



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2020 a 31/05/2020

TODOS

DATA 08/06/2020

Pagina 1

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
SALDO ANTERIOR A DATA SELECIONADA											153.305.774,20	79.229.413,80	71.739.047,41
04/05/2020	01342	S00389	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	01869	OR	52.34	ESTORNO TOTAL DA NE 1342	01	1100000		-224,00	0,00	0,00
04/05/2020	01591	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01023	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 1591	01	3010000		-13.290,33	0,00	0,00
04/05/2020	04918	S02127	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	00660	OR	52.06	ESTORNO TOTAL OP 3213 PARA AJUSTE	01	3010000		-1.797,00	0,00	0,00
04/05/2020	05093	S02207	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00613	OR	30.99	ESTORNO TOTAL OP 3203 PARA AJUSTE	01	3010000		-1.271,05	0,00	0,00
04/05/2020	05093	S02207	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00613	OR	30.99	ESTORNO TOTAL N.E. 5093 PARA ACERTO	01	3010000		-562,95	0,00	0,00
04/05/2020	05094	S02208	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00613	OR	30.99	ESTORNO TOTAL OP 3203 PARA AJUSTE	01	3010000		-4.822,80	0,00	0,00
04/05/2020	05094	S02208	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00613	OR	30.99	ESTORNO TOTAL N.E. 5094 PARA ACERTO	01	3010000		-1.932,00	0,00	0,00
04/05/2020	05115	S02242	11532 SANDRO BURATTO COMERCIO DE EPI	00613	OR	30.99	ESTORNO TOTAL OP 3325 PARA AJUSTE	01	3010000		-5.850,00	0,00	0,00
04/05/2020	05288	S02330	05257 KGP LOCACAO DE SOM E IMAGEM LT	00641	OR	39.99	ESTORNO TOTAL OP 4157 P/ ACERTO	01	3010000		-11.400,00	0,00	0,00
04/05/2020	05578	G00067	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00613	OR	30.28	ESTORNO TOTAL DA NE 5578	01	3010000		-61,18	0,00	0,00
04/05/2020	05595	S02480	02840 CENTERGRAF IMPRESSOS LTDA.	00620	OR	30.99	ESTORNO TOTAL OP 4355 PARA AJUSTE	01	3030000		-2.252,00	0,00	0,00
04/05/2020	05922	O00000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	02392	OR	47.12	ESTORNO TOTAL OP 4183 PARA ACERTO DA DES	05	1000026		-155,98	0,00	0,00
04/05/2020	06000	S02664	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00644	OR	39.19	ESTORNO PARCIAL DA NE 6000	01	3020000		-0,80	0,00	0,00
04/05/2020	06400	O00000	05419 FUNDO NAC. SEGURANCA E EDUCACA	00325	OR	41.00	CONTRIB. AO FUNSET REF. ABRIL/2020	03	4700000		614,80	614,80	0,00
04/05/2020	06401	S02927	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		195,00	0,00	195,00
04/05/2020	06402	S02931	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		30,00	30,00	0,00
04/05/2020	06403	S02933	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		85,00	85,00	0,00
04/05/2020	06404	G00068	10807 VINICIUS B. G. GULLO - EPP	00442	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.LIMPEZA AREAS PUBLICAS	01	1100000		384.199,00	0,00	384.199,00
04/05/2020	06405	G00068	10807 VINICIUS B. G. GULLO - EPP	02810	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.LIMPEZA AREAS PUBLICAS	91	1100000		224.754,32	0,00	224.754,32
04/05/2020	06406	S02924	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		294,90	294,90	0,00
04/05/2020	06407	S02926	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		50,00	50,00	0,00
04/05/2020	06408	S02929	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		36,00	36,00	0,00
04/05/2020	06409	G00097	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00032	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		90,00	90,00	0,00
04/05/2020	06410	G00136	12714 FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		392,49	0,00	0,00
04/05/2020	06411	G00136	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		864,00	0,00	0,00
04/05/2020	06412	G00136	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		341,44	341,44	0,00
04/05/2020	06413	G00165	12810 ARIANE CAMILA MEDEIROS	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E	01	1100000		134,40	0,00	0,00
04/05/2020	06414	G00165	11624 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAR	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E	01	1100000		186,48	83,88	102,60
04/05/2020	06415	G00165	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E	01	1100000		191,52	0,00	0,00
04/05/2020	06416	G00100	11540 MAXPEL COMERCIAL EIRELI - EPP	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		78,50	0,00	78,50
04/05/2020	06417	G00167	11095 W.R GOMES EMBALAGENS -EPP	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000		280,00	0,00	280,00
04/05/2020	06418	G00167	00642 KID LIXO IND E COM DE EMB PLAS	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000		280,00	280,00	0,00
04/05/2020	06419	G00130	12687 PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		1.362,00	0,00	1.362,00
04/05/2020	06420	G00130	10381 REAL DISTRIBUIDORA DE INFORMAT	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		760,00	0,00	760,00
04/05/2020	06421	G00166	12810 ARIANE CAMILA MEDEIROS	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		127,92	0,00	127,92
04/05/2020	06422	G00166	11624 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAR	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		246,60	246,60	0,00
04/05/2020	06423	G00166	11095 W.R GOMES EMBALAGENS -EPP	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		10,40	0,00	10,40
04/05/2020	06424	G00166	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		469,60	0,00	469,60
04/05/2020	06425	O00000	12300 DANILO FLORENTINO HEITOR	02012	OR	46.01	AUXILIO ALIMENTACAO-MAIS MEDICOS	01	3010000		980,00	980,00	0,00
04/05/2020	06426	O00000	12300 DANILO FLORENTINO HEITOR	02013	OR	48.99	AUXILIO MORADIA-MAIS MEDICOS	01	3010000		1.470,00	1.470,00	0,00
04/05/2020	06427	G00124	09288 JAVERT ANTONIO DA SILVA EIRELI	00340	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000		4.780,00	0,00	4.780,00
04/05/2020	06428	G00124	09288 JAVERT ANTONIO DA SILVA EIRELI	00431	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000		2.390,00	2.390,00	0,00
04/05/2020	06429	O00000	12301 FERNANDA ODORICIO CARNEIRO	02012	OR	46.01	AUXILIO ALIMENTACAO-MAIS MEDICOS	01	3010000		980,00	980,00	0,00
04/05/2020	06430	S02946	11532 SANDRO BURATTO COMERCIO DE EPI	00798	OR	30.28	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-	01	1100000		41,50	41,50	0,00
04/05/2020	06431	O00000	12301 FERNANDA ODORICIO CARNEIRO	02013	OR	48.99	AUXILIO MORADIA-MAIS MEDICOS	01	3010000		1.470,00	1.470,00	0,00
04/05/2020	06432	O00000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00649	OR	39.99	REPASSE SEGUNDO PORTARIA GM 3650 DE 17/1	05	3020001		64.635,41	64.635,41	0,00
04/05/2020	06433	O00000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00649	OR	39.99	SERVICOS POS-FIXADO DE SIA REF ABRIL/202	05	3020001		80.000,00	80.000,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2020 a 31/05/2020

TODOS

DATA 08/06/2020

Pagina 2

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
04/05/2020	06434	000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00649	OR	39.99	SERVICOS POS-FIXADO REF CONSULTAS ORTOPE	05	3020001		13.020,00	13.020,00	0,00
04/05/2020	06435	000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00649	OR	39.99	ADIANTAMENTO SERVICOS DE SIA E SIH REF	05	3020001		289.355,79	289.355,79	0,00
04/05/2020	06436	000000	03415 ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEP	01307	OR	39.99	SERVICOS PRESTADOS NO MES 04/2020	05	3020001		40.000,00	40.000,00	0,00
04/05/2020	06437	000000	03963 ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FIS	01307	OR	39.99	SERVICOS PRESTADOS NO MES 04/2020	05	3020001		8.000,00	8.000,00	0,00
04/05/2020	06438	000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00663	OR	39.99	SERVICOS POS-FIXADO REF AMBULATORIO DE C	01	3020000		2.500,00	2.500,00	0,00
04/05/2020	06439	000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00663	OR	39.99	ADIANTAMENTO SERVICOS SIA E SIH REF 05/2	01	3020000		37.600,00	37.600,00	0,00
04/05/2020	06440	000000	12874 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/	00057	OR	39.99	TARIFA BANCARIA	01	1100000		2.088,40	2.088,40	0,00
04/05/2020	06441	S02935	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		297,36	0,00	297,36
04/05/2020	06442	S02951	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS Pta.	00077	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	2200000		4.707,73	4.707,73	0,00
04/05/2020	06443	S02952	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS Pta.	00137	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.552,00	1.552,00	0,00
04/05/2020	06444	S02953	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS Pta.	00558	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		7.717,57	7.717,57	0,00
04/05/2020	06445	S02954	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS Pta.	00799	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.552,00	1.552,00	0,00
04/05/2020	06446	S02910	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	02192	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		3.340,50	0,00	3.340,50
04/05/2020	06447	S02913	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01	1100000		313,06	313,06	0,00
04/05/2020	06448	S02921	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00052	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		98,30	98,30	0,00
04/05/2020	06449	S02922	12705 MARIANA VALVASSORI ROMERO DA S	00386	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DE INFORMATICA	01	1100000		15,00	15,00	0,00
04/05/2020	06450	S02925	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00042	OR	36.18	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		536,00	536,00	0,00
04/05/2020	06451	S02936	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00614	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3050000		36,00	0,00	36,00
04/05/2020	06452	S02937	01230 AGROPECUARIA LLOBET LTDA - EPP	00385	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3030000		10,40	10,40	0,00
04/05/2020	06453	000000	09528 RENATO BARAGATI CASSINI	00639	AD	39.99	VIAGENS VIGILANCIAS EPIDEMIOLOGICA E SAN	01	3050000		800,00	684,80	0,00
04/05/2020	06454	G00013	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3040000		43,97	43,95	0,00
04/05/2020	06455	G00147	07351 EMPORIO HOSPITALAR COM. PROD.	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3020000		456,00	456,00	0,00
04/05/2020	06456	G00170	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00615	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000		89,50	89,50	0,00
04/05/2020	06457	000000	12413 CLEONICE DE FATIMA BARBOSA	02588	OR	48.99	GUARDA SUBSIDIADA REF. 05/2020	03	5000004		1.045,00	1.045,00	0,00
04/05/2020	06458	000000	12516 IVANIRA MARCIANO	02588	OR	48.99	GUARDA SUBSIDIADA REF. 05/2020	03	5000004		1.045,00	1.045,00	0,00
04/05/2020	06459	000000	12790 LOANA STEFANO BUENO	02588	OR	48.99	GUARDA SUBSIDIADA REF. 05/2020	03	5000004		696,66	696,66	0,00
04/05/2020	06460	000000	12412 ROSELI CRISTINA MARGARIDA	02588	OR	48.99	GUARDA SUBSIDIADA REF. 05/2020	03	5000004		2.090,00	2.090,00	0,00
04/05/2020	06461	000000	12877 IDALETE DE FATIMA DOS SANTOS	02588	OR	48.99	GUARDA SUBSIDIADA REF. 05/2020	03	5000004		2.090,00	2.090,00	0,00
04/05/2020	06462	S02938	12582 LUCAS DANIEL MOREIRA BONIFACIO	00513	OR	39.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000		300,00	300,00	0,00
04/05/2020	06463	S02942	12974 JOAS AUGUSTO GOMES DA CRUZ 311	00513	OR	39.99	SERVICOS DE ATIVIDADES EM EVENTOS	01	1100000		150,00	0,00	150,00
04/05/2020	06464	S02941	11787 ALDO PAULO DE AMORIM 320931348	00513	OR	39.99	SERVICOS DE ATIVIDADES EM EVENTOS	01	1100000		300,00	300,00	0,00
04/05/2020	06465	S02939	12385 WAGNER ESCRICH CLEMENTE 369934	00513	OR	39.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000		600,00	600,00	0,00
04/05/2020	06466	S02943	11787 ALDO PAULO DE AMORIM 320931348	00513	OR	39.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000		400,00	400,00	0,00
04/05/2020	06467	S02944	12975 FABIO ROBERTO FERREIRA 3496280	00513	OR	39.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000		300,00	0,00	300,00
04/05/2020	06468	G00108	11485 KATIA GISELE SARTORI 301215088	00756	OR	39.99	SERVICOS DE PRODUCOES AUDIOVISUAIS	01	1100000		1.500,00	1.500,00	0,00
04/05/2020	06469	S02957	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	02807	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	05	3120002		7.255,40	0,00	0,00
04/05/2020	06470	S02955	12903 DOUGLAS WILLIAM DE SOUZA 25786	00513	OR	39.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000		300,00	300,00	0,00
04/05/2020	06471	S02964	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3040000		18,00	18,00	0,00
04/05/2020	06472	S02966	09250 MARMORARIA PIRES LTDA ME	02800	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	3120001		2.531,02	2.531,00	0,00
04/05/2020	06473	S02970	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00905	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	05	2820000		253,80	253,80	0,00
04/05/2020	06474	S02956	12976 MARCIO MACEDO DA SILVA	00016	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		4.465,00	0,00	4.465,00
04/05/2020	06475	S02975	09135 INSTITUTO NAC DE METR QUAL E T	00345	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000		207,34	207,34	0,00
04/05/2020	06476	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00585	OR	11.01	ADIANTAM. MULTA TRANSITO- VALDECIR	01	3020000		104,12	104,12	0,00
04/05/2020	06477	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01023	OR	11.01	RESCISAO DE EMANUELE ALVES DA SILVA	01	3010000		7.350,19	7.350,19	0,00
04/05/2020	06478	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02329	OR	46.01	RESCISAO DE EMANUELE ALVES DA SILVA	01	3050000		200,00	200,00	0,00
04/05/2020	06479	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00601	OR	13.99	RESCISAO DE EMANUELE ALVES DA SILVA	01	3010000		949,58	949,58	0,00
04/05/2020	06480	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02089	OR	94.99	RESCISAO DE EMANUELE ALVES DA SILVA	01	3010000		15.205,96	15.205,96	0,00
04/05/2020	06481	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00083	OR	11.01	RESCISAO DE KATIA AP MAGALHAES PALHARES	02	2610000		1.333,35	1.333,35	0,00
04/05/2020	06482	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01974	OR	94.99	RESCISAO DE KATIA AP MAGALHAES PALHARES	02	2610000		1.367,55	1.367,55	0,00
04/05/2020	06483	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02326	OR	46.01	RESCISAO DE KATIA AP MAGALHAES PALHARES	02	2620000		200,00	200,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista

Movimentação de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2020 a 31/05/2020

TODOS

DATA 08/06/2020

Pagina 3

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
04/05/2020	06484	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00085	OR	13.99	RESCISAO DE KATIA AP MAGALHAES PALHARES	02	2610000		174,67	174,67	0,00
04/05/2020	06485	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00083	OR	11.01	RESCISAO DE ANA DOLORES SANCHES	02	2610000		1.368,21	1.368,21	0,00
04/05/2020	06486	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01974	OR	94.99	RESCISAO DE ANA DOLORES SANCHES	02	2610000		701,65	701,65	0,00
04/05/2020	06487	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02326	OR	46.01	RESCISAO DE ANA DOLORES SANCHES	02	2620000		200,00	200,00	0,00
04/05/2020	06488	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00085	OR	13.99	RESCISAO DE ANA DOLORES SANCHES	02	2610000		179,24	179,24	0,00
04/05/2020	06489	G00070	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3010000		640,00	640,00	0,00
04/05/2020	06490	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00687	OR	11.01	RESCISAO DE WALDOMIRO PONSONI FILHO	01	1100000		4.472,61	4.472,61	0,00
04/05/2020	06491	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02330	OR	46.01	RESCISAO DE WALDOMIRO PONSONI FILHO	01	1100000		200,00	200,00	0,00
04/05/2020	06492	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02264	OR	94.99	RESCISAO DE WALDOMIRO PONSONI FILHO	01	1100000		4.259,63	4.259,63	0,00
04/05/2020	06493	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00720	OR	11.01	RESCISAO DE ANDRE PACCOLA SASSO	01	1100000		5.537,51	4.259,62	0,00
04/05/2020	06494	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02006	OR	94.99	RESCISAO DE ANDRE PACCOLA SASSO	01	1100000		22.717,97	22.717,97	0,00
04/05/2020	06495	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02330	OR	46.01	RESCISAO DE ANDRE PACCOLA SASSO	01	1100000		200,00	200,00	0,00
04/05/2020	06496	000000	06387 AUXILIO FINANCEIRO TRANSPORTE	01097	OR	18.00	AUXILIO FINANCEIRO TRANSP. ALUNOS FEVERE	01	1100000		149.499,30	149.499,30	0,00
04/05/2020	06497	000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	02593	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP - CIDE ACERTO NE 5922	01	1300000		155,98	155,98	0,00
04/05/2020	06498	S02979	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		268,00	268,00	0,00
04/05/2020	06499	S02982	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		45,00	0,00	45,00
04/05/2020	06500	S02985	10120 R. F. GIMENEZ & CIA LTDA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		662,25	662,25	0,00
04/05/2020	06501	S02990	04059 DIRCEU A. BERNARDES PECAS ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		125,00	125,00	0,00
04/05/2020	06502	S02967	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		160,00	160,00	0,00
04/05/2020	06503	S02971	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		80,00	80,00	0,00
04/05/2020	06504	S02976	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00463	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		974,40	974,40	0,00
04/05/2020	06505	S03007	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		40,00	40,00	0,00
04/05/2020	06506	S03012	02840 CENTERGRAF IMPRESSOS LTDA.	02799	OR	30.99	AQUISICAO DE IMPRESSOS	01	3120003		2.252,00	2.252,00	0,00
04/05/2020	06507	S03015	11532 SANDRO BURATTO COMERCIO DE EPI	02799	OR	30.99	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-	01	3120003		5.850,00	5.850,00	0,00
04/05/2020	06508	S03018	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	02799	OR	30.99	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-	01	3120003		1.834,00	1.834,00	0,00
04/05/2020	06509	S03020	05257 KGP LOCACAO DE SOM E IMAGEM LT	02802	OR	39.99	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	01	3120003		11.400,00	11.400,00	0,00
04/05/2020	06510	S03023	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	02805	OR	52.06	AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO	01	3120003		1.797,00	1.797,00	0,00
04/05/2020	06511	S02973	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00641	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	01	3010000		115,00	115,00	0,00
04/05/2020	06512	S02974	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000		12,00	0,00	12,00
04/05/2020	06513	S02998	09813 JOSE ANGELO PORCINO 0431293287	00260	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000		210,00	210,00	0,00
04/05/2020	06514	S02977	00954 ELIZUR SANCHES - ME	00503	OR	30.23	AQUISICAO DE PRODUTOS DE ARMARINHOS	01	1100000		119,40	119,40	0,00
04/05/2020	06515	S02981	11826 TURCARELLI E DIEGOLI CLINICA V	00977	OR	39.99	SERVICOS DE SAUDE E MEDICINA VETERINARIA	01	3100000		805,00	735,00	70,00
04/05/2020	06516	S02972	06404 ELTON TEIXEIRA BUENO ME	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE APARELHOS DIVERSOS	01	1100000		375,60	0,00	375,60
04/05/2020	06517	G00090	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE LEITE	01	1100000		65,28	65,28	0,00
04/05/2020	06518	G00177	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	01	1100000		207,00	207,00	0,00
04/05/2020	06519	G00146	12111 MANAIM INDUSTRIA E COM. ALIM	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE INSUMOS PARA PANIFICACAO	01	1100000		21,30	21,30	0,00
04/05/2020	06520	G00026	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		70,00	70,00	0,00
04/05/2020	06521	G00097	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		56,00	56,00	0,00
04/05/2020	06522	G00097	00139 DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		12,90	0,00	12,90
04/05/2020	06523	S02978	05349 M.E. CARTUCHOS E TONERS LTDA -	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		1.694,50	0,00	1.694,50
04/05/2020	06524	S02980	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	02192	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		51,98	0,00	51,98
04/05/2020	06525	S02983	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		98,00	98,00	0,00
04/05/2020	06526	S02984	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	02677	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	95	1000026		153,00	0,00	153,00
04/05/2020	06527	S03002	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00991	OR	39.99	SERVICOS DE REFORMA DE PNEUS	01	1100000		185,00	185,00	0,00
04/05/2020	06528	S03004	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00991	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		220,80	220,80	0,00
04/05/2020	06529	G00092	12614 EL ELYON PNEUS EIRELI - ME	00433	OR	30.99	AQUISICAO DE PNEUS	01	1100000		2.182,00	0,00	2.182,00
04/05/2020	06530	S03000	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	00503	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DE INFORMATICA	01	1100000		399,00	0,00	399,00
04/05/2020	06531	S03013	12185 LEANDRO AMBROZIO DOS REIS	00260	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000		140,00	140,00	0,00
04/05/2020	06532	S03019	12551 ROSA CRISTINA DAMASCENO DE JES	00202	OR	30.99	AQUISICAO DE IMPRESSOS	01	1100000		180,00	180,00	0,00
04/05/2020	06533	G00193	03880 FUNERARIA SAO FRANCISCO DE LEN	02496	OR	39.67	SERVICOS DE FUNERAL	01	1100000		450,00	450,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2020 a 31/05/2020

