



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2020 a 30/06/2020

TODOS

DATA 03/07/2020

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											159.961.979,65	95.813.848,04	62.934.868,04
01/06/2020	01319	G00161	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00431	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 1319	01	1100000		-1.309,43	0,00	0,00
01/06/2020	01320	G00161	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00617	OR	30.39	ESTORNO PARCIAL DA NE 1320	01	3020000		-1.343,65	0,00	0,00
01/06/2020	01323	G00188	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00341	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 1323	01	1100000		-1.033,67	0,00	0,00
01/06/2020	04179	G00161	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00617	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 4179	01	3020000		-7.521,80	0,00	0,00
01/06/2020	04181	G00161	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00341	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 4181	01	1100000		-506,94	0,00	0,00
01/06/2020	04182	G00188	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00341	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 4182	01	1100000		-19.946,89	0,00	0,00
01/06/2020	04183	G00161	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00431	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 4183	01	1100000		-11.551,32	0,00	0,00
01/06/2020	05910	G00161	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00431	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 5910	01	1100000		-17.095,00	0,00	0,00
01/06/2020	05912	G00161	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00341	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 5912	01	1100000		-3.474,01	0,00	0,00
01/06/2020	05913	G00188	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00341	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 5913	01	1100000		-21.298,87	0,00	0,00
01/06/2020	05919	G00188	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00617	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 5919	01	3020000		-6.122,27	0,00	0,00
01/06/2020	06791	S03168	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00341	OR	30.01	ESTORNO TOTAL DA NE 6791	01	1100000		-4.144,36	0,00	0,00
01/06/2020	06792	S03170	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00431	OR	30.01	ESTORNO TOTAL DA NE 6792	01	1100000		-324,80	0,00	0,00
01/06/2020	07727	G00097	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00032	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		69,00	0,00	69,00
01/06/2020	07728	S03783	08911 HENRIQUE MARCELINO DE ARAUJO O	00151	OR	39.17	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	01	2130000		400,00	0,00	400,00
01/06/2020	07729	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00712	OR	11.01	RESCISAO DE ANA PAULA FERREIRA DE OLIVEI	01	1100000		3.537,63	3.537,63	0,00
01/06/2020	07730	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02451	OR	94.99	RESCISAO DE ANA PAULA FERREIRA DE OLIVEI	01	1100000		3.516,31	3.516,31	0,00
01/06/2020	07731	S03784	05193 ROITERY MODAS LTDA EPP	00193	OR	32.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		4.350,00	4.350,00	0,00
01/06/2020	07732	S03786	08147 C.R. ANDRECCIOLLI JARDINS - ME	01088	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		1.640,00	1.640,00	0,00
01/06/2020	07733	S03790	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	02193	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000		700,00	700,00	0,00
01/06/2020	07734	S03787	03868 PAOLA & PAOLA LTDA ME	01658	OR	30.99	AQUISICAO DE CORTINAS E PERSIANAS	05	3030003		5.282,60	0,00	5.282,60
01/06/2020	07735	S03792	01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI	00192	OR	30.19	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000		96,00	96,00	0,00
01/06/2020	07736	O00000	12874 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/	00057	OR	39.99	TARIFA	01	1100000		1.714,10	1.714,10	0,00
01/06/2020	07737	G00148	11155 ANDRE JOSE DIEGOLI SERVICOS -	02352	OR	30.07	AQUISICAO DE REFEICOES	01	1100000		2.600,00	1.833,00	767,00
01/06/2020	07738	S03801	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS Pta.	00137	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		879,46	879,46	0,00
01/06/2020	07739	S03803	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS Pta.	00077	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	2200000		2.121,04	2.121,04	0,00
01/06/2020	07740	S03805	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS Pta.	00558	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		4.397,30	4.397,30	0,00
01/06/2020	07741	S03807	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS Pta.	00799	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		879,46	879,46	0,00
01/06/2020	07742	S03810	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS Pta.	00033	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		879,46	879,46	0,00
01/06/2020	07743	S03795	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	01305	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3020000		151,91	0,00	151,91
01/06/2020	07744	S03796	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	01305	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3020000		25,92	25,92	0,00
01/06/2020	07745	S03802	03868 PAOLA & PAOLA LTDA ME	01305	OR	30.99	AQUISICAO DE CORTINAS E PERSIANAS	01	3020000		339,80	339,80	0,00
01/06/2020	07746	S03804	10641 TRON INDUSTRIAL REFRIGERACAO E	01305	OR	30.99	AQUISICAO DE VENTILADOR	01	3020000		162,22	0,00	0,00
01/06/2020	07747	S03798	11386 ECOVAPOR ESTETICA AUTOMOTIVA L	00008	OR	39.99	SERVICOS DE LIMP/CONSERV.IMOVEIS	01	1100000		800,00	800,00	0,00
01/06/2020	07748	S03794	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00383	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000		313,00	313,00	0,00
SUBTOTAL											-60.817,80	28.022,48	6.670,51
02/06/2020	07749	S03762	08378 LUCIA MARIA VACCHI BROSCHO VAZ	00557	OR	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000		12.019,00	0,00	12.019,00
02/06/2020	07750	S03769	08378 LUCIA MARIA VACCHI BROSCHO VAZ	00788	OR	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000		18.900,00	0,00	18.900,00
SUBTOTAL											30.919,00	0,00	30.919,00
03/06/2020	03493	S01297	12564 CRISTIANO CANDIDO RODRIGUES	00641	OR	39.99	ESTORNO TOTAL DA NE 3493	01	3010000		-855,00	0,00	0,00
03/06/2020	04231	S01744	12410 HELIO ANTONIO JUSTO	00035	OR	36.15	ESTORNO TOTAL DA NE 4231	01	1100000		-27.506,64	0,00	0,00
03/06/2020	05756	S02574	12961 GUSTAVO RODRIGO ALVES	02790	OR	39.99	ESTORNO TOTAL OP 4352 AJUSTE COVID-19	02	3120001		-2.900,00	0,00	0,00
03/06/2020	05762	S02571	03097 GASPAR ARMARINHOS LTDA. - ME	02788	OR	30.99	ESTORNO TOTAL OP 4273 PARA AJUSTE COVID-	02	3120001		-2.933,08	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2020 a 30/06/2020

