06/02/2020	02623	S00875	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		329,84	329,84	0,00
06/02/2020	02624	G00121	12690 BARROS COMERCIO DE RACOES EIRE	02376	OR	30.06	AQUISICAO DE RACAO ANIMAL	01	1100000		548,00	0,00	548,00
06/02/2020	02625	G00126	12581 PROMEDSP HOMECARE SOLUCOES EM	02612	OR	34.00	SERVICO DE CONTRATACAO DE MEDICOS	01	3010000		222.000,00	0,00	222.000,00
06/02/2020	02626	S00856	09289 ADELINO GONCALVES	02592	OR	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	05	5000026		13.200,00	1.200,00	12.000,00
06/02/2020	02627	S00854	08576 G.L DE OLIVEIRA - CONSTRUCOES	02377	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	01	1100000		240,00	240,00	0,00
06/02/2020	02628	S00854	12241 D A MOREIRA DESINTUPIDORA	02377	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	01	1100000		1.100,00	1.100,00	0,00
06/02/2020	02629	S00861	12568 ERIELTON RODRIGUES DA SILVA	00260	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000		450,00	450,00	0,00
06/02/2020	02630	S00867	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	01131	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		41,35	41,35	0,00
06/02/2020	02631	S00867	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	01131	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		21,00	21,00	0,00
06/02/2020	02632	S00869	12587 TALITA JOAQUINA LUQUETTO	00257	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000		500,00	500,00	0,00
06/02/2020	02633	G00075	12510 R PRADO DA SILVA EVENTOS - EPP	00515	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE	01	1100000		8.873,08	8.873,08	0,00
06/02/2020	02634	G00032	11195 FABIO SOARES DE OLIVEIRA SEGUR	00515	OR	39.99	SERVICOS DE SEGURANCA E VIG.EM EVENTOS	01	1100000		284,00	284,00	0,00
06/02/2020	02635	G00032	11195 FABIO SOARES DE OLIVEIRA SEGUR	00515	OR	39.99	SERVICOS DE SEGURANCA E VIG.EM EVENTOS	01	1100000		568,00	0,00	0,00
06/02/2020	02636	S00897	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00506	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		95,68	95,68	0,00
06/02/2020	02637	S00897	04092 PAO E OPCAO PADARIA LTDA - EPP	00506	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		598,00	598,00	0,00
06/02/2020	02638	I00001	12898 AD DOS SANTOS PRODUOES	00513	OR	39.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000		25.000,00	0,00	25.000,00
06/02/2020	02639	I00002	12899 FAZ CHOVER PRODUOES ARTISTICA	00515	OR	39.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000		70.000,00	0,00	70.000,00
06/02/2020	02640	I00003	12900 IVAN JUNIOR PRODUOES ARTISTIC	00515	OR	39.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000		105.000,00	0,00	105.000,00
06/02/2020	02641	G00011	04755 SERRALHERIA CONEGLIAN LENCOIS	02680	OR	52.87	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	91	1100000		46.050,00	46.050,00	0,00
06/02/2020	02642	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00322	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO DORVAL DE OLIVEIRA	01	1100000		812,83	812,83	0,00
06/02/2020	02643	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01990	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO DORVAL DE OLIVEIRA	01	1100000		7.064,11	7.064,11	0,00
06/02/2020	02644	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02330	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO DORVAL DE OLIVEIRA	01	1100000		190,00	190,00	0,00
06/02/2020	02645	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02176	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO LETICIA DOMINGOS DA	01	3010000		1.325,36	1.325,36	0,00
06/02/2020	02646	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02329	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO LETICIA DOMINGOS DA	01	3050000		190,00	190,00	0,00
06/02/2020	02647	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	01024	OR	13.99	CONTRIB.IPREM S/ RESCISAO LETICIA DOMING	01	3010000		42,41	42,41	0,00

## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/02/2020 a 29/02/2020

TODOS

DATA 07/05/2020

Pagina 9

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
06/02/2020	02648	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00419	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO ESTER SPECIAL VIEIR	01	1100000		328,48	328,48	0,00
06/02/2020	02649	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01957	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO ESTER SPECIAL VIEIR	01	1100000		644,27	644,27	0,00
06/02/2020	02650	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02330	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO ESTER SPECIAN VIEIR	01	1100000		190,00	190,00	0,00
06/02/2020	02651	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02719	OR	08.56	RESCISAO DE CONTRATO ESTER SPECIAN VIEIR	01	1100000		6,62	6,62	0,00
06/02/2020	02652	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00427	OR	13.99	CONTRIB.IPREM S/ RESCISAO ESTER SPECIAN	01	1100000		43,71	43,71	0,00
06/02/2020	02653	S00904	10187 GENIALIS SOFTWARE LTDA.	00558	OR	39.99	AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE	01	1100000		11,01	11,01	0,00
06/02/2020	02654	S00906	09316 SILVA & PINHEIRO DIVISORIAS LT	00385	OR	30.99	AQUISICAO DE DIVISORIAS	01	3030000		2.750,00	0,00	2.750,00
06/02/2020	02655	S00902	00546 SERRALHERIA MARIMBONDO LTDA.	00462	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000		2.150,00	0,00	2.150,00
06/02/2020	02656	S00903	00546 SERRALHERIA MARIMBONDO LTDA.	00472	OR	39.99	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	01	1100000		550,00	0,00	550,00
06/02/2020	02657	G00079	00546 SERRALHERIA MARIMBONDO LTDA.	00462	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000		350,00	0,00	350,00
06/02/2020	02658	G00060	05402 INDUSTRIA E COM. DE TELAS B.J	00462	OR	30.99	AQUISICAO DE TELAS PARA ALAMBRADO	01	1100000		2.632,50	2.632,50	0,00
06/02/2020	02659	G00040	12409 NOVA RB COMERCIO E SERVICOS LT	00462	OR	30.99	AQUISICAO DE DIVERSOS TIPOS DE TUBOS	01	1100000		970,00	0,00	970,00
06/02/2020	02660	S00857	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00705	OR	39.72	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	1100000		133,00	133,00	0,00
06/02/2020	02661	G00082	07692 CENTRO NORTE-SINALIZACAO VIARI	00326	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000		9.520,00	0,00	9.520,00
06/02/2020	02662	G00052	12462 MORAES E GUEDES TINTAS LTDA-ME	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000		194,46	0,00	194,46
06/02/2020	02663	G00078	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000		7.144,80	0,00	7.144,80
06/02/2020	02664	S00865	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000		1.974,47	1.974,47	0,00
06/02/2020	02665	S00865	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000		425,36	425,36	0,00
06/02/2020	02666	S00868	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		101,92	101,92	0,00
06/02/2020	02667	S00871	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00554	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		372,00	0,00	372,00
06/02/2020	02668	S00879	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	02677	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	95	1000026		908,90	0,00	0,00
06/02/2020	02669	S00882	12551 ROSA CRISTINA DAMASCENO DE JES	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		645,00	0,00	645,00
06/02/2020	02670	S00893	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00383	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		48,98	48,98	0,00
06/02/2020	02671	S00894	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00554	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		408,81	408,81	0,00
06/02/2020	02672	S00895	06828 TIAGO A. C. PACOLA - ME	00435	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		2.132,20	2.132,20	0,00
06/02/2020	02673	S00896	06828 TIAGO A. C. PACOLA - ME	00435	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		3.220,00	0,00	0,00
06/02/2020	02674	S00898	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00435	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		1.496,20	1.496,20	0,00
06/02/2020	02675	S00898	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00435	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		255,25	255,25	0,00
06/02/2020	02676	S00899	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00041	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		1.335,35	1.335,35	0,00
06/02/2020	02677	S00874	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000		10.808,00	5.404,00	5.404,00
06/02/2020	02678	S00876	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	01712	OR	30.20	AQUISICAO DE ARTIGOS DE CAMA/MESA/BANHO	01	2120000		717,00	0,00	717,00
06/02/2020	02679	S00876	00954 ELIZUR SANCHES - ME	01712	OR	30.20	AQUISICAO DE ARTIGOS DE CAMA/MESA/BANHO	01	2120000		507,00	0,00	507,00
06/02/2020	02680	S00877	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00086	OR	30.26	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS	02	2620000		6.235,00	6.235,00	0,00
06/02/2020	02681	G00097	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00178	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000		1.078,40	1.078,40	0,00
06/02/2020	02682	S00900	11062 CESAR NORATO - ME	00905	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	05	2820000		1.870,00	0,00	1.870,00
06/02/2020	02683	S00901	03783 VALDAIR APARECIDO OLIVEIRA LEN	00169	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	01	2120000		1.600,00	0,00	1.600,00
06/02/2020	02684	G00100	11019 TECMAT DIST. COM. E EMPRESARIA	00725	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		37,00	0,00	37,00
06/02/2020	02685	G00100	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	00725	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		71,00	0,00	71,00
06/02/2020	02686	G00130	12687 PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE	00725	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		1.362,00	1.362,00	0,00
06/02/2020	02687	S00905	06828 TIAGO A. C. PACOLA - ME	00383	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		759,47	0,00	759,47
06/02/2020	02688	S00907	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00041	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		5.600,45	0,00	5.600,45
06/02/2020	02689	S00908	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	00459	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		135,40	135,40	0,00
06/02/2020	02690	S00908	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00459	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		46,30	46,30	0,00
06/02/2020	02691	S00908	11832 ANDREOLI & ANDREOLI PAPELARIA,	00459	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		86,70	86,70	0,00
06/02/2020	02692	S00909	10802 BOSS BAURU LOCACOES E SERVICOS	00515	OR	39.99	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	1100000		1.500,00	0,00	1.500,00
06/02/2020	02693	S00910	10802 BOSS BAURU LOCACOES E SERVICOS	00515	OR	39.99	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	1100000		5.000,00	0,00	5.000,00
06/02/2020	02694	S00911	03722 M.S. SPORTS LTDA EPP	00462	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	01	1100000		4.396,00	4.396,00	0,00
06/02/2020	02695	S00912	05485 MANUELA BENDICHO FAURIA - ME	00462	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	01	1100000		2.637,60	2.637,60	0,00
06/02/2020	02696	S00913	10754 A I PRENHACA CALCADOS - EPP	00462	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	01	1100000		2.225,00	0,00	2.225,00
06/02/2020	02697	000000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02326	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	02	2620000		50.350,00	50.350,00	0,00

## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/02/2020 a 29/02/2020

TODOS

DATA 07/05/2020

Pagina 10

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
06/02/2020	02698	000000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02327	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	02	2740000		14.630,00	14.630,00	0,00
06/02/2020	02699	000000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02328	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	02	2730000		10.450,00	10.450,00	0,00
06/02/2020	02700	000000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02329	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	01	3050000		70.680,00	70.680,00	0,00
06/02/2020	02701	000000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02330	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	01	1100000		129.200,00	129.200,00	0,00
06/02/2020	02702	000000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02523	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	01	2200000		33.820,00	33.820,00	0,00
06/02/2020	02703	000000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02524	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	01	2130000		5.320,00	5.320,00	0,00
06/02/2020	02704	000000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02525	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	01	2120000		41.230,00	41.230,00	0,00
06/02/2020	02705	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01159	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	2200000		3.610,08	3.610,08	0,00
06/02/2020	02706	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00093	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	02	2620000		20.453,16	20.453,16	0,00
06/02/2020	02707	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01710	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	2130000		6.870,80	6.870,80	0,00
06/02/2020	02708	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01717	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	2120000		9.578,75	9.578,75	0,00
06/02/2020	02709	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00252	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		1.544,70	1.544,70	0,00
06/02/2020	02710	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00329	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		690,48	690,48	0,00
06/02/2020	02711	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01730	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		772,35	772,35	0,00
06/02/2020	02712	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00557	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		1.879,45	1.879,45	0,00
06/02/2020	02713	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00695	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		1.132,80	1.132,80	0,00
06/02/2020	02714	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00741	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		741,46	741,46	0,00
06/02/2020	02715	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01277	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		2.317,05	2.317,05	0,00
06/02/2020	02716	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	02293	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		99,60	99,60	0,00
06/02/2020	02717	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	02404	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		772,35	772,35	0,00
06/02/2020	02718	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00035	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		772,35	772,35	0,00
06/02/2020	02719	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01415	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	02	2740000		4.765,31	4.765,31	0,00
06/02/2020	02720	S00924	00853 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (L.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	1100000		890,00	890,00	0,00
06/02/2020	02721	S00923	00853 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (L.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	1100000		3.560,00	3.560,00	0,00
06/02/2020	02722	G00011	04755 SERRALHERIA CONEGLIAN LENCOSIS	02680	OR	52.87	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	91	1100000		2.940,00	2.940,00	0,00
06/02/2020	02723	S00917	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00298	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		36,00	36,00	0,00
06/02/2020	02724	S00919	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00327	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		86,00	0,00	86,00
06/02/2020	02725	G00195	12077 REMA COMUNICACAO, TEC E SERVIC	02758	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	91	1100000		44.000,00	0,00	44.000,00
06/02/2020	02726	G00023	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00032	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000		70,08	70,08	0,00
06/02/2020	02727	S00921	05747 AMBIENTAL QUALIDADE DE VIDA NO	00717	OR	39.50	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	01	1100000		927,00	0,00	927,00
06/02/2020	02728	S00922	08908 I.F. CRUZ CONSTRUCOES LTDA -	00442	OR	39.99	SERVICOS DE PINTURA/GRAPITE	01	1100000		14.800,00	0,00	14.800,00
06/02/2020	02729	S00925	11586 CHIMINI & MENECELLI LTDA - ME	00871	OR	39.00	SERVICOS DE INSTALACAO ELETRICA	01	1100000		2.884,00	0,00	2.884,00
06/02/2020	02730	S00926	11586 CHIMINI & MENECELLI LTDA - ME	00871	OR	39.00	SERVICOS DE MANUT. INSTALACOES ELETRICAS	01	1100000		9.375,50	0,00	9.375,50
06/02/2020	02731	S00928	11586 CHIMINI & MENECELLI LTDA - ME	00871	OR	39.00	SERVICOS DE MANUT. INSTALACOES ELETRICAS	01	1100000		4.988,50	0,00	4.988,50
06/02/2020	02732	S00932	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		151,69	151,69	0,00
06/02/2020	02733	S00920	05007 FEDERACAO PAULISTA DE BASKETBA	00475	OR	39.99	DESPESAS COM TREINAMENTOS ESPORTIVOS	01	1100000		600,00	0,00	600,00
06/02/2020	02734	S00929	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	01594	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		199,50	0,00	199,50
06/02/2020	02735	G00178	12491 SPOLJARIC COMERCIAL DO BRASIL	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2820000		23.063,05	16.129,75	6.933,30
06/02/2020	02736	G00177	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	05	2820000		1.656,00	1.656,00	0,00
06/02/2020	02737	G00177	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	05	2820000		13.193,00	13.193,00	0,00
06/02/2020	02738	S00066	10521 BONAMENS ATIVOS IMOBILIARIOS L	00755	OR	39.10	LOCACAO DE IMOVEL PARA ABRIGAR O DETRAN	01	1100000		19.882,14	9.941,07	9.941,07
06/02/2020	02739	S00914	11787 ALDO PAULO DE AMORIM 320931348	00515	OR	39.99	SERVICOS DE APRESENT. ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000		4.800,00	0,00	4.800,00
06/02/2020	02740	S00915	11712 CHELSO MARKETING E COMUNICACAO	00475	OR	39.99	DESPESAS COM JOGOS E ATIVIDADES ESPORT.	01	1100000		15.710,00	15.710,00	0,00
06/02/2020	02741	S00936	00546 SERRALHERIA MARIMBONDO LTDA.	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000		247,25	247,25	0,00
06/02/2020	02742	S00944	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000		6.540,00	6.540,00	0,00
06/02/2020	02743	S00948	02898 TRIGAIS PAES E DOCES LTDA - ME	00245	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	5000016		128,40	128,40	0,00
06/02/2020	02744	G00032	11195 FABIO SOARES DE OLIVEIRA SEGUR	00515	OR	39.99	SERVICOS DE SEGURANCA E VIG. EM EVENTOS	01	1100000		568,00	0,00	568,00
06/02/2020	02745	S00918	12903 DOUGLAS WILLIAM DE SOUZA 25786	00515	OR	39.99	SERVICOS DE APRESENT. ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000		4.800,00	4.800,00	0,00
06/02/2020	02746	S00950	04787 PORTO SEGURO COMPANHIA SEGUROS	00697	OR	39.99	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SEGUROS	01	1100000		1.697,64	145,44	1.552,20

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/02/2020 a 29/02/2020

TODOS

DATA 07/05/2020

Pagina 11

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
SUBTOTAL											1.198.022,42	611.535,29	596.953,85
07/02/2020	02747	000000	12808 PROGRAMA FRENTE SOLIDARIA	02673	EE	48.99	AUXILIO PROGRAMA FRENTE SOLIDARIA	01	1100000		76.651,89	22.916,32	53.735,57
07/02/2020	02748	000000	10589 CLARO S/A	00755	OR	39.58	SERVICOS DE TELEFONIA	01	1100000		72,43	72,43	0,00
07/02/2020	02749	600023	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00386	OR	30.16	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000		60,00	0,00	60,00
SUBTOTAL											76.784,32	22.988,75	53.795,57
10/02/2020	00879	000000	11852 ELIANE CRISTINA LEME	00974	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000		-295,81	0,00	0,00
10/02/2020	02201	000000	12501 VANDERCI BARBOSA	00820	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	3020000		-3.850,00	0,00	0,00
10/02/2020	02635	600032	11195 FABIO SOARES DE OLIVEIRA SEGUR	00515	OR	39.99	ESTORNO TOTAL DA NE 2635	01	1100000		-568,00	0,00	0,00
10/02/2020	02750	000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00649	OR	39.99	SERVICOS DE SIA E SIH - GESTAO PLENA	05	3020001		85.757,42	85.757,42	0,00
10/02/2020	02751	000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP - FPM	01	1100000		29.508,64	29.508,64	0,00
10/02/2020	02752	000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP - ITR	01	1100000		3,16	3,16	0,00
10/02/2020	02753	000000	11341 CAROLINA FERNANDES SANCHES	00974	AD	39.99	VIAGENS PARA CAPACITACAO DO PROGRAMA VER	01	1100000		1.500,00	1.500,00	0,00
10/02/2020	02754	000000	12897 INAYANE MARAISA ALVES DA SILVA	00820	AD	39.99	DIARIAS DE MOTORISTAS E COMBUSTIVEL NAS	01	3020000		8.000,00	7.961,95	0,00
10/02/2020	02755	000000	07805 RAFAEL BAZO JUNIOR	01000	AD	39.99	DESPESAS DE VIAGEM COM SERVIDORES DA CUL	01	1100000		1.000,00	0,00	0,00
10/02/2020	02756	800952	02536 CARDANS RONDON LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		453,00	453,00	0,00
10/02/2020	02757	800973	11343 M.A LEDA E A. LEDA FILHO MANUT	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000		440,00	440,00	0,00
10/02/2020	02758	800972	11343 M.A LEDA E A. LEDA FILHO MANUT	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		280,00	280,00	0,00
10/02/2020	02759	800971	11343 M.A LEDA E A. LEDA FILHO MANUT	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		280,00	280,00	0,00
10/02/2020	02760	800970	11343 M.A LEDA E A. LEDA FILHO MANUT	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		800,00	800,00	0,00
10/02/2020	02761	800967	10248 J C D FERRARI MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		240,00	240,00	0,00
10/02/2020	02762	800965	10248 J C D FERRARI MECANICA - ME	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		400,00	400,00	0,00
10/02/2020	02763	800964	05014 F.A. ALVES USINAGEM LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		260,00	260,00	0,00
10/02/2020	02764	800960	00071 AUTO PECAS FARINELLI LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		600,00	0,00	600,00
10/02/2020	02765	800959	00071 AUTO PECAS FARINELLI LTDA.	00644	OR	39.19	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		555,00	0,00	555,00
10/02/2020	02766	800958	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		641,20	641,20	0,00
10/02/2020	02767	800957	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		851,20	851,20	0,00
10/02/2020	02768	800956	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		356,07	356,07	0,00
10/02/2020	02769	800955	11343 M.A LEDA E A. LEDA FILHO MANUT	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		388,20	388,20	0,00
10/02/2020	02770	800954	11343 M.A LEDA E A. LEDA FILHO MANUT	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		492,00	492,00	0,00
10/02/2020	02771	800953	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		300,00	300,00	0,00
10/02/2020	02772	800951	00050 BORRACHARIA DO JOAQUIM COM. DE	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		543,00	0,00	543,00
10/02/2020	02773	800949	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		166,00	166,00	0,00
10/02/2020	02774	800947	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		300,00	300,00	0,00
10/02/2020	02775	800946	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		164,00	164,00	0,00
10/02/2020	02776	800945	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		139,50	139,50	0,00
10/02/2020	02777	600081	09427 ROSA TERRAPLENAGEM LTDA - ME	00799	OR	39.12	LOCACAO DE MAQUINAS	01	1100000		3.120,00	3.120,00	0,00
10/02/2020	02778	800916	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		2.452,00	2.452,00	0,00
10/02/2020	02779	600023	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	01594	OR	30.99	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000		15.420,00	0,00	15.420,00
10/02/2020	02780	600019	08796 MARCOS VENDITTI 00177728850	00256	OR	39.99	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	01	1100000		18.480,00	0,00	18.480,00
10/02/2020	02781	600019	08796 MARCOS VENDITTI 00177728850	00256	OR	39.99	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	01	1100000		4.410,00	0,00	4.410,00
10/02/2020	02782	100004	12902 COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUC	02352	OR	30.99	AQUISICAO DE ARMAS E MUNICOES	01	1100000		23.940,00	0,00	23.940,00
10/02/2020	02783	100004	12905 COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUC	02352	OR	30.99	AQUISICAO DE ARMAS E MUNICOES	01	1100000		3.348,00	0,00	3.348,00
10/02/2020	02784	800975	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	00504	OR	30.99	AQUISICAO DE LONA PLASTICA	01	1100000		28,08	28,08	0,00
10/02/2020	02785	800927	06781 ANDRIOTTI VIAGENS E TURISMO LT	00682	OR	39.80	SERVICOS DE FORNEC. HOSPEDAGEM E ESTADIA	05	3030003		205,00	205,00	0,00
10/02/2020	02786	800943	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	01310	OR	39.95	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	3020000		273,70	0,00	273,70
10/02/2020	02787	800942	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00641	OR	39.95	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	3010000		261,40	0,00	261,40

## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/02/2020 a 29/02/2020

DATA 07/05/2020

TODOS

Pagina 12

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
10/02/2020	02788	S00941	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00614	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3050000		34,90	34,90	0,00
10/02/2020	02789	S00940	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00614	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3050000		120,00	120,00	0,00
10/02/2020	02790	S00939	03940 JOAQUIM ALVES DE SOUZA NETO ME	00615	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	3020000		78,00	78,00	0,00
10/02/2020	02791	S00938	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00385	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3030000		72,48	72,48	0,00
10/02/2020	02792	S00938	12394 PROSALEN COMERCIAL LTDA ME	00385	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3030000		952,16	0,00	952,16
10/02/2020	02793	S00937	00117 JOSE CARLOS GABRIEL - EPP	00385	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3030000		100,32	100,32	0,00
10/02/2020	02794	S00937	06458 GABRIEL & GABRIEL ESQUADRIAS L	00385	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3030000		32,94	32,94	0,00
10/02/2020	02795	S00937	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00385	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3030000		63,50	0,00	63,50
10/02/2020	02796	S00937	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	00385	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3030000		298,01	298,01	0,00
10/02/2020	02797	S00935	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00615	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3020000		43,30	43,30	0,00
10/02/2020	02798	S00934	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000		294,00	0,00	0,00
10/02/2020	02799	S00933	07644 ANJOS & ANJOS DECORACOES E GES	00641	OR	39.99	SERVICOS DE INSTALCAAO DE PORRO	01	3010000		907,20	0,00	907,20
10/02/2020	02800	S00931	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00614	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3050000		189,00	189,00	0,00
10/02/2020	02801	S00930	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000		109,50	109,50	0,00
10/02/2020	02802	G00175	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	00613	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	3010000		81,20	0,00	81,20
10/02/2020	02803	G00175	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	00675	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	3020000		523,50	0,00	523,50
10/02/2020	02804	G00121	12690 BARROS COMERCIO DE RACOES EIRE	00385	OR	30.06	AQUISICAO DE RACAO ANIMAL	01	3030000		2.466,00	0,00	2.466,00
10/02/2020	02805	G00158	12721 DJTC COMERCIO DE PRODUTOS AGRO	00385	OR	30.06	AQUISICAO DE RACAO ANIMAL	01	3030000		470,00	0,00	470,00
10/02/2020	02806	G00045	04125 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA.	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3040000		24.750,00	24.750,00	0,00
10/02/2020	02807	G00045	05040 JOAO MED. COM. DE MAT. CIRURGI	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3040000		2.920,00	0,00	2.920,00
10/02/2020	02808	G00056	11329 CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3040000		9.880,00	0,00	9.880,00
10/02/2020	02809	G00028	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	3010000		338,00	338,00	0,00
10/02/2020	02810	S00961	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00615	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3020000		78,00	0,00	0,00
10/02/2020	02811	S00961	12609 CORES VIVAS COM. DE MAT. PARA	00615	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3020000		269,44	269,44	0,00
10/02/2020	02812	S00982	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00463	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		105,00	105,00	0,00
10/02/2020	02813	S00994	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00463	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		107,68	107,68	0,00
10/02/2020	02814	G00181	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00016	OR	39.99	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000		35,00	0,00	35,00
10/02/2020	02815	G00175	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	00613	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	3010000		92,00	0,00	92,00
10/02/2020	02816	G00087	12543 P.S COMPANY COMERCIO DE ELETRO	00615	OR	30.99	AQUISICAO DE VENTILADOR	01	3020000		133,61	0,00	133,61
10/02/2020	02817	G00087	12543 P.S COMPANY COMERCIO DE ELETRO	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE VENTILADOR	01	3010000		133,61	0,00	133,61
10/02/2020	02818	G00053	12459 ELETRIFICAR COMERCIO DE F. FER	00620	OR	30.21	AQUISICAO DE FERRAGENS	01	3030000		26,50	0,00	26,50
10/02/2020	02819	S00993	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000		19,50	19,50	0,00
10/02/2020	02820	S00992	01230 AGROPECUARIA LLOBET LTDA - EPP	00385	OR	30.18	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA	01	3030000		1.381,50	1.381,50	0,00
10/02/2020	02821	S00991	09831 MMB PRESENTES E UTILIDADES LTD	00613	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	3010000		164,70	164,70	0,00
10/02/2020	02822	S00990	09831 MMB PRESENTES E UTILIDADES LTD	00613	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	3010000		109,80	109,80	0,00
10/02/2020	02823	S00988	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00385	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3030000		98,25	0,00	98,25
10/02/2020	02824	G00097	00139 DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000		1.160,00	648,00	512,00
10/02/2020	02825	S00962	11031 DOCE INFANCIA MOVEIS E BRINQUE	00140	OR	52.12	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	01	1100000		850,00	0,00	850,00
10/02/2020	02826	S00963	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00130	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		420,00	0,00	420,00
10/02/2020	02827	S00966	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00137	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.COZINHA PILOTO	01	1100000		2.463,50	2.463,50	0,00
10/02/2020	02828	S00968	04717 NILSON DONIZETE CORDEIRO & CIA	00137	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT./CONSERV.UTENSILIOS DE	01	1100000		650,00	650,00	0,00
10/02/2020	02829	S00969	04717 NILSON DONIZETE CORDEIRO & CIA	00137	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	01	1100000		175,00	175,00	0,00
10/02/2020	02830	S00976	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00260	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000		350,00	350,00	0,00
10/02/2020	02831	S00977	03783 VALDAIR APARECIDO OLIVEIRA LEN	00110	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	02	2740000		1.450,00	0,00	1.450,00
10/02/2020	02832	S00978	10154 CARLOS ALBERTO MAROSTICA - ME	00137	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.COZINHA PILOTO	01	1100000		2.000,00	0,00	0,00
10/02/2020	02833	S00979	10154 CARLOS ALBERTO MAROSTICA - ME	00137	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.COZINHA PILOTO	01	1100000		580,00	0,00	580,00
10/02/2020	02834	S00980	12577 J.O. PEREIRA - DEDETIZADORA	00137	OR	39.99	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	1100000		540,00	0,00	540,00
10/02/2020	02835	S00981	12577 J.O. PEREIRA - DEDETIZADORA	00137	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	01	1100000		450,00	0,00	450,00
10/02/2020	02836	S00983	11720 APARECIDO ROBERTO FRANCOZO ME	00130	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		676,00	0,00	676,00
10/02/2020	02837	S00984	11720 APARECIDO ROBERTO FRANCOZO ME	00130	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		864,00	0,00	864,00

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/02/2020 a 29/02/2020

TODOS

DATA 07/05/2020

Pagina 13

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
10/02/2020	02838	S00985	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	00140	OR	52.34	AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS	01	1100000		590,00	0,00	590,00
10/02/2020	02839	S00986	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00075	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	2200000		30,75	30,75	0,00
10/02/2020	02840	S00987	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00075	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	2200000		54,55	54,55	0,00
10/02/2020	02841	S00989	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	01712	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS	01	2120000		370,00	370,00	0,00
10/02/2020	02842	S00989	12394 PROSALEN COMERCIAL LTDA ME	01712	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS	01	2120000		329,49	0,00	329,49
SUBTOTAL											263.124,65	170.553,29	93.875,12
11/02/2020	01211	000000	06934 VANILCE APARECIDA GILIOI E SI	00945	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000		-7,20	0,00	0,00
11/02/2020	02843	000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP - RECURSO MINERAL	01	1100000		90,42	90,42	0,00
11/02/2020	02844	G00187	12855 POSITIVO TECNOLOGIA S/A (FILIA	00790	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		715,00	0,00	715,00
11/02/2020	02845	G00136	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00702	OR	30.21	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		324,00	0,00	0,00
11/02/2020	02846	000000	06710 ORQUESTRA MUNICIPAL DE SOPROS	00520	OR	48.99	AUXILIO FINANCEIRO REF JANEIRO/20 ORQUES	01	1100000		20.056,34	20.056,34	0,00
11/02/2020	02847	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	01017	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	3020000		8.541,21	8.541,21	0,00
11/02/2020	02848	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00076	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	2200000		134,97	134,97	0,00
11/02/2020	02849	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00006	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000		164,03	164,03	0,00
11/02/2020	02850	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00303	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000		141,84	141,84	0,00
11/02/2020	02851	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00812	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000		29,31	29,31	0,00
11/02/2020	02852	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00248	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000		216,68	216,68	0,00
11/02/2020	02853	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	01048	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000		17,31	17,31	0,00
11/02/2020	02854	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00465	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000		25,72	25,72	0,00
11/02/2020	02855	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00729	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000		29,31	29,31	0,00
11/02/2020	02856	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	01744	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000		51,44	51,44	0,00
11/02/2020	02857	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00694	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000		25,72	25,72	0,00
11/02/2020	02858	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	02522	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000		857,58	857,58	0,00
11/02/2020	02859	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00744	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO GERUSA RAMOS VOROS	01	1100000		1.152,03	1.152,03	0,00
11/02/2020	02860	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02107	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO GERUSA RAMOS VOROS	01	1100000		5.058,95	5.058,95	0,00
11/02/2020	02861	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02330	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO GERUSA RAMOS VOROS	01	1100000		190,00	190,00	0,00
11/02/2020	02862	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00746	OR	13.99	CONTRIB.IPREM S/ RESCISAO GERUSA RAMOS V	01	1100000		124,72	124,72	0,00
11/02/2020	02863	S01008	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		43,07	43,07	0,00
11/02/2020	02864	S01002	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00725	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		59,50	59,50	0,00
11/02/2020	02865	G00006	11335 INOVAMED COM. DE MEDICAMENTOS	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		1.360,00	0,00	1.360,00
11/02/2020	02866	G00006	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		6.200,00	6.200,00	0,00
11/02/2020	02867	G00006	11335 INOVAMED COM. DE MEDICAMENTOS	00625	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001		360,00	0,00	360,00
11/02/2020	02868	G00150	09334 CM HOSPITALAR LTDA	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		5.100,00	0,00	5.100,00
11/02/2020	02869	G00128	06028 DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.EXP	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		801,00	0,00	801,00
11/02/2020	02870	G00128	08554 NDS - DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	00625	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001		736,00	0,00	736,00
11/02/2020	02871	G00150	09665 FRAGNARI DISTRIBUIDORA MEDICAM	00625	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001		1.524,00	0,00	1.524,00
11/02/2020	02872	G00150	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00625	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001		560,00	560,00	0,00
11/02/2020	02873	G00170	12772 DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E	00625	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001		2.750,00	0,00	2.750,00
11/02/2020	02874	G00170	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00625	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001		2.072,00	2.072,00	0,00
11/02/2020	02875	G00117	09665 FRAGNARI DISTRIBUIDORA MEDICAM	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		3.720,00	3.720,00	0,00
11/02/2020	02876	G00147	03688 HUMANA ALIMENTAR COM.PROD. NUT	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3020000		11.640,00	0,00	11.640,00
11/02/2020	02877	G00128	06028 DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.EXP	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		1.335,00	0,00	1.335,00
11/02/2020	02878	P00009	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3040000		10.940,00	0,00	10.940,00
11/02/2020	02879	P00009	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3040000		552,00	39,10	512,90
11/02/2020	02880	S01001	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3020000		110,85	0,00	110,85
11/02/2020	02881	S01000	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		242,96	0,00	242,96
11/02/2020	02882	S00999	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		54,00	54,00	0,00
11/02/2020	02883	S00997	07957 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA.	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		10.200,00	10.200,00	0,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/02/2020 a 29/02/2020

TODOS

DATA 07/05/2020

Pagina 15

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
12/02/2020	02927	S01021	12542 IRMAOS SILVA S/A	00345	OR	39.19	SERVICOS DE REFORMA DE PNEUS	01	1100000		1.400,00	0,00	1.400,00
12/02/2020	02928	S01032	12542 IRMAOS SILVA S/A	00439	OR	39.19	SERVICOS DE REFORMA DE PNEUS	01	1100000		720,00	720,00	0,00
12/02/2020	02929	100009	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00755	OR	39.99	SERVICOS DE LOCACAO DE POSTES	01	1100000		1.351,68	0,00	1.351,68
12/02/2020	02930	S01012	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	01712	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	2120000		56,85	0,00	56,85
12/02/2020	02931	S01013	07894 S.S.T.I. TECNOLOGIA LTDA	00178	OR	30.30	AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO	05	2820000		420,00	0,00	420,00
12/02/2020	02932	G00181	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00096	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	02	2620000		390,00	390,00	0,00
12/02/2020	02933	G00181	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	3020000		26,00	26,00	0,00
12/02/2020	02934	S01074	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		1.444,46	0,00	1.444,46
12/02/2020	02935	S01073	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		1.318,00	0,00	0,00
12/02/2020	02936	S01072	12593 RONIVALDO ANTONIO CAVALHEIRO	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		650,00	0,00	650,00
12/02/2020	02937	S01071	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		565,69	0,00	565,69
12/02/2020	02938	S01070	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		50,00	50,00	0,00
12/02/2020	02939	S01069	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		35,00	0,00	35,00
12/02/2020	02940	S01068	10420 JOSE RODRIGUES PEDROSO 2928007	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		156,40	0,00	156,40
12/02/2020	02941	S01067	12004 REGINALDO ROSSINI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		2.134,40	2.134,40	0,00
12/02/2020	02942	S01066	12004 REGINALDO ROSSINI	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		346,00	0,00	346,00
12/02/2020	02943	S01065	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		100,00	100,00	0,00
12/02/2020	02944	S01064	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		240,00	240,00	0,00
12/02/2020	02945	S01063	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		180,00	180,00	0,00
12/02/2020	02946	S01062	05479 LAVACAR LAVABEM - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		280,00	280,00	0,00
12/02/2020	02947	S01061	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		370,00	370,00	0,00
12/02/2020	02948	S01060	00226 AUTO MECANICA MALAGI LTDA.	00096	OR	39.19	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000		1.770,00	1.770,00	0,00
12/02/2020	02949	S01059	10586 NILSON J. FRANCO - EPP	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		200,00	0,00	200,00
12/02/2020	02950	S01058	12706 GISLENE REGINA CHALO 409701358	00345	OR	39.19	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		730,00	0,00	730,00
12/02/2020	02951	S01057	06545 E.A. BARBOSA PAULISTA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		495,00	0,00	495,00
12/02/2020	02952	S01056	06545 E.A. BARBOSA PAULISTA - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		215,00	0,00	215,00
12/02/2020	02953	S01055	06545 E.A. BARBOSA PAULISTA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		400,00	0,00	400,00
12/02/2020	02954	S01054	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		188,00	188,00	0,00
12/02/2020	02955	S01053	04859 MURILO ALVES LOPES	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		80,00	80,00	0,00
12/02/2020	02956	S01052	04859 MURILO ALVES LOPES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		76,00	76,00	0,00
12/02/2020	02957	S01051	11413 RAQUEL RAMPONI	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		500,00	500,00	0,00
12/02/2020	02958	S01050	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		210,00	0,00	210,00
12/02/2020	02959	S01049	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		30,00	30,00	0,00
12/02/2020	02960	S01048	00062 JOAO DA BANDA AUTO PECAS LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		112,00	112,00	0,00
12/02/2020	02961	S01047	00062 JOAO DA BANDA AUTO PECAS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		62,00	62,00	0,00
12/02/2020	02962	S01046	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		77,00	77,00	0,00
12/02/2020	02963	S01045	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		182,00	182,00	0,00
12/02/2020	02964	S01044	00101 CENTRO AUTOMOTIVO B.J. LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		100,00	0,00	100,00
12/02/2020	02965	S01043	02536 CARDANS RONDON LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		1.260,00	1.260,00	0,00
12/02/2020	02966	S01042	12083 EVANDRO DOS SANTOS SANTANA 282	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		540,00	540,00	0,00
12/02/2020	02967	S01041	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000		9,60	9,60	0,00
12/02/2020	02968	S01086	12889 MARCOS LELIS MENDONCA	00260	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	01	1100000		280,00	280,00	0,00
12/02/2020	02969	G00102	12590 JOAO RAIMUNDO RODRIGUES DE GOU	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	1100000		4.624,00	1.031,00	3.593,00
12/02/2020	02970	000000	03104 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAC	02769	OR	39.99	DEVOLUCAO DE VALOR REF PREST CONTAS 1 SE	91	1100000		37.940,49	37.940,49	0,00
12/02/2020	02971	S01084	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00033	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		6.124,34	6.124,34	0,00
12/02/2020	02972	S01087	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00057	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.543,95	1.543,95	0,00
12/02/2020	02973	S01088	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00077	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	2200000		11.167,91	9.623,96	0,00
12/02/2020	02974	S01089	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00169	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	2120000		1.543,95	1.543,95	0,00
12/02/2020	02975	S01096	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00920	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		3.087,90	3.087,90	0,00
12/02/2020	02976	S01097	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00215	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		669,05	669,05	0,00

## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/02/2020 a 29/02/2020

TODOS

DATA 07/05/2020

Pagina 16

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
12/02/2020	02977	S01099	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00307	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.801,28	1.801,28	0,00
12/02/2020	02978	S01102	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00643	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	3020000		3.087,90	3.087,90	0,00
12/02/2020	02979	S01020	07807 FERNANDO CAPUCHO GERMANO - ME	02759	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	91	1100000		14.945,62	0,00	14.945,62
12/02/2020	02980	S01027	04717 NILSON DONIZETE CORDEIRO & CIA	00308	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		550,00	0,00	550,00
12/02/2020	02981	S01028	08017 BODO & FERREIRA CONSTRUCOES LT	00442	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	01	1100000		8.300,00	0,00	8.300,00
12/02/2020	02982	S01029	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	02678	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	92	1000027		96,70	96,70	0,00
12/02/2020	02983	S01031	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	00316	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		1.579,90	0,00	1.579,90
12/02/2020	02984	S01033	03584 V.P.M. FABRICA DE LAJES LTDA.	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		2.800,00	0,00	2.800,00
12/02/2020	02985	S01034	07842 BANDER-K IND. E COMERCIO DE BA	00032	OR	30.50	AQUISICAO DE BANDEIRAS E ACESSORIOS	01	1100000		383,00	0,00	383,00
12/02/2020	02986	S01035	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00702	OR	30.21	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000		885,00	0,00	885,00
12/02/2020	02987	S01036	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00715	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		289,94	0,00	289,94
12/02/2020	02988	S01037	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	02678	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	92	1000027		254,10	151,80	0,00
12/02/2020	02989	S01038	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		211,68	211,68	0,00
12/02/2020	02990	S01039	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00702	OR	30.99	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000		2.314,00	0,00	2.314,00
12/02/2020	02991	S01040	09316 SILVA & PINHEIRO DIVISORIAS LT	00554	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		125,00	0,00	125,00
12/02/2020	02992	S01075	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		19,99	19,99	0,00
12/02/2020	02993	S01076	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00692	OR	30.30	AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO	01	1100000		66,58	0,00	66,58
12/02/2020	02994	S01077	06828 TIAGO A. C. PACOLA - ME	00779	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		66,40	66,40	0,00
12/02/2020	02995	S01079	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		228,00	0,00	228,00
12/02/2020	02996	S01082	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		143,50	143,50	0,00
12/02/2020	02997	S01090	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	02678	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	92	1000027		13,19	0,00	0,00
12/02/2020	02998	S01092	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	00386	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		99,40	99,40	0,00
12/02/2020	02999	S01094	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00692	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		134,50	0,00	134,50
12/02/2020	03000	S01115	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		189,00	189,00	0,00
12/02/2020	03001	S01108	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00077	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	2200000		7.933,00	7.933,00	0,00
12/02/2020	03002	S01110	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00137	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		478,79	478,79	0,00
12/02/2020	03003	S01111	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00558	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		7.933,00	7.933,00	0,00
12/02/2020	03004	S01112	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00799	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.075,30	1.075,30	0,00
12/02/2020	03005	S01105	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	02678	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	92	1000027		885,45	0,00	885,45
12/02/2020	03006	S01106	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00298	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		118,40	0,00	118,40
12/02/2020	03007	S01107	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		206,40	0,00	206,40
12/02/2020	03008	S01109	11720 APARECIDO ROBERTO FRANCOZO ME	00702	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000		445,00	445,00	0,00
12/02/2020	03009	S01114	11720 APARECIDO ROBERTO FRANCOZO ME	00702	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000		227,50	227,50	0,00
12/02/2020	03010	S01121	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		85,76	85,76	0,00
12/02/2020	03011	S01124	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	01866	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000		255,26	255,26	0,00
12/02/2020	03012	000000	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	02462	OR	45.00	SUBVENCAO TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO	01	1100000		480.000,00	40.000,00	440.000,00
12/02/2020	03013	S01138	00853 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (L.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		2.176,00	2.176,00	0,00
12/02/2020	03014	S01127	09816 IRMAOS DUCHATSCH COM. EQ. PISC	00463	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		2.190,00	0,00	2.190,00
12/02/2020	03015	S01117	07945 COBRA COMERCIO DE MATERIAIS DE	00702	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000		595,00	595,00	0,00
12/02/2020	03016	S01120	09359 TOTALCAD COMERCIO E SERV. EM I	00307	OR	39.99	AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE	01	1100000		1.350,00	0,00	0,00
12/02/2020	03017	S01125	09359 TOTALCAD COMERCIO E SERV. EM I	00307	OR	39.99	AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE	01	1100000		736,65	0,00	736,65
12/02/2020	03018	000000	03963 ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FIS	01307	OR	39.99	SERVICOS PRESTADOS JAN/2020	05	3020001		10.716,55	10.716,55	0,00
12/02/2020	03019	000000	03415 ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEP	01307	OR	39.99	SERVICOS PRESTADOS JANEIRO/2020	05	3020001		40.000,00	40.000,00	0,00
12/02/2020	03020	S01141	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	01119	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	3030000		51,94	51,94	0,00
12/02/2020	03021	S01140	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000		87,30	0,00	87,30
12/02/2020	03022	S01010	11911 JOICE FERREIRA BARBOSA 3177830	00475	OR	39.99	DESPESAS COM JOGOS E ATIVIDADES ESPORT.	01	1100000		12.000,00	0,00	12.000,00
12/02/2020	03023	S01126	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	01966	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000		115,50	115,50	0,00
12/02/2020	03024	S01126	12609 CORES VIVAS COM. DE MAT. PARA	01966	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000		388,80	0,00	388,80
12/02/2020	03025	S01123	06828 TIAGO A. C. PACOLA - ME	00614	OR	30.26	AQUISICAO DE BATERIAS RECARRGAVEIS	01	3050000		300,00	0,00	300,00
12/02/2020	03026	S01122	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00615	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3020000		13,00	13,00	0,00

## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/02/2020 a 29/02/2020

TODOS

DATA 07/05/2020

Pagina 17

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
12/02/2020	03027	S01116	12054 GENILDO RODRIGUES DE SOUZA ME	01309	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	3020000		370,00	370,00	0,00
12/02/2020	03028	S01128	07837 M.R OXI. EXPRESS COMERCIO DE G	00617	OR	30.04	AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL	01	3020000		15.232,00	0,00	15.232,00
12/02/2020	03029	S01091	04717 NILSON DONIZETE CORDEIRO & CIA	00137	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT./CONSERV.UTENSILIOS DE	01	1100000		170,00	170,00	0,00
12/02/2020	03030	S01093	06744 MARIA TEODORA SOARES DA SILVA	00137	OR	39.99	SERVICOS DE MARCENARIA	01	1100000		120,00	0,00	120,00
12/02/2020	03031	S01095	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00110	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	02	2740000		315,00	0,00	315,00
12/02/2020	03032	S01098	00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	00120	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS	02	2730000		650,00	0,00	650,00
12/02/2020	03033	S01100	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	01715	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	01	2120000		1.185,00	1.185,00	0,00
12/02/2020	03034	S01101	06744 MARIA TEODORA SOARES DA SILVA	00140	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	01	1100000		1.000,00	0,00	1.000,00
12/02/2020	03035	S01103	06744 MARIA TEODORA SOARES DA SILVA	00140	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	01	1100000		1.300,00	0,00	1.300,00
12/02/2020	03036	S01104	06744 MARIA TEODORA SOARES DA SILVA	00130	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	01	1100000		400,00	0,00	400,00
12/02/2020	03037	G00178	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2850000		46.800,00	0,00	46.800,00
12/02/2020	03038	G00178	07815 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LT	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2850000		19.326,72	0,00	19.326,72
12/02/2020	03039	G00178	12491 SPOLJARIC COMERCIAL DO BRASIL	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2850000		13.029,60	0,00	13.029,60
12/02/2020	03040	G00178	07815 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LT	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003		9.774,40	0,00	9.774,40
12/02/2020	03041	G00178	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003		5.589,00	0,00	5.589,00
12/02/2020	03042	G00178	12491 SPOLJARIC COMERCIAL DO BRASIL	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003		7.552,40	0,00	7.552,40
12/02/2020	03043	G00178	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2820000		4.608,00	0,00	4.608,00
12/02/2020	03044	G00177	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	02	2000003		1.656,00	0,00	1.656,00
12/02/2020	03045	G00177	07815 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LT	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	02	2000003		3.246,40	0,00	3.246,40
12/02/2020	03046	G00177	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	02	2000003		14.612,50	0,00	14.612,50
12/02/2020	03047	G00177	11262 FMB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	02	2000003		39.945,60	0,00	39.945,60
12/02/2020	03048	G00177	12491 SPOLJARIC COMERCIAL DO BRASIL	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	02	2000003		3.509,00	0,00	3.509,00
12/02/2020	03049	G00194	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003		5.803,20	0,00	5.803,20
12/02/2020	03050	G00141	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	05	2850000		8.670,50	0,00	8.670,50
12/02/2020	03051	G00141	02670 QUITANDA GILIOI LTDA - EPP	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	05	2850000		12.812,76	0,00	12.812,76
12/02/2020	03052	G00141	11546 FABIANA DA SILVA MARQUESI - ME	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	05	2850000		1.852,32	0,00	1.852,32
12/02/2020	03053	G00141	12502 RENATO GOMES MORENO - ME	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	05	2850000		2.175,25	0,00	2.175,25
12/02/2020	03054	G00142	02670 QUITANDA GILIOI LTDA - EPP	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	05	2820000		1.243,20	0,00	1.243,20
12/02/2020	03055	G00142	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	05	2850000		6.749,00	0,00	6.749,00
12/02/2020	03056	G00142	02670 QUITANDA GILIOI LTDA - EPP	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	05	2850000		4.848,50	0,00	4.848,50
12/02/2020	03057	S01113	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00086	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	2620000		237,03	0,00	237,03
12/02/2020	03058	S01118	12906 ROTTO BRASIL INDUSTRIA E COMER	00130	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000		6.670,00	0,00	6.670,00
12/02/2020	03059	G00047	04193 MEDI HOUSE IND.COM. PROD.CIRUR	01712	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	2120000		84,00	0,00	84,00
12/02/2020	03060	G00047	09005 PREVENCAO COMERCIAL HOSPITALAR	01712	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	2120000		95,00	95,00	0,00
12/02/2020	03061	G00070	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	01712	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	2120000		833,00	0,00	833,00
12/02/2020	03062	S01129	11963 DENTAL AGUDOS COM.DIST.MED.MAT	01712	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	2120000		4.550,50	4.550,50	0,00
12/02/2020	03063	S01129	02339 LUMAR COMERCIO DE PROD. FARMAC	01712	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	2120000		159,20	0,00	159,20
12/02/2020	03064	S01129	03434 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTD	01712	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	2120000		1.218,00	0,00	1.218,00
12/02/2020	03065	S01129	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	01712	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	2120000		61,60	61,60	0,00
12/02/2020	03066	S01131	11340 GL-TECH SUPRIMENTOS E INFORMAT	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2740000		286,00	0,00	286,00
12/02/2020	03067	S01131	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2740000		3.478,50	1.342,50	2.136,00
12/02/2020	03068	S01131	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2740000		1.040,00	1.040,00	0,00
12/02/2020	03069	S01136	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2730000		11.310,50	1.342,50	9.968,00
12/02/2020	03070	S01136	11340 GL-TECH SUPRIMENTOS E INFORMAT	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2730000		104,00	0,00	104,00
12/02/2020	03071	S01136	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2730000		832,00	0,00	832,00
12/02/2020	03072	S01137	11340 GL-TECH SUPRIMENTOS E INFORMAT	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		395,20	0,00	395,20
12/02/2020	03073	S01137	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		1.248,00	0,00	1.248,00
12/02/2020	03074	S01137	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		6.134,50	0,00	6.134,50
12/02/2020	03075	S01139	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00130	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		94,50	0,00	94,50
12/02/2020	03076	G00142	02670 QUITANDA GILIOI LTDA - EPP	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	05	2820000		1.939,00	0,00	1.939,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/02/2020 a 29/02/2020