TODOS

DATA 08/06/2020

Pagina 4

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
04/05/2020	06534	G00166	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00505	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		2,20	0,00	0,00
04/05/2020	06535	G00166	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00505	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		41,40	0,00	0,00
04/05/2020	06536	G00166	09771 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA	00505	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		25,32	0,00	0,00
04/05/2020	06537	G00166	11095 W.R GOMES EMBALAGENS -EPP	00505	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		7,80	0,00	0,00
04/05/2020	06538	G00166	11624 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAR	00505	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		50,50	0,00	0,00
04/05/2020	06539	G00166	12810 ARIANE CAMILA MEDEIROS	00505	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		15,46	0,00	0,00
04/05/2020	06540	G00193	03880 FUNERARIA SAO FRANCISCO DE LEN	02496	OR	39.67	SERVICOS DE FUNERAL	01	1100000		450,00	450,00	0,00
04/05/2020	06541	S03025	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	02376	OR	30.30	AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO	01	1100000		147,00	147,00	0,00
04/05/2020	06542	G00136	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00505	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		36,60	0,00	0,00
04/05/2020	06543	G00136	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	00505	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		14,80	0,00	0,00
04/05/2020	06544	G00136	12114 ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE	00505	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		153,90	0,00	0,00
04/05/2020	06545	G00136	12714 FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE	00505	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		440,55	0,00	0,00
04/05/2020	06546	G00167	00642 KID LIXO IND E COM DE EMB PLAS	00505	OR	30.22	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000		150,00	0,00	150,00
04/05/2020	06547	G00167	11095 W.R GOMES EMBALAGENS -EPP	00505	OR	30.22	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000		112,00	0,00	112,00
04/05/2020	06548	G00022	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00505	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		111,09	0,00	111,09
04/05/2020	06549	G00022	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00505	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		91,00	0,00	91,00
04/05/2020	06550	G00026	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00827	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	5000026		297,00	297,00	0,00
04/05/2020	06551	S03039	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	02799	OR	30.99	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-	01	3120003		6.754,80	6.754,80	0,00
04/05/2020	06552	S03040	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00107	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2740000		838,35	838,35	0,00
SUBTOTAL											1.428.946,69	830.379,04	631.168,27
05/05/2020	06553	O00000	12167 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	02811	OR	93.02	DEVOLUCAO SALDO CONVENIO AQUIS. AMBULANC	92	3000091		29.648,93	29.648,63	0,00
05/05/2020	06553	O00000	12167 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	02811	OR	93.02	ESTORNO PARCIAL N.E. 6553	92	3000091		-0,30	0,00	0,00
05/05/2020	06554	O00000	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
05/05/2020	06555	G00167	00642 KID LIXO IND E COM DE EMB PLAS	02677	OR	30.22	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	95	1000026		2,25	0,00	0,00
05/05/2020	06556	G00167	11095 W.R GOMES EMBALAGENS -EPP	02677	OR	30.22	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	95	1000026		0,84	0,00	0,00
05/05/2020	06557	G00136	12714 FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE	02677	OR	30.99	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	95	1000026		24,03	0,00	24,03
05/05/2020	06558	G00136	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	02677	OR	30.99	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	95	1000026		162,00	162,00	0,00
05/05/2020	06559	G00136	07939 C.H. LAZZARI - ME	02677	OR	30.99	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	95	1000026		321,00	223,63	97,37
05/05/2020	06560	G00166	12810 ARIANE CAMILA MEDEIROS	02677	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	95	1000026		63,05	63,05	0,00
05/05/2020	06561	G00166	11624 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAR	02677	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	95	1000026		110,00	110,00	0,00
05/05/2020	06562	G00166	11095 W.R GOMES EMBALAGENS -EPP	02677	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	95	1000026		10,40	0,00	10,40
05/05/2020	06563	G00166	09771 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA	02677	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	95	1000026		10,55	10,55	0,00
05/05/2020	06564	G00166	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	02677	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	95	1000026		13,80	13,80	0,00
05/05/2020	06565	G00166	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	02677	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	95	1000026		141,10	141,10	0,00
05/05/2020	06566	G00165	12810 ARIANE CAMILA MEDEIROS	02677	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E	95	1000026		42,00	42,00	0,00
05/05/2020	06567	G00165	11624 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAR	02677	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E	95	1000026		135,70	93,20	42,50
05/05/2020	06568	G00165	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	02677	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E	95	1000026		199,77	199,77	0,00
05/05/2020	06569	G00165	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	02677	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E	95	1000026		7,60	7,60	0,00
05/05/2020	06570	G00079	00546 SERRALHERIA MARIMBONDO LTDA.	02192	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000		1.731,96	0,00	1.731,96
05/05/2020	06571	G00044	09805 SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	02677	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	95	1000026		222,00	222,00	0,00
05/05/2020	06572	G00044	09805 SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	02677	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	95	1000026		370,00	0,00	370,00
05/05/2020	06573	G00026	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	02677	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	95	1000026		1.650,00	1.650,00	0,00
05/05/2020	06574	G00153	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	02677	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	95	1000026		30,10	0,00	30,10
05/05/2020	06575	O00000	04963 TAISA APARECIDA TOLEDO	00879	AD	39.99	DESPESAS DE VIAGENS NO PERIODO DE 08/05/	01	1100000		1.000,00	1.000,00	0,00
SUBTOTAL											121.654,20	119.344,75	2.306,36
06/05/2020	00730	G00128	09665 FRAGNARI DISTRIBUIDORA MEDICAM	00625	OR	32.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 730	05	3040001		-16,60	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2020 a 31/05/2020

TODOS

DATA 08/06/2020

Pagina 5

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
06/05/2020	00745	G00117	11335 INOVAMED COM. DE MEDICAMENTOS	00623	OR	32.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 745	01	3040000		-137,76	0,00	0,00
06/05/2020	01936	G00008	11335 INOVAMED COM. DE MEDICAMENTOS	00623	OR	32.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 1936	01	3040000		-20,68	0,00	0,00
06/05/2020	02870	G00128	08554 NDS - DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	00625	OR	32.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 2870	05	3040001		-18,40	0,00	0,00
06/05/2020	02885	S00995	01389 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOE	00625	OR	32.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 2885	05	3040001		-17,00	0,00	0,00
06/05/2020	03920	G00115	07965 N.F PINI TRANSPORTES - ME	00184	OR	33.99	ESTORNO TOTAL DA NE 39202	05	2820000		-65.001,60	0,00	0,00
06/05/2020	04436	S01880	02683 20 LEVAR TRANSPORTE E LOCACAO	00466	OR	33.99	ESTORNO TOTAL N.E. 4436	01	1100000		-3.700,00	0,00	0,00
06/05/2020	05888	O00000	09528 RENATO BARAGATI CASSINI	00639	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	3050000		-407,80	0,00	0,00
06/05/2020	06368	S02919	12973 MARCIO JOSE BOLDO CAPRIOLLI 35	02793	OR	52.42	ESTORNO TOTAL DA NE 6368	95	3010010		-9.840,00	0,00	0,00
06/05/2020	06576	G00044	09805 SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	00193	OR	32.99	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	1100000		54.940,00	0,00	54.940,00
06/05/2020	06577	O00000	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00052	OR	30.16	CARIMBOS	01	1100000		300,00	0,00	300,00
06/05/2020	06578	S03066	12973 MARCIO JOSE BOLDO CAPRIOLLI 35	02793	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	95	3010010		9.840,00	0,00	9.840,00
06/05/2020	06579	S03078	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00702	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		2.980,00	2.980,00	0,00
06/05/2020	06580	G00136	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	02677	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	95	1000026		124,16	124,16	0,00
06/05/2020	06581	S03088	00117 JOSE CARLOS GABRIEL - EPP	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MADEIRA	01	1100000		203,40	0,00	0,00
06/05/2020	06582	G00068	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		4.860,00	0,00	4.860,00
06/05/2020	06583	S03048	06481 ANDERSON PEREIRA DE SOUZA TELE	00615	OR	30.30	AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO	01	3020000		139,90	139,90	0,00
06/05/2020	06584	G00068	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		3.240,00	0,00	3.240,00
06/05/2020	06585	S03049	11220 MACROSOLUTION COM IMP, EXP E S	02793	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	95	3010010		3.095,00	0,00	3.095,00
06/05/2020	06586	S03052	12834 INTERIOR RM DISTRIB. DE MOVEIS	02793	OR	52.42	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	95	3010010		5.780,00	0,00	5.780,00
06/05/2020	06587	S03056	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	02793	OR	52.34	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	95	3010010		5.685,00	0,00	5.685,00
06/05/2020	06588	S03051	09845 RETIMAQUINAS USINAGEM E OF. ME	00340	OR	30.99	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		1.088,00	1.088,00	0,00
06/05/2020	06589	S03054	10586 NILSON J. FRANCO - EPP	00345	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		484,00	0,00	484,00
06/05/2020	06590	S03057	10586 NILSON J. FRANCO - EPP	00345	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		380,00	0,00	380,00
06/05/2020	06591	S03053	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00241	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		197,00	0,00	197,00
06/05/2020	06592	G00175	11337 KELLY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	00505	OR	30.22	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000		146,85	0,00	146,85
06/05/2020	06593	G00153	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00505	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		180,60	180,60	0,00
06/05/2020	06594	G00165	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00505	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E	01	1100000		87,70	0,00	0,00
06/05/2020	06595	G00165	11624 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAR	00505	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E	01	1100000		224,15	0,00	0,00
06/05/2020	06596	G00165	12810 ARIANE CAMILA MEDEIROS	00505	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E	01	1100000		33,60	0,00	0,00
06/05/2020	06597	G00026	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00505	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		66,00	66,00	0,00
06/05/2020	06598	S03081	12903 DOUGLAS WILLIAM DE SOUZA 25786	00513	OR	39.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000		600,00	600,00	0,00
06/05/2020	06599	S03087	11854 ADRIANO MARTINS COELHO 3539300	00513	OR	39.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000		600,00	600,00	0,00
06/05/2020	06600	S03084	11845 FABIO JUNIOR PEREIRA 279274728	00513	OR	39.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000		600,00	600,00	0,00
06/05/2020	06601	S03089	11854 ADRIANO MARTINS COELHO 3539300	00513	OR	39.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000		600,00	0,00	600,00
06/05/2020	06602	S03077	03255 REFRIMAX REFRIGERACAO LENCOIS	00905	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS	05	2820000		185,00	0,00	185,00
06/05/2020	06603	S03080	03255 REFRIMAX REFRIGERACAO LENCOIS	00905	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS	05	2820000		75,00	75,00	0,00
06/05/2020	06604	S03090	11087 MIGLIOLI E CIA COMERCIO DE VID	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	2820000		50,00	50,00	0,00
06/05/2020	06605	S03091	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	05	2820000		580,00	580,00	0,00
06/05/2020	06606	S03075	10586 NILSON J. FRANCO - EPP	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		1.092,50	0,00	1.092,50
06/05/2020	06607	S03076	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		425,83	425,83	0,00
06/05/2020	06608	G00071	07773 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP.	00643	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	01	3020000		51.324,00	0,00	51.324,00
06/05/2020	06609	S03059	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		109,00	109,00	0,00
06/05/2020	06610	S03068	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000		166,35	166,35	0,00
06/05/2020	06611	S03074	12973 MARCIO JOSE BOLDO CAPRIOLLI 35	02806	OR	52.42	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	3120001		5.000,00	0,00	5.000,00
06/05/2020	06612	S03079	09453 CONSISTE ELEVADORES E SERVICOS	00643	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	3020000		168,00	0,00	168,00
06/05/2020	06613	S03082	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		84,00	84,00	0,00
06/05/2020	06614	S03085	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		129,39	129,38	0,00
06/05/2020	06615	S03086	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		236,20	236,20	0,00
06/05/2020	06616	G00147	06243 COMERCIAL CONCORRENT LTDA. - E	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3020000		118,80	0,00	118,80
06/05/2020	06617	O00000	12808 PROGRAMA FRENTE SOLIDARIA	02673	OR	48.99	AUX. FINANCEIRO PROGRAMA FRENTE SOLIDARI	01	1100000		16.227,78	16.227,78	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2020 a 31/05/2020

TODOS

DATA 08/06/2020

Pagina 6

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
06/05/2020	06618	000000	11320 CASSIA MARLEI CRUZEIRO BARBOSA	00938	AD	39.99	DESPESAS VIAGENS TRANSPORTE PACIENTES A	01	1100000		5.000,00	5.000,00	0,00
SUBTOTAL											98.287,37	29.462,20	147.436,15
07/05/2020	02099	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02076	EE	97.00	ESTORNO PARCIAL N.E. 2099	01	1100000		-1.743.887,08	0,00	0,00
07/05/2020	06581	S03088	00117 JOSE CARLOS GABRIEL - EPP	00463	OR	30.99	ESTORNO TOTAL N.E. 6581	01	1100000		-203,40	0,00	0,00
07/05/2020	06619	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02814	EE	97.00	APORTE COBERTURA DEFICIT ATUARIAL	95	6000001		1.743.887,08	683.404,71	1.060.482,37
07/05/2020	06620	T00002	11586 CHIMINI & MENECELLI LTDA - ME	00871	OR	39.00	SERVICOS DE AMPLIACAO REDE ENERGIA ELETR	01	1100000		28.721,68	0,00	28.721,68
07/05/2020	06621	T00002	11586 CHIMINI & MENECELLI LTDA - ME	02784	OR	39.00	SERVICOS DE AMPLIACAO REDE ENERGIA ELETR	91	1100000		146.222,32	0,00	146.222,32
07/05/2020	06622	S03097	02838 NELSON JOSE GRANDI	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MADEIRA	01	1100000		135,00	0,00	135,00
SUBTOTAL											174.875,60	683.404,71	1.235.561,37
08/05/2020	05185	S02270	05136 PIATA BORRACHAS E FERRAMENTAS	00613	OR	30.99	ESTORNO TOTAL OP 2910 PARA ACERTO	01	3010000		-2.866,80	0,00	0,00
08/05/2020	05291	G00148	11155 ANDRE JOSE DIEGOLI SERVICOS -	00614	OR	30.07	ESTORNO TOTAL OP 3874 PARA ACERTO	01	3050000		-1.006,20	0,00	0,00
08/05/2020	05291	G00148	11155 ANDRE JOSE DIEGOLI SERVICOS -	00614	OR	30.07	ESTORNO TOTAL N.E. 5291 PARA AJUSTE	01	3050000		-1.573,80	0,00	0,00
08/05/2020	05297	S02337	05966 BANDEIRANTES BAURU PROD. INDL.	00613	OR	30.36	ESTORNO TOTAL OP 3824 PARA ACERTO	01	3010000		-1.925,00	0,00	0,00
08/05/2020	05369	S02396	11573 DEISE MARIA OSHIMA - ME	00641	OR	39.80	ESTORNO TOTAL OP 4532 PARA ACERTO	01	3010000		-13.800,00	0,00	0,00
08/05/2020	05371	S02394	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00613	OR	30.36	ESTORNO TOTAL OP 3826 PARA ACERTO	01	3010000		-1.000,00	0,00	0,00
08/05/2020	05926	O00000	04963 TAISA APARECIDA TOLEDO	00879	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000		-928,87	0,00	0,00
08/05/2020	06286	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00144	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 6286	01	2130000		-8.015,00	0,00	0,00
08/05/2020	06555	G00167	00642 KID LIXO IND E COM DE EMB PLAS	02677	OR	30.22	ESTORNO TOTAL DA NE 6555	95	1000026		-2,25	0,00	0,00
08/05/2020	06556	G00167	11095 W.R GOMES EMBALAGENS -EPP	02677	OR	30.22	ESTORNO TOTAL DA NE 6556	95	1000026		-0,84	0,00	0,00
08/05/2020	06623	O00000	04602 BANCO BRADESCO S/A	00057	OR	39.99	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000		5.000,00	3.929,70	1.070,30
08/05/2020	06624	O00000	08751 BANCO SANTANDER S.A.	00057	OR	39.99	DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000		5.000,00	1.271,70	3.728,30
08/05/2020	06625	O00000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00649	OR	39.99	REPASSE DE ACORDO COM A PROPOSTA DE FUND	05	3020001		200.000,00	200.000,00	0,00
08/05/2020	06626	O00000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00649	OR	39.99	REPASSE DE ACORDO COM A PROPOSTA DE FUND	05	3020001		70.000,00	70.000,00	0,00
08/05/2020	06627	O00000	06557 TRIBUNAL DE JUSTICA DE SAO PAU	00558	OR	39.99	REF DILIGENCIAS OFICIAIS DE JUSTICA	01	1100000		745,47	745,47	0,00
08/05/2020	06628	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00588	OR	11.43	13. SALARIO	05	3030001		423,64	423,64	0,00
08/05/2020	06629	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00144	OR	11.43	13. SALARIO	01	2130000		8.015,00	8.015,00	0,00
08/05/2020	06630	S03137	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01	1100000		369,90	0,00	369,90
08/05/2020	06631	S02960	02064 BAURU BUSINESS EIRELI - EPP	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		620,00	620,00	0,00
08/05/2020	06632	S02959	02064 BAURU BUSINESS EIRELI - EPP	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		330,00	330,00	0,00
08/05/2020	06633	S03014	07980 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAG	00345	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		200,00	0,00	200,00
08/05/2020	06634	S03011	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		3.374,00	3.374,00	0,00
08/05/2020	06635	S03058	09702 V. M. C. LUCIANO PECAS - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		3.199,00	3.199,00	0,00
08/05/2020	06636	S02969	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		712,00	0,00	712,00
08/05/2020	06637	G00027	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	02493	OR	34.00	SERVICOS DE MERENDEIRA/COZINHEIRA	02	2730000		24.815,84	0,00	24.815,84
08/05/2020	06638	G00027	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	02785	OR	34.00	SERVICOS DE MERENDEIRA/COZINHEIRA	91	1100000		45.370,36	0,00	45.370,36
08/05/2020	06639	S03094	11407 E. TIROLI COM. DE GASES IND.	00798	OR	30.04	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		361,00	361,00	0,00
08/05/2020	06640	S03099	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		789,70	789,70	0,00
08/05/2020	06641	S03106	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		325,00	325,00	0,00
08/05/2020	06642	G00181	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	3020000		225,00	225,00	0,00
08/05/2020	06643	S03092	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00240	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		180,00	180,00	0,00
08/05/2020	06644	S03093	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	01131	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		183,00	183,00	0,00
08/05/2020	06645	S03093	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	01131	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		160,00	160,00	0,00
08/05/2020	06646	S03095	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00201	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		148,81	0,00	148,81
08/05/2020	06647	S03095	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00201	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		117,80	117,80	0,00
08/05/2020	06648	S03095	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00201	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		362,50	362,50	0,00
08/05/2020	06649	S03095	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00201	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		237,50	237,50	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2020 a 31/05/2020

TODOS

DATA 08/06/2020

Pagina 7

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
08/05/2020	06650	G00147	12740 ARBA DISTRIBUIDORA DE PROD. HO	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3020000		4.032,00	4.032,00	0,00
08/05/2020	06651	G00032	09446 FUTURA COM. DE PRO. MEDICOS HO	00625	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001		8.160,00	0,00	8.160,00
08/05/2020	06652	S03111	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000		94,61	94,61	0,00
08/05/2020	06653	S03115	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00641	OR	39.99	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	3010000		370,00	370,00	0,00
08/05/2020	06654	O00000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01680	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		819,08	819,08	0,00
08/05/2020	06655	O00000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01159	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	2200000		3.828,48	3.828,48	0,00
08/05/2020	06656	O00000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00093	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	02	2620000		26.799,36	26.799,36	0,00
08/05/2020	06657	O00000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01710	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	2130000		4.647,56	4.647,56	0,00
08/05/2020	06658	O00000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01717	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	2120000		10.821,84	10.821,84	0,00
08/05/2020	06659	O00000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00252	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		1.638,16	1.638,16	0,00
08/05/2020	06660	O00000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00329	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		819,08	819,08	0,00
08/05/2020	06661	O00000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01730	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		819,08	819,08	0,00
08/05/2020	06662	O00000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00557	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		2.457,24	2.457,24	0,00
08/05/2020	06663	O00000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00695	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		819,08	819,08	0,00
08/05/2020	06664	O00000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00741	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		786,32	786,32	0,00
08/05/2020	06665	O00000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01277	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		1.064,80	1.064,80	0,00
08/05/2020	06666	O00000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	02293	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		819,08	819,08	0,00
08/05/2020	06667	O00000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	02404	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		819,08	819,08	0,00
08/05/2020	06668	O00000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01415	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	02	2740000		8.933,12	8.933,12	0,00
08/05/2020	06669	O00000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00634	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	3050000		1.539,88	1.539,88	0,00
08/05/2020	06670	G00148	11155 ANDRE JOSE DIEGOLI SERVICOS -	02799	OR	30.07	AQUISICAO DE REFEICOES	01	3120003		2.580,00	2.580,00	0,00
08/05/2020	06671	S03131	05966 BANDEIRANTES BAURU PROD. INDL.	02799	OR	30.36	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-	01	3120003		1.925,00	1.925,00	0,00
08/05/2020	06672	S03136	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	02799	OR	30.36	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-	01	3120003		1.000,00	1.000,00	0,00
08/05/2020	06673	S03142	05136 PIATA BORRACHAS E FERRAMENTAS	02799	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3120003		2.866,80	2.866,80	0,00
08/05/2020	06674	S03144	11573 DEISE MARIA OSHIMA - ME	02802	OR	39.80	SERVICOS DE FORNEC. HOSPEDAGEM E ESTADIA	01	3120003		13.800,00	13.800,00	0,00
08/05/2020	06675	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	02193	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000		11.000,00	1.231,32	9.768,68
08/05/2020	06676	G00167	11095 W.R GOMES EMBALAGENS -EPP	02677	OR	30.22	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	95	1000026		84,00	0,00	84,00
08/05/2020	06677	G00167	00642 KID LIXO IND E COM DE EMB PLAS	02677	OR	30.22	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	95	1000026		225,00	0,00	225,00
08/05/2020	06678	G00194	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	01	1100000		483,60	483,60	0,00
08/05/2020	06679	S03109	06404 ELTON TEIXEIRA BUENO ME	00692	OR	30.99	AQUISICAO DE APARELHOS DIVERSOS	01	1100000		93,90	0,00	93,90
08/05/2020	06680	S03112	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00018	OR	52.38	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01	1100000		587,82	587,82	0,00
08/05/2020	06681	S03117	02898 TRIGAINS PAES E DOCES LTDA - ME	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		94,80	0,00	94,80
08/05/2020	06682	S03120	11839 ROSSINI S MARTINS PECAS E ACES	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		690,00	0,00	690,00
08/05/2020	06683	S03121	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		130,84	130,84	0,00
08/05/2020	06684	S03123	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000		52,80	52,80	0,00
08/05/2020	06685	S03125	01230 AGROPECUARIA LLOBET LTDA - EPP	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		1.256,00	1.256,00	0,00
08/05/2020	06686	S03126	10019 EQUIPA MAQUINAS E UTENSILIOS P	01802	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	03	1000040		1.380,00	1.380,00	0,00
08/05/2020	06687	S03128	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		123,00	123,00	0,00
08/05/2020	06688	S03130	10586 NILSON J. FRANCO - EPP	00016	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		308,12	0,00	308,12
08/05/2020	06689	S03132	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00016	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		390,00	0,00	390,00
08/05/2020	06690	S03135	06689 ALPHA COMUNICACOES LTDA - ME	00756	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNIC.VEICULACAO PUBLICIT.	01	1100000		3.000,00	3.000,00	0,00
08/05/2020	06691	S03138	08130 BCM PUBLICIDADE LTDA	00756	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNIC.VEICULACAO PUBLICIT.	01	1100000		2.210,00	2.210,00	0,00
08/05/2020	06692	S03141	12445 RUBENS PEREIRA 05843426831	00641	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	3010000		145,00	0,00	145,00
08/05/2020	06693	G00165	11624 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAR	00298	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E	01	1100000		20,52	0,00	20,52
08/05/2020	06694	G00165	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00298	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E	01	1100000		76,35	0,00	76,35
08/05/2020	06695	S03133	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	01981	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	5000032		157,00	157,00	0,00
08/05/2020	06696	S03133	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	01981	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	5000032		119,50	119,50	0,00
08/05/2020	06697	S03133	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	01981	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	5000032		29,45	29,45	0,00
08/05/2020	06698	S03133	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	01981	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	5000032		17,49	0,00	17,49
08/05/2020	06699	S03139	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	2820000		30,50	30,50	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2020 a 31/05/2020