TODOS

DATA 03/07/2020

Pagina 2

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
03/06/2020	05836	S02456	12955 MAJONI CONFECOES LTDA.	02788	OR	30.36	ESTORNO TOTAL OP 4369 AJUSTE COVID-19	02	3120001		-23.800,00	0,00	0,00
03/06/2020	05863	S02629	12963 RR MEDICAL EIRELI	02789	OR	30.36	ESTORNO TOTAL OP 4515 ACERTO COVID-19	05	3020008		-15.895,00	0,00	0,00
03/06/2020	05915	S02642	03097 GASPAR ARMARINHOS LTDA. - ME	02788	OR	30.99	ESTORNO TOTAL OP 4780 AJUSTE COVID-19	02	3120001		-525,00	0,00	0,00
03/06/2020	06058	S02691	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00558	OR	39.99	ESTORNO TOTAL DA NE 6058	01	1100000		-371,70	0,00	0,00
03/06/2020	06099	S02760	00954 ELIZUR SANCHES - ME	02789	OR	30.99	ESTORNO TOTAL OP 5145 ACERTO COVID-19	05	3020008		-1.752,00	0,00	0,00
03/06/2020	06235	S02803	11573 DEISE MARIA OSHIMA - ME	02790	OR	39.80	ESTORNO TOTAL NE 6235 AJUSTE COVID-19	02	3120001		-13.800,00	0,00	0,00
03/06/2020	06237	S02821	03868 PAOLA & PAOLA LTDA ME	00641	OR	39.99	ESTORNO TOTAL DA NE 6237	01	3010000		-958,79	0,00	0,00
03/06/2020	06251	S02739	11676 ROSSETTO & BARROS LAB. DE AN.	02788	OR	30.35	ESTORNO TOTAL OP 4742 AJUSTE COVID-19	02	3120001		-70.000,00	0,00	0,00
03/06/2020	06251	S02739	11676 ROSSETTO & BARROS LAB. DE AN.	02788	OR	30.35	ESTORNO TOTAL OP 5429 AJUSTE COVID-19	02	3120001		-70.000,00	0,00	0,00
03/06/2020	06252	S02735	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	02788	OR	30.99	ESTORNO TOTAL OP 5162 AJUSTE COVID-19	02	3120001		-1.405,79	0,00	0,00
03/06/2020	06360	S02887	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	02788	OR	30.99	ESTORNO TOTAL NE 6360 AJUSTE COVID-19	02	3120001		-800,00	0,00	0,00
03/06/2020	06526	S02984	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	02677	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 6526	95	1000026		-153,00	0,00	0,00
03/06/2020	07437	S03599	12735 JOAO VALDECIR FERNANDES - ME	00641	OR	39.99	ESTORNO TOTAL DA NE 7437	01	3010000		-80,00	0,00	0,00
03/06/2020	07661	S03746	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00642	OR	39.99	ESTORNO TOTAL DA NE 7661	01	3050000		-1.402,00	0,00	0,00
03/06/2020	07746	S03804	10641 TRON INDUSTRIAL REFRIGERACAO E	01305	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 7746	01	3020000		-162,22	0,00	0,00
03/06/2020	07751	S03824	10882 MANZATOS FARMA LTDA - ME	02801	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3120002		14.985,00	14.985,00	0,00
03/06/2020	07752	S03830	07957 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA.	02801	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3120002		9.830,00	9.830,00	0,00
03/06/2020	07753	S03831	12319 DG CLEAN HIGIENE E LIMPEZA LTD	00459	OR	30.19	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000		90,00	0,00	90,00
03/06/2020	07754	S03832	12963 RR MEDICAL EIRELI	02801	OR	30.36	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-	05	3120002		15.895,00	15.895,00	0,00
03/06/2020	07755	S03833	00954 ELIZUR SANCHES - ME	02801	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	3120002		1.752,00	1.752,00	0,00
03/06/2020	07756	T00004	08908 I.F. CRUZ CONSTRUcoes LTDA -	00095	OR	39.16	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	02	2620000		276.949,39	0,00	276.949,39
03/06/2020	07757	S03813	09334 CM HOSPITALAR LTDA	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000		1.998,70	1.998,70	0,00
03/06/2020	07758	G00147	12740 ARBA DISTRIBUIDORA DE PROD. HO	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3020000		1.296,00	1.296,00	0,00
03/06/2020	07759	S03818	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	01305	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3020000		44,20	44,20	0,00
03/06/2020	07760	G00058	11986 UZIPRINT MULTIFUNCIONAIS E IMP	00518	OR	39.99	SERVICOS DE LOCACAO DE COPIADORAS	01	1100000		560,00	0,00	560,00
03/06/2020	07761	G00058	11986 UZIPRINT MULTIFUNCIONAIS E IMP	00120	OR	39.99	SERVICOS DE LOCACAO DE COPIADORAS	02	2730000		1.440,00	0,00	1.440,00
03/06/2020	07762	G00058	11986 UZIPRINT MULTIFUNCIONAIS E IMP	00905	OR	39.99	SERVICOS DE LOCACAO DE COPIADORAS	05	2820000		62.500,00	0,00	62.500,00
03/06/2020	07763	G00058	11986 UZIPRINT MULTIFUNCIONAIS E IMP	00905	OR	39.99	SERVICOS DE LOCACAO DE COPIADORAS	05	2820000		26.100,00	0,00	26.100,00
03/06/2020	07764	S03780	06351 CELSO LUIZ COSTA	00042	OR	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000		4.800,00	0,00	4.800,00
03/06/2020	07765	S03773	00238 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A	00771	OR	39.47	SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS	01	1100000		17.000,00	2.024,56	14.975,44
03/06/2020	07766	S03814	12986 ALENCAR CORREA DE LIMA E CIA L	00434	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		68,40	0,00	0,00
03/06/2020	07767	S03814	12984 COMERCIO DE PAPEIS PETTENAZZI	00434	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		282,60	196,56	0,00
03/06/2020	07768	S03816	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		24,00	24,00	0,00
03/06/2020	07769	S03817	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		51,00	0,00	0,00
03/06/2020	07770	S03819	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000		10,72	0,00	10,72
03/06/2020	07771	S03820	12597 ROSANO TECHNOLOGY IND. COM. E	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		2.450,00	0,00	2.450,00
03/06/2020	07772	S03834	08576 G.L DE OLIVEIRA - CONSTRUcoes	00829	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	05	5000026		220,00	220,00	0,00
03/06/2020	07773	S03837	02840 CENTERGRAF IMPRESSOS LTDA.	01131	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		315,00	0,00	315,00
03/06/2020	07774	T00027	04786 CONSTRULEN CONSTRUTORA LENCOIS	00095	OR	39.99	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	02	2620000		5.569,37	5.569,37	0,00
03/06/2020	07775	T00024	12254 S. BATISTA DE ALMEIDA CONSTRUC	00110	OR	39.99	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	02	2740000		3.418,44	0,00	3.418,44
03/06/2020	07776	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01471	OR	47.99	PATRONAL MEMBROS CMT	01	1100000		1.792,52	1.792,52	0,00
03/06/2020	07777	O00000	05419 FUNDO NAC. SEGURANCA E EDUCACA	00325	OR	41.00	CONTRIB. AO FUNSET REF. MAIO/2020	03	4700000		520,86	520,86	0,00
03/06/2020	07778	G00187	12855 POSITIVO TECNOLOGIA S/A (FILIA	02823	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	05	3120006		9.700,00	0,00	0,00
03/06/2020	07779	G00191	12839 HIGH TECH INFORMATICA SAO CARL	02823	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	05	3120006		8.050,00	8.050,00	0,00
03/06/2020	07780	S03851	11720 APARECIDO ROBERTO FRANCOZO ME	00192	OR	30.28	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-	01	1100000		40,00	40,00	0,00
03/06/2020	07781	G00031	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00086	OR	30.07	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	02	2620000		1.295,00	1.295,00	0,00
03/06/2020	07782	G00031	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00107	OR	30.07	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	02	2740000		518,00	518,00	0,00
03/06/2020	07783	G00031	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00119	OR	30.07	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	02	2730000		1.165,50	1.165,50	0,00
03/06/2020	07784	G00031	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00614	OR	30.07	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	01	3050000		1.942,50	1.942,50	0,00
03/06/2020	07785	G00031	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00702	OR	30.07	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	01	1100000		2.978,50	2.978,50	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2020 a 30/06/2020