TODOS

DATA 07/05/2020

Pagina 19

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
13/02/2020	03120	S01164	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	02677	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	95	1000026		908,90	908,90	0,00
13/02/2020	03121	S01157	10710 GLAUCY VANIA DE OLIVEIRA BARBO	00515	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO	01	1100000		7.000,00	7.000,00	0,00
13/02/2020	03122	S01155	11854 ADRIANO MARTINS COELHO 3539300	00515	OR	39.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000		4.800,00	4.800,00	0,00
13/02/2020	03123	S01151	12385 WAGNER ESCRICH CLEMENTE 369934	00515	OR	39.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000		4.800,00	4.800,00	0,00
13/02/2020	03124	S01153	12385 WAGNER ESCRICH CLEMENTE 369934	00515	OR	39.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000		2.250,00	2.250,00	0,00
13/02/2020	03125	G00085	04125 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA.	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE MAT. ENFERMAGEM (DESCARTA-	01	3020000		1.452,00	0,00	0,00
13/02/2020	03126	G00028	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	02678	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	92	1000027		67,20	67,20	0,00
13/02/2020	03127	G00052	12462 MORAES E GUEDES TINTAS LTDA-ME	02678	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	92	1000027		40,92	0,00	40,92
13/02/2020	03128	G00023	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00386	OR	30.99	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000		60,00	0,00	60,00
13/02/2020	03129	G00052	12462 MORAES E GUEDES TINTAS LTDA-ME	02678	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	92	1000027		33,04	0,00	33,04
13/02/2020	03130	G00078	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	02678	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	92	1000027		878,52	0,00	878,52
13/02/2020	03131	S01160	10710 GLAUCY VANIA DE OLIVEIRA BARBO	02193	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO	01	1100000		500,00	500,00	0,00
13/02/2020	03132	S01161	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	00789	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	1100000		660,00	0,00	660,00
13/02/2020	03133	S01162	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00435	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		4.510,80	4.510,80	0,00
13/02/2020	03134	S01165	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	02677	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	95	1000026		1.078,26	0,00	1.078,26
13/02/2020	03135	S01168	11195 FABIO SOARES DE OLIVEIRA SEGUR	02193	OR	39.99	SERVICOS DE SEGURANCA VIGILANCIA PATRIM.	01	1100000		2.030,00	2.030,00	0,00
13/02/2020	03136	S01169	08130 BCM PUBLICIDADE LTDA	00756	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNIC.VEICULACAO PUBLICIT.	01	1100000		2.200,00	2.200,00	0,00
13/02/2020	03137	S01170	03701 EDITORA E JORNAL FOLHA POPULAR	00756	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNIC.VEICULACAO PUBLICIT.	01	1100000		2.280,00	2.280,00	0,00
											84.287,04	73.200,41	25.661,33
14/02/2020	03138	000000	11370 RAPHAEL CARLOS P. BLANCO	00795	AD	39.99	ALIMENTACAO,TRANSPORTE,COMBUSTIVEL,PEDAG	01	1100000		2.000,00	2.000,00	0,00
14/02/2020	03139	S01174	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000		3.871,50	3.871,50	0,00
14/02/2020	03140	S01171	08908 I.F. CRUZ CONSTRUCOES LTDA -	00095	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	02	2620000		5.587,00	0,00	5.587,00
14/02/2020	03141	S01172	12587 TALITA JOAQUINA LUQUETTO	00094	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	02	2620000		1.020,00	0,00	1.020,00
14/02/2020	03142	S01173	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	00119	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2730000		378,00	378,00	0,00
14/02/2020	03143	S01173	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	00124	OR	52.33	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2730000		2.398,00	2.398,00	0,00
14/02/2020	03144	S01176	12699 M.M. BRASIL COM. MAT. ESC.,PAP	00101	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	02	2620000		514,00	0,00	514,00
											15.768,50	8.647,50	7.121,00
17/02/2020	00716	G00008	07957 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA.	00623	OR	32.99	ESTORNO TOTAL DA NE 716	01	3040000		-2.179,20	0,00	0,00
17/02/2020	01824	S00487	06828 TIAGO A. C. PACOLA - ME	00614	OR	30.26	ESTORNO TOTAL DA NE 1824	01	3050000		-30,00	0,00	0,00
17/02/2020	02798	S00934	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00613	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 2798	01	3010000		-294,00	0,00	0,00
17/02/2020	02810	S00961	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00615	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 2810	01	3020000		-78,00	0,00	0,00
17/02/2020	02935	S01073	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	ESTORNO TOTAL DA NE 2935	01	1100000		-1.318,00	0,00	0,00
17/02/2020	03145	000000	10346 POLICIA MILITAR - ATIVIDADE DE	01945	OR	39.00	ATIVIDADE DELEGADA DE 16/01/20 A 15/02/2	01	1100000		23.392,08	23.392,08	0,00
17/02/2020	03146	G00175	11337 KELY DALIANA DE OLIVEIRA - ME	00032	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000		23,34	0,00	23,34
17/02/2020	03147	G00136	12114 ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE	00041	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		68,40	0,00	68,40
17/02/2020	03148	S01175	12699 M.M. BRASIL COM. MAT. ESC.,PAP	00692	OR	30.26	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		1.083,00	0,00	1.083,00
17/02/2020	03149	S01177	12469 MILTON ALEXANDRE DE OLIVEIRA 1	00756	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNIC.VEICULACAO PUBLICIT.	01	1100000		860,00	860,00	0,00
17/02/2020	03150	S01180	11518 JOSE ARROYO VALERIO JUNIOR 063	00756	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNIC.VEICULACAO PUBLICIT.	01	1100000		1.900,00	0,00	1.900,00
17/02/2020	03151	S01181	11720 APARECIDO ROBERTO FRANCOZO ME	00702	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000		318,50	0,00	318,50
17/02/2020	03152	S01182	11720 APARECIDO ROBERTO FRANCOZO ME	00702	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000		256,75	256,75	0,00
17/02/2020	03153	S01183	09831 MMB PRESENTES E UTILIDADES LTD	00779	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		4,50	0,00	4,50
17/02/2020	03154	S01183	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00779	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		25,60	0,00	25,60
17/02/2020	03155	S01184	00426 LUIS ALBERTO DIEGOLI - ME	00437	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS	01	1100000		1.750,00	0,00	1.750,00
17/02/2020	03156	S01185	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00041	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		375,00	375,00	0,00
17/02/2020	03157	S01179	01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI	00615	OR	30.19	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	3020000		82,90	82,90	0,00
17/02/2020	03158	S01178	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000		330,00	0,00	330,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/02/2020 a 29/02/2020

TODOS

DATA 07/05/2020

Pagina 21

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
18/02/2020	03202	G00028	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00725	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000		94,50	0,00	94,50
18/02/2020	03203	G00167	00642 KID LIXO IND E COM DE EMB PLAS	00725	OR	30.22	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000		205,00	0,00	205,00
18/02/2020	03204	G00136	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00725	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		310,40	0,00	310,40
18/02/2020	03205	G00136	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00725	OR	30.21	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		540,00	0,00	540,00
18/02/2020	03206	G00165	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00725	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E	01	1100000		81,05	0,00	81,05
18/02/2020	03207	G00166	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00725	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		69,00	0,00	69,00
18/02/2020	03208	G00166	09771 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA	00725	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		21,10	0,00	21,10
18/02/2020	03209	G00166	11095 W.R GOMES EMBALAGENS -EPP	00725	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		15,60	0,00	15,60
18/02/2020	03210	G00167	11095 W.R GOMES EMBALAGENS -EPP	00725	OR	30.22	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000		420,00	0,00	420,00
18/02/2020	03211	G00136	11337 KELLY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	00725	OR	30.21	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		14,80	0,00	14,80
18/02/2020	03212	G00165	11624 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAR	00725	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E	01	1100000		76,70	0,00	76,70
18/02/2020	03213	G00136	12714 FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE	00725	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		640,80	0,00	640,80
18/02/2020	03214	G00165	12810 ARIANE CAMILA MEDEIROS	00725	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E	01	1100000		42,00	0,00	42,00
18/02/2020	03215	S00831	12913 VIVIANE CRISTINA M. DOS SANTOS	00515	OR	39.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000		9.000,00	9.000,00	0,00
18/02/2020	03216	G00068	07326 DAKFILM COMERCIAL LTDA	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		3.162,60	0,00	3.162,60
18/02/2020	03217	G00162	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		687,60	0,00	687,60
18/02/2020	03218	S01201	10154 CARLOS ALBERTO MAROSTICA - ME	00137	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.COZINHA PILOTO	01	1100000		8.000,00	0,00	8.000,00
18/02/2020	03219	S01202	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00094	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	02	2620000		190,00	0,00	190,00
18/02/2020	03220	S01203	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00119	OR	30.24	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	02	2730000		186,01	0,00	186,01
18/02/2020	03221	S01204	03255 REFRIMAX REFRIGERACAO LENCOIS	00169	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS	01	2120000		340,00	0,00	340,00
18/02/2020	03222	S01205	09448 RICARDO ALEXANDRE DE MORAES -	00077	OR	39.17	SERVICOS DE MARCENARIA	01	2200000		480,00	0,00	480,00
18/02/2020	03223	G00097	00139 DURACI COM. E IND. CEREJAS LTD	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000		3.814,00	0,00	3.814,00
18/02/2020	03224	G00097	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000		2.134,15	0,00	2.134,15
18/02/2020	03225	G00097	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000		1.669,00	0,00	1.669,00
18/02/2020	03226	G00097	05828 BIOTEC IND. E COM. DE ALIMENTO	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000		9.180,00	0,00	9.180,00
18/02/2020	03227	G00097	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000		11.897,30	0,00	11.897,30
18/02/2020	03228	G00188	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3020000		21.925,00	0,00	21.925,00
18/02/2020	03229	G00161	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000		51.285,00	6.590,64	44.694,36
18/02/2020	03230	G00188	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000		14.395,00	3.728,31	10.666,69
18/02/2020	03231	G00032	10090 ALTASEG VIGILANCIA EIRELI ME	00515	OR	39.99	SERVICOS DE SEGURANCA E VIG.EM EVENTOS	01	1100000		788,00	788,00	0,00
18/02/2020	03232	000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00663	OR	39.99	REFERENTE SERVICOS POS-FIXADO SIA REF JA	01	3020000		140.000,00	140.000,00	0,00
18/02/2020	03233	S01228	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00462	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORT.CULTURAI	01	1100000		748,00	0,00	748,00
18/02/2020	03234	S01208	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00610	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000		29,92	0,00	29,92
18/02/2020	03235	S01208	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00610	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000		218,60	0,00	218,60
18/02/2020	03236	S01209	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	00615	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3020000		120,00	0,00	120,00
18/02/2020	03237	S01210	02339 LUMAR COMERCIO DE PROD. FARMAC	00614	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3050000		200,00	0,00	200,00
18/02/2020	03238	S01211	12610 MILARE MATERIAIS PARA CONSTRUC	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000		56,70	0,00	56,70
18/02/2020	03239	S01212	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	3010000		6,00	0,00	6,00
18/02/2020	03240	S01213	03940 JOAQUIM ALVES DE SOUZA NETO ME	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	3010000		97,20	0,00	97,20
18/02/2020	03241	S01214	12834 INTERIOR RM DISTRIB. DE MOVEIS	01832	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	01	3030000		189,00	0,00	189,00
18/02/2020	03242	S01215	01953 VIENINI MOVEIS P/ ESCRITORIO L	01829	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	01	3020000		345,00	0,00	345,00
18/02/2020	03243	S01215	12834 INTERIOR RM DISTRIB. DE MOVEIS	01829	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	01	3020000		283,00	0,00	283,00
18/02/2020	03244	S01216	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00660	OR	52.42	AQUISICAO DE APARELHOS E MOBILIARIOS DE	01	3010000		2.124,55	0,00	2.124,55
18/02/2020	03245	S01217	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00667	OR	52.42	AQUISICAO DE APARELHOS E MOBILIARIOS DE	01	3020000		424,91	0,00	424,91
18/02/2020	03246	S01218	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	01832	OR	52.42	AQUISICAO DE APARELHOS E MOBILIARIOS DE	01	3030000		378,08	0,00	378,08
18/02/2020	03247	S01219	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	01832	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	01	3030000		730,00	0,00	730,00
18/02/2020	03248	000000	06557 TRIBUNAL DE JUSTICA DE SAO PAU	00558	OR	39.99	DILIGENCIAS OFICIAIS DE JUSTICA	01	1100000		4.141,50	4.141,50	0,00
18/02/2020	03249	S01249	11290 TOLEDO IMOVEIS LTDA - ME	00285	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000		992,50	0,00	992,50
18/02/2020	03250	S01231	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00041	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000		74,05	74,05	0,00
18/02/2020	03251	S01237	08363 MARQUEZIM E CIA LTDA.	02678	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	92	1000027		1.918,80	0,00	1.918,80