TODOS

DATA 08/06/2020

Pagina 8

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
08/05/2020	06700	S03122	12445 RUBENS PEREIRA 05843426831	02806	OR	52.42	SERVICOS DE CONFEC/INST.ACESSORIOS DIV.	02	3120001		1.680,00	0,00	1.680,00
08/05/2020	06701	S03124	01259 JUSCELEN DE GODOI - ME	00845	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE MOBILIARIOS	01	3010000		225,00	0,00	225,00
08/05/2020	06702	S03143	11155 ANDRE JOSE DIEGOLI SERVICOS -	02800	OR	30.99	SERVICOS DE FORNEC.MARMITEX	02	3120001		3.870,00	0,00	3.870,00
08/05/2020	06703	S03060	12586 ROSANE BARBOSA ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		460,00	460,00	0,00
08/05/2020	06704	S03061	05014 F.A. ALVES USINAGEM LTDA	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		490,00	490,00	0,00
08/05/2020	06705	S03062	05014 F.A. ALVES USINAGEM LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		1.245,00	1.245,00	0,00
08/05/2020	06706	S03063	00050 BORRACHARIA DO JOAQUIM COM. DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		548,00	548,00	0,00
08/05/2020	06707	S03065	00101 CENTRO AUTOMOTIVO B.J. LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		896,00	896,00	0,00
08/05/2020	06708	S03069	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		498,00	0,00	498,00
08/05/2020	06709	S03070	00101 CENTRO AUTOMOTIVO B.J. LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		29,00	0,00	29,00
08/05/2020	06710	S03072	11349 PAULO CESAR PINTO DE CARVALHO	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		109,10	0,00	109,10
08/05/2020	06711	S03073	11349 PAULO CESAR PINTO DE CARVALHO	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		151,34	151,34	0,00
08/05/2020	06712	S03083	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		3.575,50	3.575,50	0,00
08/05/2020	06713	S03029	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		3.541,58	0,00	3.541,58
08/05/2020	06714	S03026	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		1.500,00	1.500,00	0,00
08/05/2020	06715	S02965	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		2.187,60	0,00	2.187,60
08/05/2020	06716	S02968	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		455,50	0,00	455,50
08/05/2020	06717	S02950	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00345	OR	39.19	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		700,00	700,00	0,00
08/05/2020	06718	S02949	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		350,00	350,00	0,00
08/05/2020	06719	S02947	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		350,00	350,00	0,00
08/05/2020	06720	S02989	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		960,00	960,00	0,00
08/05/2020	06721	S02986	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		395,00	395,00	0,00
08/05/2020	06722	S02958	09867 DOMICIANO PEREIRA DE REZENDE B	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		2.036,00	2.036,00	0,00
08/05/2020	06723	S03043	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		20,42	20,42	0,00
08/05/2020	06724	S03042	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		51,04	51,04	0,00
08/05/2020	06725	S03041	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		332,95	332,95	0,00
08/05/2020	06726	S03037	10533 GUTIERRES & SILVA MAHUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		600,00	600,00	0,00
08/05/2020	06727	S03034	10586 NILSON J. FRANCO - EPP	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		1.103,28	0,00	1.103,28
08/05/2020	06728	S03035	10586 NILSON J. FRANCO - EPP	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		60,00	0,00	60,00
08/05/2020	06729	S03033	10460 M R B MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		600,00	600,00	0,00
08/05/2020	06730	S03031	10460 M R B MECANICA - ME	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		180,00	180,00	0,00
08/05/2020	06731	S03030	10248 J C D FERRARI MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		600,00	600,00	0,00
08/05/2020	06732	S03022	00062 JOAO DA BANDA AUTO PECAS LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		390,00	390,00	0,00
08/05/2020	06733	S03021	00062 JOAO DA BANDA AUTO PECAS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		285,50	285,50	0,00
08/05/2020	06734	S03017	00062 JOAO DA BANDA AUTO PECAS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		624,00	624,00	0,00
08/05/2020	06735	S03016	00062 JOAO DA BANDA AUTO PECAS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		720,00	720,00	0,00
08/05/2020	06736	S03010	00050 BORRACHARIA DO JOAQUIM COM. DE	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		152,50	152,50	0,00
08/05/2020	06737	S03009	00050 BORRACHARIA DO JOAQUIM COM. DE	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		263,00	0,00	263,00
08/05/2020	06738	S03008	00050 BORRACHARIA DO JOAQUIM COM. DE	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		263,00	263,00	0,00
08/05/2020	06739	S03006	00050 BORRACHARIA DO JOAQUIM COM. DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		541,00	541,00	0,00
08/05/2020	06740	S03005	00050 BORRACHARIA DO JOAQUIM COM. DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		253,00	253,00	0,00
08/05/2020	06741	S03003	00050 BORRACHARIA DO JOAQUIM COM. DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		227,70	227,70	0,00
08/05/2020	06742	S03001	00050 BORRACHARIA DO JOAQUIM COM. DE	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		70,00	70,00	0,00
08/05/2020	06743	S02999	11677 CROMO HIDRAULICA MANUTENCAO EI	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		686,00	686,00	0,00
08/05/2020	06744	S02987	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		168,30	168,30	0,00
08/05/2020	06745	S02988	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		168,30	168,30	0,00
08/05/2020	06746	S02997	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		304,00	304,00	0,00
08/05/2020	06747	S02996	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		395,00	395,00	0,00
08/05/2020	06748	S02995	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		373,30	373,30	0,00
08/05/2020	06749	S02994	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		84,70	84,70	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2020 a 31/05/2020

TODOS

DATA 08/06/2020

Pagina 9

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
08/05/2020	06750	S02993	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		276,80	276,80	0,00
08/05/2020	06751	S02992	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		65,00	65,00	0,00
08/05/2020	06752	S02991	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		495,00	495,00	0,00
08/05/2020	06753	S03055	10120 R. F. GIMENEZ & CIA LTDA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		940,00	940,00	0,00
08/05/2020	06754	S03047	10120 R. F. GIMENEZ & CIA LTDA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		398,60	398,60	0,00
08/05/2020	06755	S03045	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		355,56	332,48	23,08
08/05/2020	06756	S03027	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		320,00	320,00	0,00
08/05/2020	06757	S03032	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		789,02	0,00	789,02
08/05/2020	06758	S03036	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		320,00	320,00	0,00
08/05/2020	06759	S03044	10248 J C D FERRARI MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		450,00	450,00	0,00
08/05/2020	06760	S03050	10248 J C D FERRARI MECANICA - ME	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		100,00	100,00	0,00
08/05/2020	06761	S03028	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		800,00	800,00	0,00
08/05/2020	06762	S02962	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		160,00	160,00	0,00
08/05/2020	06763	S02963	12157 VALDECI JESUS PIOVEZAN ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		704,00	238,00	466,00
08/05/2020	06764	S03024	12557 WILSON JOSE NOGUEIRA	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		500,00	500,00	0,00
08/05/2020	06765	S03159	12978 GABRIEL TEMER FERES 2852401983	00513	OR	39.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000		600,00	600,00	0,00
08/05/2020	06766	O00000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02326	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	02	2620000		65.200,00	65.200,00	0,00
08/05/2020	06767	O00000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02327	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	02	2740000		18.000,00	18.000,00	0,00
08/05/2020	06768	O00000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02328	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	02	2730000		12.400,00	12.400,00	0,00
08/05/2020	06769	O00000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02329	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	01	3050000		75.600,00	75.600,00	0,00
08/05/2020	06770	O00000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02330	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	01	1100000		135.800,00	135.800,00	0,00
08/05/2020	06771	O00000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02523	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	01	2200000		35.800,00	35.800,00	0,00
08/05/2020	06772	O00000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02524	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	01	2130000		5.600,00	5.600,00	0,00
08/05/2020	06773	O00000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02525	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	01	2120000		43.400,00	43.400,00	0,00
08/05/2020	06774	S03149	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		390,00	0,00	390,00
08/05/2020	06775	S03145	09316 SILVA & PINHEIRO DIVISORIAS LT	01827	OR	52.99	AQUISICAO DE CORTINAS E PERSIANAS	01	3010000		500,00	0,00	500,00
08/05/2020	06776	S03146	09316 SILVA & PINHEIRO DIVISORIAS LT	02793	OR	52.99	AQUISICAO DE CORTINAS E PERSIANAS	95	3010010		960,00	0,00	960,00
08/05/2020	06777	G00008	04193 MEDI HOUSE IND.COM. PROD.CIRUR	01072	OR	32.99	AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS	01	3010000		440,00	440,00	0,00
08/05/2020	06778	S03140	11340 GL-TECH SUPRIMENTOS E INFORMAT	02500	OR	52.12	AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS	01	1100000		3.649,00	0,00	3.649,00
08/05/2020	06779	G00032	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		14.400,00	0,00	14.400,00
08/05/2020	06780	S03158	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		103,02	103,02	0,00
08/05/2020	06781	S03160	12609 CORES VIVAS COM. DE MAT. PARA	00614	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3050000		224,20	0,00	0,00
08/05/2020	06782	S03161	11982 TIAGO LUIZ DA SILVA 2130598382	01310	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	01	3020000		800,00	0,00	800,00
08/05/2020	06783	S03162	12609 CORES VIVAS COM. DE MAT. PARA	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000		163,34	0,00	0,00
08/05/2020	06784	G00068	06028 DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.EXP	02800	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3120001		17.535,00	17.500,00	0,00
SUBTOTAL											939.120,25	837.327,94	132.488,53
11/05/2020	00846	G00136	12114 ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE	00032	OR	30.21	ESTORNO TOTAL DA NE 846	01	1100000		-547,20	0,00	0,00
11/05/2020	05054	S02203	12946 THIAGO MATEUS MARITAN - ME	00667	OR	52.08	ESTORNO TOTAL DA OP 2791	01	3020000		-63.000,00	0,00	0,00
11/05/2020	06209	G00166	12810 ARIANE CAMILA MEDEIROS	00613	OR	30.22	ESTORNO TOTAL DA NE 6209	01	3010000		-220,00	0,00	0,00
11/05/2020	06210	G00165	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00613	OR	30.22	ESTORNO TOTAL DA NE 6210	01	3010000		-718,20	0,00	0,00
11/05/2020	06212	G00165	12810 ARIANE CAMILA MEDEIROS	00613	OR	30.22	ESTORNO TOTAL DA NE 6212	01	3010000		-336,00	0,00	0,00
11/05/2020	06214	G00136	07939 C.H. LAZZARI - ME	00613	OR	30.22	ESTORNO TOTAL DA NE 6214	01	3010000		-107,00	0,00	0,00
11/05/2020	06215	G00136	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00613	OR	30.22	ESTORNO TOTAL DA NE 6215	01	3010000		-1.080,00	0,00	0,00
11/05/2020	06218	G00136	12114 ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE	00613	OR	30.22	ESTORNO TOTAL DA NE 6218	01	3010000		-684,00	0,00	0,00
11/05/2020	06219	G00136	12714 FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE	00613	OR	30.22	ESTORNO TOTAL DA NE 6219	01	3010000		-3.868,83	0,00	0,00
11/05/2020	06410	G00136	12714 FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE	00032	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 6410	01	1100000		-392,49	0,00	0,00
11/05/2020	06411	G00136	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00032	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 6411	01	1100000		-864,00	0,00	0,00
11/05/2020	06413	G00165	12810 ARIANE CAMILA MEDEIROS	00032	OR	30.22	ESTORNO TOTAL DA NE 6413	01	1100000		-134,40	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2020 a 31/05/2020

TODOS

DATA 08/06/2020

Pagina 10

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
11/05/2020	06415	G00165	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00032	OR	30.22	ESTORNO TOTAL DA NE 6415	01	1100000		-191,52	0,00	0,00
11/05/2020	06785	O00000	12979 JOSE EDUARDO GROSSI	00849	OR	91.99	RPV PROC 0002237592019826031602 - 3A VAR	01	1100000		1.024,10	1.024,10	0,00
11/05/2020	06786	O00000	10813 ADAM ENDRIGO COCO	00849	OR	91.99	RPV PROC 0003116662019826031901 - 3A VAR	01	1100000		531,94	531,94	0,00
11/05/2020	06787	O00000	12897 INAYANE MARAISA ALVES DA SILVA	00820	AD	39.99	TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PACIENTES	01	3020000		8.000,00	7.980,00	0,00
11/05/2020	06788	O00000	06710 ORQUESTRA MUNICIPAL DE SOPROS	00520	OR	48.99	AUXILIO FINANCEIRO ORQUESTRA REF ABRIL_2	01	1100000		17.234,66	17.234,66	0,00
11/05/2020	06789	S03165	10234 ROSILENE RIBEIRO PADILHA & CIA	00345	OR	39.96	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000		142,44	142,44	0,00
11/05/2020	06790	S03166	06855 ANDRE RICARDO DA SILVA PADILHA	00345	OR	39.96	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000		83,49	83,49	0,00
11/05/2020	06791	S03168	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000		4.144,36	0,00	4.144,36
11/05/2020	06792	S03170	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00431	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000		1.736,95	1.412,15	324,80
11/05/2020	06793	G00188	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3020000		8.813,85	8.813,85	0,00
11/05/2020	06794	G00024	12686 MARCIA REGINA TOMAZ	00503	OR	30.07	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	01	1100000		90,00	90,00	0,00
11/05/2020	06795	S03171	02898 TRIGAIS PAES E DOCES LTDA - ME	00503	OR	30.07	AQUISICAO DE LANCHES	01	1100000		176,30	0,00	176,30
11/05/2020	06796	S03096	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		746,85	746,85	0,00
11/05/2020	06797	S03129	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		892,10	892,10	0,00
11/05/2020	06798	S03067	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		763,00	0,00	763,00
11/05/2020	06799	G00092	12614 EL ELYON PNEUS EIRELI - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	1100000		1.940,00	0,00	1.940,00
11/05/2020	06800	G00132	12614 EL ELYON PNEUS EIRELI - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	1100000		1.564,92	0,00	1.564,92
11/05/2020	06801	G00132	12614 EL ELYON PNEUS EIRELI - ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	3020000		2.020,24	0,00	2.020,24
11/05/2020	06802	S03147	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		2.516,50	2.516,50	0,00
11/05/2020	06803	S03104	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		270,40	270,40	0,00
11/05/2020	06804	S03098	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		171,89	171,89	0,00
11/05/2020	06805	S03100	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		141,35	141,35	0,00
11/05/2020	06806	S03101	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		458,69	458,69	0,00
11/05/2020	06807	S03102	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		419,00	419,00	0,00
11/05/2020	06808	S03105	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		57,20	57,20	0,00
11/05/2020	06809	S03107	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		229,19	229,19	0,00
11/05/2020	06810	S03108	08256 VEDACEL COMERCIO DE ROLAMENTOS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		465,00	465,00	0,00
11/05/2020	06811	S03110	08256 VEDACEL COMERCIO DE ROLAMENTOS	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		35,00	0,00	35,00
11/05/2020	06812	S03113	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		224,00	0,00	224,00
11/05/2020	06813	S03114	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		248,00	248,00	0,00
11/05/2020	06814	S03116	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		289,00	289,00	0,00
11/05/2020	06815	S03118	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		92,27	92,27	0,00
11/05/2020	06816	S03119	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		25,50	25,50	0,00
11/05/2020	06817	S03127	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		149,00	149,00	0,00
11/05/2020	06818	S03134	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		610,00	610,00	0,00
11/05/2020	06819	S03148	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		120,00	0,00	120,00
11/05/2020	06820	S03071	00050 BORRACHARIA DO JOAQUIM COM. DE	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		805,00	805,00	0,00
11/05/2020	06821	S03157	09845 RETIMAQUINAS USINAGEM E OF. ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		120,00	120,00	0,00
11/05/2020	06822	S03156	00116 ANTONIO LUIZ MACONI - EPP	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		110,00	110,00	0,00
11/05/2020	06823	S03155	12948 TIAGO DEIVIDE PEREIRA DOS SANT	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		900,00	900,00	0,00
11/05/2020	06824	S03154	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		194,03	0,00	194,03
11/05/2020	06825	S03153	05479 LAVACAR LAVABEM - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		280,00	280,00	0,00
11/05/2020	06826	S03152	05479 LAVACAR LAVABEM - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		1.525,00	1.525,00	0,00
11/05/2020	06827	S03151	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		120,00	120,00	0,00
11/05/2020	06828	S03150	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		1.164,00	1.164,00	0,00
11/05/2020	06829	S03164	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	00178	OR	30.30	AQUISICAO DE EQUIP.SOM, IMAGEM, COMUNIC.	05	2820000		139,99	139,99	0,00
11/05/2020	06830	S03167	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	00190	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ ESCRITORIO	05	2820000		950,00	950,00	0,00
11/05/2020	06831	S03169	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	00190	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ ESCRITORIO	05	2820000		295,00	295,00	0,00
11/05/2020	06832	S03163	09316 SILVA & PINHEIRO DIVISORIAS LT	00641	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.CORTINAS E PERSIANAS	01	3010000		2.460,00	0,00	2.460,00
11/05/2020	06833	G00117	06028 DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.EXP	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		948,00	948,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2020 a 31/05/2020

TODOS

DATA 08/06/2020

Pagina 11

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
11/05/2020	06834	G00170	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00615	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000		89,50	89,50	0,00
11/05/2020	06835	G00068	07953 MED CENTER COMERCIAL LTDA.	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		3.676,50	3.676,50	0,00
11/05/2020	06836	G00162	12500 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDI	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		396,00	396,00	0,00
11/05/2020	06837	G00162	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		2.244,00	2.244,00	0,00
11/05/2020	06838	G00162	00760 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA.	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		1.575,00	0,00	1.575,00
11/05/2020	06839	G00162	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		1.560,00	1.560,00	0,00
11/05/2020	06840	G00162	04886 AZULPHARMA DISTRI. DE MEDICAME	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		3.570,00	0,00	3.570,00
11/05/2020	06841	G00162	12772 DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		2.250,00	0,00	2.250,00
11/05/2020	06842	G00117	08061 DIMASTER COM. PROD. HOSPITALAR	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		5.070,00	0,00	5.070,00
11/05/2020	06843	O00000	12808 PROGRAMA FRENTE SOLIDARIA	02673	OR	48.99	AUX. FINANCEIRO PROGRAMA FRENTE SOLIDARI	01	1100000		139,33	139,33	0,00
11/05/2020	06844	O00000	11964 BANCO DO BRASIL S.A.	02370	OR	71.01	PARCELA 18/54 CONTRATO 20/00004-9 FIN. D	01	1100000		35.920,18	35.920,18	0,00
11/05/2020	06845	O00000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	02369	OR	21.01	JUROS S/ PARCELA 18/54-CONTR. 20/00004-9	01	1100000		5.433,30	5.433,30	0,00
11/05/2020	06846	T00015	05524 ND - CONSTRUCOES E SERVICOS LT	02599	OR	51.91	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	02	2730000		28.879,81	0,00	28.879,81
11/05/2020	06847	S03204	00116 ANTONIO LUIZ MACONI - EPP	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000		3.435,00	3.435,00	0,00
11/05/2020	06848	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	01017	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	3020000		5.776,41	5.776,41	0,00
11/05/2020	06849	S03195	12980 KESLLEY SANTOS LUIZ 4166346687	00513	OR	39.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000		600,00	0,00	600,00
11/05/2020	06850	S03200	12582 LUCAS DANIEL MOREIRA BONIFACIO	00513	OR	39.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000		450,00	0,00	450,00
11/05/2020	06851	G00128	09665 FRAGNARI DISTRIBUIDORA MEDICAM	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3010000		960,00	960,00	0,00
11/05/2020	06852	O00000	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
11/05/2020	06853	S03172	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	02795	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	05	3000096		11.601,00	0,00	11.601,00
11/05/2020	06854	G00032	12500 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDI	00620	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3030000		4.850,00	2.492,90	2.357,10
11/05/2020	06855	G00147	03688 HUMANA ALIMENTAR COM.PROD. NUT	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3020000		11.640,00	11.640,00	0,00
11/05/2020	06856	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00006	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000		66,23	66,23	0,00
11/05/2020	06857	G00013	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3040000		108,60	108,58	0,02
11/05/2020	06858	G00032	06560 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICA	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3010000		6.250,00	0,00	6.250,00
11/05/2020	06859	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00303	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000		104,25	104,25	0,00
11/05/2020	06860	S03194	10271 TEMPLAKA SINALIZACAO EIRELI -	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	05	2820000		1.440,00	0,00	1.440,00
11/05/2020	06861	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00812	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000		17,31	17,31	0,00
11/05/2020	06862	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00248	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000		143,88	143,88	0,00
11/05/2020	06863	O00000	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
11/05/2020	06864	O00000	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
11/05/2020	06865	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00729	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000		17,31	17,31	0,00
11/05/2020	06866	O00000	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
11/05/2020	06867	O00000	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
11/05/2020	06868	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	02522	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000		355,18	355,18	0,00
SUBTOTAL											133.168,52	127.282,58	78.009,58
12/05/2020	06008	O00000	11320 CASSIA MARLEI CRUZEIRO BARBOSA	00938	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000		-5.000,00	0,00	0,00
12/05/2020	06869	S03205	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00240	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		280,40	280,40	0,00
12/05/2020	06870	S03205	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00240	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		5,00	5,00	0,00
12/05/2020	06871	S03205	11783 BODO E BUGATI COMERCIO DE PROD	00240	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		700,00	0,00	700,00
12/05/2020	06872	S03205	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00240	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		117,80	117,80	0,00
12/05/2020	06873	S03201	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	01981	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	5000032		119,40	119,40	0,00
12/05/2020	06874	S03201	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	01981	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	5000032		35,00	0,00	35,00
12/05/2020	06875	S03211	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		317,83	0,00	317,83
12/05/2020	06876	S03217	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000		60,54	0,00	60,54
12/05/2020	06877	G00021	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00041	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		138,60	138,60	0,00
12/05/2020	06878	G00144	12104 FAVORITO COMERCIO DE BEBIDAS E	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE SUCO CONCENTRADO NATURAL	01	1100000		49,70	0,00	49,70
12/05/2020	06879	G00097	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		19,50	19,50	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2020 a 31/05/2020