TODOS

DATA 03/07/2020

Pagina 3

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
03/06/2020	07786	S03846	09831 MMB PRESENTES E UTILIDADES LTD	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		39,30	0,00	39,30
03/06/2020	07787	S03850	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	02677	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	95	1000026		162,00	162,00	0,00
03/06/2020	07788	S03791	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	02681	OR	52.12	AQUISICAO DE APARELHOS ELETRO-DOMESTICOS	91	1200000		2.380,00	0,00	2.380,00
03/06/2020	07789	S03853	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	02677	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	95	1000026		44,36	44,36	0,00
03/06/2020	07790	S03847	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000		205,41	205,41	0,00
03/06/2020	07791	S03854	12302 AUTOMEC COMERCIAL DE VEICULOS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		1.468,48	1.468,48	0,00
03/06/2020	07792	O00000	03104 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAC	02798	OR	93.99	RESTITUICAO PROPORCIONAL CONV. 975/0038/	91	1100000		24.123,64	24.123,64	0,00
03/06/2020	07793	O00000	03104 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAC	02798	OR	93.99	PROCESSO 0070/0038/2017 - EXERCICIO 2019	91	1100000		6.344,52	6.344,52	0,00
03/06/2020	07794	O00000	12413 CLEONICE DE FATIMA BARBOSA	02588	OR	48.99	GUARDA SUBSIDIADA FAMILIA REF. JUN/2020	03	5000004		1.045,00	1.045,00	0,00
03/06/2020	07795	O00000	12516 IVANIRA MARCIANO	02588	OR	48.99	GUARDA SUBSIDIADA FAMILIA REF. JUN/2020	03	5000004		1.045,00	1.045,00	0,00
03/06/2020	07796	O00000	12790 LOANA STEFANO BUENO	02588	OR	48.99	GUARDA SUBSIDIADA FAMILIA REF. JUN/2020	03	5000004		696,66	696,66	0,00
03/06/2020	07797	O00000	12412 ROSELI CRISTINA MARGARIDA	02588	OR	48.99	GUARDA SUBSIDIADA FAMILIA REF. JUN/2020	03	5000004		2.090,00	2.090,00	0,00
03/06/2020	07798	O00000	12877 IDALETE DE FATIMA DOS SANTOS	02588	OR	48.99	GUARDA SUBSIDIADA FAMILIA REF. JUN/2020	03	5000004		2.090,00	2.090,00	0,00
03/06/2020	07799	O00000	12988 RENATA HELENA REZENDE CARDOSO	02588	OR	48.99	GUARDA SUBSIDIADA FAMILIA REF. JUN/2020	03	5000004		2.090,00	2.090,00	0,00
03/06/2020	07800	O00000	12300 DANILO FLORENTINO HEITOR	02012	OR	46.01	AUXILIO ALIMENTACAO-MAIS MEDICOS	01	3010000		980,00	980,00	0,00
03/06/2020	07801	O00000	12300 DANILO FLORENTINO HEITOR	02013	OR	48.99	AUXILIO MORADIA-MAIS MEDICOS	01	3010000		1.470,00	1.470,00	0,00
03/06/2020	07802	O00000	12301 FERNANDA ODORICIO CARNEIRO	02013	OR	48.99	AUXILIO MORADIA-MAIS MEDICOS	01	3010000		1.470,00	1.470,00	0,00
03/06/2020	07803	O00000	12301 FERNANDA ODORICIO CARNEIRO	02012	OR	46.01	AUXILIO ALIMENTACAO-MAIS MEDICOS	01	3010000		980,00	980,00	0,00
03/06/2020	07804	O00000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00649	OR	39.99	SERVICOS E SIA E SIH - GESTAO PLENA	05	3020001		85.757,42	85.757,42	0,00
03/06/2020	07805	S03864	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00298	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		248,17	0,00	248,17
03/06/2020	07806	S03860	11832 ANDREOLI & ANDREOLI PAPELARIA,	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		44,64	44,64	0,00
03/06/2020	07807	S03857	12577 J.O. PEREIRA - DEDETIZADORA	00008	OR	39.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		280,00	280,00	0,00
03/06/2020	07808	S03841	10878 OLIVETE FERNANDES GUIGEN BUENO	00716	OR	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000		17.020,00	1.955,00	15.065,00
03/06/2020	07809	G00070	07192 L G LOPES ENGENHARIA - ME	00755	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		27.693,75	0,00	27.693,75
03/06/2020	07810	G00130	12687 PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE	00242	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	5000021		272,40	272,40	0,00
03/06/2020	07811	G00100	12622 R. MARTINS PAPELARIA	00242	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	5000021		9,60	9,60	0,00
03/06/2020	07812	G00099	11019 TECMAT DIST. COM. E EMPRESARIA	00242	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	02	5000021		48,96	0,00	48,96
03/06/2020	07813	G00099	12617 MARLENE LUCIA POLITI CRISTOFO	00242	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	02	5000021		11,40	11,40	0,00
03/06/2020	07814	G00099	11019 TECMAT DIST. COM. E EMPRESARIA	00245	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	05	5000016		20,40	0,00	20,40
03/06/2020	07815	G00130	12687 PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE	00245	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	5000016		681,00	681,00	0,00
03/06/2020	07816	G00100	11019 TECMAT DIST. COM. E EMPRESARIA	00245	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	5000016		24,35	0,00	24,35
03/06/2020	07817	G00100	11024 EMERSON LUIZ DA SILVA - ME	00245	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	5000016		20,70	0,00	20,70
03/06/2020	07818	G00100	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	00245	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	5000016		20,00	0,00	20,00
03/06/2020	07819	G00100	12622 R. MARTINS PAPELARIA	00245	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	5000016		2,40	2,40	0,00
03/06/2020	07820	S03856	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000		330,90	330,90	0,00
03/06/2020	07821	G00013	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3040000		368,36	367,65	0,71
03/06/2020	07822	S03874	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00798	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000		48,65	48,65	0,00
03/06/2020	07823	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01806	OR	11.01	RESCISAO DE LUIZA ANTONIA DE SOUZA PELIS	01	3010000		836,05	836,05	0,00
03/06/2020	07824	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02329	OR	46.01	RESCISAO DE LUIZA ANTONIA DE SOUZA PELIS	01	3050000		200,00	200,00	0,00
03/06/2020	07825	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02176	OR	94.99	RESCISAO DE LUIZA ANTONIA DE SOUZA PELIS	01	3010000		2.660,63	2.660,63	0,00
03/06/2020	07826	S03889	11676 ROSSETTO & BARROS LAB. DE AN.	02800	OR	30.35	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LABORATORIO	02	3120001		140.000,00	140.000,00	0,00
03/06/2020	07827	S03881	12961 GUSTAVO RODRIGO ALVES	02800	OR	30.28	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-	02	3120001		2.900,00	2.900,00	0,00
03/06/2020	07828	S03885	03097 GASPAP ARMARINHOS LTDA. - ME	02800	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	3120001		2.933,08	2.933,08	0,00
03/06/2020	07829	S03887	12955 MAJONI CONFECOOES LTDA.	02800	OR	30.36	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-	02	3120001		23.800,00	23.800,00	0,00
03/06/2020	07830	S03890	03097 GASPAP ARMARINHOS LTDA. - ME	02800	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	3120001		525,00	525,00	0,00
03/06/2020	07831	S03895	12609 CORES VIVAS COM. DE MAT. PARA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		360,00	360,00	0,00
03/06/2020	07832	S03891	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	02800	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	3120001		1.405,79	1.405,79	0,00
03/06/2020	07833	S03892	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	02800	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3120001		800,00	0,00	800,00
03/06/2020	07834	S03893	11573 DEISE MARIA OSHIMA - ME	02803	OR	39.80	SERVICOS DE FORNEC. HOSPEDAGEM E ESTADIA	02	3120001		13.800,00	13.800,00	0,00
03/06/2020	07835	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	01024	OR	13.08	RESCISAO DE LUIZA ANTONIA DE SOUZA PELIS	01	3010000		209,23	101,14	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2020 a 30/06/2020