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/02/2020 a 29/02/2020

TODOS

DATA 07/05/2020

Pagina 23

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
19/02/2020	03293	S01248	00226 AUTO MECANICA MALAGI LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		180,00	0,00	180,00
19/02/2020	03294	S01238	00226 AUTO MECANICA MALAGI LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		69,00	0,00	69,00
19/02/2020	03295	S01247	09831 MMB PRESENTES E UTILIDADES LTD	00614	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	3050000		31,50	0,00	31,50
19/02/2020	03296	S01262	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00643	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	3020000		400,20	0,00	400,20
19/02/2020	03297	G00148	11155 ANDRE JOSE DIEGOLI SERVICOS -	00385	OR	30.07	AQUISICAO DE REFEICOES	01	3030000		258,00	0,00	258,00
19/02/2020	03298	S01278	03256 TOLDOS LENCOIS LTDA ME.	00937	OR	39.99	AQUISICAO/REFORMA EM TOLDOS	01	1100000		1.000,00	0,00	1.000,00
19/02/2020	03299	S01288	10114 EXPRESSO DE PRATA LTDA	01984	OR	39.99	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	05	5000032		5.000,00	0,00	5.000,00
19/02/2020	03300	I00005	12914 LIVE TALENTOS AGENCIAMENTO, PR	00515	OR	39.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000		100.000,00	0,00	100.000,00
19/02/2020	03301	I00006	12915 TITAS EMPREENDIMENTOS ARTISTIC	00515	OR	39.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000		110.000,00	0,00	110.000,00
19/02/2020	03302	I00007	12917 OPUS ASSESSORIA E PROMOCOES AR	00515	OR	39.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000		160.000,00	0,00	160.000,00
19/02/2020	03303	S01250	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00705	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	1100000		2.494,15	2.494,15	0,00
19/02/2020	03304	S01261	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00077	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	2200000		3.555,05	3.555,05	0,00
19/02/2020	03305	S01270	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00169	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	2120000		1.679,60	1.679,60	0,00
19/02/2020	03306	S01275	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00169	OR	39.72	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	2120000		616,00	0,00	616,00
19/02/2020	03307	S01276	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00077	OR	39.72	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	2200000		843,50	0,00	843,50
19/02/2020	03308	S01277	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00705	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	1100000		983,50	0,00	983,50
19/02/2020	03309	S01282	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00033	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	1100000		616,00	0,00	616,00
19/02/2020	03310	S01284	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00705	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	1100000		77,00	0,00	77,00
19/02/2020	03311	S01285	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00260	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	1100000		154,00	0,00	154,00
19/02/2020	03312	S01268	07894 S.S.T.I. TECNOLOGIA LTDA	00190	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	05	2820000		3.029,00	0,00	3.029,00
19/02/2020	03313	S01271	04152 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		52,02	0,00	52,02
19/02/2020	03314	S01271	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		183,51	0,00	183,51
19/02/2020	03315	G00052	12462 MORAES E GUEDES TINTAS LTDA-ME	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000		12,18	0,00	12,18
19/02/2020	03316	G00148	11155 ANDRE JOSE DIEGOLI SERVICOS -	00463	OR	30.07	AQUISICAO DE REFEICOES	01	1100000		387,00	0,00	387,00
19/02/2020	03317	S01232	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00675	OR	30.99	AQUISICAO DE TAPETES, CAPACHOS, ETC	01	3020000		150,00	0,00	150,00
19/02/2020	03318	S01233	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00615	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3020000		367,50	0,00	367,50
19/02/2020	03319	S01234	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3010000		147,00	0,00	147,00
19/02/2020	03320	S01242	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00610	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3010000		90,81	0,00	90,81
19/02/2020	03321	S01252	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00614	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3050000		28,50	0,00	28,50
19/02/2020	03322	S01251	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00615	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3020000		16,10	0,00	16,10
19/02/2020	03323	S01265	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00937	OR	39.99	SERVICOS DE VIDRACARIA	01	1100000		559,00	0,00	559,00
19/02/2020	03324	S01273	11474 THAMIRIS CRISTINA FERREIRA 346	01984	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	05	5000032		230,00	0,00	230,00
19/02/2020	03325	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00376	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO LUIZ ANTONIO DE CAM	01	1100000		1.816,07	0,00	0,00
19/02/2020	03325	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00376	OR	11.01	ESTORNO TOTAL DA NE 03325	01	1100000		-1.816,07	0,00	0,00
19/02/2020	03326	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02087	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO LUIZ ANTONIO DE CAM	01	1100000		982,45	0,00	0,00
19/02/2020	03326	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02087	OR	94.99	ESTORNO TOTAL DA NE 03326	01	1100000		-982,45	0,00	0,00
19/02/2020	03327	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00380	OR	13.99	CONTRIB.IPREM S/ RESCISAO LUIZ ANTONIO D	01	1100000		221,52	0,00	0,00
19/02/2020	03327	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00380	OR	13.99	ESTORNO TOTAL DA NE 03327	01	1100000		-221,52	0,00	0,00
19/02/2020	03328	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00376	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO VAGNER MOREIRA DE A	01	1100000		1.323,89	0,00	0,00
19/02/2020	03328	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00376	OR	11.01	ESTORNO TOTAL DA NE 03328	01	1100000		-1.323,89	0,00	0,00
19/02/2020	03329	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02087	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO VGNER MOREIRA DE AB	01	1100000		4.274,10	0,00	0,00
19/02/2020	03329	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02087	OR	94.99	ESTORNO TOTAL DA NE 03329	01	1100000		-4.274,10	0,00	0,00
19/02/2020	03330	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00380	OR	13.99	CONTRIB.IPREM S/ RESCISAO VAGNER MOREIRA	01	1100000		157,04	0,00	0,00
19/02/2020	03330	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00380	OR	13.99	ESTORNO TOTAL DA NE 03330	01	1100000		-157,04	0,00	0,00
19/02/2020	03331	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00104	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO ELIETE FERNANDA MAC	02	2720000		1.307,63	1.307,63	0,00
19/02/2020	03332	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01963	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO ELIETE FERNANDA MAC	02	2720000		264,17	264,17	0,00
19/02/2020	03333	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00106	OR	13.99	CONTRIB.IPREM S/ RESCISAO ELIETE FERNAND	02	2720000		171,30	171,30	0,00
19/02/2020	03334	000000	11964 BANCO DO BRASIL S.A.	02370	OR	71.01	PARCELA 15/54 - CONTRATO 20/00004-9 - FI	01	1100000		35.920,18	35.920,18	0,00
19/02/2020	03335	000000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	02369	OR	21.01	JUROS S/ PARCELA 15/54-CONTR. 20/00004-9	01	1100000		8.383,31	8.383,31	0,00
19/02/2020	03336	S01253	04092 PAO E OPCAO PADARIA LTDA - EPP	00614	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	3050000		1.501,50	0,00	1.501,50



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/02/2020 a 29/02/2020

TODOS

DATA 07/05/2020

Pagina 25

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
21/02/2020	03374	000000	10272 CASA DE APOIO PROJETO ESPERANC	01995	GL	39.99	TERMO DE ADITIVO 1/2020- TERM.FOM.12/20	01	1100000		30.000,00	2.000,00	28.000,00
21/02/2020	03375	000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00663	OR	39.99	SERVICOS POS-FIXADOS DE SIA REF 12/2019	01	3020000		3.615,14	3.615,14	0,00
21/02/2020	03376	G00123	09733 GEB COMERCIO DE PROD. AGROPECU	00460	OR	30.31	AQUISICAO DE MUDAS DIVERSAS	01	1100000		3.601,50	0,00	3.601,50
21/02/2020	03377	S01331	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	01131	OR	30.16	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	01	1100000		65,00	0,00	65,00
21/02/2020	03378	S01305	03255 REFRIMAX REFRIGERACAO LENCOIS	00169	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS	01	2120000		108,00	0,00	108,00
21/02/2020	03379	S01306	03255 REFRIMAX REFRIGERACAO LENCOIS	00151	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	2130000		525,00	0,00	525,00
21/02/2020	03380	S01318	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	02	2620000		881,00	0,00	881,00
21/02/2020	03381	S01320	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	01715	OR	52.12	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA COZINHA	01	2120000		3.590,47	0,00	3.590,47
21/02/2020	03382	S01325	03868 PAOLA & PAOLA LTDA ME	00905	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	05	2820000		216,36	0,00	216,36
21/02/2020	03383	S01327	09448 RICARDO ALEXANDRE DE MORAES -	00094	OR	39.17	SERVICOS DE MARCENARIA	02	2620000		1.330,00	0,00	1.330,00
21/02/2020	03384	S01329	09448 RICARDO ALEXANDRE DE MORAES -	00094	OR	39.99	SERVICOS DE MARCENARIA	02	2620000		90,00	0,00	90,00
21/02/2020	03385	S01330	03868 PAOLA & PAOLA LTDA ME	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE CORTINAS E PERSIANAS	05	2820000		1.354,16	0,00	1.354,16
21/02/2020	03386	S01332	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	00075	OR	30.99	AQUISICAO DE TAPETES, CAPACHOS, ETC	01	2200000		479,30	0,00	479,30
21/02/2020	03387	S01335	12561 BRUNO GUEDES ALCOFORADO 398621	00086	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	2620000		430,50	0,00	430,50
21/02/2020	03388	S01338	11676 ROSSETTO & BARROS LAB. DE AN.	00643	OR	39.50	SERVICOS DE EXAMES	01	3020000		569,00	0,00	569,00
21/02/2020	03389	G00075	12510 R PRADO DA SILVA EVENTOS - EPP	00642	OR	39.12	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE	01	3050000		5.460,00	0,00	5.460,00
21/02/2020	03390	G00053	12459 ELETRIFICAR COMERCIO DE F. FER	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS	01	1100000		18,00	0,00	18,00
21/02/2020	03391	G00028	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00383	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000		14,90	0,00	14,90
21/02/2020	03392	G00143	12735 JOAO VALDECIR FERNANDES - ME	00057	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT. PREVENTIVA AR-CONDICIO	01	1100000		244,00	0,00	244,00
21/02/2020	03393	S01314	09813 JOSE ANGELO PORCINO 0431293287	00754	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000		230,00	0,00	230,00
21/02/2020	03394	S01316	09359 TOTALCAD COMERCIO E SERV. EM I	00307	OR	39.99	AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE	01	1100000		9.450,00	0,00	9.450,00
21/02/2020	03395	S01317	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		88,00	0,00	88,00
21/02/2020	03396	S01319	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00298	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		52,00	0,00	52,00
21/02/2020	03397	S01321	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	02678	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	92	1000027		294,40	0,00	294,40
21/02/2020	03398	S01322	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		1.110,00	0,00	1.110,00
21/02/2020	03399	S01323	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		222,00	0,00	222,00
21/02/2020	03400	S01328	12699 M.M. BRASIL COM. MAT. ESC.,PAP	00316	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		1.510,00	0,00	1.510,00
21/02/2020	03401	S01333	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		79,60	0,00	79,60
21/02/2020	03402	S01334	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	02678	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	92	1000027		19,00	0,00	19,00
21/02/2020	03403	S01336	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		11,60	0,00	11,60
21/02/2020	03404	S01339	07398 MADEIRAS J.A. MORETTO LTDA	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MADEIRA	01	1100000		1.872,00	0,00	1.872,00
21/02/2020	03405	S01340	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		73,05	0,00	73,05
21/02/2020	03406	S01341	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		24,20	0,00	24,20
21/02/2020	03407	S01342	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	01397	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	01	1100000		620,00	0,00	620,00
21/02/2020	03408	S01343	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	01295	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		1.750,00	0,00	1.750,00
21/02/2020	03409	S01344	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	02678	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	92	1000027		20,50	0,00	20,50
21/02/2020	03410	S01345	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	02678	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	92	1000027		129,06	0,00	129,06
21/02/2020	03411	S01346	11832 ANDREOLI & ANDREOLI PAPELARIA,	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		17,80	0,00	17,80
21/02/2020	03412	S01347	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00005	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		39,00	0,00	39,00
21/02/2020	03413	S01347	11720 APARECIDO ROBERTO FRANCOZO ME	00005	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		89,00	0,00	89,00
21/02/2020	03414	S01347	11532 SANDRO BURATTO COMERCIO DE EPI	00005	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		412,72	0,00	412,72
21/02/2020	03415	G00118	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00644	OR	39.19	SERVICOS DE CONserto DE PNEUS	01	3020000		2.488,00	0,00	2.488,00
21/02/2020	03416	G00118	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00345	OR	39.19	SERVICOS DE CONserto DE PNEUS	01	1100000		2.488,00	0,00	2.488,00
21/02/2020	03417	S01307	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		347,00	0,00	347,00
21/02/2020	03418	S01304	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		22,00	0,00	22,00
21/02/2020	03419	S01303	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		45,00	0,00	45,00
21/02/2020	03420	S01302	12557 WILSON JOSE NOGUEIRA	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000		430,00	0,00	430,00
21/02/2020	03421	S01301	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		150,00	0,00	150,00
21/02/2020	03422	S01300	00154 FERRARINI COM. DE PECAS P/TRAT	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		1.008,00	0,00	1.008,00
21/02/2020	03423	S01299	00071 AUTO PECAS FARINELLI LTDA.	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		140,00	0,00	140,00

## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/02/2020 a 29/02/2020

TODOS

DATA 07/05/2020

Pagina 26

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
21/02/2020	03424	G00150	04533 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	00625	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001		2.800,00	0,00	2.800,00
21/02/2020	03425	G00147	12740 CAIO TRUFFI POLACOW SABBAGH -	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3020000		1.008,00	1.008,00	0,00
21/02/2020	03426	G00170	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00625	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001		3.108,00	0,00	3.108,00
21/02/2020	03427	G00097	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		1.788,00	0,00	1.788,00
21/02/2020	03428	S01358	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		2.233,40	0,00	2.233,40
21/02/2020	03429	G00090	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE LEITE	01	1100000		1.360,00	0,00	1.360,00
21/02/2020	03430	G00141	11546 FABIANA DA SILVA MARQUESI - ME	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	01	1100000		2.930,00	0,00	2.930,00
21/02/2020	03431	G00153	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		1.204,00	0,00	1.204,00
21/02/2020	03432	S01361	12889 MARCOS LELLIS MENDONCA	00260	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000		150,00	0,00	150,00
21/02/2020	03433	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01525	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	03	3200000		19.624,91	19.624,91	0,00
21/02/2020	03434	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00071	OR	11.50	SALARIO MATERNIDADE	01	2200000		4.840,99	4.840,99	0,00
21/02/2020	03435	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00083	OR	11.50	SALARIO MATERNIDADE	02	2610000		19.420,97	19.420,97	0,00
21/02/2020	03436	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00127	OR	11.50	SALARIO MATERNIDADE	01	1100000		2.985,77	2.985,77	0,00
21/02/2020	03437	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00104	OR	11.50	SALARIO MATERNIDADE	02	2720000		5.262,50	5.262,50	0,00
21/02/2020	03438	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00163	OR	11.50	SALARIO MATERNIDADE	01	2120000		1.639,70	1.639,70	0,00
21/02/2020	03439	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00116	OR	11.50	SALARIO MATERNIDADE	02	2710000		2.835,18	2.835,18	0,00
21/02/2020	03440	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01023	OR	11.50	SALARIO MATERNIDADE	01	3010000		3.729,70	3.729,70	0,00
21/02/2020	03441	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01806	OR	11.50	SALARIO MATERNIDADE	01	3010000		1.522,85	1.522,85	0,00
21/02/2020	03442	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00076	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	2200000		383,72	383,72	0,00
21/02/2020	03443	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00091	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	02	2620000		436,32	436,32	0,00
21/02/2020	03444	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00108	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	02	2740000		136,35	136,35	0,00
21/02/2020	03445	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01713	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	2120000		599,94	599,94	0,00
21/02/2020	03446	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00465	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	1100000		45,45	45,45	0,00
21/02/2020	03447	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00812	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	1100000		402,99	402,99	0,00
21/02/2020	03448	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00555	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	1100000		77,26	77,26	0,00
21/02/2020	03449	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00629	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3050000		213,61	213,61	0,00
21/02/2020	03450	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01922	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3010000		572,67	572,67	0,00
21/02/2020	03451	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00628	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3010000		136,35	136,35	0,00
21/02/2020	03452	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01811	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3010000		599,94	599,94	0,00
21/02/2020	03453	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02209	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3010000		518,13	518,13	0,00
21/02/2020	03454	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01588	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3020000		327,24	327,24	0,00
21/02/2020	03455	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00800	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3030000		400,00	400,00	0,00
21/02/2020	03456	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01525	OR	11.45	FERIAS	03	3200000		2.356,36	2.356,36	0,00
21/02/2020	03457	S01354	11194 LE MANS LENCOS AUTO CENTER LT	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		140,00	0,00	140,00
21/02/2020	03458	S01353	11194 LE MANS LENCOS AUTO CENTER LT	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		500,00	0,00	500,00
21/02/2020	03459	S01348	11194 LE MANS LENCOS AUTO CENTER LT	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		1.252,50	0,00	1.252,50
21/02/2020	03460	S01350	11194 LE MANS LENCOS AUTO CENTER LT	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		700,00	0,00	700,00
21/02/2020	03461	S01364	10586 NILSON J. FRANCO - EPP	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		880,00	0,00	880,00
21/02/2020	03462	S01365	10586 NILSON J. FRANCO - EPP	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		600,00	0,00	600,00
21/02/2020	03463	S01366	10586 NILSON J. FRANCO - EPP	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		739,04	0,00	739,04
21/02/2020	03464	S01367	10586 NILSON J. FRANCO - EPP	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		250,00	0,00	250,00
21/02/2020	03465	C00003	12682 ADRIANO J FIRMINO CONSTRUCOES	00285	OR	39.99	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	01	1100000		46.158,85	0,00	46.158,85
21/02/2020	03466	G00016	12924 ENGTEC MEDICAL LTDA - EPP	00638	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.EQUIP. ODONTOLOGICOS	01	3010000		36.538,26	0,00	36.538,26
21/02/2020	03467	S01362	06723 ASSOCIACAO REGIONAL DE HANDEBO	00473	OR	39.99	DESPESAS COM JOGOS E ATIVIDADES ESPORT.	01	1100000		6.885,55	0,00	6.885,55
21/02/2020	03468	G00028	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000		94,50	0,00	94,50
21/02/2020	03469	S01352	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00442	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		467,00	0,00	467,00
21/02/2020	03470	S01349	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00442	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		602,25	0,00	602,25
21/02/2020	03471	G00148	11155 ANDRE JOSE DIEGOLI SERVICOS -	00327	OR	30.07	AQUISICAO DE REFEICOES	01	1100000		390,00	0,00	390,00
21/02/2020	03472	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00421	OR	11.01	ADIANTAMENTO MULTA TRANSITO DE PAULO SER	01	1100000		104,13	104,13	0,00
21/02/2020	03473	S01356	03441 ANDRE PERANTONI & CIA LTDA - M	00052	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS	01	1100000		200,00	0,00	200,00

## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/02/2020 a 29/02/2020

TODOS

DATA 07/05/2020

Pagina 27

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
21/02/2020	03474	S01359	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00326	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		82,00	0,00	82,00
21/02/2020	03475	S01363	11634 CENTRO OESTE ENGENHARIA LTDA -	00307	OR	39.99	SERVICOS DE GEORREFERENCIAMENTO	01	1100000		1.800,00	0,00	1.800,00
21/02/2020	03476	G00100	11540 MAXPEL COMERCIAL EIRELI - EPP	02352	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		30,00	0,00	30,00
SUBTOTAL											262.527,28	75.916,21	190.972,43
26/02/2020	01891	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02713	EE	08.56	ESTORNO PARCIAL N.E. 1891	01	1100000		-1.287,00	0,00	0,00
26/02/2020	02374	S00731	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	00386	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 2374	01	1100000		-135,00	0,00	0,00
26/02/2020	02503	G00023	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	01564	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 2503	01	1100000		-15.420,00	0,00	0,00
26/02/2020	02997	S01090	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	02678	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 2997	92	1000027		-13,19	0,00	0,00
26/02/2020	03347	S01298	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00642	OR	39.72	ESTORNO TOTAL DA NE 3347	01	3050000		-815,75	0,00	0,00
26/02/2020	03477	G00020	12798 LIMP SAFE COMERCIO DE EQUIPAME	02755	OR	52.34	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ COLETA LIXO	02	1000139		169.540,00	0,00	169.540,00
26/02/2020	03478	000000	06934 VANILCE APARECIDA GILLIOLI E SI	00945	AD	39.99	DIARIAS DE MOTORISTAS E OPERADORES DE MA	01	1100000		1.500,00	0,00	0,00
26/02/2020	03478	000000	06934 VANILCE APARECIDA GILLIOLI E SI	00945	AD	39.99	estorno total da op 1415	01	1100000		-1.500,00	0,00	0,00
26/02/2020	03479	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02745	OR	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000		500,00	66,20	433,80
26/02/2020	03480	S01374	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	01772	OR	52.34	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MOTORIZADOS	01	1100000		3.500,00	0,00	3.500,00
26/02/2020	03481	S01375	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	01772	OR	52.34	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MOTORIZADOS	01	1100000		2.199,00	0,00	2.199,00
26/02/2020	03482	000000	12925 JULIANA BENEDETTI PIRES VERA	00945	AD	39.99	DIARIAS DE MOTORISTAS E OPERADORES PARA	01	1100000		1.500,00	1.500,00	0,00
26/02/2020	03483	G00085	06615 MAX MEDICAL COM.DE PROD. MED.H	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE MAT. ENFERMAGEM (DESCARTA-	01	3020000		346,00	0,00	346,00
26/02/2020	03484	S01384	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00642	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	3050000		815,75	815,75	0,00
26/02/2020	03485	S01382	12926 MARCO AURELIO DA SILVA DE MIRA	00473	OR	39.99	DESPESAS COM JOGOS E ATIVIDADES ESPORT.	01	1100000		250,00	0,00	250,00
26/02/2020	03486	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00978	EE	11.45	FERIAS	01	1100000		10.000,00	1.186,93	8.813,07
26/02/2020	03487	G00006	10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		318,00	0,00	318,00
26/02/2020	03488	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00083	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO BRENDA GARCIA COLMA	02	2610000		2.758,78	2.758,78	0,00
26/02/2020	03489	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01974	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO BRENDA GARCIA COLMA	02	2610000		2.283,13	2.283,13	0,00
26/02/2020	03490	000000	09374 FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHEI	00213	OR	36.99	SERVICOS PRESTADOS CONSELHEIROS TUTELARE	01	1100000		14.183,70	14.183,70	0,00
26/02/2020	03491	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00629	OR	33.99	REMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3050000		72,72	72,72	0,00
26/02/2020	03492	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02713	OR	08.53	AUXILIO RECLUSAO	01	1100000		1.287,00	1.287,00	0,00
26/02/2020	03493	S01297	12564 CRISTIANO CANDIDO RODRIGUES	00641	OR	39.99	SERVICOS DE INSTALACAO ELETRICA	01	3010000		855,00	0,00	855,00
26/02/2020	03494	T00020	12689 D.C.A DE SOUZA - ME	02774	OR	51.99	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	05	1000132		222.857,14	0,00	222.857,14
26/02/2020	03495	T00007	12274 UNION ENGENHARIA DE MONTE ALTO	02773	OR	51.99	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	05	1000088		1.108.552,61	0,00	1.108.552,61
26/02/2020	03496	G00161	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00431	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000		6.948,00	0,00	6.948,00
26/02/2020	03497	T00012	03295 FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICO	02772	OR	51.99	SERVICOS DE RECAPEAMENTO ASFALTICO NA RU	05	1000141		181.019,28	0,00	181.019,28
26/02/2020	03498	G00149	02066 PORTO DE AREIA SANTA IZABEL LT	00460	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000		1.725,00	0,00	1.725,00
26/02/2020	03499	S01388	03255 REFRIMAX REFRIGERACAO LENCOIS	00169	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS	01	2120000		425,00	0,00	425,00
26/02/2020	03500	S01389	03868 PAOLA & PAOLA LTDA ME	01419	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	2130000		8,11	0,00	8,11
26/02/2020	03501	S01392	12568 ERIELTON RODRIGUES DA SILVA	00169	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	2120000		400,00	0,00	400,00
26/02/2020	03502	S01351	11676 ROSSETTO & BARROS LAB. DE AN.	00643	OR	39.50	SERVICOS DE EXAMES	01	3020000		320,00	0,00	320,00
26/02/2020	03503	S01355	01259 JUSCELEN DE GODOI - ME	00643	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE MOBILIARIOS	01	3020000		75,00	0,00	75,00
26/02/2020	03504	S01357	12445 RUBENS PEREIRA 05843426831	00641	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE MOBILIARIOS	01	3010000		290,00	0,00	290,00
26/02/2020	03505	S01360	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00642	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	3050000		220,00	0,00	220,00
26/02/2020	03506	S01368	11474 THAMIRIS CRISTINA FERREIRA 346	00651	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	3030000		200,00	0,00	200,00
26/02/2020	03507	S01369	12149 FLAVIA ELISIA DA SILVA 3671757	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3020000		210,00	0,00	210,00
26/02/2020	03508	S01370	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00610	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS	01	3010000		280,00	0,00	280,00
26/02/2020	03509	S01371	00954 ELIZUR SANCHES - ME	00613	OR	30.23	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000		79,50	0,00	79,50
26/02/2020	03510	S01371	12149 FLAVIA ELISIA DA SILVA 3671757	00613	OR	30.23	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000		831,25	0,00	831,25
26/02/2020	03511	S01372	00954 ELIZUR SANCHES - ME	00613	OR	30.23	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000		74,50	0,00	74,50
26/02/2020	03512	S01372	12149 FLAVIA ELISIA DA SILVA 3671757	00613	OR	30.23	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000		113,75	0,00	113,75
26/02/2020	03513	S01373	00954 ELIZUR SANCHES - ME	00613	OR	30.23	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000		159,00	0,00	159,00
26/02/2020	03514	S01373	12149 FLAVIA ELISIA DA SILVA 3671757	00613	OR	30.23	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000		475,00	0,00	475,00





## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/02/2020 a 29/02/2020

TODOS

DATA 07/05/2020

Pagina 30

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
28/02/2020	03602	S01445	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00057	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000		909,00	0,00	909,00
28/02/2020	03603	S01447	01953 VIENINI MOVEIS P/ ESCRITORIO L	00558	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	1100000		706,00	0,00	706,00
28/02/2020	03604	G00184	10927 MGS PIMENTEL COMERCIO EPP	00298	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		477,60	0,00	477,60
28/02/2020	03605	G00101	00546 SERRALHERIA MARIMBONDO LTDA.	02678	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	92	1000027		2.345,00	0,00	2.345,00
28/02/2020	03606	G00079	00546 SERRALHERIA MARIMBONDO LTDA.	02678	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	92	1000027		519,59	0,00	519,59
28/02/2020	03607	G00053	12459 ELETRIFICAR COMERCIO DE F. FER	02678	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS	92	1000027		420,00	0,00	420,00
28/02/2020	03608	S01450	10019 EQUIPA MAQUINAS E UTENSILIOS P	02681	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	91	1200000		1.390,00	0,00	1.390,00
28/02/2020	03609	S01451	12576 CARLOS ROBERTO DE TORRES JUNIO	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000		450,00	0,00	450,00
28/02/2020	03610	S01452	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		197,00	0,00	197,00
28/02/2020	03611	S01453	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		1.684,20	0,00	1.684,20
28/02/2020	03612	S01453	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		857,69	0,00	857,69
28/02/2020	03613	G00030	09805 SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	00725	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	1100000		349,50	0,00	349,50
28/02/2020	03614	S01428	06652 CONDOMINIO EDIFICIO BETA	00789	OR	39.10	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000		10.670,00	0,00	10.670,00
28/02/2020	03615	S01425	01259 JUSCELEN DE GODOI - ME	00643	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE MOBILIARIOS	01	3020000		205,00	0,00	205,00
28/02/2020	03616	S01376	12149 FLAVIA ELISIA DA SILVA 3671757	00613	OR	30.23	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000		113,75	0,00	113,75
28/02/2020	03617	S01376	00954 ELIZUR SANCHES - ME	00613	OR	30.23	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000		74,50	0,00	74,50
28/02/2020	03618	S01440	12551 ROSA CRISTINA DAMASCENO DE JES	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000		285,00	0,00	285,00
28/02/2020	03619	S01441	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00094	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS	02	2620000		150,00	0,00	150,00
28/02/2020	03620	S01442	09448 RICARDO ALEXANDRE DE MORAES -	00905	OR	39.99	SERVICOS DE CARPINTARIA E MARCENARIA	05	2820000		320,00	0,00	320,00
28/02/2020	03621	S01444	09448 RICARDO ALEXANDRE DE MORAES -	01712	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	2120000		405,00	0,00	405,00
28/02/2020	03622	S01444	11340 GL-TECH SUPRIMENTOS E INFORMAT	01712	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	2120000		112,35	0,00	112,35
28/02/2020	03623	S01444	01957 IRMAOS MORETTI DE LENCOIS PAUL	01712	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	2120000		600,00	0,00	600,00
28/02/2020	03624	G00193	03880 FUNERARIA SAO FRANCISCO DE LEN	02496	OR	39.67	SERVICOS DE FUNERAL	01	1100000		450,00	0,00	450,00
28/02/2020	03625	G00193	03880 FUNERARIA SAO FRANCISCO DE LEN	02496	OR	39.67	SERVICOS DE FUNERAL	01	1100000		828,00	0,00	828,00
28/02/2020	03626	G00193	03880 FUNERARIA SAO FRANCISCO DE LEN	02496	OR	39.67	SERVICOS DE FUNERAL	01	1100000		1.740,00	0,00	1.740,00
28/02/2020	03627	G00030	09805 SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	00241	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	1100000		2.760,00	0,00	2.760,00
28/02/2020	03628	S01457	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		956,00	0,00	956,00
28/02/2020	03629	S01287	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		175,00	0,00	175,00
28/02/2020	03630	S01462	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		412,90	0,00	412,90
28/02/2020	03631	S01460	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		190,00	0,00	190,00
28/02/2020	03632	S01459	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		759,40	0,00	759,40
28/02/2020	03633	S01458	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000		118,00	0,00	118,00
28/02/2020	03634	S01456	09461 MARIA APARECIDA GOES DE SOUZA	00799	OR	39.19	SERVICOS DE TORNO E FERRAMENTARIA	01	1100000		410,00	0,00	410,00
28/02/2020	03635	S01455	09461 MARIA APARECIDA GOES DE SOUZA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		250,00	0,00	250,00
28/02/2020	03636	S01454	09461 MARIA APARECIDA GOES DE SOUZA	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		90,00	0,00	90,00
28/02/2020	03637	S01449	07848 SKINJET TECNOLOGIA LIMP. AUTOM	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		390,00	0,00	390,00
28/02/2020	03638	S01448	04516 AMPLYTUDE EQUIPAMENTOS RODOVIA	00798	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		80,00	0,00	80,00
28/02/2020	03639	S01427	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		410,00	0,00	410,00
28/02/2020	03640	S01424	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		320,00	0,00	320,00
28/02/2020	03641	S01423	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000		40,00	0,00	40,00
28/02/2020	03642	S01399	09845 RETIMAQUINAS USINAGEM E OF. ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		6.520,00	0,00	6.520,00
28/02/2020	03643	G00188	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00341	OR	30.01	COMPLEMENTO DA AF 18974/19	01	1100000		0,01	0,00	0,01
28/02/2020	03644	G00097	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00827	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	5000026		144,86	0,00	144,86
28/02/2020	03645	G00097	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00827	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	5000026		1.246,40	0,00	1.246,40
28/02/2020	03646	G00090	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00827	OR	30.07	AQUISICAO DE LEITE	05	5000026		97,92	0,00	97,92
28/02/2020	03647	G00144	07816 FLAVOR TEC - AROMAS DE FRUTAS	00827	OR	30.07	AQUISICAO DE SUCO CONCENTRADO NATURAL	05	5000026		497,00	0,00	497,00
28/02/2020	03648	G00144	12104 FAVORITO COMERCIO DE BEBIDAS E	00827	OR	30.07	AQUISICAO DE SUCO CONCENTRADO NATURAL	05	5000026		98,00	0,00	98,00
28/02/2020	03649	G00153	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00827	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	5000026		722,40	0,00	722,40
28/02/2020	03650	G00136	07939 C.H. LAZZARI - ME	00827	OR	30.19	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	05	5000026		160,50	0,00	160,50
28/02/2020	03651	G00136	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00827	OR	30.19	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	05	5000026		432,00	0,00	432,00

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/02/2020 a 29/02/2020

TODOS

DATA 07/05/2020

Pagina 31

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
28/02/2020	03652	G00136	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00827	OR	30.19	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	05	5000026		314,14	0,00	314,14
28/02/2020	03653	G00136	12114 ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE	00827	OR	30.19	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	05	5000026		11,96	0,00	11,96
28/02/2020	03654	G00178	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00242	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	5000021		1.164,00	0,00	1.164,00
28/02/2020	03655	G00141	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	01	1100000		2.007,00	0,00	2.007,00
28/02/2020	03656	G00141	02670 QUITANDA GILIOI LTDA - EPP	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	01	1100000		6.192,80	0,00	6.192,80
28/02/2020	03657	G00141	11546 FABIANA DA SILVA MARQUESI - ME	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	01	1100000		256,08	0,00	256,08
28/02/2020	03658	G00141	12502 RENATO GOMES MORENO - ME	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	01	1100000		962,50	0,00	962,50
28/02/2020	03659	G00142	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	01	1100000		800,00	0,00	800,00
28/02/2020	03660	G00142	02670 QUITANDA GILIOI LTDA - EPP	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	01	1100000		843,75	0,00	843,75
28/02/2020	03661	G00142	12723 MAURICIO IZILDO GONÇALVES DA S	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	01	1100000		1.375,00	0,00	1.375,00
28/02/2020	03662	S01470	00546 SERRALHERIA MARIMBONDO LTDA.	00731	OR	39.99	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	01	1100000		420,00	0,00	420,00
28/02/2020	03663	S01469	07879 ANTONIO JOSE CONTENTE	00634	GL	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	3050000		10.007,32	0,00	10.007,32
28/02/2020	03664	G00153	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	01131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		481,60	0,00	481,60
28/02/2020	03665	G00097	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	01131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		808,80	0,00	808,80
28/02/2020	03666	G00136	12114 ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE	01131	OR	30.21	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		19,80	0,00	19,80
28/02/2020	03667	G00153	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00201	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		240,80	0,00	240,80
28/02/2020	03668	G00097	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00201	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		45,00	0,00	45,00
28/02/2020	03669	S01461	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00385	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	3030000		148,30	0,00	148,30
28/02/2020	03670	S01463	12589 ANIMALLTAG TECNOLOGIA EM IDENT	00385	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3030000		17.400,00	0,00	17.400,00
28/02/2020	03671	S01466	09250 MARMORARIA PIRES LTDA ME	00615	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3020000		249,00	0,00	249,00
28/02/2020	03672	S01467	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00613	OR	30.99	SERVICOS DE CHAVEIRO	01	3010000		60,00	0,00	60,00
28/02/2020	03673	G00170	09957 CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALAR	00625	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001		555,00	0,00	555,00
28/02/2020	03674	G00010	11725 FUGANHOLI & CIA LTDA - ME	00977	OR	39.99	SERVICOS DE SAUDE E MEDICINA VETERINARIA	01	3100000		6.264,15	0,00	6.264,15
28/02/2020	03675	G00010	12908 FERNANDA CRISTINA MIGLIORINI -	00977	OR	39.99	SERVICOS DE SAUDE E MEDICINA VETERINARIA	01	3100000		12.160,00	0,00	12.160,00
28/02/2020	03676	G00019	11914 LICITAVET COMERCIAL LTDA - EPP	00385	OR	30.06	AQUISICAO DE RACAO ANIMAL	01	3030000		4.620,00	0,00	4.620,00
28/02/2020	03677	G00019	12721 DUTC COMERCIO DE PRODUTOS AGRO	00385	OR	30.06	AQUISICAO DE RACAO ANIMAL	01	3030000		760,00	0,00	760,00
28/02/2020	03678	G00019	12910 ANGELICA C. R. CARDOSO PET SHO	00385	OR	30.06	AQUISICAO DE RACAO ANIMAL	01	3030000		3.244,00	0,00	3.244,00
28/02/2020	03679	S01468	05556 PITOLI COMERCIO E MANUT. ELETR	00442	OR	39.43	SERVICOS DE MANUT.INSTALACOES ELETRICAS	01	1100000		1.850,00	0,00	1.850,00
SUBTOTAL											115.840,27	0,00	116.950,05
TOTAL GERAL DO PERIODO											9.167.834,89	2.594.227,64	6.946.201,82
TOTAL GERAL ACUMULADO											136.798.616,69	33.521.693,43	103.276.923,26