TODOS

DATA 08/06/2020

Pagina 12

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
12/05/2020	06880	G00097	05828 BIOTEC IND. E COM. DE ALIMENTO	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		63,00	63,00	0,00
12/05/2020	06881	G00097	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		71,76	71,76	0,00
12/05/2020	06882	G00097	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		46,00	0,00	46,00
12/05/2020	06883	G00097	00139 DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		551,80	551,80	0,00
12/05/2020	06884	G00136	11024 EMERSON LUIZ DA SILVA - ME	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		35,40	35,40	0,00
12/05/2020	06885	G00090	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE LEITE	01	1100000		32,64	0,00	32,64
12/05/2020	06886	S03209	12986 ALENCAR CORREA DE LIMA E CIA L	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		325,92	325,92	0,00
12/05/2020	06887	S03212	12984 COMERCIO DE PAPEIS PETTENAZZI	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		1.256,49	0,00	1.256,49
SUBTOTAL											-773,22	1.728,58	2.498,20
13/05/2020	01877	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02699	EE	08.56	ESTORNO PARCIAL DA NE 1877	01	2200000		-9,36	0,00	0,00
13/05/2020	05368	S02398	11541 HOME CARE COM. E LOC. EQUIP. M	00643	OR	39.12	ESTORNO TOTAL DA NE 5368	01	3020000		-8.500,00	0,00	0,00
13/05/2020	05687	S02539	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	02678	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 5687	92	1000027		-1.103,14	0,00	0,00
13/05/2020	05690	S02543	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	02678	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 5690	92	1000027		-79,02	0,00	0,00
13/05/2020	05838	G00022	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00435	OR	30.26	ESTORNO TOTAL DA NE 5838	01	1100000		-129,00	0,00	0,00
13/05/2020	06534	G00166	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00505	OR	30.22	ESTORNO TOTAL DA NE 6534	01	1100000		-2,20	0,00	0,00
13/05/2020	06535	G00166	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00505	OR	30.22	ESTORNO TOTAL DA NE 6535	01	1100000		-41,40	0,00	0,00
13/05/2020	06536	G00166	09771 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA	00505	OR	30.22	ESTORNO TOTAL DA NE 6536	01	1100000		-25,32	0,00	0,00
13/05/2020	06537	G00166	11095 W.R GOMES EMBALAGENS -EPP	00505	OR	30.22	ESTORNO TOTAL DA NE 6537	01	1100000		-7,80	0,00	0,00
13/05/2020	06538	G00166	11624 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAR	00505	OR	30.22	ESTORNO TOTAL DA NE 6538	01	1100000		-50,50	0,00	0,00
13/05/2020	06539	G00166	12810 ARIANE CAMILA MEDEIROS	00505	OR	30.22	ESTORNO TOTAL DA NE 6539	01	1100000		-15,46	0,00	0,00
13/05/2020	06542	G00136	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00505	OR	30.22	ESTORNO TOTAL DA NE 6542	01	1100000		-36,60	0,00	0,00
13/05/2020	06543	G00136	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	00505	OR	30.22	ESTORNO TOTAL DA NE 6543	01	1100000		-14,80	0,00	0,00
13/05/2020	06544	G00136	12114 ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE	00505	OR	30.22	ESTORNO TOTAL DA NE 6544	01	1100000		-153,90	0,00	0,00
13/05/2020	06545	G00136	12714 FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE	00505	OR	30.22	ESTORNO TOTAL DA NE 6545	01	1100000		-440,55	0,00	0,00
13/05/2020	06594	G00165	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00505	OR	30.22	ESTORNO TOTAL DA NE 6594	01	1100000		-87,70	0,00	0,00
13/05/2020	06595	G00165	11624 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAR	00505	OR	30.22	ESTORNO TOTAL DA NE 6595	01	1100000		-224,15	0,00	0,00
13/05/2020	06596	G00165	12810 ARIANE CAMILA MEDEIROS	00505	OR	30.22	ESTORNO TOTAL DA NE 6596	01	1100000		-33,60	0,00	0,00
13/05/2020	06888	O00000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP - RECURSO MINERAL	01	1100000		1.000,00	151,55	848,45
13/05/2020	06889	O00000	12808 PROGRAMA FRENTE SOLIDARIA	02673	OR	48.99	AUX. FINANCEIRO PROGRAMA FRENTE SOLIDARI	01	1100000		348,33	348,33	0,00
13/05/2020	06890	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00002	OR	11.01	RESCISAO DE ANTONIO PAULO ANTUNES	01	1100000		8.381,90	8.381,90	0,00
13/05/2020	06891	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02815	OR	94.99	RESCISAO DE ANTONIO PAULO ANTUNES	01	1100000		2.149,20	2.149,20	0,00
13/05/2020	06892	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02330	OR	46.01	RESCISAO DE ANTONIO PAULO ANTUNES	01	1100000		200,00	200,00	0,00
13/05/2020	06893	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02348	OR	11.01	RESCISAO DE REZINO PEREIRA DOS S FILHO	01	1100000		481,14	481,14	0,00
13/05/2020	06894	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02350	OR	94.99	RESCISAO DE REZINO PEREIRA DOS S FILHO	01	1100000		7.300,85	7.300,85	0,00
13/05/2020	06895	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02330	OR	46.01	RESCISAO DE REZINO PEREIRA DOS S FILHO	01	1100000		200,00	200,00	0,00
13/05/2020	06896	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01962	OR	94.99	RESCISAO DE PRISCILA LLOBET DE V SILVA	01	2200000		1.518,67	1.518,67	0,00
13/05/2020	06897	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02699	OR	08.56	RESCISAO DE PRISCILA LLOBET DE V SILVA	01	2200000		9,36	9,36	0,00
13/05/2020	06898	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02523	OR	46.01	RESCISAO DE PRISCILA LLOBET DE V SILVA	01	2200000		200,00	200,00	0,00
13/05/2020	06899	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00073	OR	13.99	RESCISAO DE PRISCILA LLOBET DE V SILVA	01	2200000		95,83	95,83	0,00
13/05/2020	06900	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00221	OR	11.01	ADIANTAMENTO MULTA DE TRANSITO MARCIO RE	01	1100000		104,12	104,12	0,00
13/05/2020	06901	S03269	12986 ALENCAR CORREA DE LIMA E CIA L	02495	OR	32.99	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		624,60	624,60	0,00
13/05/2020	06902	O00000	06557 TRIBUNAL DE JUSTICA DE SAO PAU	00558	OR	39.99	REF DILIGENCIAS TJ	01	1100000		248,49	248,49	0,00
13/05/2020	06903	S03246	01259 JUSCELEN DE GODOI - ME	00641	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.ESCRITORIO	01	3010000		45,00	0,00	45,00
13/05/2020	06904	S03254	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00617	OR	30.99	SERVICOS DE CHAVEIRO	01	3020000		24,00	0,00	24,00
13/05/2020	06905	S03258	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	02806	OR	52.12	AQUISICAO DE APARELHOS ELETRO-DOMESTICOS	02	3120001		1.826,00	0,00	1.826,00
13/05/2020	06906	S03268	00954 ELIZUR SANCHES - ME	02800	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	3120001		3.540,00	3.540,00	0,00
13/05/2020	06907	S03271	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	02806	OR	52.42	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	3120001		880,00	0,00	880,00
13/05/2020	06908	S03272	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	02806	OR	52.12	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	3120001		1.845,00	0,00	1.845,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2020 a 31/05/2020

TODOS

DATA 08/06/2020

Pagina 13

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
13/05/2020	06909	S03291	01580 MAURICIO A. AGUIARI-ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	1100000		720,00	720,00	0,00
13/05/2020	06910	S03292	01580 MAURICIO A. AGUIARI-ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	1100000		720,00	720,00	0,00
13/05/2020	06911	S03293	01580 MAURICIO A. AGUIARI-ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	3020000		720,00	720,00	0,00
13/05/2020	06912	S03294	01580 MAURICIO A. AGUIARI-ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	3020000		720,00	720,00	0,00
13/05/2020	06913	S03225	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00202	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		381,70	381,70	0,00
13/05/2020	06914	S03225	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00202	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		78,00	78,00	0,00
13/05/2020	06915	S03225	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00202	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		58,90	58,90	0,00
13/05/2020	06916	S03233	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00827	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	5000026		117,80	117,80	0,00
13/05/2020	06917	S03233	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00827	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	5000026		80,00	80,00	0,00
13/05/2020	06918	S03233	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00827	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	5000026		41,20	41,20	0,00
13/05/2020	06919	S03240	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00503	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		494,00	0,00	494,00
13/05/2020	06920	S03257	08576 G.L DE OLIVEIRA - CONSTRUCOES	00513	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	01	1100000		980,00	0,00	980,00
13/05/2020	06921	G00124	09288 JAVERT ANTONIO DA SILVA EIRELI	00431	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000		4.780,00	0,00	0,00
13/05/2020	06922	S03275	10460 M R B MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		800,00	0,00	800,00
13/05/2020	06923	S03237	03255 REFRIMAX REFRIGERACAO LENCOIS	00905	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	05	2820000		435,00	0,00	435,00
13/05/2020	06924	S03238	12984 COMERCIO DE PAPEIS PETTENAZZI	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	2820000		490,50	0,00	490,50
13/05/2020	06925	S03239	12984 COMERCIO DE PAPEIS PETTENAZZI	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	2820000		598,50	0,00	598,50
13/05/2020	06926	S03242	12984 COMERCIO DE PAPEIS PETTENAZZI	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	2820000		1.821,00	0,00	1.821,00
13/05/2020	06927	S03218	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00042	OR	36.18	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		73,00	0,00	73,00
13/05/2020	06928	S03224	03701 EDITORA E JORNAL FOLHA POPULAR	00756	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNIC.VEICULACAO PUBLICIT.	01	1100000		2.280,00	0,00	2.280,00
13/05/2020	06929	S03229	05622 LOURIVAL APARECIDO SPADOTTO ME	00443	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		1.280,00	0,00	1.280,00
13/05/2020	06930	S03234	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		950,70	950,70	0,00
13/05/2020	06931	S03236	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		542,50	542,50	0,00
13/05/2020	06932	S03236	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		498,00	0,00	498,00
13/05/2020	06933	S03241	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00386	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		30,50	30,50	0,00
13/05/2020	06934	S03243	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		16,35	0,00	16,35
13/05/2020	06935	S03244	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00437	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		26,50	26,50	0,00
13/05/2020	06936	S03245	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3010000		353,00	353,00	0,00
13/05/2020	06937	S03247	06481 ANDERSON PEREIRA DE SOUZA TELE	00435	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		204,00	0,00	0,00
13/05/2020	06938	S03248	06481 ANDERSON PEREIRA DE SOUZA TELE	00435	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		510,00	0,00	0,00
13/05/2020	06939	S03249	06481 ANDERSON PEREIRA DE SOUZA TELE	00435	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		408,00	0,00	0,00
13/05/2020	06940	S03250	06481 ANDERSON PEREIRA DE SOUZA TELE	00435	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		816,00	0,00	0,00
13/05/2020	06941	S03251	06481 ANDERSON PEREIRA DE SOUZA TELE	00435	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		816,00	0,00	0,00
13/05/2020	06942	S03252	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00787	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		226,70	226,70	0,00
13/05/2020	06943	S03253	00342 LUCELIA MARIA BAZUCO SALES - M	00702	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		135,00	0,00	135,00
13/05/2020	06944	S03255	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	00437	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		24,92	24,92	0,00
13/05/2020	06945	S03256	11612 INFINITY PPA AUTOMATIZACAO LTD	02352	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		40,00	0,00	40,00
13/05/2020	06946	S03270	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	02192	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		40,26	40,26	0,00
13/05/2020	06947	S03267	03441 ANDRE PERANTONI & CIA LTDA - M	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS	01	3010000		140,00	140,00	0,00
13/05/2020	06948	G00045	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	02495	OR	32.99	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	01	1100000		30.800,00	30.800,00	0,00
13/05/2020	06949	S03299	12735 JOAO VALDECIR FERNANDES - ME	00638	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	3010000		58,00	0,00	58,00
13/05/2020	06950	S03287	12597 ROSANO TECHNOLOGY IND. COM. E	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		740,00	0,00	740,00
13/05/2020	06951	S03284	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		465,00	0,00	465,00
13/05/2020	06952	S03289	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		125,00	0,00	125,00
13/05/2020	06953	S03296	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		18,00	0,00	18,00
13/05/2020	06954	S03297	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		40,00	0,00	40,00
13/05/2020	06955	S03298	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		36,00	0,00	36,00
13/05/2020	06956	S03300	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		250,00	0,00	250,00
13/05/2020	06957	G00178	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00242	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	5000021		916,50	916,50	0,00
13/05/2020	06958	G00178	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00242	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	5000021		1.105,50	1.105,50	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2020 a 31/05/2020

TODOS

DATA 08/06/2020

Pagina 14

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
13/05/2020	06959	G00022	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	02376	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		476,10	476,10	0,00
13/05/2020	06960	S03295	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	01984	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	05	5000032		120,00	0,00	120,00
13/05/2020	06961	S03290	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	01981	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	5000032		35,50	35,50	0,00
13/05/2020	06962	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01593	OR	47.18	CONTRIB. REF.SERV.PREST. SHEILA CRISTIEN	01	1100000		270,00	270,00	0,00
13/05/2020	06963	S03288	08803 TARGETWARE INFORMATICA LTDA	00798	OR	30.47	AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE	01	1100000		1.265,26	1.265,26	0,00
13/05/2020	06964	S03182	00101 CENTRO AUTOMOTIVO B.J. LTDA.	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000		791,00	791,00	0,00
13/05/2020	06965	S03181	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
13/05/2020	06966	S03180	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		240,00	240,00	0,00
13/05/2020	06967	S03179	10460 M R B MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		1.240,00	1.240,00	0,00
13/05/2020	06968	S03178	12004 REGINALDO ROSSINI	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		375,00	0,00	375,00
13/05/2020	06969	S03177	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		161,00	161,00	0,00
13/05/2020	06970	S03176	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		2.323,00	2.323,00	0,00
13/05/2020	06971	S03175	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		1.280,00	1.280,00	0,00
13/05/2020	06972	S03174	06545 E.A. BARBOSA PAULISTA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		420,00	0,00	420,00
13/05/2020	06973	S03173	06545 E.A. BARBOSA PAULISTA - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		305,00	0,00	305,00
13/05/2020	06974	S03038	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		1.589,22	1.589,22	0,00
13/05/2020	06975	S03260	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		736,50	0,00	736,50
13/05/2020	06976	S03261	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		268,90	268,90	0,00
13/05/2020	06977	S03262	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		80,00	80,00	0,00
13/05/2020	06978	S03263	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		155,00	155,00	0,00
13/05/2020	06979	S03265	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		40,00	0,00	40,00
13/05/2020	06980	S03266	10120 R. F. GIMENEZ & CIA LTDA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		230,00	230,00	0,00
13/05/2020	06981	S03186	10460 M R B MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		1.430,00	1.430,00	0,00
13/05/2020	06982	S03183	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		80,00	0,00	80,00
13/05/2020	06983	S03185	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		24,00	0,00	24,00
13/05/2020	06984	S03184	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		31,00	0,00	31,00
13/05/2020	06985	S03187	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		190,00	190,00	0,00
13/05/2020	06986	S03189	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		25,00	25,00	0,00
13/05/2020	06987	S03190	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		484,67	484,67	0,00
13/05/2020	06988	S03191	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		300,00	300,00	0,00
13/05/2020	06989	S03193	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		710,00	710,00	0,00
13/05/2020	06990	S03192	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		190,00	0,00	190,00
13/05/2020	06991	S03196	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		55,28	55,28	0,00
13/05/2020	06992	S03197	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		11,44	11,44	0,00
13/05/2020	06993	S03198	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		385,30	385,30	0,00
13/05/2020	06994	S03199	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		69,50	69,50	0,00
13/05/2020	06995	S03202	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		344,24	344,24	0,00
13/05/2020	06996	S03203	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		41,86	41,86	0,00
13/05/2020	06997	S03207	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		463,00	463,00	0,00
13/05/2020	06998	S03208	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		296,00	296,00	0,00
13/05/2020	06999	S03213	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		152,15	152,15	0,00
13/05/2020	07000	S03214	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		324,42	324,42	0,00
13/05/2020	07001	S03215	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		23,00	0,00	23,00
13/05/2020	07002	S03216	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		175,00	0,00	175,00
13/05/2020	07003	S03219	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		235,00	0,00	235,00
13/05/2020	07004	S03220	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		103,00	0,00	103,00
13/05/2020	07005	S03221	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		59,00	0,00	59,00
13/05/2020	07006	S03222	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		42,00	0,00	42,00
13/05/2020	07007	S03223	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		35,00	0,00	35,00
13/05/2020	07008	S03227	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		35,00	0,00	35,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2020 a 31/05/2020

TODOS

DATA 08/06/2020

Pagina 15

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
13/05/2020	07009	S03228	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		95,00	0,00	95,00
13/05/2020	07010	S03230	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		112,44	112,44	0,00
13/05/2020	07011	S03232	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		11,60	11,60	0,00
13/05/2020	07012	S03235	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		375,00	375,00	0,00
13/05/2020	07013	G00150	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00625	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001		3.520,00	3.520,00	0,00
13/05/2020	07014	S03301	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000		40,00	0,00	40,00
13/05/2020	07015	S03303	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		63,00	0,00	63,00
13/05/2020	07016	S03306	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		60,00	0,00	60,00
13/05/2020	07017	S03308	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		80,00	0,00	80,00
13/05/2020	07018	S03302	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00615	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000		24,00	24,00	0,00
13/05/2020	07019	S03304	07957 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA.	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		1.200,00	1.200,00	0,00
13/05/2020	07020	G00150	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	00615	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000		3.510,00	3.510,00	0,00
13/05/2020	07021	G00147	12742 TCM COMERCIO DE PRODUTOS NUTRI	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3020000		710,40	0,00	710,40
13/05/2020	07022	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
13/05/2020	07023	G00085	04125 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA.	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE MAT. ENFERMAGEM (DESCARTA-	01	3020000		1.890,00	1.890,00	0,00
13/05/2020	07024	G00068	06028 DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.EXP	02800	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3120001		17.535,00	0,00	0,00
13/05/2020	07025	G00150	09665 FRAGNARI DISTRIBUIDORA MEDICAM	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		64,80	64,80	0,00
SUBTOTAL											128.549,60	93.216,40	21.218,70
14/05/2020	00910	S06550	11541 HOME CARE COM. E LOC. EQUIP. M	00643	OR	39.12	ESTORNO PARCIAL DA NE 910	01	3020000		-1.088,00	0,00	0,00
14/05/2020	03219	S01202	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00094	OR	39.17	ESTORNO TOTAL DA NE 3219	02	2620000		-190,00	0,00	0,00
14/05/2020	03373	O00000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	00057	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 3373	01	1100000		-571,60	0,00	0,00
14/05/2020	05362	O00000	02377 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00057	EE	39.81	ESTORNO PARCIAL N.E. 5362	01	1100000		-83,04	0,00	0,00
14/05/2020	06160	O00000	02377 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00057	EE	39.81	ESTORNO PARCIAL N.E. 6160	01	1100000		-587,65	0,00	0,00
14/05/2020	06394	S02928	00050 BORRACHARIA DO JOAQUIM COM. DE	00340	OR	30.39	ESTORNO PARCIAL DA NE 6394	01	1100000		-720,00	0,00	0,00
14/05/2020	06454	G00013	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 6454	01	3040000		-0,02	0,00	0,00
14/05/2020	06472	S02966	09250 MARMORARIA PIRES LTDA ME	02800	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 6472	02	3120001		-0,02	0,00	0,00
14/05/2020	06614	S03085	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 6614	01	3040000		-0,01	0,00	0,00
14/05/2020	06937	S03247	06481 ANDERSON PEREIRA DE SOUZA TELE	00435	OR	30.26	ESTORNO TOTAL?DA NE 6937	01	1100000		-204,00	0,00	0,00
14/05/2020	06938	S03248	06481 ANDERSON PEREIRA DE SOUZA TELE	00435	OR	30.26	ESTORNO TOTAL DA NE 6938	01	1100000		-510,00	0,00	0,00
14/05/2020	06939	S03249	06481 ANDERSON PEREIRA DE SOUZA TELE	00435	OR	30.26	ESTORNO TOTAL DA NE 6939	01	1100000		-408,00	0,00	0,00
14/05/2020	06940	S03250	06481 ANDERSON PEREIRA DE SOUZA TELE	00435	OR	30.26	ESTORNO TOTAL DA NE 6940	01	1100000		-816,00	0,00	0,00
14/05/2020	06941	S03251	06481 ANDERSON PEREIRA DE SOUZA TELE	00435	OR	30.26	ESTORNO TOTAL DA NE 6941	01	1100000		-816,00	0,00	0,00
14/05/2020	07026	O00000	12988 RENATA HELENA REZENDE CARDOSO	02588	OR	48.99	GUARDA SUBSIDIADA REF. 05/2020	03	5000004		2.090,00	2.090,00	0,00
14/05/2020	07027	O00000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP REF. 04/2020	01	1100000		156.944,85	156.944,85	0,00
14/05/2020	07028	S03313	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		76,00	0,00	76,00
14/05/2020	07029	S03318	10120 R. F. GIMENEZ & CIA LTDA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		690,00	0,00	690,00
14/05/2020	07030	S03320	05622 LOURIVAL APARECIDO SPADOTTO ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		80,00	0,00	80,00
14/05/2020	07031	S03323	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		192,00	0,00	192,00
14/05/2020	07032	G00150	09665 FRAGNARI DISTRIBUIDORA MEDICAM	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		102,60	0,00	102,60
14/05/2020	07033	S03311	12735 JOAO VALDECIR FERNANDES - ME	00643	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	3020000		58,00	0,00	58,00
14/05/2020	07034	S03315	12609 CORES VIVAS COM. DE MAT. PARA	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000		40,32	0,00	0,00
14/05/2020	07035	S03316	01230 AGROPECUARIA LLOBET LTDA - EPP	00385	OR	30.18	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA	01	3030000		435,00	0,00	435,00
14/05/2020	07036	S03317	03256 TOLDOS LENCOIS LTDA ME.	00643	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	01	3020000		3.100,00	0,00	0,00
14/05/2020	07036	S03317	03256 TOLDOS LENCOIS LTDA ME.	00643	OR	39.99	ESTORNO TOTAL	01	3020000		-3.100,00	0,00	0,00
14/05/2020	07037	S03319	11720 APARECIDO ROBERTO FRANCOZO ME	02800	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	3120001		9.520,00	0,00	9.520,00
14/05/2020	07038	S03274	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	00130	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000		289,10	0,00	289,10
14/05/2020	07039	S03309	12986 ALENCAR CORREA DE LIMA E CIA L	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	3010000		220,00	0,00	0,00
14/05/2020	07039	S03309	12986 ALENCAR CORREA DE LIMA E CIA L	00613	OR	30.22	ESTORNO TOTAL DA NE 7039	01	3010000		-220,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2020 a 31/05/2020