TODOS

DATA 03/07/2020

Pagina 4

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
03/06/2020	07835	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	01024	OR	13.08	ESTORNO PARCIAL N.E. 7835	01	3010000		-108,09	0,00	0,00
03/06/2020	07836	S03828	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		50,00	50,00	0,00
03/06/2020	07837	S03761	10460 M R B MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		2.800,00	2.800,00	0,00
03/06/2020	07838	S03763	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		500,00	500,00	0,00
03/06/2020	07839	S03764	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000		150,00	150,00	0,00
03/06/2020	07840	S03768	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00345	OR	39.19	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		450,00	450,00	0,00
03/06/2020	07841	S03771	05479 LAVACAR LAVABEM - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		560,00	560,00	0,00
03/06/2020	07842	S03772	05479 LAVACAR LAVABEM - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		240,00	240,00	0,00
03/06/2020	07843	S03775	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		414,70	414,70	0,00
03/06/2020	07844	S03785	04859 MURILO ALVES LOPES	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		206,00	206,00	0,00
03/06/2020	07845	G00013	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3040000		940,68	940,68	0,00
03/06/2020	07846	S03871	03868 PAOLA & PAOLA LTDA ME	00641	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.CORTINAS E PERSIANAS	01	3010000		958,80	958,80	0,00
03/06/2020	07847	S03873	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	02793	OR	52.12	AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS	95	3010010		560,00	560,00	0,00
03/06/2020	07848	S03879	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00641	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	3010000		80,00	80,00	0,00
03/06/2020	07849	S03882	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00642	OR	39.99	SERVICOS DE COMUNICACAO TELEFONICA	01	3050000		16.824,00	0,00	16.824,00
03/06/2020	07850	S03875	03783 VALDAIR APARECIDO OLIVEIRA LEN	01175	OR	39.17	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	05	2820000		200,00	200,00	0,00
03/06/2020	07851	S03878	03783 VALDAIR APARECIDO OLIVEIRA LEN	00905	OR	39.17	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	05	2820000		150,00	150,00	0,00
03/06/2020	07852	S03883	03783 VALDAIR APARECIDO OLIVEIRA LEN	01175	OR	39.99	SERVICOS DE CONFEC/INST.ACESSORIOS DIV.	05	2820000		180,00	180,00	0,00
SUBTOTAL											637.565,82	406.166,27	456.794,33
04/06/2020	07853	O00000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	02804	OR	39.99	REPASSE ENFRENTAMENTO COVID-19	05	3120002		466.090,29	466.090,29	0,00
04/06/2020	07854	S03894	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	02807	OR	52.42	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	3120002		7.048,40	7.048,40	0,00
04/06/2020	07855	S03896	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	02801	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	3120002		207,00	207,00	0,00
04/06/2020	07856	S03898	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00615	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3020000		27,00	27,00	0,00
04/06/2020	07857	G00013	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3040000		454,44	454,44	0,00
04/06/2020	07858	G00013	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3040000		74,34	74,34	0,00
04/06/2020	07859	P00009	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3040000		81,90	81,90	0,00
04/06/2020	07860	S03909	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		4.400,00	1.177,00	3.223,00
04/06/2020	07861	S03912	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		159,00	159,00	0,00
04/06/2020	07862	S03919	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		85,00	85,00	0,00
04/06/2020	07863	S03921	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		56,00	56,00	0,00
04/06/2020	07864	S03899	03255 REFRIMAX REFRIGERACAO LENCOIS	00905	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS	05	2820000		543,00	0,00	543,00
04/06/2020	07865	S03900	12463 G GERACINDO CONSTRUCAO	00937	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000		280,00	0,00	280,00
04/06/2020	07866	S03917	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	02820	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	05	3120006		458,00	0,00	458,00
04/06/2020	07867	S03917	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	02823	OR	52.06	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	05	3120006		1.398,00	0,00	1.398,00
04/06/2020	07868	S03867	03434 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTD	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MAT. ENFERMAGEM (DESCARTA-	01	3010000		3.947,40	3.947,40	0,00
04/06/2020	07869	S03897	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000		11.207,70	10.945,90	261,80
04/06/2020	07870	S03897	03434 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTD	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000		4.610,65	4.610,65	0,00
04/06/2020	07871	S03652	13009 METROL EQUIPAMENTOS DE SINALIZ	01936	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		1.770,00	1.770,00	0,00
04/06/2020	07872	S03866	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00787	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		117,00	0,00	117,00
04/06/2020	07873	S03918	11337 KELLY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000		171,80	0,00	171,80
04/06/2020	07874	S03920	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00434	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		195,00	0,00	195,00
04/06/2020	07875	S03815	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	02192	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		1.150,00	1.150,00	0,00
04/06/2020	07876	S03922	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00014	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		448,00	192,00	256,00
04/06/2020	07877	S01706	12944 FRANCIELI DE CASSIA PEIXOTO 42	00641	OR	39.99	REFERENTE AO EMPENHO 542/2020 - AF 3871/	01	3010000		700,00	0,00	0,00
04/06/2020	07878	S03924	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	01305	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3020000		329,00	0,00	329,00
04/06/2020	07879	S03943	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000		266,88	0,00	266,88
04/06/2020	07880	S03940	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00140	OR	52.38	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		441,85	441,85	0,00
04/06/2020	07881	S03941	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	2820000		86,25	86,25	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2020 a 30/06/2020

TODOS

DATA 03/07/2020

Pagina 5

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
04/06/2020	07882	S03944	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000		11,00	11,00	0,00
04/06/2020	07883	O00000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01680	OR	36.07	SERV. PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		819,08	819,08	0,00
04/06/2020	07884	O00000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01159	OR	36.07	SERV. PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	2200000		3.828,48	3.828,48	0,00
04/06/2020	07885	O00000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00093	OR	36.07	SERV. PRESTADOS ESTAGIARIOS	02	2620000		24.620,25	24.620,25	0,00
04/06/2020	07886	O00000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01710	OR	36.07	SERV. PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	2130000		5.106,99	5.106,99	0,00
04/06/2020	07887	O00000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01717	OR	36.07	SERV. PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	2120000		11.179,18	11.179,18	0,00
04/06/2020	07888	O00000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00252	OR	36.07	SERV. PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		1.638,16	1.638,16	0,00
04/06/2020	07889	O00000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00329	OR	36.07	SERV. PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		819,08	819,08	0,00
04/06/2020	07890	O00000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01730	OR	36.07	SERV. PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		819,08	819,08	0,00
04/06/2020	07891	O00000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00695	OR	36.07	SERV. PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		819,08	819,08	0,00
04/06/2020	07892	O00000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00741	OR	36.07	SERV. PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		567,90	567,90	0,00
04/06/2020	07893	O00000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01277	OR	36.07	SERV. PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		819,08	819,08	0,00
04/06/2020	07894	O00000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01415	OR	36.07	SERV. PRESTADOS ESTAGIARIOS	02	2740000		8.875,00	8.875,00	0,00
04/06/2020	07895	O00000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00557	OR	36.07	SERV. PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		2.457,24	2.457,24	0,00
04/06/2020	07896	O00000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00634	OR	36.07	SERV. PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	3050000		2.457,24	2.457,24	0,00
04/06/2020	07897	O00000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	02293	OR	36.07	SERV. PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		819,08	819,08	0,00
04/06/2020	07898	S03858	04516 AMPLYTUDE EQUIPAMENTOS RODOVIA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		895,00	895,00	0,00
04/06/2020	07899	S03861	09845 RETIMAQUINAS USINAGEM E OF. ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		130,00	130,00	0,00
04/06/2020	07900	S03862	12557 WILSON JOSE NOGUEIRA	00644	OR	39.19	SERVICOS DE FUNILARIA E PINTURA	01	3020000		350,00	0,00	350,00
04/06/2020	07901	S03863	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		180,00	180,00	0,00
04/06/2020	07902	S03865	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		6.907,00	0,00	6.907,00
04/06/2020	07903	S03788	04859 MURILO ALVES LOPES	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		42,00	42,00	0,00
04/06/2020	07904	S03789	04859 MURILO ALVES LOPES	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		68,00	68,00	0,00
04/06/2020	07905	S03793	04859 MURILO ALVES LOPES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		76,00	76,00	0,00
04/06/2020	07906	S03797	04859 MURILO ALVES LOPES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		146,00	146,00	0,00
04/06/2020	07907	S03826	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		725,00	725,00	0,00
04/06/2020	07908	S03799	04859 MURILO ALVES LOPES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		33,00	33,00	0,00
04/06/2020	07909	S03800	04859 MURILO ALVES LOPES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		57,00	57,00	0,00
04/06/2020	07910	S03806	04859 MURILO ALVES LOPES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		155,00	155,00	0,00
04/06/2020	07911	S03808	04859 MURILO ALVES LOPES	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		79,00	79,00	0,00
04/06/2020	07912	S03809	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		34,00	34,00	0,00
04/06/2020	07913	S03811	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		15,00	15,00	0,00
04/06/2020	07914	S03812	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		395,00	395,00	0,00
04/06/2020	07915	S03821	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		375,00	375,00	0,00
04/06/2020	07916	S03822	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		960,00	960,00	0,00
04/06/2020	07917	S03823	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		725,00	725,00	0,00
04/06/2020	07918	S03827	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		1.450,00	1.450,00	0,00
04/06/2020	07919	S03829	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		193,05	193,05	0,00
04/06/2020	07920	S03836	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		280,00	280,00	0,00
04/06/2020	07921	S03838	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		391,74	391,74	0,00
04/06/2020	07922	O00000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02326	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	02	2620000		64.600,00	64.600,00	0,00
04/06/2020	07923	O00000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02327	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	02	2740000		18.000,00	18.000,00	0,00
04/06/2020	07924	O00000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02328	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	02	2730000		12.400,00	12.400,00	0,00
04/06/2020	07925	O00000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02329	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	01	3050000		75.400,00	75.000,00	0,00
04/06/2020	07925	O00000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02329	OR	46.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 7925	01	3050000		-400,00	0,00	0,00
04/06/2020	07926	O00000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02330	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	01	1100000		135.200,00	135.200,00	0,00
04/06/2020	07927	O00000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02523	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	01	2200000		36.000,00	36.000,00	0,00
04/06/2020	07928	O00000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02524	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	01	2130000		5.600,00	5.600,00	0,00
04/06/2020	07929	O00000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02525	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	01	2120000		42.800,00	42.800,00	0,00
04/06/2020	07930	S03867	04011 JOSE CLAUDIO MOZARDO-EPP	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MAT. ENFERMAGEM (DESCARTA-	01	3010000		1.300,00	1.300,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista

Movimentação de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2020 a 30/06/2020

TODOS

DATA 03/07/2020

Pagina 6

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
04/06/2020	07931	S01744	12410 HELIO ANTONIO JUSTO	00035	OR	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000		16.847,81	2.406,83	14.440,98
04/06/2020	07932	S03915	10327 CLEONICE AP. PACCOLA CANOVA	00093	OR	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	02	2620000		22.410,00	0,00	22.410,00
04/06/2020	07933	S03915	10327 CLEONICE AP. PACCOLA CANOVA	00093	OR	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	02	2620000		6.723,00	2.241,00	4.482,00
04/06/2020	07934	S03915	10329 ADERSON PACCOLA	00093	OR	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	02	2620000		11.205,00	0,00	11.205,00
04/06/2020	07935	S03915	10329 ADERSON PACCOLA	00093	OR	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	02	2620000		3.361,50	1.120,50	2.241,00
04/06/2020	07936	S03915	12002 EZIO PACCOLA JUNIOR	00093	OR	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	02	2620000		11.205,00	0,00	11.205,00
04/06/2020	07937	S03915	12002 EZIO PACCOLA JUNIOR	00093	OR	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	02	2620000		3.361,50	1.120,50	2.241,00
04/06/2020	07938	S03957	05297 CRS COM.DE PERS.FORROS.DIV.E C	00094	OR	39.16	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	02	2620000		2.588,88	0,00	2.588,88
04/06/2020	07939	S03959	09430 MATERMED COMERCIAL DE ARTIGOS	02820	OR	30.99	AQUISICAO DE INSTRUMENTOS PARA MEDICAO	05	3120006		3.640,00	3.640,00	0,00
SUBTOTAL											1.059.364,30	973.093,96	85.570,34
05/06/2020	06575	O00000	04963 TAIASA APARECIDA TOLEDO	00879	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000		-1.000,00	0,00	0,00
05/06/2020	07877	S01706	12944 FRANCIELI DE CASSIA PEIXOTO 42	00641	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 7877	01	3010000		-700,00	0,00	0,00
05/06/2020	07940	O00000	12808 PROGRAMA FRENTE SOLIDARIA	02826	OR	48.99	PGTO PROGRAMA FRENTE SOLIDARIA	91	1100000		21.910,18	21.910,18	0,00
05/06/2020	07941	O00000	04963 TAIASA APARECIDA TOLEDO	00879	AD	39.99	DESPEAS DE VIAGENS NO PERIODO DE 05/06	01	1100000		1.000,00	1.000,00	0,00
05/06/2020	07942	S03870	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		495,00	495,00	0,00
05/06/2020	07943	S03886	09135 INSTITUTO NAC DE METR QUAL E T	00644	OR	39.96	DESPEAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	3020000		207,34	207,34	0,00
05/06/2020	07944	S03884	06855 ANDRE RICARDO DA SILVA PADILHA	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		596,00	596,00	0,00
05/06/2020	07945	S03877	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		500,00	500,00	0,00
05/06/2020	07946	S03852	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		120,00	120,00	0,00
05/06/2020	07947	S03849	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		126,00	126,00	0,00
05/06/2020	07948	S03848	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		474,00	474,00	0,00
05/06/2020	07949	S03845	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		92,00	92,00	0,00
05/06/2020	07950	S03844	08256 VEDACEL COMERCIO DE ROLAMENTOS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		36,00	0,00	36,00
05/06/2020	07951	S03843	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		85,00	85,00	0,00
05/06/2020	07952	S03842	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		85,00	85,00	0,00
05/06/2020	07953	S03840	00154 FERRARINI COM. DE PECAS P/TRAT	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		70,00	70,00	0,00
05/06/2020	07954	G00124	09288 JAVERT ANTONIO DA SILVA EIRELI	00340	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000		1.949,00	0,00	1.949,00
05/06/2020	07955	S03678	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		250,00	250,00	0,00
05/06/2020	07956	S03839	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		194,50	194,50	0,00
05/06/2020	07957	S03888	12157 VALDECI JESUS PIOVEZAN ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		1.040,00	1.040,00	0,00
05/06/2020	07958	G00171	10211 GRAMAS XAVIER LTDA	00460	OR	30.31	AQUISICAO DE MUDAS DE GRAMA	01	1100000		1.112,50	0,00	1.112,50
05/06/2020	07959	S03966	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00503	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		148,46	148,46	0,00
05/06/2020	07960	S03963	10147 IMPACT DO BRASIL	02766	OR	52.87	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE	92	3000066		165,00	0,00	165,00
05/06/2020	07961	G00013	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3040000		307,28	307,28	0,00
05/06/2020	07962	F00009	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3040000		1.624,56	217,29	1.407,27
05/06/2020	07963	G00162	01389 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOE	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		939,00	0,00	939,00
05/06/2020	07964	O00000	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00052	OR	30.99	TINTA A OLEO PARA CARIMBO NUMERADOR	01	1100000		37,50	0,00	37,50
05/06/2020	07965	F00009	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	02801	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	05	3120002		2.568,00	2.568,00	0,00
05/06/2020	07966	S03872	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		480,00	480,00	0,00
05/06/2020	07967	S03880	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		280,00	280,00	0,00
05/06/2020	07968	G00077	12349 M.A.L. ALBUQUERQUE SERVICOS DE	00110	OR	39.99	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	02	2740000		50.425,20	0,00	50.425,20
05/06/2020	07969	G00077	12349 M.A.L. ALBUQUERQUE SERVICOS DE	00120	OR	39.99	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	02	2730000		50.425,83	0,00	50.425,83
05/06/2020	07970	S03971	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		322,31	279,27	43,04
05/06/2020	07971	S03968	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	02793	OR	52.08	AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL	95	3010010		1.589,20	1.589,20	0,00
05/06/2020	07972	G00022	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3010000		952,20	952,20	0,00
05/06/2020	07973	G00022	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00385	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3030000		31,74	31,74	0,00
05/06/2020	07974	S03969	06828 TIAGO A. C. PACOLA - ME	01305	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3020000		319,80	319,80	0,00
05/06/2020	07975	S03970	11832 ANDREOLI & ANDREOLI PAPELARIA,	00615	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3020000		42,09	42,09	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2020 a 30/06/2020

TODOS

DATA 03/07/2020

Pagina 7

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
05/06/2020	07976	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	01017	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	3020000		6.787,73	6.787,73	0,00
05/06/2020	07977	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00076	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	2200000		110,97	110,97	0,00
05/06/2020	07978	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00006	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000		55,03	55,03	0,00
05/06/2020	07979	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00303	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000		71,13	71,13	0,00
05/06/2020	07980	000000	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
05/06/2020	07981	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00248	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000		150,78	150,78	0,00
05/06/2020	07982	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	01048	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000		29,31	29,31	0,00
05/06/2020	07983	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00465	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000		25,72	25,72	0,00
05/06/2020	07984	000000	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
05/06/2020	07985	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	01744	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000		51,44	51,44	0,00
05/06/2020	07986	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00694	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000		25,72	25,72	0,00
05/06/2020	07987	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	02522	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000		372,98	372,98	0,00
05/06/2020	07988	S03972	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00798	OR	30.28	AQUISICAO DE RECARGA DE EXTINTORES	01	1100000		1.290,35	0,00	1.290,35
05/06/2020	07989	S03974	03701 EDITORA E JORNAL FOLHA POPULAR	00756	OR	39.47	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	01	1100000		2.280,00	2.280,00	0,00
05/06/2020	07990	S03975	11067 G S SPORTS PRODUTOS ESPORTIVOS	00460	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		5.886,00	5.886,00	0,00
05/06/2020	07991	S03973	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00612	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000		12,39	12,39	0,00
05/06/2020	07992	S03978	10294 INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIAC	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3040000		1.960,00	1.960,00	0,00
05/06/2020	07993	S03978	11329 CIRURUMA COMERCIAL LTDA - ME	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3040000		4.455,00	4.455,00	0,00
05/06/2020	07994	000000	06710 ORQUESTRA MUNICIPAL DE SOPROS	00520	OR	48.99	AUXILIO FINANCEIRO ORQUESTRA MUNICIPAL	01	1100000		16.926,39	16.926,39	0,00
05/06/2020	07995	S03976	08576 G.L DE OLIVEIRA - CONSTRUCOES	00829	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	05	5000026		170,00	0,00	170,00
05/06/2020	07996	S03543	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		74,70	74,70	0,00
05/06/2020	07997	S03977	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00385	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS E ACESSORIOS PARA	01	3030000		178,80	178,80	0,00
05/06/2020	07998	S03979	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	01305	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3020000		299,97	294,19	5,78
05/06/2020	07999	S03984	12908 FERNANDA CRISTINA MIGLIORINI -	00977	OR	39.99	SERVICOS DE SAUDE E MEDICINA VETERINARIA	01	3100000		460,00	0,00	460,00
05/06/2020	08000	G00010	12908 FERNANDA CRISTINA MIGLIORINI -	00977	OR	39.99	SERVICOS DE SAUDE E MEDICINA VETERINARIA	01	3100000		4.980,00	0,00	4.980,00
SUBTOTAL											185.989,72	74.243,25	113.446,47
08/06/2020	03408	S01343	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	01295	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 3408	01	1100000		-1.750,00	0,00	0,00
08/06/2020	06041	000000	06934 VANILCE APARECIDA GILIOLI E SI	00945	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000		-1.000,00	0,00	0,00
08/06/2020	06586	S03052	12834 INTERIOR RM DISTRIB. DE MOVEIS	02793	OR	52.42	ESTORNO TOTAL DA NE 6586	95	3010010		-5.780,00	0,00	0,00
08/06/2020	07766	S03814	12986 ALENCAR CORREA DE LIMA E CIA L	00434	OR	30.22	ESTORNO TOTAL DA NE 7766	01	1100000		-68,40	0,00	0,00
08/06/2020	07767	S03814	12984 COMERCIO DE PAPEIS PETTENAZZI	00434	OR	30.22	ESTORNO PARCIAL DA NE 7767	01	1100000		-86,04	0,00	0,00
08/06/2020	08001	G00052	13010 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUI	02801	OR	30.35	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LABORATORIO	05	3120002		232.830,00	0,00	0,00
08/06/2020	08002	000000	11320 CASSIA MARLEI CRUZEIRO BARBOSA	00938	AD	39.99	DESPESAS COM VIAGENS PARA CURSO/CAPACITA	01	1100000		5.000,00	5.000,00	0,00
08/06/2020	08003	000000	06934 VANILCE APARECIDA GILIOLI E SI	00945	AD	39.99	DIARIAS DE MOTORISTAS E OPERADORES DE MA	01	1100000		2.000,00	2.000,00	0,00
08/06/2020	08004	S04002	04714 ROBERT MUELLER ME	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000		36,40	36,40	0,00
08/06/2020	08005	S03942	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		972,86	972,86	0,00
08/06/2020	08006	S03955	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		333,60	0,00	333,60
08/06/2020	08007	S03859	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		164,00	164,00	0,00
08/06/2020	08008	S03901	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		1.787,00	1.787,00	0,00
08/06/2020	08009	S03902	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		498,00	0,00	498,00
08/06/2020	08010	S03903	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00340	OR	30.39	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		419,00	419,00	0,00
08/06/2020	08011	S03904	10248 J C D FERRARI MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		180,00	180,00	0,00
08/06/2020	08012	S03905	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		400,00	0,00	400,00
08/06/2020	08013	S03906	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		40,00	0,00	40,00
08/06/2020	08014	S03907	12157 VALDECI JESUS PIOVEZAN ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		88,00	88,00	0,00
08/06/2020	08015	S03908	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		68,94	68,94	0,00
08/06/2020	08016	S03910	04859 MURILO ALVES LOPES	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		112,00	112,00	0,00
08/06/2020	08017	S03911	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00342	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		14,00	14,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2020 a 30/06/2020

TODOS

DATA 03/07/2020

Pagina 8

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
08/06/2020	08018	S03913	12004 REGINALDO ROSSINI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		230,00	230,00	0,00
08/06/2020	08019	S03914	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		435,00	435,00	0,00
08/06/2020	08020	S03916	00101 CENTRO AUTOMOTIVO B.J. LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		134,00	134,00	0,00
08/06/2020	08021	S03923	06545 E.A. BARBOSA PAULISTA - ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		2.745,00	0,00	2.745,00
08/06/2020	08022	S03925	00062 JOAO DA BANDA AUTO PECAS LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		128,00	128,00	0,00
08/06/2020	08023	S03926	12083 EVANDRO DOS SANTOS SANTANA 282	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		50,00	50,00	0,00
08/06/2020	08024	S03927	12083 EVANDRO DOS SANTOS SANTANA 282	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		230,00	230,00	0,00
08/06/2020	08025	S03928	12083 EVANDRO DOS SANTOS SANTANA 282	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		210,00	210,00	0,00
08/06/2020	08026	S03929	12083 EVANDRO DOS SANTOS SANTANA 282	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		150,00	150,00	0,00
08/06/2020	08027	S03930	08904 LIDERTRACTOR COM DE PECAS E SE	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		296,00	296,00	0,00
08/06/2020	08028	S03931	08904 LIDERTRACTOR COM DE PECAS E SE	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		425,00	425,00	0,00
08/06/2020	08029	S03932	08904 LIDERTRACTOR COM DE PECAS E SE	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		305,00	305,00	0,00
08/06/2020	08030	S03933	08904 LIDERTRACTOR COM DE PECAS E SE	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		295,00	295,00	0,00
08/06/2020	08031	S03934	04859 MURILO ALVES LOPES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		70,00	70,00	0,00
08/06/2020	08032	S03935	04859 MURILO ALVES LOPES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		100,00	100,00	0,00
08/06/2020	08033	S03936	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		200,70	200,70	0,00
08/06/2020	08034	S03937	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00340	OR	30.39	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		1.530,00	1.530,00	0,00
08/06/2020	08035	S03938	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		490,00	490,00	0,00
08/06/2020	08036	S03939	08256 VEDACEI COMERCIO DE ROLAMENTOS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		135,00	0,00	135,00
08/06/2020	08037	S03945	11094 PROESTE COMERCIO DE VEICULOS E	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		2.001,17	2.001,16	0,00
08/06/2020	08038	S03947	12083 EVANDRO DOS SANTOS SANTANA 282	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		150,00	150,00	0,00
08/06/2020	08039	S03948	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		2.027,56	2.027,56	0,00
08/06/2020	08040	S03949	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		500,00	500,00	0,00
08/06/2020	08041	S03950	11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		140,00	0,00	140,00
08/06/2020	08042	S03951	00071 AUTO PECAS FARINELLI LTDA.	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		380,00	0,00	380,00
08/06/2020	08043	S03952	00071 AUTO PECAS FARINELLI LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		290,00	0,00	290,00
08/06/2020	08044	S03954	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		27,30	27,30	0,00
08/06/2020	08045	S03956	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		196,60	196,60	0,00
08/06/2020	08046	S03953	00071 AUTO PECAS FARINELLI LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		700,00	0,00	700,00
08/06/2020	08047	S04000	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000		92,91	92,91	0,00
08/06/2020	08048	G00147	07351 EMPORIO HOSPITALAR COM. PROD.	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3020000		1.320,00	1.320,00	0,00
08/06/2020	08049	G00147	06243 COMERCIAL CONCORRENT LTDA. - E	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3020000		237,60	59,40	178,20
08/06/2020	08050	G00147	03688 HUMANA ALIMENTAR COM.PROD. NUT	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3020000		312,00	312,00	0,00
08/06/2020	08051	S04003	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	02801	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	3120002		66,00	66,00	0,00
08/06/2020	08052	S04011	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	01305	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3020000		301,20	105,60	195,60
08/06/2020	08053	S04013	11783 BODO E BUGATI COMERCIO DE PROD	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000		70,00	70,00	0,00
08/06/2020	08054	S03958	10802 BOSS BAURU LOCACOES E SERVICOS	00442	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000		8.400,00	0,00	8.400,00
08/06/2020	08055	S03960	09718 CARLOS ROBERTO DE MATTOS CASTI	00304	OR	36.99	SERVICOS DE AVALIACAO IMOBILIARIA	01	1100000		1.800,00	1.800,00	0,00
08/06/2020	08056	S03961	09460 DOUGLAS APARECIDO ZAFFALON	00304	OR	36.99	SERVICOS DE AVALIACAO IMOBILIARIA	01	1100000		1.800,00	1.800,00	0,00
08/06/2020	08057	S03962	09719 SIGMAR JOSE GARAVELLI	00304	OR	36.99	SERVICOS DE AVALIACAO IMOBILIARIA	01	1100000		1.800,00	1.800,00	0,00
08/06/2020	08058	S03964	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00869	OR	47.99	DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS	01	1100000		360,00	0,00	360,00
08/06/2020	08059	S03965	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00869	OR	47.99	DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS	01	1100000		360,00	0,00	360,00
08/06/2020	08060	S03967	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00869	OR	47.99	DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS	01	1100000		360,00	0,00	360,00
08/06/2020	08061	S04001	12609 CORES VIVAS COM. DE MAT. PARA	00300	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	05	1000026		216,22	0,00	216,22
08/06/2020	08062	S04001	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	00300	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	05	1000026		2.304,12	0,00	2.304,12
08/06/2020	08063	S04001	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00300	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	05	1000026		890,02	0,00	890,02
08/06/2020	08064	S04001	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00300	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	05	1000026		1.516,00	0,00	1.516,00
08/06/2020	08065	S04005	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00779	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		37,50	0,00	37,50
08/06/2020	08066	G00023	10347 DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	00702	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000		1.614,00	1.254,00	360,00
08/06/2020	08067	S04006	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	00005	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		75,00	0,00	75,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2020 a 30/06/2020