TODOS

DATA 08/06/2020

Pagina 16

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
14/05/2020	07040	S03310	12986 ALENCAR CORREA DE LIMA E CIA L	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	3010000		718,20	0,00	0,00
14/05/2020	07040	S03310	12986 ALENCAR CORREA DE LIMA E CIA L	00613	OR	30.22	ESTORNO TOTAL DA NE 7040	01	3010000		-718,20	0,00	0,00
14/05/2020	07041	S03307	12984 COMERCIO DE PAPEIS PETTENAZZI	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	01	3010000		5.739,83	0,00	0,00
14/05/2020	07041	S03307	12984 COMERCIO DE PAPEIS PETTENAZZI	00613	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 7041	01	3010000		-5.739,83	0,00	0,00
14/05/2020	07042	S03312	12185 LEANDRO AMBROZIO DOS REIS	00169	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	01	2120000		1.414,14	0,00	1.414,14
14/05/2020	07043	S03314	12984 COMERCIO DE PAPEIS PETTENAZZI	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE	01	1100000		547,20	0,00	547,20
14/05/2020	07044	S03321	08576 G.L DE OLIVEIRA - CONSTRUCOES	01984	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	05	5000032		245,00	0,00	245,00
14/05/2020	07045	S03322	09813 JOSE ANGELO PORCINO 0431293287	00920	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000		130,00	0,00	130,00
14/05/2020	07046	S03325	11934 PRISCILLA C. BOZO ANGELICO	00435	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		2.589,30	0,00	0,00
14/05/2020	07047	S03327	12989 BARCINO TREINAMENTO E GESTAO L	00789	OR	39.99	DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS	01	1100000		990,00	990,00	0,00
14/05/2020	07048	S03324	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00505	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		339,00	0,00	339,00
14/05/2020	07049	S03324	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00505	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		112,50	0,00	112,50
14/05/2020	07050	S03324	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00505	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		58,90	0,00	58,90
14/05/2020	07051	S03324	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00505	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		95,05	0,00	95,05
14/05/2020	07052	S03329	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00905	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	05	2820000		395,60	0,00	395,60
14/05/2020	07053	S03330	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00905	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	05	2820000		395,60	0,00	395,60
14/05/2020	07054	000000	12990 ELISEO ASCARI DE RAMOS	00761	OR	93.01	INDENIZACAO CONF. PROTOCOLO 1169/2020	01	1100000		6.800,00	6.800,00	0,00
14/05/2020	07055	S03337	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00613	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	3010000		1.350,00	1.350,00	0,00
14/05/2020	07056	S03345	12986 ALENCAR CORREA DE LIMA E CIA L	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3010000		220,00	220,00	0,00
14/05/2020	07057	S03347	12986 ALENCAR CORREA DE LIMA E CIA L	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3010000		718,20	0,00	718,20
14/05/2020	07058	S03349	12984 COMERCIO DE PAPEIS PETTENAZZI	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000		5.739,83	0,00	5.739,83
14/05/2020	07059	S03333	10271 TEMPLAKA SINALIZACAO EIRELI -	02192	OR	30.99	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000		360,00	360,00	0,00
14/05/2020	07060	S03334	12991 NUCLEO DE INFORMACAO E COORD.	00789	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000		184,00	184,00	0,00
14/05/2020	07061	S03340	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	02192	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		42,77	0,00	42,77
14/05/2020	07062	S03343	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00327	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		10,00	10,00	0,00
14/05/2020	07063	S03346	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	02678	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	92	1000027		74,62	74,62	0,00
14/05/2020	07064	S03348	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00041	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		104,00	0,00	104,00
14/05/2020	07065	S03332	08256 VEDACEL COMERCIO DE ROLAMENTOS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		1.140,00	0,00	1.140,00
14/05/2020	07066	S03335	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		650,00	0,00	650,00
14/05/2020	07067	S03336	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		860,00	0,00	860,00
14/05/2020	07068	S03341	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		252,56	0,00	252,56
14/05/2020	07069	S03305	03940 JOAQUIM ALVES DE SOUZA NETO ME	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000		135,95	135,95	0,00
14/05/2020	07070	S03331	12343 FRANCINE CRISTINA GUINCHO 4822	00615	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS INFORMATIVOS	01	3020000		480,00	0,00	0,00
14/05/2020	07071	S03339	12609 CORES VIVAS COM. DE MAT. PARA	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000		12,38	0,00	12,38
14/05/2020	07072	S03342	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000		60,00	0,00	60,00
14/05/2020	07073	S03344	03940 JOAQUIM ALVES DE SOUZA NETO ME	02800	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	3120001		45,70	45,70	0,00
14/05/2020	07074	S03328	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00537	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		619,10	0,00	619,10
14/05/2020	07075	S03328	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00537	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		130,00	0,00	130,00
14/05/2020	07076	S03328	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00537	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		286,90	0,00	286,90
14/05/2020	07077	S03328	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00537	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		117,80	0,00	117,80
14/05/2020	07078	S03338	12984 COMERCIO DE PAPEIS PETTENAZZI	00505	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		323,50	0,00	323,50
14/05/2020	07079	S03338	12984 COMERCIO DE PAPEIS PETTENAZZI	00505	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		631,05	0,00	631,05
14/05/2020	07080	S03338	12986 ALENCAR CORREA DE LIMA E CIA L	00505	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		168,20	0,00	168,20
14/05/2020	07081	S03377	04516 AMPLYTUDE EQUIPAMENTOS RODOVIA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		988,00	988,00	0,00
14/05/2020	07082	000000	03415 ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEP	01307	OR	39.99	REPASSE CONF. OFICIO 123/2020-SMS REF. E	05	3020001		65.000,00	65.000,00	0,00
14/05/2020	07083	000000	03415 ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEP	01307	OR	39.99	REPASSE CONF. OFICIO 129/2020-SMS REF. E	05	3020001		100.000,00	100.000,00	0,00
14/05/2020	07084	000000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	00057	EE	39.81	TARIFA BANCARIA	01	1100000		5.000,00	2.960,02	2.039,98
14/05/2020	07085	000000	02377 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00057	EE	39.81	TARIFA BANCARIA	01	1100000		15.000,00	9.409,52	5.590,48
14/05/2020	07086	S03359	12947 VALMIR CANDIDO DA SILVA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		780,00	0,00	780,00
14/05/2020	07087	S03350	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	02678	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	92	1000027		575,30	575,30	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2020 a 31/05/2020

TODOS

DATA 08/06/2020

Pagina 17

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
14/05/2020	07088	S03352	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	00383	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		1.291,50	0,00	1.291,50
14/05/2020	07089	S03354	03764 VDR BORDADOS DE MARILIA LTDA M	00014	OR	30.50	AQUISICAO DE BANDEIRAS E ASSESSORIOS	01	1100000		155,00	0,00	155,00
14/05/2020	07090	S03356	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		121,76	0,00	121,76
14/05/2020	07091	S03357	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	02677	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	95	1000026		212,00	0,00	212,00
14/05/2020	07092	G00022	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00827	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	05	5000026		63,40	63,40	0,00
14/05/2020	07093	S03351	11982 TIAGO LUIZ DA SILVA 2130598382	00643	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	3020000		1.040,00	0,00	1.040,00
14/05/2020	07094	S03353	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000		177,50	177,50	0,00
14/05/2020	07095	S03355	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00641	OR	39.99	SERVICOS DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS	01	3010000		450,00	0,00	450,00
14/05/2020	07096	S03362	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00615	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3020000		199,76	199,76	0,00
14/05/2020	07097	S03368	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		15,99	0,00	15,99
14/05/2020	07098	S03372	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		101,04	101,04	0,00
SUBTOTAL											384.523,63	348.679,66	38.728,69
15/05/2020	07099	O00000	06934 VANILCE APARECIDA GILIOLE E SI	00945	AD	39.99	DESP. VIAGENS PARA TRANSPORTE DE VEICULO	01	1100000		2.000,00	2.000,00	0,00
SUBTOTAL											2.000,00	2.000,00	0,00
18/05/2020	04666	S02037	09831 MMB PRESENTES E UTILIDADES LTD	00613	OR	30.22	ESTORNO TOTAL OP 3280 PARA ACERTO	01	3010000		-312,00	0,00	0,00
18/05/2020	05552	S02487	03502 NIZAM UNIFORMES ESPORTIVOS LTD	00613	OR	30.28	ESTORNO TOTAL OP 4360 PARA ACERTO	01	3010000		-8.400,00	0,00	0,00
18/05/2020	05593	S02477	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00612	OR	30.10	ESTORNO TOTAL OP 4257 PARA ACERTO	01	3010000		-224,00	0,00	0,00
18/05/2020	05598	S02483	00954 ELIZUR SANCHES - ME	00613	OR	30.23	ESTORNO TOTAL OP 4134 PARA ACERTO	01	3010000		-405,00	0,00	0,00
18/05/2020	05771	S02558	00954 ELIZUR SANCHES - ME	00613	OR	30.99	ESTORNO TOTAL OP 5117 PARA ACERTO	01	3010000		-330,00	0,00	0,00
18/05/2020	06041	O00000	06934 VANILCE APARECIDA GILIOLE E SI	00945	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000		-975,60	0,00	0,00
18/05/2020	06312	S02845	10248 J C D FERRARI MECANICA - ME	00439	OR	39.19	ESTORNO TOTAL NE 6312	01	1100000		-800,00	0,00	0,00
18/05/2020	06324	S02884	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00340	OR	30.39	ESTORNO TOTAL NE 6324	01	1100000		-1.414,00	0,00	0,00
18/05/2020	06352	S02890	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00086	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 6352	02	2620000		-447,00	0,00	0,00
18/05/2020	06493	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00720	OR	11.01	ESTORNO PARCIAL OP 4753 - DEVOLUCAO VR P	01	1100000		-1.277,89	0,00	0,00
18/05/2020	06781	S03160	12609 CORES VIVAS COM. DE MAT. PARA	00614	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 6781	01	3050000		-224,20	0,00	0,00
18/05/2020	06783	S03162	12609 CORES VIVAS COM. DE MAT. PARA	00613	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 6783	01	3010000		-163,34	0,00	0,00
18/05/2020	07100	O00000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00649	OR	39.99	PROPOSTA FUNDO A FUNDO 36000305925202000	05	3020001		70.000,00	0,00	0,00
18/05/2020	07101	S03392	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00086	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000		447,00	447,00	0,00
18/05/2020	07102	S03365	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		159,45	0,00	159,45
18/05/2020	07103	S03369	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	01126	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		536,00	0,00	536,00
18/05/2020	07104	S03374	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		25,60	0,00	25,60
18/05/2020	07105	S03378	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00442	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		1.151,92	0,00	1.151,92
18/05/2020	07106	S03388	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000		184,42	184,42	0,00
18/05/2020	07107	G00024	12686 MARCIA REGINA TOMAZ	00005	OR	30.07	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	01	1100000		37,50	37,50	0,00
18/05/2020	07108	S03394	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		37,55	0,00	37,55
18/05/2020	07109	S03370	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		38,55	0,00	38,55
18/05/2020	07110	S03381	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		127,13	0,00	127,13
18/05/2020	07111	S03387	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		25,85	0,00	25,85
18/05/2020	07112	S03382	00426 LUIS ALBERTO DIEGOLI - ME	00385	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3030000		300,00	0,00	0,00
18/05/2020	07113	S03379	03255 REFRIMAX REFRIGERACAO LENCOIS	00169	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS	01	2120000		78,00	0,00	78,00
18/05/2020	07114	S03380	03255 REFRIMAX REFRIGERACAO LENCOIS	00151	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS	01	2130000		295,00	0,00	295,00
18/05/2020	07115	S03383	08147 C.R. ANDRECCIOLLI JARDINS - ME	00094	OR	39.16	SERVICOS DE JARDINAGEM E PAISAGISMO	02	2620000		5.000,00	0,00	5.000,00
18/05/2020	07116	S03286	01580 MAURICIO A. AGUIARI-ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		204,00	204,00	0,00
18/05/2020	07117	S03283	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		149,70	149,70	0,00
18/05/2020	07118	S03285	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		32,63	32,63	0,00
18/05/2020	07119	S03282	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		211,20	211,20	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2020 a 31/05/2020

TODOS

DATA 08/06/2020

Pagina 18

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
18/05/2020	07120	S03281	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		67,20	67,20	0,00
18/05/2020	07121	S03280	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		13,00	0,00	13,00
18/05/2020	07122	S03279	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		108,00	0,00	108,00
18/05/2020	07123	S03278	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		41,00	0,00	41,00
18/05/2020	07124	S03277	00062 JOAO DA BANDA AUTO PECAS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		143,00	143,00	0,00
18/05/2020	07125	S03276	00062 JOAO DA BANDA AUTO PECAS LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		181,00	181,00	0,00
18/05/2020	07126	S03231	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		88,80	88,80	0,00
18/05/2020	07127	S03188	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		20,00	20,00	0,00
18/05/2020	07128	S03206	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		381,67	381,67	0,00
18/05/2020	07129	S03259	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		575,40	0,00	575,40
18/05/2020	07130	S03226	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		35,00	0,00	35,00
18/05/2020	07131	S02940	12993 JOAQUIM PAULO CAMPOS JUNIOR 06	00513	OR	39.99	SERVICOS DE ATIVIDADES EM EVENTOS	01	1100000		9.400,00	0,00	9.400,00
18/05/2020	07132	S03425	10271 TEMPLAKA SINALIZACAO EIRELI -	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000		1.440,00	0,00	1.440,00
18/05/2020	07133	S03428	12922 L V CAVALOTTI	00439	OR	39.99	SERVICOS DE SEGURANCA VIGILANCIA PATRIM.	01	1100000		5.760,00	0,00	5.760,00
18/05/2020	07134	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00127	OR	11.01	RESCISAO DE LUCIA HELENA DE JESUS MARQUE	01	1100000		1.389,77	1.389,77	0,00
18/05/2020	07135	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01998	OR	94.99	RESCISAO DE LUCIA HELENA DE JESUS MARQUE	01	1100000		1.226,05	1.226,05	0,00
18/05/2020	07136	O00000	10346 POLICIA MILITAR - ATIVIDADE DE	01945	OR	39.00	ATIVIDADE DELEGADA DE 16/04/20 A 15/05/2	01	1100000		18.797,60	18.797,60	0,00
18/05/2020	07137	S03437	00954 ELIZUR SANCHES - ME	02799	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3120003		330,00	330,00	0,00
18/05/2020	07138	S03438	09831 MMB PRESENTES E UTILIDADES LTD	02799	OR	30.22	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	3120003		312,00	312,00	0,00
18/05/2020	07139	S03439	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	02799	OR	30.10	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3120003		224,00	224,00	0,00
18/05/2020	07140	S03440	00954 ELIZUR SANCHES - ME	02799	OR	30.23	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3120003		405,00	405,00	0,00
18/05/2020	07141	S03441	03502 NIZAM UNIFORMES ESPORTIVOS LTD	02799	OR	30.28	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-	01	3120003		8.400,00	8.400,00	0,00
18/05/2020	07142	S03435	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	02776	OR	52.42	AQUISICAO DE MOVEIS E ELETRDOMESTICOS	95	5000032		3.120,00	3.120,00	0,00
18/05/2020	07143	S03435	12834 INTERIOR RM DISTRIB. DE MOVEIS	02776	OR	52.12	AQUISICAO DE MOVEIS E ELETRDOMESTICOS	95	5000032		593,00	0,00	593,00
18/05/2020	07144	S03435	12834 INTERIOR RM DISTRIB. DE MOVEIS	02776	OR	52.42	AQUISICAO DE MOVEIS E ELETRDOMESTICOS	95	5000032		2.125,00	0,00	2.125,00
18/05/2020	07145	S03408	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		63,62	0,00	63,62
18/05/2020	07146	S03411	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		173,73	0,00	173,73
18/05/2020	07147	S03429	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		18,18	0,00	18,18
18/05/2020	07148	S03403	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000		163,34	0,00	163,34
18/05/2020	07149	S03407	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00614	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3050000		224,20	0,00	224,20
18/05/2020	07150	S03423	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00385	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3030000		48,00	0,00	48,00
18/05/2020	07151	S03426	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00385	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3030000		27,49	0,00	27,49
18/05/2020	07152	S03406	04717 NILSON DONIZETE CORDEIRO & CIA	00137	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	01	1100000		220,00	220,00	0,00
18/05/2020	07153	S03410	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	01715	OR	52.12	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	01	2120000		3.780,70	0,00	3.780,70
18/05/2020	07154	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01998	OR	94.99	RESCISAO DE LUCIA HELENA DE JESUS MARQUE	01	1100000		306,51	306,51	0,00
18/05/2020	07155	G00150	01389 AGLON COMERCIO E REPRESENTAOE	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		4.200,00	0,00	4.200,00
18/05/2020	07156	S03445	07957 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA.	00625	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001		1.036,00	0,00	1.036,00
SUBTOTAL											129.506,73	36.879,05	37.300,71
19/05/2020	00531	G00166	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00613	OR	30.22	ESTORNO TOTAL DA NE 531	01	3010000		-2.319,36	0,00	0,00
19/05/2020	00875	G00166	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00032	OR	30.22	ESTORNO TOTAL DA NE 875	01	1100000		-181,20	0,00	0,00
19/05/2020	01046	G00166	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00503	OR	30.22	ESTORNO TOTAL DA NE 1046	01	1100000		-72,48	0,00	0,00
19/05/2020	01830	S00471	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00613	OR	30.21	ESTORNO TOTAL DA NE 1830	01	3010000		-976,00	0,00	0,00
19/05/2020	01831	S00471	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00613	OR	30.22	ESTORNO TOTAL DA NE 1831	01	3010000		-87,00	0,00	0,00
19/05/2020	02270	S00698	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00130	OR	30.22	ESTORNO TOTAL DA NE 2270	01	1100000		-1.072,00	0,00	0,00
19/05/2020	04529	S01914	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00725	OR	30.22	ESTORNO TOTAL DA NE 4529	01	1100000		-67,50	0,00	0,00
19/05/2020	04768	G00026	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMES	00613	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 4768	01	3010000		-1.188,00	0,00	0,00
19/05/2020	04834	G00165	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	02376	OR	30.22	ESTORNO TOTAL DA NE 4834	01	1100000		-107,10	0,00	0,00
19/05/2020	05132	S02232	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00615	OR	30.19	ESTORNO TOTAL DA NE 5132	01	3020000		-2.297,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2020 a 31/05/2020

TODOS

DATA 08/06/2020

Pagina 19

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
19/05/2020	05561	S02471	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00201	OR	30.22	ESTORNO TOTAL DA NE 5561	01	1100000		-1.342,50	0,00	0,00
19/05/2020	05700	S02555	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00014	OR	30.22	ESTORNO TOTAL DA NE 5700	01	1100000		-89,50	0,00	0,00
19/05/2020	06469	S02957	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	02807	OR	52.42	ESTORNO TOTAL DA NE 6469	05	3120002		-7.255,40	0,00	0,00
19/05/2020	07034	S03315	12609 CORES VIVAS COM. DE MAT. PARA	00613	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 7034	01	3010000		-40,32	0,00	0,00
19/05/2020	07070	S03331	12343 FRANCINE CRISTINA GUINCHO 4822	00615	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 7070	01	3020000		-480,00	0,00	0,00
19/05/2020	07100	O00000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00649	OR	39.99	ESTORNO TOTAL	05	3020001		-70.000,00	0,00	0,00
19/05/2020	07157	S03448	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		41,06	41,06	0,00
19/05/2020	07158	S03449	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	02500	OR	52.42	AQUISICAO DE MOVEIS	01	1100000		1.750,00	0,00	1.750,00
19/05/2020	07159	S02961	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		492,00	0,00	492,00
19/05/2020	07160	S03360	02916 RIFER COMERCIO SERV. TORNO MON	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		710,00	0,00	710,00
19/05/2020	07161	S03361	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		1.630,00	0,00	1.630,00
19/05/2020	07162	S03363	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		1.480,00	0,00	1.480,00
19/05/2020	07163	S03364	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00342	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		58,00	0,00	58,00
19/05/2020	07164	S03422	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		260,00	0,00	260,00
19/05/2020	07165	S03420	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		160,00	0,00	160,00
19/05/2020	07166	S03419	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		432,00	0,00	432,00
19/05/2020	07167	S03418	12004 REGINALDO ROSSINI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		898,00	898,00	0,00
19/05/2020	07168	S03417	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		75,00	0,00	75,00
19/05/2020	07169	S03416	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		25,00	0,00	25,00
19/05/2020	07170	S03415	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		198,00	0,00	198,00
19/05/2020	07171	S03414	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		13,50	13,50	0,00
19/05/2020	07172	S03413	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		725,00	725,00	0,00
19/05/2020	07173	S03412	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		960,00	960,00	0,00
19/05/2020	07174	S03409	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		252,00	252,00	0,00
19/05/2020	07175	S03405	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		202,92	0,00	202,92
19/05/2020	07176	S03404	00259 DAMASCENO & OLIVEIRA EQUIP.AGR	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		34,80	0,00	34,80
19/05/2020	07177	S03402	04059 DIRCEU A. BERNARDES PECAS ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		30,00	30,00	0,00
19/05/2020	07178	S03401	04059 DIRCEU A. BERNARDES PECAS ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		61,00	61,00	0,00
19/05/2020	07179	S03442	10194 LUIS ROGERIO BEGHI 15822132839	00780	OR	39.99	SERVICOS DE ENCADERNACAO	01	1100000		300,00	0,00	0,00
19/05/2020	07179	S03442	10194 LUIS ROGERIO BEGHI 15822132839	00780	OR	39.99	ESTORNO TOTAL NE 7179	01	1100000		-300,00	0,00	0,00
19/05/2020	07180	S03400	00062 JOAO DA BANDA AUTO PECAS LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		128,00	128,00	0,00
19/05/2020	07181	S03399	06855 ANDRE RICARDO DA SILVA PADILHA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		217,00	0,00	217,00
19/05/2020	07182	S03398	01580 MAURICIO A. AGUIARI-ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		450,00	450,00	0,00
19/05/2020	07183	S03451	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		84,88	0,00	84,88
19/05/2020	07184	S03397	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		90,00	0,00	90,00
19/05/2020	07185	S03447	01259 JUSCELEN DE GODOI - ME	01309	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	3020000		50,00	0,00	50,00
19/05/2020	07186	S03396	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		180,00	0,00	180,00
19/05/2020	07187	S03395	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		70,00	0,00	70,00
19/05/2020	07188	S03450	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00178	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	05	2820000		54,30	0,00	54,30
19/05/2020	07189	S03393	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		339,70	0,00	339,70
19/05/2020	07190	S03391	10248 J C D FERRARI MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		200,00	0,00	200,00
19/05/2020	07191	S03389	12593 RONIVALDO ANTONIO CAVALHEIRO	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		450,00	450,00	0,00
19/05/2020	07192	S03446	01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI	02376	OR	30.19	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000		116,00	116,00	0,00
19/05/2020	07193	S03385	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		318,00	0,00	318,00
19/05/2020	07194	S03384	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		300,00	0,00	300,00
19/05/2020	07195	S03210	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		418,02	0,00	418,02
19/05/2020	07196	S03443	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00641	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	3010000		660,00	0,00	660,00
19/05/2020	07197	S03366	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		457,00	0,00	457,00
19/05/2020	07198	S03444	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00643	OR	39.99	SERVICOS DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS	01	3020000		1.470,00	0,00	1.470,00
19/05/2020	07199	S03367	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		320,00	0,00	320,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2020 a 31/05/2020

TODOS

DATA 08/06/2020

Pagina 20

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
19/05/2020	07200	S03371	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		461,30	0,00	461,30
19/05/2020	07201	S03373	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		180,00	0,00	180,00
19/05/2020	07202	S03375	12960 DISTRIBUIDORA LENCOENSE DE AUT	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		1.916,00	0,00	1.916,00
19/05/2020	07203	S03376	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		1.302,00	0,00	1.302,00
19/05/2020	07204	S03436	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00798	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		12,00	0,00	12,00
19/05/2020	07205	S03434	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		374,00	0,00	374,00
19/05/2020	07206	S03433	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		492,00	0,00	492,00
19/05/2020	07207	S03432	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		357,90	0,00	357,90
19/05/2020	07208	S03430	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		381,50	0,00	381,50
19/05/2020	07209	S03431	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		157,50	0,00	157,50
19/05/2020	07210	S03421	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		480,00	0,00	480,00
19/05/2020	07211	O00000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	02816	OR	42.00	TERMO DE FOMENTO 17/2020	05	3120002		300.600,00	300.600,00	0,00
19/05/2020	07212	G00166	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00505	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		2,20	0,00	2,20
19/05/2020	07213	G00166	09771 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA	00505	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		25,32	0,00	25,32
19/05/2020	07214	G00166	11095 W.R GOMES EMBALAGENS -EPP	00505	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		7,80	0,00	7,80
19/05/2020	07215	G00166	11624 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAR	00505	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		50,50	0,00	50,50
19/05/2020	07216	G00166	12810 ARIANE CAMILA MEDEIROS	00505	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		9,96	0,00	9,96
19/05/2020	07217	G00165	11624 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAR	00505	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E	01	1100000		224,15	0,00	224,15
19/05/2020	07218	S03460	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00505	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		116,53	0,00	116,53
19/05/2020	07219	S03454	03940 JOAQUIM ALVES DE SOUZA NETO ME	02800	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	3120001		30,50	0,00	30,50
19/05/2020	07220	S03458	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000		30,00	0,00	30,00
19/05/2020	07221	S03459	11676 ROSSETTO & BARROS LAB. DE AN.	00643	OR	39.99	SERVICOS DE EXAMES	01	3020000		1.041,00	0,00	1.041,00
19/05/2020	07222	G00162	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		2.244,00	0,00	2.244,00
19/05/2020	07223	G00117	07953 MED CENTER COMERCIAL LTDA.	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		145,00	0,00	145,00
19/05/2020	07224	G00032	11335 INOVAMED COM. DE MEDICAMENTOS	02800	OR	30.36	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3120001		575,00	0,00	575,00
19/05/2020	07225	O00000	08996 BOLSA TECNICO/ATLETA	00822	OR	36.99	BOLSA TECNICO/ATLETA 17/04/20 A 18/05/20	01	1100000		14.510,00	14.510,00	0,00
19/05/2020	07226	O00000	09591 SEGUNDO TABELIAO DE NOTAS E PR	00755	OR	39.99	SERVICOS DE CARTORIO	01	1100000		2.668,25	328,71	2.339,54
19/05/2020	07227	S03466	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	02807	OR	52.42	AQUISICAO DE ELETROS E MOBILIARIO	05	3120002		7.048,40	0,00	7.048,40
19/05/2020	07228	S03468	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	02801	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	05	3120002		207,00	0,00	207,00
19/05/2020	07229	S03461	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00241	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000		4,80	4,80	0,00
19/05/2020	07230	S03465	04153 CASA DA VO COMERCIAL EIRELI	01981	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	05	5000032		190,00	152,00	0,00
19/05/2020	07231	S03465	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	01981	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	05	5000032		27,00	27,00	0,00
19/05/2020	07232	S03456	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00613	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	3010000		860,00	0,00	860,00
19/05/2020	07233	S03457	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		79,80	0,00	79,80
19/05/2020	07234	S03462	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		361,56	361,56	0,00
19/05/2020	07235	S03462	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		680,90	680,90	0,00
19/05/2020	07236	S03463	12056 OSBAHEL ESTRUTURAS E PROJETOS	00437	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS	01	1100000		6.813,76	0,00	6.813,76
19/05/2020	07237	S03467	11349 PAULO CESAR PINTO DE CARVALHO	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		58,56	0,00	58,56
19/05/2020	07238	S03467	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		32,52	0,00	32,52
19/05/2020	07239	S03470	09831 MMB PRESENTES E UTILIDADES LTD	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		798,00	0,00	798,00
19/05/2020	07240	G00013	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3040000		389,14	0,00	389,14
19/05/2020	07241	G00079	10259 TEC SYSTEM CONSULTORIA E INF.	00057	OR	39.99	SERVICOS DE SOFTWARES E APLIC.INFORMAT.	01	1100000		35.448,00	0,00	35.448,00
19/05/2020	07242	S03477	03434 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTD	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000		174,00	0,00	174,00
19/05/2020	07243	S03477	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000		1.327,89	0,00	1.327,89
19/05/2020	07244	S03477	11789 CREMER S/A	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000		871,70	0,00	871,70
19/05/2020	07245	S03464	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000		40,32	0,00	40,32
19/05/2020	07246	S03469	00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	00641	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS	01	3010000		405,00	0,00	405,00
19/05/2020	07247	S03471	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		1.170,00	0,00	1.170,00
19/05/2020	07248	S03473	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00625	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001		7.500,00	7.395,00	105,00
19/05/2020	07249	S03476	10271 TEMPLAKA SINALIZACAO EIRELI -	00615	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3020000		360,00	360,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2020 a 31/05/2020

TODOS

DATA 08/06/2020

Pagina 21

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
SUBTOTAL											322.528,58	328.544,53	81.521,41
20/05/2020	01454	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00492	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 1454	01	1100000		-2.697,01	0,00	0,00
20/05/2020	01902	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02724	EE	08.56	ESTORNO PARCIAL N.E. 1902	01	1100000		-22,23	0,00	0,00
20/05/2020	07024	G00068	06028 DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.EXP	02800	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 7024	02	3120001		-17.535,00	0,00	0,00
20/05/2020	07250	G00024	11195 FABIO SOARES DE OLIVEIRA SEGUR	00033	OR	39.99	REF. COMPLEMENTO DA AF 4687/19	01	1100000		0,04	0,04	0,00
20/05/2020	07251	000000	10589 CLARO S/A	00755	OR	39.58	TELEFONIA	01	1100000		70,86	70,86	0,00
20/05/2020	07252	S03358	12004 REGINALDO ROSSINI	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		2.350,00	2.350,00	0,00
20/05/2020	07253	S03497	08576 G.L DE OLIVEIRA - CONSTRUCOES	00937	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000		350,00	0,00	350,00
20/05/2020	07254	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01268	OR	47.18	CONTRIB. REF. SERV. PREST. ELISANDRA	01	1100000		101,12	0,00	101,12
20/05/2020	07255	S03501	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		153,00	0,00	153,00
20/05/2020	07256	S03475	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		283,55	0,00	283,55
20/05/2020	07257	S03472	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		106,52	0,00	106,52
20/05/2020	07258	S03482	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00725	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		135,00	0,00	135,00
20/05/2020	07259	S03485	06481 ANDERSON PEREIRA DE SOUZA TELE	00463	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		306,00	0,00	306,00
20/05/2020	07260	S03487	06481 ANDERSON PEREIRA DE SOUZA TELE	00463	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		408,00	0,00	408,00
20/05/2020	07261	S03488	06481 ANDERSON PEREIRA DE SOUZA TELE	00463	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		1.122,00	0,00	1.122,00
20/05/2020	07262	S03486	10194 LUIS ROGERIO BEGHI 15822132839	00780	OR	39.99	SERVICOS DE ENCADERNACAO	01	1100000		300,00	0,00	300,00
20/05/2020	07263	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02724	OR	08.56	RESCISAO DE MAYARA LEDA VIANNA	01	1100000		22,23	22,23	0,00
20/05/2020	07264	S03483	11789 CREMER S/A	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000		247,10	0,00	247,10
20/05/2020	07265	S03483	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000		11.377,16	0,00	11.377,16
20/05/2020	07266	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02817	OR	94.99	RESCISAO DE MAYARA LEDA VIANNA	01	1100000		2.697,01	2.697,01	0,00
20/05/2020	07267	S03483	03434 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTD	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000		5.548,14	0,00	5.548,14
20/05/2020	07268	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00492	OR	11.01	RESCISAO DE MAYARA LEDA VIANNA	01	1100000		1.730,16	1.730,16	0,00
20/05/2020	07269	S03474	04153 CASA DA VO COMERCIAL EIRELI	00202	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000		54,00	0,00	54,00
20/05/2020	07270	G00013	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3040000		1.419,44	0,00	1.419,44
20/05/2020	07271	G00013	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3040000		714,30	0,00	714,30
20/05/2020	07272	G00013	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3040000		36,06	0,00	36,06
20/05/2020	07273	G00013	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3040000		280,85	0,00	280,85
20/05/2020	07274	G00013	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3040000		492,85	0,00	492,85
20/05/2020	07275	G00008	04193 MEDI HOUSE IND.COM. PROD.CIRUR	01072	OR	32.99	AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS	01	3010000		955,04	0,00	955,04
20/05/2020	07276	S03484	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000		80,00	0,00	80,00
20/05/2020	07277	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00499	OR	13.08	RESCISAO DE MAYARA LEDA VIANNA	01	1100000		220,12	220,12	0,00
SUBTOTAL											11.306,31	7.090,42	24.470,13
21/05/2020	04508	S01889	12403 REYNALDO DA SILVA BRAGA	02592	OR	36.15	ESTORNO PARCIAL DA NE 4508	05	5000026		-12.748,00	0,00	0,00
21/05/2020	04854	S02118	12609 CORES VIVAS COM. DE MAT. PARA	00130	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 4854	01	1100000		-20,48	0,00	0,00
21/05/2020	04929	S02134	10347 DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	00613	OR	30.99	ESTORNO TOTAL OP 3201 PARA ACERTO	01	3010000		-200,00	0,00	0,00
21/05/2020	05020	S02197	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00613	OR	30.99	ESTORNO TOTAL OP 3823 PARA ACERTO	01	3010000		-130,00	0,00	0,00
21/05/2020	05023	S02202	12945 EPI'S ONLINE COMERCIO LTDA	00613	OR	30.28	ESTORNO TOTAL OP 2953 PARA ACERTO	01	3010000		-5.000,00	0,00	0,00
21/05/2020	05292	S02325	11783 BODO E BUGATI COMERCIO DE PROD	00623	OR	30.22	ESTORNO TOTAL OP 3825	01	3010000		-150,00	0,00	0,00
21/05/2020	05442	S02401	10802 BOSS BAURU LOCACOES E SERVICOS	00643	OR	39.14	ESTORNO TOTAL OP 4997 PARA ACERTO	01	3020000		-1.450,00	0,00	0,00
21/05/2020	05442	S02401	10802 BOSS BAURU LOCACOES E SERVICOS	00643	OR	39.14	ESTORNO TOTAL SALDO N.E. 5442 PARA ACERT	01	3020000		-4.850,00	0,00	0,00
21/05/2020	05496	S02426	01704 BECO BAURU COMERCIO DE ARMARIN	00613	OR	30.99	ESTORNO TOTAL OP 3882	01	3010000		-3.430,00	0,00	0,00
21/05/2020	05499	S02443	01704 BECO BAURU COMERCIO DE ARMARIN	00613	OR	30.99	ESTORNO TOTAL OP 3882	01	3010000		-1.585,00	0,00	0,00
21/05/2020	05591	S02475	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	01954	OR	30.99	ESTORNO TOTAL OP 4025	01	3020000		-99,15	0,00	0,00
21/05/2020	05772	S02559	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00613	OR	30.99	ESTORNO TOTAL OP 5070 PARA ACERTO	01	3010000		-596,00	0,00	0,00
21/05/2020	05773	S02560	00954 ELIZUR SANCHES - ME	00613	OR	30.99	ESTORNO TOTAL OP 4266 PARA ACERTO	01	3010000		-345,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista

Movimentação de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2020 a 31/05/2020

TODOS

DATA 08/06/2020

Pagina 22

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
21/05/2020	05871	S02605	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	00140	OR	52.12	ESTORNO TOTAL DA NE 5871	01	1100000		-2.199,00	0,00	0,00
21/05/2020	06069	O00000	12897 INAYANE MARAISA ALVES DA SILVA	00820	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	3020000		-29,00	0,00	0,00
21/05/2020	07046	S03325	11934 PRISCILLA C. BOSO ANGELICO	00435	OR	30.26	ESTORNO TOTAL DA NE 7046	01	1100000		-2.589,30	0,00	0,00
21/05/2020	07278	S03490	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00077	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	2200000		248,75	248,75	0,00
21/05/2020	07279	S03491	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00705	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	1100000		362,70	362,70	0,00
21/05/2020	07280	S03492	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00642	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	3050000		252,20	252,20	0,00
21/05/2020	07281	S03494	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00094	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	02	2620000		420,00	0,00	420,00
21/05/2020	07282	S03495	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00705	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	1100000		255,50	0,00	255,50
21/05/2020	07283	S03496	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00169	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	2120000		91,00	0,00	91,00
21/05/2020	07284	S03498	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00077	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	2200000		94,50	0,00	94,50
21/05/2020	07285	S03499	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00642	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	3050000		52,50	0,00	52,50
21/05/2020	07286	S03503	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00033	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	1100000		140,00	0,00	140,00
21/05/2020	07287	S03489	06481 ANDERSON PEREIRA DE SOUZA TELE	00435	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		2.754,00	0,00	2.754,00
21/05/2020	07288	S03478	11676 ROSSETTO & BARROS LAB. DE AN.	02801	OR	30.35	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LABORATORIO	05	3120002		290.000,00	145.000,00	145.000,00
21/05/2020	07289	S03493	01230 AGROPECUARIA LLOBET LTDA - EPP	00385	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA	01	3030000		880,00	0,00	880,00
21/05/2020	07290	S03502	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00385	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3030000		249,85	0,00	249,85
21/05/2020	07291	S03505	11337 KELLY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000		43,80	0,00	43,80
21/05/2020	07292	S03506	11337 KELLY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000		87,60	0,00	87,60
21/05/2020	07293	S03508	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000		54,30	0,00	54,30
21/05/2020	07294	S03516	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	00140	OR	52.12	AQUISICAO DE ELETROS E MOBILIARIO	01	1100000		2.399,00	0,00	2.399,00
21/05/2020	07295	O00000	00015 CONGREG. IRMAZ. ANCIOS DESAMPAR	01307	OR	39.99	TERMO DE FOMENTO 18/2020	05	3020001		65.000,00	65.000,00	0,00
21/05/2020	07296	S03526	12945 EPI'S ONLINE COMERCIO LTDA	02799	OR	30.28	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-	01	3120003		5.000,00	5.000,00	0,00
21/05/2020	07297	S03529	10347 DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	02799	OR	30.99	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-	01	3120003		200,00	200,00	0,00
21/05/2020	07298	S03531	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	02799	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3120003		130,00	130,00	0,00
21/05/2020	07299	S03532	11783 BODO E BUGATI COMERCIO DE PROD	02799	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3120003		150,00	150,00	0,00
21/05/2020	07300	S03545	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	02799	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3120003		99,15	99,15	0,00
21/05/2020	07301	S03541	01704 BECO BAURU COMERCIO DE ARMARIN	02799	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3120003		3.430,00	3.430,00	0,00
21/05/2020	07302	S03544	01704 BECO BAURU COMERCIO DE ARMARIN	02799	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3120003		1.585,00	1.585,00	0,00
21/05/2020	07303	S03547	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	02799	OR	30.99	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-	01	3120003		596,00	596,00	0,00
21/05/2020	07304	S03546	00954 ELIZUR SANCHES - ME	02799	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3120003		345,00	345,00	0,00
21/05/2020	07305	S03548	10802 BOSS BAURU LOCACOES E SERVICOS	02802	OR	39.14	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	01	3120003		6.300,00	1.450,00	4.850,00
21/05/2020	07306	G00100	12621 PZ CASTELLO - EPP	00298	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		11,70	0,00	11,70
21/05/2020	07307	G00100	11540 MAXPEL COMERCIAL EIRELI - EPP	00298	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		54,00	0,00	54,00
21/05/2020	07308	G00149	07228 PEDREIRA DIABASIO LTDA	02677	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	95	1000026		5.439,00	0,00	5.439,00
21/05/2020	07309	G00123	09733 GEB COMERCIO DE PROD. AGROPECU	02192	OR	30.99	AQUISICAO DE MUDAS DIVERSAS	01	1100000		4.302,00	0,00	4.302,00
21/05/2020	07310	G00022	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00032	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		526,35	0,00	0,00
21/05/2020	07310	G00022	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00032	OR	30.26	ESTORNO TOTAL N.E. 7310	01	1100000		-526,35	0,00	0,00
21/05/2020	07311	G00167	10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	00014	OR	30.22	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000		15,00	0,00	15,00
21/05/2020	07312	G00175	11337 KELLY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	00014	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000		27,30	0,00	27,30
21/05/2020	07313	G00166	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00014	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		149,50	0,00	149,50
21/05/2020	07314	G00136	11024 EMERSON LUIZ DA SILVA - ME	00014	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		40,00	40,00	0,00
21/05/2020	07315	G00081	03183 LENCOIS DESTOCA PRESTADORA DE	00308	OR	39.12	LOCACAO DE MAQUINAS	01	1100000		6.120,00	0,00	6.120,00
21/05/2020	07316	G00149	02066 PORTO DE AREIA SANTA IZABEL LT	02677	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	95	1000026		11.400,00	0,00	11.400,00
21/05/2020	07317	S03533	12986 ALENCAR CORREA DE LIMA E CIA L	00014	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		66,50	0,00	66,50
21/05/2020	07318	S03534	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	02677	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	95	1000026		9,58	0,00	9,58
21/05/2020	07319	S03537	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	02678	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	92	1000027		4.342,83	0,00	4.342,83
21/05/2020	07320	S03543	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		255,70	255,70	0,00
21/05/2020	07321	S03543	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		352,30	0,00	277,60
21/05/2020	07322	S03512	11783 BODO E BUGATI COMERCIO DE PROD	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000		28,00	0,00	28,00
21/05/2020	07323	S03513	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	02800	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	3120001		66,90	0,00	66,90



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2020 a 31/05/2020

TODOS

DATA 08/06/2020

Pagina 23

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
21/05/2020	07324	S03522	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00620	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3030000		66,02	0,00	66,02
21/05/2020	07325	S03528	10271 TEMPLAKA SINALIZACAO EIRELI -	01305	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS INFORMATIVOS	01	3020000		360,00	360,00	0,00
21/05/2020	07326	S03535	07957 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA.	00625	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001		1.860,00	0,00	1.860,00
21/05/2020	07327	S03538	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		30,00	0,00	30,00
21/05/2020	07328	S03540	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		12,00	0,00	12,00
21/05/2020	07329	S03542	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	02800	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3120001		600,00	0,00	600,00
21/05/2020	07330	S03511	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	01131	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		412,80	0,00	412,80
21/05/2020	07331	S03511	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	01131	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		27,00	0,00	27,00
21/05/2020	07332	S03525	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	02376	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		484,50	0,00	484,50
21/05/2020	07333	S03525	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	02376	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		115,83	0,00	115,83
21/05/2020	07334	S03527	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00245	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	5000016		1.120,80	0,00	1.120,80
21/05/2020	07335	S03530	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00202	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		476,95	0,00	476,95
21/05/2020	07336	S03539	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00827	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	5000026		2.061,15	0,00	2.061,15
21/05/2020	07337	S03539	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00827	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	5000026		518,20	0,00	518,20
21/05/2020	07338	S03539	11832 ANDREOLI & ANDREOLI PAPELARIA,	00827	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	5000026		61,00	0,00	61,00
21/05/2020	07339	S03539	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	00827	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	5000026		378,00	0,00	378,00
21/05/2020	07340	S03480	09916 MAURY ANTONIO DOS SANTOS BAURU	00345	OR	39.19	SERVICOS DE DESCONTAMINACAO/DESTINACAO	01	1100000		360,00	0,00	360,00
21/05/2020	07341	S03481	04198 CETEM CENTRO TECNOLOGICO MECAN	00345	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000		890,00	0,00	890,00
21/05/2020	07342	G00157	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	01594	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		148,00	0,00	148,00
21/05/2020	07343	G00184	10927 MGS PIMENTEL COMERCIO EPP	01594	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		54,00	0,00	54,00
21/05/2020	07344	S03574	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00057	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		473,21	0,00	473,21
21/05/2020	07345	S03577	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00077	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	2200000		2.667,74	0,00	2.667,74
21/05/2020	07346	S03579	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00169	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	2120000		473,21	0,00	473,21
21/05/2020	07347	S03583	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00920	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		774,90	0,00	774,90
21/05/2020	07348	S03584	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00215	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		473,21	0,00	473,21
21/05/2020	07349	S03586	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00307	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		473,21	0,00	473,21
21/05/2020	07350	S03590	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00643	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	3020000		946,42	0,00	946,42
21/05/2020	07351	S02564	11441 FAUSTO BENEDITO MORALES	02332	OR	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	03	5000004		22.311,00	0,00	0,00
21/05/2020	07351	S02564	11441 FAUSTO BENEDITO MORALES	02332	OR	36.15	ESTORNO TOTAL DA NE 7351	03	5000004		-22.311,00	0,00	0,00
21/05/2020	07352	S03558	03097 GASPAS ARMARINHOS LTDA. - ME	00242	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	02	5000021		826,20	826,20	0,00
21/05/2020	07353	S03558	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00242	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	02	5000021		491,77	0,00	491,77
21/05/2020	07354	S03558	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	00242	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	02	5000021		23,70	0,00	23,70
21/05/2020	07355	S03573	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00242	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	02	5000021		276,20	0,00	276,20
21/05/2020	07356	S03573	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	00242	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	02	5000021		240,00	0,00	240,00
21/05/2020	07357	S03573	03097 GASPAS ARMARINHOS LTDA. - ME	00242	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	02	5000021		261,54	261,54	0,00
21/05/2020	07358	S03581	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00242	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	5000021		641,90	0,00	641,90
21/05/2020	07359	S03581	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	00242	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	5000021		490,00	0,00	490,00
21/05/2020	07360	S03581	03097 GASPAS ARMARINHOS LTDA. - ME	00242	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	5000021		97,65	97,65	0,00
21/05/2020	07361	G00087	10641 TRON INDUSTRIAL REFRIGERACAO E	01305	OR	30.99	AQUISICAO DE VENTILADOR	01	3020000		81,11	0,00	81,11
21/05/2020	07362	G00087	10641 TRON INDUSTRIAL REFRIGERACAO E	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE VENTILADOR	01	3010000		162,22	0,00	162,22
21/05/2020	07363	S03570	10271 TEMPLAKA SINALIZACAO EIRELI -	00615	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS INFORMATIVOS	01	3020000		360,00	0,00	360,00
21/05/2020	07364	S03571	10271 TEMPLAKA SINALIZACAO EIRELI -	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS INFORMATIVOS	01	3010000		360,00	0,00	360,00
21/05/2020	07365	G00006	12881 DORA MEDICAMENTOS LTDA	00615	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000		83,00	0,00	83,00
21/05/2020	07366	G00006	10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		954,00	0,00	954,00
21/05/2020	07367	G00006	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		9.300,00	0,00	9.300,00
21/05/2020	07368	G00032	04886 AZULPHARMA DISTRI. DE MEDICAME	02800	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3120001		10.290,00	0,00	10.290,00
21/05/2020	07369	G00032	01389 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOE	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		11.160,00	0,00	11.160,00
21/05/2020	07370	G00032	11335 INOVAMED COM. DE MEDICAMENTOS	00615	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000		115,00	0,00	115,00
21/05/2020	07371	G00150	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		1.680,00	0,00	1.680,00
21/05/2020	07372	G00150	12500 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDI	00625	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001		1.800,00	0,00	1.800,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2020 a 31/05/2020