TODOS

DATA 03/07/2020

Pagina 9

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
08/06/2020	08068	S04007	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	00383	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		165,20	165,20	0,00
08/06/2020	08069	S04008	01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI	00702	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		225,00	0,00	225,00
08/06/2020	08070	S04009	11720 APARECIDO ROBERTO FRANCOZO ME	00702	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000		120,00	120,00	0,00
08/06/2020	08071	S04010	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00702	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000		332,00	332,00	0,00
08/06/2020	08072	S04012	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	01295	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		17,50	0,00	17,50
08/06/2020	08073	S04014	12986 ALENCAR CORREA DE LIMA E CIA L	00434	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		86,04	86,04	0,00
08/06/2020	08074	S04014	12984 COMERCIO DE PAPEIS PETTENAZZI	00434	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		68,40	68,40	0,00
08/06/2020	08075	S03855	08378 LUCIA MARIA VACCHI BROSCO VAZ	00557	OR	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000		10.168,00	1.271,00	8.897,00
08/06/2020	08076	S03687	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00617	OR	30.01	ARREDONDAMENTO DA AF 5936/2020	01	3020000		0,01	0,01	0,00
08/06/2020	08077	S04019	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00463	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		124,70	124,70	0,00
08/06/2020	08078	S04016	03434 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTD	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000		1.285,28	502,20	783,08
08/06/2020	08079	S04016	10294 INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIAC	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000		759,00	759,00	0,00
08/06/2020	08080	S04018	12305 MARCEL DE OLIVEIRA GERMANO ME	00300	OR	30.99	AQUISICAO DE ARTEFATOS DE CONCRETO	05	1000026		3.500,00	2.625,00	875,00
08/06/2020	08081	S04017	10039 CIR. PAULISTA COM. DE MAT. MED	00620	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3030000		769,00	769,00	0,00
08/06/2020	08082	O00000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIBUICAO AO PASEP - FPM	01	1100000		50.000,00	27.387,49	22.612,51
08/06/2020	08083	G00021	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	01866	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		3.085,00	3.085,00	0,00
08/06/2020	08084	G00022	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	01866	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		845,00	845,00	0,00
08/06/2020	08085	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00163	OR	11.01	RESCISAO DE ELIANA JUREMA MORAIS	01	2120000		1.551,81	1.240,32	0,00
08/06/2020	08085	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00163	OR	11.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 8085	01	2120000		-311,49	0,00	0,00
08/06/2020	08086	S04020	06580 TEIXEIRA PINTO QUIMICA INDUSTR	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01	1100000		375,00	0,00	375,00
08/06/2020	08087	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01972	OR	94.99	RESCISAO DE ELIANA JUREMA MORAIS	01	2120000		9.776,99	9.776,99	0,00
08/06/2020	08088	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02525	OR	46.01	RESCISAO DE ELIANA JUREMA MORAIS	01	2120000		200,00	200,00	0,00
08/06/2020	08089	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00165	OR	13.99	RESCISAO DE ELIANA JUREMA MORAIS	01	2120000		162,48	162,48	0,00
08/06/2020	08090	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00163	OR	11.01	RESCISAO DE EDINAURA SANTOS TENORIO	01	2120000		1.551,81	1.551,81	0,00
08/06/2020	08091	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01972	OR	94.99	RESCISAO DE EDINAURA SANTOS TENORIO	01	2120000		9.421,65	9.421,65	0,00
08/06/2020	08092	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02525	OR	46.01	RESCISAO DE EDINAURA SANTOS TENORIO	01	2120000		200,00	200,00	0,00
08/06/2020	08093	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00165	OR	13.99	RESCISAO DE EDINAURA SANTOS TENORIO	01	2120000		203,29	203,29	0,00
08/06/2020	08094	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00163	OR	11.01	RESCISAO DE ZILDA TEREZINHA VAROTTO	01	2120000		1.287,31	1.287,31	0,00
08/06/2020	08095	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01972	OR	94.99	RESCISAO DE ZILDA TEREZINHA VAROTTO	01	2120000		8.947,56	8.947,56	0,00
08/06/2020	08096	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02525	OR	46.01	RESCISAO DE ZILDA TEREZINHA VAROTTO	01	2120000		200,00	200,00	0,00
08/06/2020	08097	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00165	OR	13.99	RESCISAO DE ZILDA TEREZINHA VAROTTO	01	2120000		168,64	168,64	0,00
08/06/2020	08098	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00289	OR	11.01	RESCISAO DE MILTON ARNALDO DE OLIVEIRA	01	1100000		454,92	454,92	0,00
08/06/2020	08099	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02112	OR	94.99	RESCISAO DE MILTON ARNALDO DE OLIVEIRA	01	1100000		12.270,45	12.270,45	0,00
08/06/2020	08100	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02330	OR	46.01	RESCISAO DE MILTON ARNALDO DE OLIVEIRA	01	1100000		200,00	200,00	0,00
08/06/2020	08101	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00294	OR	13.99	RESCISAO DE MILTON ARNALDO DE OLIVEIRA	01	1100000		258,24	258,24	0,00
08/06/2020	08102	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00083	OR	11.01	RESCISAO DE MARINETE REGINA SPADOTTO	02	2610000		347,03	347,03	0,00
08/06/2020	08103	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01974	OR	94.99	RESCISAO DE MARINETE REGINA SPADOTTO	02	2610000		5.191,89	5.191,89	0,00
08/06/2020	08104	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02326	OR	46.01	RESCISAO DE MARINETE REGINA SPADOTTO	02	2620000		200,00	200,00	0,00
08/06/2020	08105	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00085	OR	13.99	RESCISAO DE MARINETE REGINA SPADOTTO	02	2610000		120,95	120,95	0,00
08/06/2020	08106	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01806	OR	11.01	RESCISAO DE ELZA GRACIA IRANO DE SOUZA	01	3010000		245,73	245,73	0,00
08/06/2020	08107	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02176	OR	94.99	RESCISAO DE ELZA GRACIA IRANO DE SOUZA	01	3010000		7.443,50	7.443,50	0,00
08/06/2020	08108	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02329	OR	46.01	RESCISAO DE ELZA GRACIA IRANO DE SOUZA	01	3050000		200,00	200,00	0,00
08/06/2020	08109	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	01024	OR	13.99	RESCISAO DE ELZA GRACIA IRANO DE SOUZA	01	3010000		138,84	138,84	0,00
08/06/2020	08110	G00149	02066 PORTO DE AREIA SANTA IZABEL LT	00461	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000		6.900,00	0,00	6.900,00
08/06/2020	08111	G00171	10211 GRAMAS XAVIER LTDA	00461	OR	30.99	AQUISICAO DE MUDAS DE GRAMA	01	1100000		4.450,00	0,00	4.450,00
08/06/2020	08112	S04033	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		27,00	27,00	0,00
08/06/2020	08113	S04034	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		12,00	12,00	0,00
08/06/2020	08114	G00162	12772 DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		1.500,00	0,00	1.500,00
08/06/2020	08115	G00162	04886 AZULPHARMA DISTRI. DE MEDICAME	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		1.428,00	0,00	1.428,00
08/06/2020	08116	G00162	12772 DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		469,20	0,00	469,20