TODOS

DATA 08/06/2020

Pagina 24

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
21/05/2020	07373	G00150	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00625	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001		1.800,00	0,00	1.800,00
21/05/2020	07374	G00150	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00625	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001		1.620,00	0,00	1.620,00
21/05/2020	07375	G00150	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		950,00	0,00	950,00
21/05/2020	07376	G00150	09334 CM HOSPITALAR LTDA	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		2.550,00	0,00	2.550,00
21/05/2020	07377	G00128	06028 DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.EXP	00625	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001		801,00	0,00	801,00
21/05/2020	07378	G00170	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		1.900,00	0,00	1.900,00
21/05/2020	07379	O00000	02168 BANCO ITAU S.A.	00057	OR	39.99	DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000		5.000,00	2.072,46	2.927,54
21/05/2020	07380	S03556	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		286,52	0,00	286,52
21/05/2020	07381	S03569	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		290,80	0,00	290,80
21/05/2020	07382	S03550	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		269,60	0,00	269,60
21/05/2020	07383	S03551	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		65,63	0,00	65,63
21/05/2020	07384	S03552	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		392,86	0,00	392,86
21/05/2020	07385	S03553	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		289,20	0,00	289,20
21/05/2020	07386	S03554	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		384,76	0,00	384,76
21/05/2020	07387	S03557	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		142,96	0,00	142,96
21/05/2020	07388	S03555	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		50,62	0,00	50,62
21/05/2020	07389	S03559	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		96,97	0,00	96,97
21/05/2020	07390	S03560	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		350,07	0,00	350,07
21/05/2020	07391	S03561	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		24,90	0,00	24,90
21/05/2020	07392	S03562	04859 MURILO ALVES LOPES	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		147,00	0,00	147,00
21/05/2020	07393	S03563	10120 R. F. GIMENEZ & CIA LTDA - ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		97,00	0,00	97,00
21/05/2020	07394	S03564	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		8,10	0,00	8,10
21/05/2020	07395	S03565	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		248,95	0,00	248,95
21/05/2020	07396	S03566	06545 E.A. BARBOSA PAULISTA - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		320,00	0,00	320,00
21/05/2020	07397	S03567	03640 E.C. DALBEN LENCOIS PAULISTA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		350,00	0,00	350,00
21/05/2020	07398	S03568	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		370,00	0,00	370,00
21/05/2020	07399	S03549	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		41,25	0,00	41,25
21/05/2020	07400	S03504	11827 JURANDIR MARCHIOLI 07269015805	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		1.380,00	0,00	1.380,00
21/05/2020	07401	S03452	05014 F.A. ALVES USINAGEM LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		440,00	0,00	440,00
21/05/2020	07402	S03453	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		140,00	0,00	140,00
21/05/2020	07403	G00047	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000		49.136,20	0,00	49.136,20
21/05/2020	07404	G00047	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3020000		37.375,80	0,00	37.375,80
21/05/2020	07405	G00047	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3020000		8.451,20	0,00	8.451,20
21/05/2020	07406	G00047	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000		12.454,40	0,00	12.454,40
21/05/2020	07407	G00047	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00431	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000		14.016,50	0,00	14.016,50
21/05/2020	07408	S03455	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		93,37	0,00	93,37
21/05/2020	07409	S03103	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		179,55	0,00	179,55
21/05/2020	07410	S03479	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		21,12	0,00	21,12
21/05/2020	07411	S03427	00101 CENTRO AUTOMOTIVO B.J. LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		412,00	0,00	412,00
21/05/2020	07412	S03386	12593 RONIVALDO ANTONIO CAVALHEIRO	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		960,00	0,00	960,00
21/05/2020	07413	S03390	12964 RETIFICADORA DE MOTORES NOVA B	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		900,00	0,00	900,00
21/05/2020	07414	S03424	00101 CENTRO AUTOMOTIVO B.J. LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		220,00	0,00	220,00
21/05/2020	07415	S03607	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	02800	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	02	3120001		5.925,00	0,00	5.925,00
21/05/2020	07416	S03608	03434 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTD	02800	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	02	3120001		6.480,00	0,00	6.480,00
21/05/2020	07417	S03608	04926 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	02800	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	02	3120001		8.200,00	0,00	8.200,00
21/05/2020	07418	S03572	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	02677	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	95	1000026		4.262,25	0,00	4.262,25
21/05/2020	07419	S03572	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	02677	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	95	1000026		548,00	0,00	548,00
21/05/2020	07420	S03575	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		243,00	243,00	0,00
21/05/2020	07421	S03576	11832 ANDREOLI & ANDREOLI PAPELARIA,	00298	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		207,50	0,00	207,50
21/05/2020	07422	S03578	05349 M.E. CARTUCHOS E TONERS LTDA -	00298	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		1.200,00	0,00	1.200,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2020 a 31/05/2020

TODOS

DATA 08/06/2020

Pagina 25

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
21/05/2020	07423	S03580	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	02677	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	95	1000026		391,00	0,00	391,00
21/05/2020	07424	S03582	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	02192	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		368,04	0,00	368,04
21/05/2020	07425	S03585	11934 PRISCILLA C. BOSO ANGELICO	00787	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		984,30	0,00	984,30
21/05/2020	07426	S03588	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	00316	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	01	1100000		397,50	0,00	397,50
21/05/2020	07427	S03594	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		19,00	0,00	19,00
21/05/2020	07428	S03595	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		619,00	0,00	619,00
21/05/2020	07429	G00022	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00032	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		784,15	784,15	0,00
21/05/2020	07430	S03600	03701 EDITORA E JORNAL FOLHA POPULAR	00756	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNIC.VEICULACAO PUBLICIT.	01	1100000		2.280,00	0,00	2.280,00
21/05/2020	07431	S03596	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	01981	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	5000032		164,50	0,00	164,50
21/05/2020	07432	G00175	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	00240	OR	30.22	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000		46,50	0,00	46,50
21/05/2020	07433	G00193	03880 FUNERARIA SAO FRANCISCO DE LEN	02496	OR	39.67	SERVICOS DE FUNERAL	01	1100000		450,00	0,00	450,00
21/05/2020	07434	S03597	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	01981	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	5000032		1.295,15	0,00	1.295,15
21/05/2020	07435	S03597	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	01981	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	5000032		157,50	0,00	157,50
21/05/2020	07436	S03598	12735 JOAO VALDECIR FERNANDES - ME	00641	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	3010000		58,00	0,00	58,00
21/05/2020	07437	S03599	12735 JOAO VALDECIR FERNANDES - ME	00641	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA	01	3010000		80,00	0,00	80,00
21/05/2020	07438	S03536	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00130	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		20,48	0,00	20,48
21/05/2020	07439	S03605	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00178	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	05	2820000		356,03	0,00	356,03
21/05/2020	07440	S03617	09448 RICARDO ALEXANDRE DE MORAES -	00169	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE MOBILIARIOS	01	2120000		240,00	0,00	240,00
21/05/2020	07441	S03621	12185 LEANDRO AMBROZIO DOS REIS	00094	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	02	2620000		1.955,85	0,00	1.955,85
21/05/2020	07442	S03630	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00725	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		25,80	0,00	25,80
21/05/2020	07443	S03601	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000		10,30	0,00	10,30
21/05/2020	07444	O00000	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00052	OR	30.99	TROCA DE REFIL DE CARIMBO	01	1100000		21,50	21,50	0,00
21/05/2020	07445	O00000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	02804	OR	39.99	TERMO DE FOMENTO 16/2020	05	3120002		292.800,00	292.800,00	0,00
21/05/2020	07446	S03648	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00905	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	05	2820000		284,00	0,00	284,00
21/05/2020	07447	S03650	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00066	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000		210,00	0,00	210,00
21/05/2020	07448	S03653	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00905	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	05	2820000		355,60	0,00	355,60
21/05/2020	07449	G00136	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	00505	OR	30.21	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		14,80	0,00	14,80
21/05/2020	07450	S03651	12600 R C DA SILVA ENFERMAGEM	00937	OR	39.50	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	01	1100000		13.800,00	0,00	13.800,00
SUBTOTAL											924.775,75	521.611,00	438.510,98
26/05/2020	05352	S02374	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 5352	01	1100000		-40,86	0,00	0,00
26/05/2020	06359	S02881	12609 CORES VIVAS COM. DE MAT. PARA	00613	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 6359	01	3010000		-9,18	0,00	0,00
26/05/2020	07451	O00000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	02804	OR	39.99	AUX FINANCEIRO EMERGENCIA CONF. PORTARIA	05	3120002		142.252,01	142.252,01	0,00
26/05/2020	07452	S03654	03255 REFRIMAX REFRIGERACAO LENCOIS	02377	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000		77,00	0,00	77,00
26/05/2020	07453	O00000	12808 PROGRAMA FRENTE SOLIDARIA	02673	OR	48.99	PROGRAMA FRENTE SOLIDARIA	01	1100000		627,00	627,00	0,00
26/05/2020	07454	S03658	10882 MANZATOS FARMA LTDA - ME	02800	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3120001		1.500,00	0,00	1.500,00
26/05/2020	07455	S03666	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	01866	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		1.011,30	0,00	1.011,30
26/05/2020	07456	S03666	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	01866	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		1.338,18	0,00	1.338,18
26/05/2020	07457	S03657	13003 KATIA REGINA DA CRUZ XAVIER DE	00513	OR	39.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000		600,00	0,00	600,00
26/05/2020	07458	S03662	11402 MAICON DOUGLAS TIBURTINO 23346	00513	OR	39.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000		600,00	0,00	600,00
26/05/2020	07459	S03668	11787 ALDO PAULO DE AMORIM 320931348	00513	OR	39.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000		600,00	0,00	600,00
26/05/2020	07460	S03602	01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI	00014	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		195,00	0,00	195,00
26/05/2020	07461	S03603	09831 MMB PRESENTES E UTILIDADES LTD	00014	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		49,80	0,00	49,80
26/05/2020	07462	S03604	10303 DANDARI SOLUTION INFORMATICA L	00052	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		2.748,00	0,00	2.748,00
26/05/2020	07463	S03649	09732 LIMA & DOS SANTOS SEG. ELETRON	00016	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		350,00	0,00	350,00
26/05/2020	07464	S03655	11062 CESAR NORATO - ME	00307	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000		598,00	0,00	598,00
26/05/2020	07465	S03656	13002 LIVIA CRISTINA SABATINI ROSSI	02818	OR	36.99	SERVICOS DE ELABORACAO DE LAUDO TECNICO	01	1100000		4.700,00	0,00	4.700,00
26/05/2020	07466	S03660	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00779	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		35,50	0,00	35,50
26/05/2020	07467	S03661	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		57,90	0,00	57,90



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2020 a 31/05/2020

TODOS

DATA 08/06/2020

Pagina 26

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
26/05/2020	07468	S03663	11407 E. TIROLI COM. DE GASES IND.	00437	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		90,00	0,00	90,00
26/05/2020	07469	S03664	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00383	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		48,00	0,00	48,00
26/05/2020	07470	S03665	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	02192	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		171,93	0,00	171,93
26/05/2020	07471	S03667	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00016	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		390,00	0,00	390,00
26/05/2020	07472	S03647	12834 INTERIOR RM DISTRIB. DE MOVEIS	02793	OR	52.42	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	95	3010010		231,00	0,00	231,00
26/05/2020	07473	G00150	07953 MED CENTER COMERCIAL LTDA.	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		15.990,00	0,00	15.990,00
26/05/2020	07474	G00128	04886 AZULPHARMA DISTRI. DE MEDICAME	00610	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3010000		2.930,00	0,00	2.930,00
26/05/2020	07475	G00032	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		2.300,00	0,00	2.300,00
26/05/2020	07476	G00032	08554 NDS - DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		4.800,00	0,00	4.800,00
26/05/2020	07477	G00032	04886 AZULPHARMA DISTRI. DE MEDICAME	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		11.760,00	0,00	11.760,00
26/05/2020	07478	G00032	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		2.700,00	0,00	2.700,00
26/05/2020	07479	G00032	04886 AZULPHARMA DISTRI. DE MEDICAME	00610	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3010000		595,00	0,00	595,00
26/05/2020	07480	G00170	07382 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES	00615	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000		484,00	0,00	484,00
26/05/2020	07481	G00170	11335 INOVAMED COM. DE MEDICAMENTOS	00625	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001		210,00	0,00	210,00
26/05/2020	07482	G00006	11335 INOVAMED COM. DE MEDICAMENTOS	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		1.700,00	0,00	1.700,00
26/05/2020	07483	G00006	11335 INOVAMED COM. DE MEDICAMENTOS	00625	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001		180,00	0,00	180,00
26/05/2020	07484	P00009	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3040000		93,81	0,00	93,81
26/05/2020	07485	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01525	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	03	3200000		100.000,00	23.878,75	76.121,25
26/05/2020	07486	S03500	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		3.939,54	0,00	3.939,54
26/05/2020	07487	S03507	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		453,00	0,00	453,00
26/05/2020	07488	S03509	11094 PROESTE COMERCIO DE VEICULOS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		2.232,18	0,00	2.232,18
26/05/2020	07489	S03514	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		285,78	0,00	285,78
26/05/2020	07490	S03515	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		297,25	0,00	297,25
26/05/2020	07491	S03517	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		498,41	0,00	498,41
26/05/2020	07492	S03518	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		185,00	0,00	185,00
26/05/2020	07493	S03519	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		80,71	0,00	80,71
26/05/2020	07494	S03521	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		274,03	0,00	274,03
26/05/2020	07495	S03523	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		368,00	0,00	368,00
26/05/2020	07496	S03524	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		2.823,30	0,00	2.823,30
SUBTOTAL											313.400,59	166.757,76	146.692,87
27/05/2020	01085	S00278	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	00437	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 1085	01	1100000		-171,80	0,00	0,00
27/05/2020	01276	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00127	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 1276	01	1100000		-32.760,60	0,00	0,00
27/05/2020	01276	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00127	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 1276	01	1100000		-16.385,96	0,00	0,00
27/05/2020	01303	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00221	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 1303	01	1100000		-14.291,83	0,00	0,00
27/05/2020	01833	S00471	09831 MMB PRESENTES E UTILIDADES LTD	00613	OR	30.22	ESTORNO TOTAL DA NE 1833	01	3010000		-41,30	0,00	0,00
27/05/2020	01891	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02713	EE	08.56	ESTORNO PARCIAL N.E. 1891	01	1100000		-1.529,07	0,00	0,00
27/05/2020	02083	S00579	11934 PRISCILLA C. BOZO ANGELICO	02378	OR	51.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 2083	01	1100000		-1.059,80	0,00	0,00
27/05/2020	03197	G00149	02066 PORTO DE AREIA SANTA IZABEL LT	02678	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 3197	92	1000027		-177,09	0,00	0,00
27/05/2020	04177	G00161	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00088	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 4177	02	2620000		-2.205,75	0,00	0,00
27/05/2020	04177	G00161	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00088	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 4177	02	2620000		-3.419,00	0,00	0,00
27/05/2020	04394	G00056	10883 LIDIANE CRISTINE MORRIRA - EPP	00613	OR	30.36	ESTORNO TOTAL DA NE 4394	01	3010000		-58,00	0,00	0,00
27/05/2020	04559	S01885	08803 TARGETWARE INFORMATICA LTDA	00798	OR	30.47	ESTORNO TOTAL DA NE 4559	01	1100000		-547,37	0,00	0,00
27/05/2020	04565	G00165	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00613	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL OP 5227 PARA ACERTO - NE	01	3010000		-1.018,00	0,00	0,00
27/05/2020	04739	S02017	06855 ANDRE RICARDO DA SILVA PADILHA	00644	OR	39.19	ESTORNO TOTAL DA NE 4739	01	3020000		-465,00	0,00	0,00
27/05/2020	05795	G00150	09665 FRAGNARI DISTRIBUIDORA MEDICAM	00623	OR	32.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 5795	01	3040000		-1,27	0,00	0,00
27/05/2020	05914	G00161	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00088	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 5914	02	2620000		-4.472,20	0,00	0,00
27/05/2020	05916	G00188	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00088	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 5916	02	2620000		-4.057,20	0,00	0,00
27/05/2020	06094	S02773	10886 MARCOS ANTONIO FERNANDES 26848	00033	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 6094	01	1100000		-1.080,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2020 a 31/05/2020

TODOS

DATA 08/06/2020

Pagina 27

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
27/05/2020	06269	G00184	10927 MGS PIMENTEL COMERCIO EPP	00032	OR	30.16	ESTORNO TOTAL DA NE 6269	01	1100000		-361,20	0,00	0,00
27/05/2020	06286	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00144	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 6286	01	2130000		-22.404,68	0,00	0,00
27/05/2020	06287	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01894	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 6287	01	1100000		-3.845,00	0,00	0,00
27/05/2020	06784	G00068	06028 DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.EXP	02800	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 6784	02	3120001		-35,00	0,00	0,00
27/05/2020	06921	G00124	09288 JAVERT ANTONIO DA SILVA EIRELI	00431	OR	30.01	ESTORNO TOTAL DA NE 6921	01	1100000		-4.780,00	0,00	0,00
27/05/2020	07230	S03465	04153 CASA DA VO COMERCIAL EIRELI	01981	OR	30.21	ESTORNO PARCIAL DA NE 7230	05	5000032		-38,00	0,00	0,00
27/05/2020	07321	S03543	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	00014	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 7321	01	1100000		-74,70	0,00	0,00
27/05/2020	07497	G00165	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	02799	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E	01	3120003		1.018,00	1.018,00	0,00
27/05/2020	07498	S02564	11441 FAUSTO BENEDITO MORALES	02332	OR	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	03	5000004		16.857,20	0,00	16.857,20
27/05/2020	07499	S03669	13005 PAULO GUILHERME ANZOLIN 324448	00513	OR	39.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000		450,00	0,00	450,00
27/05/2020	07500	S03671	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00202	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		95,01	0,00	95,01
27/05/2020	07501	S03672	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	2820000		30,50	0,00	30,50
27/05/2020	07502	S03674	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00245	OR	30.28	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-	05	5000016		140,00	0,00	140,00
27/05/2020	07503	S03674	12994 BRUNA DE MORAES PAZ ME	00245	OR	30.28	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-	05	5000016		1.284,00	0,00	1.284,00
27/05/2020	07504	S03670	12403 REYNALDO DA SILVA BRAGA	02592	OR	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	05	5000026		18.400,00	0,00	18.400,00
27/05/2020	07505	G00048	08225 LINCETRATOR COM. IMP. E EXP.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		21.750,00	0,00	21.750,00
27/05/2020	07506	S03677	10807 VINICIUS B. G. GULLO - EPP	00473	OR	39.99	SERVICOS DE PLANTIO DE GRAMA	01	1100000		3.640,00	0,00	3.640,00
27/05/2020	07507	S03673	01230 AGROPECUARIA LLOBET LTDA - EPP	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		100,00	0,00	100,00
27/05/2020	07508	S03675	11934 PRISCILLA C. BOSO ANGELICO	02677	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	95	1000026		123,20	0,00	123,20
27/05/2020	07509	S03676	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	00692	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		113,40	0,00	113,40
27/05/2020	07510	S03681	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS Pta.	00033	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.552,00	0,00	1.552,00
27/05/2020	07511	S03682	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00033	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		2.194,53	0,00	2.194,53
27/05/2020	07512	S03680	00101 CENTRO AUTOMOTIVO B.J. LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		1.910,00	0,00	1.910,00
27/05/2020	07513	S03686	02536 CARDANS RONDON LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		1.960,00	0,00	1.960,00
27/05/2020	07514	S03520	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		499,68	0,00	499,68
27/05/2020	07515	S03644	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		242,86	0,00	242,86
27/05/2020	07516	S03643	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		398,00	0,00	398,00
27/05/2020	07517	S03642	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		129,90	0,00	129,90
27/05/2020	07518	S03641	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		129,90	0,00	129,90
27/05/2020	07519	S03640	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		56,00	0,00	56,00
27/05/2020	07520	S03639	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		7,74	0,00	7,74
27/05/2020	07521	S03638	00154 FERRARINI COM. DE PECAS P/TRAT	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		185,00	0,00	185,00
27/05/2020	07522	S03637	10120 R. F. GIMENEZ & CIA LTDA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		97,00	0,00	97,00
27/05/2020	07523	S03636	10404 PRONTO GLASS PARABRISAS LTDA-M	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		400,00	0,00	400,00
27/05/2020	07524	S03635	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		25,00	0,00	25,00
27/05/2020	07525	S03634	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		25,00	0,00	25,00
27/05/2020	07526	S03633	00062 JOAO DA BANDA AUTO PECAS LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		75,00	0,00	75,00
27/05/2020	07527	S03632	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		40,00	0,00	40,00
27/05/2020	07528	S03631	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000		960,00	0,00	960,00
27/05/2020	07529	S03629	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		30,00	0,00	30,00
27/05/2020	07530	S03628	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		27,00	0,00	27,00
27/05/2020	07531	S03627	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		20,00	0,00	20,00
27/05/2020	07532	S03626	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		11,02	0,00	11,02
27/05/2020	07533	S03625	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		16,30	0,00	16,30
27/05/2020	07534	S03624	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		155,76	0,00	155,76
27/05/2020	07535	S03623	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		22,86	0,00	22,86
27/05/2020	07536	S03620	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		188,70	0,00	188,70
27/05/2020	07537	S03619	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		132,58	0,00	132,58
27/05/2020	07538	S03618	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		181,02	0,00	181,02
27/05/2020	07539	S03679	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		74,70	0,00	74,70



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2020 a 31/05/2020

TODOS

DATA 08/06/2020

Pagina 28

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
27/05/2020	07540	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00071	OR	11.50	SALARIO MATERNIDADE	01	2200000		5.423,85	5.423,85	0,00
27/05/2020	07541	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00083	OR	11.50	SALARIO MATERNIDADE	02	2610000		23.320,89	23.320,89	0,00
27/05/2020	07542	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00127	OR	11.50	SALARIO MATERNIDADE	01	1100000		3.166,41	3.166,41	0,00
27/05/2020	07543	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00104	OR	11.50	SALARIO MATERNIDADE	02	2720000		3.381,34	3.381,34	0,00
27/05/2020	07544	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00163	OR	11.50	SALARIO MATERNIDADE	01	2120000		5.196,64	5.196,64	0,00
27/05/2020	07545	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00116	OR	11.50	SALARIO MATERNIDADE	02	2710000		1.503,06	1.503,06	0,00
27/05/2020	07546	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00226	OR	11.50	SALARIO MATERNIDADE	01	1100000		4.325,66	4.325,66	0,00
27/05/2020	07547	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01023	OR	11.50	SALARIO MATERNIDADE	01	3010000		3.625,81	3.625,81	0,00
27/05/2020	07548	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01806	OR	11.50	SALARIO MATERNIDADE	01	3010000		3.268,81	3.268,81	0,00
27/05/2020	07549	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00076	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	2200000		317,25	317,25	0,00
27/05/2020	07550	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00091	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	02	2620000		169,20	169,20	0,00
27/05/2020	07551	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01713	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	2120000		211,50	211,50	0,00
27/05/2020	07552	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00862	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	02	2730000		169,20	169,20	0,00
27/05/2020	07553	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01811	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3010000		697,95	697,95	0,00
27/05/2020	07554	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02209	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3010000		380,70	380,70	0,00
27/05/2020	07555	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01922	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3010000		105,75	105,75	0,00
27/05/2020	07556	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01588	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3020000		359,55	359,55	0,00
27/05/2020	07557	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00071	EE	11.45	FERIAS	01	2200000		200.000,00	43.968,38	156.031,62
27/05/2020	07558	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00144	OR	11.45	FERIAS	01	2130000		22.404,68	22.404,68	0,00
27/05/2020	07559	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00221	OR	11.45	FERIAS	01	1100000		14.291,83	14.291,83	0,00
27/05/2020	07560	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01894	OR	11.45	FERIAS	01	1100000		3.845,00	3.657,80	187,20
27/05/2020	07561	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00591	EE	11.45	FERIAS	01	3030000		20.000,00	1.134,26	18.865,74
27/05/2020	07562	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00581	EE	11.45	FERIAS	05	3010005		100.000,00	49.552,51	50.447,49
27/05/2020	07563	000000	09374 FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHEI	00213	OR	36.99	SERVICOS PRESTADOS CONSELHEIROS TUTELARE	01	1100000		15.041,80	15.041,80	0,00
27/05/2020	07564	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00083	OR	11.01	RESCISAO DE MEIRI AP GALASSI MONTANHEIRO	02	2610000		15.351,27	15.351,27	0,00
27/05/2020	07565	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01974	OR	94.99	RESCISAO DE MEIRI AP GALASSI MONTANHEIRO	02	2610000		73.502,04	73.502,04	0,00
27/05/2020	07566	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00085	OR	13.99	RESCISAO DE MEIRI AP GALASSI MONTANHEIRO	02	2610000		1.395,26	1.395,26	0,00
27/05/2020	07567	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00048	OR	11.01	RESCISAO DE CARLOS ALBERTO REPKE	01	1100000		9.994,80	9.994,80	0,00
27/05/2020	07568	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01994	OR	94.99	RESCISAO DE CARLOS ALBERTO REPKE	01	1100000		77.771,26	77.771,26	0,00
27/05/2020	07569	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00051	OR	13.99	RESCISAO DE CARLOS ALBERTO REPKE	01	1100000		1.599,01	1.599,01	0,00
27/05/2020	07570	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00127	OR	11.01	RESCISAO DE CELEIDE MARTHA BOSO	01	1100000		16.385,96	16.385,96	0,00
27/05/2020	07571	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01998	OR	94.99	RESCISAO DE CELEIDE MARTHA BOSO	01	1100000		63.972,61	63.972,61	0,00
27/05/2020	07572	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00129	OR	13.99	RESCISAO DE CELEIDE MARTHA BOSO	01	1100000		1.916,57	1.916,57	0,00
27/05/2020	07573	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00083	OR	11.01	RESCISAO DE ROSALINA SOUZA FERREIRA	02	2610000		10.324,42	10.324,42	0,00
27/05/2020	07574	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01974	OR	94.99	RESCISAO DE ROSALINA SOUZA FERREIRA	02	2610000		37.920,81	37.920,81	0,00
27/05/2020	07575	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00085	OR	13.99	RESCISAO DE ROSALINA SOUZA FERREIRA	02	2610000		999,28	999,28	0,00
27/05/2020	07576	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00686	OR	11.01	RESCISAO DE JOAO LUIZ CORREIA	01	1100000		5.092,74	5.092,74	0,00
27/05/2020	07577	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01961	OR	94.99	RESCISAO DE JOAO LUIZ CORREIA	01	1100000		18.374,95	18.374,95	0,00
27/05/2020	07578	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00690	OR	13.99	RESCISAO DE JOAO LUIZ CORREIA	01	1100000		569,29	569,29	0,00
27/05/2020	07579	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00226	OR	11.01	RESCISAO DE EDNA AP BARROS RUBIO	01	1100000		12.429,29	12.429,29	0,00
27/05/2020	07580	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01987	OR	94.99	RESCISAO DE EDNA AP BARROS RUBIO	01	1100000		55.354,73	55.354,73	0,00
27/05/2020	07581	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00235	OR	13.99	RESCISAO DE EDNA AP BARROS RUBIO	01	1100000		1.384,12	1.384,12	0,00
27/05/2020	07582	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00686	OR	11.01	RESCISAO DE APARECIDO DONIZETI CARNEIRO	01	1100000		6.622,26	6.622,26	0,00
27/05/2020	07583	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01961	OR	94.99	RESCISAO DE APARECIDO DONIZETI CARNEIRO	01	1100000		32.860,74	32.860,74	0,00
27/05/2020	07584	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00690	OR	13.99	RESCISAO DE APARECIDO DONIZETI CARNEIRO	01	1100000		637,50	637,50	0,00
27/05/2020	07585	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00104	OR	11.01	RESCISAO DE PATRICIA MARINA ZILLO GIOVAN	02	2720000		2.010,68	2.010,68	0,00
27/05/2020	07586	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01963	OR	94.99	RESCISAO DE PATRICIA MARINA ZILLO GIOVAN	02	2720000		8.369,93	8.369,93	0,00
27/05/2020	07587	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00106	OR	13.99	RESCISAO DE PATRICIA MARINA ZILLO GIOVAN	02	2720000		235,18	235,18	0,00
27/05/2020	07588	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00578	OR	11.01	RESCISAO DE CELSO COELHO FERRARI	01	3010000		18.874,62	18.874,62	0,00
27/05/2020	07589	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02202	OR	94.99	RESCISAO DE CELSO COELHO FERRARI	01	3010000		91.389,94	91.389,94	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2020 a 31/05/2020

TODOS

DATA 08/06/2020

Pagina 29

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
27/05/2020	07590	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00599	OR	13.99	RESCISAO DE CELSO COELHO FERRARI	01	3010000		2.172,85	2.172,85	0,00
27/05/2020	07591	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00083	OR	11.01	RESCISAO DE MARLI DO AMARAL SANT ANA	02	2610000		8.680,67	8.680,67	0,00
27/05/2020	07592	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01974	OR	94.99	RESCISAO DE MARLI DO AMARAL SANT ANA	02	2610000		74.990,34	74.990,34	0,00
27/05/2020	07593	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00085	OR	13.99	RESCISAO DE MARLI DO AMARAL SANT ANA	02	2610000		1.352,74	1.352,74	0,00
27/05/2020	07594	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02713	OR	08.53	AUXILIO RECLUSAO	01	1100000		1.529,07	1.529,07	0,00
27/05/2020	07595	S03692	08576 G.L DE OLIVEIRA - CONSTRUCOES	02386	OR	51.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000		2.800,00	0,00	2.800,00
27/05/2020	07596	S03694	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		11,40	0,00	11,40
27/05/2020	07597	G00187	12855 POSITIVO TECNOLOGIA S/A (FILIA	00316	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		4.135,00	0,00	4.135,00
27/05/2020	07598	S03695	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00442	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		392,00	0,00	392,00
27/05/2020	07599	G00184	10927 MGS PIMENTEL COMERCIO EPP	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		2.994,00	0,00	2.994,00
27/05/2020	07600	S03696	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		34,00	0,00	34,00
27/05/2020	07601	S03699	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		277,60	0,00	277,60
27/05/2020	07602	S03699	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		110,64	0,00	110,64
27/05/2020	07603	S03701	12955 MAJONI CONFECcoes LTDA.	02800	OR	30.28	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS,	02	3120001		17.250,00	0,00	17.250,00
27/05/2020	07604	G00193	03880 FUNERARIA SAO FRANCISCO DE LEN	02496	OR	39.67	SERVICOS DE FUNERAL	01	1100000		450,00	0,00	450,00
27/05/2020	07605	S03700	12994 BRUNA DE MORAES PAZ ME	00528	OR	52.08	AQUISICAO DE INSTRUMENTOS PARA MEDICAO	01	1100000		499,00	0,00	499,00
27/05/2020	07606	S03698	04265 TEREZINHA JESUS A. TOLEDO - ME	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	05	2820000		170,00	0,00	170,00
27/05/2020	07607	G00144	12104 FAVORITO COMERCIO DE BEBIDAS E	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE SUCO CONCENTRADO NATURAL	01	1100000		49,70	0,00	49,70
27/05/2020	07608	G00026	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		49,50	0,00	49,50
27/05/2020	07609	G00097	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		49,20	0,00	49,20
27/05/2020	07610	G00090	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE LEITE	01	1100000		65,28	0,00	65,28
27/05/2020	07611	G00149	07228 PEDREIRA DIABASIO LTDA	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000		712,80	0,00	712,80
27/05/2020	07612	S03704	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00462	OR	30.99	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000		290,00	0,00	290,00
27/05/2020	07613	S03702	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	00827	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	05	5000026		40,00	0,00	40,00
27/05/2020	07614	S03705	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	02824	OR	47.99	DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS	01	1100000		940,00	0,00	940,00
27/05/2020	07615	S03709	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		6.270,00	0,00	6.270,00
27/05/2020	07616	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	01895	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		500,00	311,24	188,76
27/05/2020	07617	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00809	OR	47.18	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000		3.221,63	3.221,63	0,00
27/05/2020	07618	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01835	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000		2.000,00	957,93	1.042,07
27/05/2020	07619	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00117	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	02	2710000		10.000,00	2.586,70	7.413,30
27/05/2020	07620	S03706	00087 HORACIO MORETTO FILHO - ME	00202	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000		74,00	0,00	74,00
27/05/2020	07621	S03707	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00827	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	5000026		358,20	0,00	358,20
27/05/2020	07622	S03708	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00827	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	5000026		65,84	0,00	65,84
SUBTOTAL											1.099.550,64	867.835,26	346.995,20
28/05/2020	07623	000000	09528 RENATO BARAGATI CASSINI	00639	AD	39.99	VIAGENS VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,VIGILA	01	3050000		800,00	800,00	0,00
SUBTOTAL											800,00	800,00	0,00
29/05/2020	01054	000000	00015 CONGREG.IRMAZ.ANCIAOS DESAMPAR	00277	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 1054	01	1100000		-178.500,00	0,00	0,00
29/05/2020	05973	S02687	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	02763	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 5973	92	3000066		-560,00	0,00	0,00
29/05/2020	06092	S02769	04265 TEREZINHA JESUS A. TOLEDO - ME	00193	OR	32.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 6092	01	1100000		-2.788,00	0,00	0,00
29/05/2020	06453	000000	09528 RENATO BARAGATI CASSINI	00639	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	3050000		-115,20	0,00	0,00
29/05/2020	06787	000000	12897 INAYANE MARAISA ALVES DA SILVA	00820	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	3020000		-20,00	0,00	0,00
29/05/2020	07112	S03382	00426 LUIS ALBERTO DIEGOLI - ME	00385	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 7112	01	3030000		-300,00	0,00	0,00
29/05/2020	07624	S03710	06616 BEATRIZ DE LOURDES BELEI MINET	01241	OR	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000		2.320,00	0,00	2.320,00
29/05/2020	07625	G00170	00040 CONAM CONSULT.ADM.MUNIC.LTDA	00057	OR	39.99	SERVICOS DE SOFTWARES E APLIC.INFORMAT.	01	1100000		48.268,92	0,00	48.268,92
29/05/2020	07626	G00170	00040 CONAM CONSULT.ADM.MUNIC.LTDA	00780	OR	39.99	SERVICOS DE SOFTWARES E APLIC.INFORMAT.	01	1100000		48.268,92	0,00	48.268,92
29/05/2020	07627	S03739	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	01131	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000		239,98	0,00	239,98



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2020 a 31/05/2020

TODOS

DATA 08/06/2020

Pagina 30

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
29/05/2020	07628	000000	00015 CONGREG.IRMAZ.ANCIAOS DESAMPAR	02825	GL	39.99	TERMO DE FOMENTO 2/2020	93	5000043		178.500,00	0,00	178.500,00
29/05/2020	07629	000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00649	OR	39.99	SERVICOS POS-FIXADOS DE SIA REF. 04/2020	05	3020001		35.490,47	35.490,47	0,00
29/05/2020	07630	000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00649	OR	39.99	SERVICOS POS-FIXADOS DE SIA REF. 03/2020	05	3020001		3.178,67	3.178,67	0,00
29/05/2020	07631	G00147	12742 TCM COMERCIO DE PRODUTOS NUTRI	00677	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	05	3030003		414,00	0,00	414,00
29/05/2020	07632	G00006	12881 DORA MEDICAMENTOS LTDA	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000		44,80	0,00	44,80
29/05/2020	07633	G00013	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3040000		440,97	0,00	440,97
29/05/2020	07634	S03730	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3040000		146,00	0,00	146,00
29/05/2020	07635	S03730	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3040000		14,00	0,00	14,00
29/05/2020	07636	S03711	12063 DJT CORP COMERCIO DE MATERIAL	00435	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		5.943,00	0,00	5.943,00
29/05/2020	07637	S03712	03097 GASPARG ARMARINHOS LTDA. - ME	00692	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		89,90	0,00	89,90
29/05/2020	07638	S03716	02840 CENTERGRAF IMPRESSOS LTDA.	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		458,00	0,00	458,00
29/05/2020	07639	S03721	12699 M.M. BRASIL COM. MAT. ESC.,PAP	02681	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	91	1200000		12.000,00	0,00	12.000,00
29/05/2020	07640	S03729	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	02192	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		658,18	0,00	658,18
29/05/2020	07641	S03726	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00437	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		233,60	0,00	233,60
29/05/2020	07642	S03714	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	02376	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		73,44	0,00	73,44
29/05/2020	07643	S03720	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	01131	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		328,80	0,00	328,80
29/05/2020	07644	S03724	09831 MMB PRESENTES E UTILIDADES LTD	01712	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	2120000		79,00	0,00	79,00
29/05/2020	07645	S03723	12054 GENILDO RODRIGUES DE SOUZA ME	01310	OR	39.99	AQUISICAO / INSTALACAO AR CONDICIONADO	01	3020000		900,00	0,00	900,00
29/05/2020	07646	S03725	03940 JOAQUIM ALVES DE SOUZA NETO ME	01305	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3020000		145,00	0,00	145,00
29/05/2020	07647	S03727	12908 FERNANDA CRISTINA MIGLIORINI -	00977	OR	39.99	SERVICOS DE SAUDE E MEDICINA VETERINARIA	01	3100000		2.900,00	0,00	2.900,00
29/05/2020	07648	S03728	01230 AGROPECUARIA LLOBET LTDA - EPP	00385	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3030000		50,00	0,00	50,00
29/05/2020	07649	G00081	09427 ROSA TERRAPLENAGEM LTDA - ME	00443	OR	39.12	LOCACAO DE MAQUINAS	01	1100000		7.800,00	0,00	7.800,00
29/05/2020	07650	S03749	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	01771	OR	52.34	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS	01	1100000		640,00	0,00	640,00
29/05/2020	07651	S03732	03783 VALDAIR APARECIDO OLIVEIRA LEN	00905	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	05	2820000		380,00	0,00	380,00
29/05/2020	07652	S03734	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00905	OR	39.99	SERVICOS DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS	05	2820000		920,00	0,00	920,00
29/05/2020	07653	S03731	11982 TIAGO LUIZ DA SILVA 2130598382	00660	OR	52.87	AQUISICAO/REFORMA EM TOLDOS	01	3010000		690,00	0,00	690,00
29/05/2020	07654	S03733	11783 BODO E BUGATI COMERCIO DE PROD	02800	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E	02	3120001		130,00	0,00	130,00
29/05/2020	07655	S03735	11087 MIGLIOLI E CIA COMERCIO DE VID	01310	OR	39.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3020000		535,00	0,00	535,00
29/05/2020	07656	S03736	11982 TIAGO LUIZ DA SILVA 2130598382	00845	OR	39.99	SERVICOS DE REFORMA EM TOLDOS	01	3010000		2.030,00	0,00	2.030,00
29/05/2020	07657	S03741	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	01309	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	3020000		190,00	0,00	190,00
29/05/2020	07658	S03742	12054 GENILDO RODRIGUES DE SOUZA ME	00641	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT./CONSERV.UTENSILIOS DE	01	3010000		250,00	0,00	250,00
29/05/2020	07659	S03744	03940 JOAQUIM ALVES DE SOUZA NETO ME	00615	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3020000		19,80	0,00	19,80
29/05/2020	07660	S03745	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		1.080,00	0,00	1.080,00
29/05/2020	07661	S03746	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00642	OR	39.99	SERVICOS DE COMUNICACAO TELEFONICA	01	3050000		1.402,00	0,00	1.402,00
29/05/2020	07662	S03747	12973 MARCIO JOSE BOLDO CAPRIOLLI 35	01310	OR	39.99	SERVICOS DE CONFEC/INST.ACESSORIOS DIV.	01	3020000		300,00	0,00	300,00
29/05/2020	07663	S03748	11195 FABIO SOARES DE OLIVEIRA SEGUR	01310	OR	39.99	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	01	3020000		1.900,00	0,00	1.900,00
29/05/2020	07664	S03743	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	02800	OR	30.35	AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL	02	3120001		1.196,40	0,00	1.196,40
29/05/2020	07665	S03750	03942 AGROSOLO BAURU AGROPECUARIA LT	00385	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA	01	3030000		1.567,24	0,00	1.567,24
29/05/2020	07666	S03753	00116 ANTONIO LUIZ MACONI - EPP	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		480,00	0,00	480,00
29/05/2020	07667	S03756	00116 ANTONIO LUIZ MACONI - EPP	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		1.721,00	0,00	1.721,00
29/05/2020	07668	S03757	12463 G GERACINDO CONSTRUCAO	00829	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	05	5000026		170,00	0,00	170,00
29/05/2020	07669	S03758	00116 ANTONIO LUIZ MACONI - EPP	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		48,00	0,00	48,00
29/05/2020	07670	S03766	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
29/05/2020	07671	S03767	05898 RADIO NOVA FM LENCOIS LTDA	00756	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNIC.VEICULACAO PUBLICIT.	01	1100000		1.500,00	0,00	1.500,00
29/05/2020	07672	S03717	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00871	OR	39.00	SERVICOS DE MANUT. ILUMINACAO PUBLICA	01	1100000		9.824,57	0,00	9.824,57
29/05/2020	07673	S03718	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00871	OR	39.00	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000		2.816,08	0,00	2.816,08
29/05/2020	07674	S03703	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00798	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		449,36	0,00	449,36
29/05/2020	07675	S03713	12609 CORES VIVAS COM. DE MAT. PARA	00798	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		144,43	0,00	144,43
29/05/2020	07676	S03715	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00798	OR	30.26	AQUISICAO DE ACESSORIOS DE INFORMATICA	01	1100000		45,00	0,00	45,00
29/05/2020	07677	S03719	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		163,68	0,00	163,68



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2020 a 31/05/2020

TODOS

DATA 08/06/2020

Pagina 31

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
29/05/2020	07678	S03722	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		240,00	0,00	240,00
29/05/2020	07679	S03589	09702 V. M. C. LUCIANO PECAS - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		679,00	0,00	679,00
29/05/2020	07680	S03616	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		248,95	0,00	248,95
29/05/2020	07681	S03615	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		110,80	0,00	110,80
29/05/2020	07682	S03614	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		130,00	0,00	130,00
29/05/2020	07683	S03613	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		38,90	0,00	38,90
29/05/2020	07684	S03612	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		48,00	0,00	48,00
29/05/2020	07685	S03609	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		125,00	0,00	125,00
29/05/2020	07686	S03611	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		197,00	0,00	197,00
29/05/2020	07687	S03593	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		20,00	0,00	20,00
29/05/2020	07688	S03592	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000		20,00	0,00	20,00
29/05/2020	07689	S03591	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		55,00	0,00	55,00
29/05/2020	07690	S03587	09702 V. M. C. LUCIANO PECAS - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		180,00	0,00	180,00
29/05/2020	07691	S03610	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		82,90	0,00	82,90
29/05/2020	07692	S03687	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3020000		210,54	0,00	210,54
29/05/2020	07693	S03691	04059 DIRCEU A. BERNARDES PECAS ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		25,00	0,00	25,00
29/05/2020	07694	S03688	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00798	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		106,14	0,00	106,14
29/05/2020	07695	S03689	08256 VEDACEL COMERCIO DE ROLAMENTOS	00798	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		36,00	0,00	36,00
29/05/2020	07696	S03690	11407 E. TIROLLI COM. DE GASES IND.	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		320,00	0,00	320,00
29/05/2020	07697	S03646	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		1.372,22	0,00	1.372,22
29/05/2020	07698	G00132	12614 EL ELYON PNEUS EIRELI - ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	3020000		760,68	0,00	760,68
29/05/2020	07699	G00132	12614 EL ELYON PNEUS EIRELI - ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	3020000		860,00	0,00	860,00
29/05/2020	07700	G00132	12614 EL ELYON PNEUS EIRELI - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	1100000		860,00	0,00	860,00
29/05/2020	07701	G00049	13004 ROMANELLI EXPORTACAO E IMPORTA	02679	OR	52.52	AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIP.RODOVIARIOS	92	1000027		149.800,00	0,00	149.800,00
29/05/2020	07702	S03752	05257 KGP LOCACAO DE SOM E IMAGEM LT	02804	OR	39.99	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	05	3120002		11.400,00	0,00	11.400,00
29/05/2020	07703	G00117	10629 ATONS DO BRASIL DIST. PRODUTOS	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		1.860,00	0,00	1.860,00
29/05/2020	07704	G00162	12500 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDI	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		77,20	0,00	77,20
29/05/2020	07705	S03759	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		36,00	0,00	36,00
29/05/2020	07706	S03760	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		125,51	0,00	125,51
29/05/2020	07707	S03765	03441 ANDRE PERANTONI & CIA LTDA - M	00385	OR	30.99	SERVICOS DE CONFECCAO DE IMPRESSOS	01	3030000		300,00	0,00	300,00
29/05/2020	07708	S03754	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	01883	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	01	1100000		1.200,00	0,00	1.200,00
29/05/2020	07709	S03755	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00241	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		3.000,24	0,00	3.000,24
29/05/2020	07710	O00000	12501 VANDERCI BARBOSA	00820	AD	39.99	DIARIAS E COMBUSTIVEL DE VIAGENS DE PACI	01	3020000		8.000,00	8.000,00	0,00
29/05/2020	07711	G00132	12614 EL ELYON PNEUS EIRELI - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	1100000		804,24	0,00	804,24
29/05/2020	07712	G00132	12614 EL ELYON PNEUS EIRELI - ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	3020000		1.700,00	0,00	1.700,00
29/05/2020	07713	G00132	12614 EL ELYON PNEUS EIRELI - ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	3020000		1.700,00	0,00	1.700,00
29/05/2020	07714	S03685	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00798	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		74,15	0,00	74,15
29/05/2020	07715	S03684	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00798	OR	30.16	SERVICOS DE CHAVEIRO	01	1100000		6,00	0,00	6,00
29/05/2020	07716	S03683	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		13,00	0,00	13,00
29/05/2020	07717	S03738	12971 FERNANDA DAMASCENO LIMA 420482	02800	OR	30.35	AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL	02	3120001		17.244,50	0,00	17.244,50
29/05/2020	07718	S03779	13008 INSIX COMERCIO DE COSMETICOS L	02801	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE	05	3120002		17.100,00	0,00	17.100,00
29/05/2020	07719	O00000	06557 TRIBUNAL DE JUSTICA DE SAO PAU	00558	OR	39.99	DILIGENCIA OFICIAL JUSTICA	01	1100000		82,83	0,00	82,83
29/05/2020	07720	G00184	10927 MGS PIMENTEL COMERCIO EPP	00005	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		3.675,20	0,00	3.675,20
29/05/2020	07721	S03693	04450 COMPANHIA DE PROCES.DADOS EST.	00330	OR	39.99	SERVICOS DE SOFTWARES E APLIC.INFORMAT.	03	4000001		13.744,00	0,00	13.744,00
29/05/2020	07722	S03751	11691 DAVID PEDROSO	00633	OR	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	3010000		4.473,00	0,00	4.473,00
29/05/2020	07723	S03770	00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	00641	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS	01	3010000		480,00	0,00	480,00
29/05/2020	07724	S03776	09250 MARMORARIA PIRES LTDA ME	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000		337,20	0,00	337,20
29/05/2020	07725	S03777	11087 MIGLIOLI E CIA COMERCIO DE VID	01310	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	3020000		515,00	0,00	515,00
29/05/2020	07726	G00006	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		315,00	0,00	315,00