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2020 a 30/06/2020

TODOS

DATA 03/07/2020

Pagina 10

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
08/06/2020	08117	G00162	12500 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDI	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		66,00	66,00	0,00
08/06/2020	08118	G00162	12500 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDI	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		226,80	226,80	0,00
08/06/2020	08119	G00162	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		690,00	690,00	0,00
08/06/2020	08120	G00162	04553 R.P.4. DISTRIBUIDORA DE MEDICA	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		642,30	642,30	0,00
08/06/2020	08121	G00162	12500 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDI	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		1.944,00	1.905,12	38,88
08/06/2020	08122	P00009	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	02801	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	05	3120002		171,00	171,00	0,00
08/06/2020	08123	S04049	09831 MMB PRESENTES E UTILIDADES LTD	01305	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3020000		95,60	95,60	0,00
08/06/2020	08124	O00000	10589 CLARO S/A	00755	OR	39.58	SERVICOS TELEFONIA	01	1100000		72,98	72,98	0,00
SUBTOTAL											425.814,87	132.183,87	69.485,43
09/06/2020	04938	S02139	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00345	OR	39.19	ESTORNO TOTAL DA NE 4938	01	1100000		-1.070,00	0,00	0,00
09/06/2020	06618	O00000	11320 CASSIA MARLEI CRUZEIRO BARBOSA	00938	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000		-4.818,00	0,00	0,00
09/06/2020	07066	S03335	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00345	OR	39.19	ESTORNO TOTAL DA NE 7066	01	1100000		-650,00	0,00	0,00
09/06/2020	07388	S03555	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	ESTORNO TOTAL DA NE 7388	01	1100000		-50,62	0,00	0,00
09/06/2020	07408	S03455	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.39	ESTORNO TOTAL DA NE 7408	01	1100000		-93,37	0,00	0,00
09/06/2020	08125	S04039	12469 MILTON ALEXANDRE DE OLIVEIRA 1	00756	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNIC.VEICULACAO PUBLICIT.	01	1100000		1.880,00	1.800,00	80,00
09/06/2020	08126	S04041	08130 BCM PUBLICIDADE LTDA	00756	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNIC.VEICULACAO PUBLICIT.	01	1100000		2.210,00	2.210,00	0,00
09/06/2020	08127	S04043	12991 NUCLEO DE INFORMACAO E COORD.	00789	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000		184,00	0,00	0,00
09/06/2020	08128	S04044	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00300	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	1000026		72,74	72,74	0,00
09/06/2020	08129	S04045	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		80,00	0,00	80,00
09/06/2020	08130	S04046	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS	01	1100000		41,90	0,00	41,90
09/06/2020	08131	S04047	01259 JUSCELEN DE GODOI - ME	00025	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	01	1100000		190,00	0,00	190,00
09/06/2020	08132	S04048	04717 NILSON DONIZETE CORDEIRO & CIA	00991	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.EQUIP. USINA RECICLA-	01	1100000		1.168,00	1.168,00	0,00
09/06/2020	08133	S04050	11787 ALDO PAULO DE AMORIM 320931348	00513	OR	39.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000		600,00	600,00	0,00
09/06/2020	08134	S04042	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		640,70	640,70	0,00
09/06/2020	08135	S04040	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		246,00	246,00	0,00
09/06/2020	08136	S04038	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		319,00	319,00	0,00
09/06/2020	08137	S04037	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
09/06/2020	08138	S04036	10248 J C D FERRARI MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		200,00	200,00	0,00
09/06/2020	08139	S04035	05479 LAVACAR LAVABEM - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		120,00	120,00	0,00
09/06/2020	08140	S04032	05479 LAVACAR LAVABEM - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		360,00	360,00	0,00
09/06/2020	08141	S04031	06545 E.A. BARBOSA PAULISTA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		60,00	0,00	60,00
09/06/2020	08142	S04030	06545 E.A. BARBOSA PAULISTA - ME	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000		565,00	0,00	565,00
09/06/2020	08143	S04029	06545 E.A. BARBOSA PAULISTA - ME	00617	OR	30.39	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		330,00	0,00	330,00
09/06/2020	08144	S04028	06545 E.A. BARBOSA PAULISTA - ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		495,00	0,00	495,00
09/06/2020	08145	S04027	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		110,00	110,00	0,00
09/06/2020	08146	S04026	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		4.300,00	4.300,00	0,00
09/06/2020	08147	S04025	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		451,77	451,77	0,00
09/06/2020	08148	S04024	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		122,76	122,76	0,00
09/06/2020	08149	S04023	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		53,36	53,36	0,00
09/06/2020	08150	S04022	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		250,00	0,00	250,00
09/06/2020	08151	S04021	02916 RIFER COMERCIO SERV. TORNO MON	00340	OR	30.01	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		400,00	0,00	400,00
SUBTOTAL											9.168,24	13.174,33	2.491,90
10/06/2020	03758	G00109	11716 L.H.CASTANHACI- FOTOGRAFIAS-ME	02193	OR	39.99	ESTORNO TOTAL DA NE 3758	01	1100000		-193,50	0,00	0,00
10/06/2020	03759	G00075	11402 MAICON DOUGLAS TIBURTINO 23346	02193	OR	39.99	ESTORNO TOTAL DA NE 3759	01	1100000		-1.550,00	0,00	0,00
10/06/2020	04032	S01643	03255 REFRIMAX REFRIGERACAO LENCOIS	00613	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 4032	01	3010000		-34,00	0,00	0,00
10/06/2020	04033	S01645	03255 REFRIMAX REFRIGERACAO LENCOIS	00614	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 4033	01	3050000		-102,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2020 a 30/06/2020

TODOS

DATA 03/07/2020

Pagina 11

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
10/06/2020	06094	S02773	10886 MARCOS ANTONIO FERNANDES 26848	00033	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 6094	01	1100000		-60,00	0,00	0,00
10/06/2020	06496	O00000	06387 AUXILIO FINANCEIRO TRANSPORTE	01097	OR	18.00	ESTORNO PARCIAL DA OP 4754	01	1100000		-1.722,72	0,00	0,00
10/06/2020	06529	G00092	12614 EL ELYON PNEUS EIRELI - ME	00433	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 6529	01	1100000		-2.182,00	0,00	0,00
10/06/2020	06630	S03137	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.42	ESTORNO TOTAL DA NE 6630	01	1100000		-369,90	0,00	0,00
10/06/2020	07099	O00000	06934 VANILCE APARECIDA GILIOLI E SI	00945	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000		-1.481,00	0,00	0,00
10/06/2020	07605	S03700	12994 BRUNA DE MORAES PAZ ME	00528	OR	52.08	ESTORNO TOTAL DA NE 7605	01	1100000		-499,00	0,00	0,00
10/06/2020	07636	S03711	12063 DJT CORP COMERCIO DE MATERIAL	00435	OR	30.26	ESTORNO TOTAL DA NE 7636	01	1100000		-5.943,00	0,00	0,00
10/06/2020	07652	S03734	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00905	OR	39.99	ESTORNO TOTAL DA NE 7652	05	2820000		-920,00	0,00	0,00
10/06/2020	08152	O00000	11964 BANCO DO BRASIL S.A.	02370	OR	71.01	PARCELA 19/54 CONTRATO 20/00004-9 FIN. D	01	1100000		35.920,18	35.920,18	0,00
10/06/2020	08153	O00000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	02369	OR	21.01	JUROS S/ PARCELA 19/54-CONTR. 20/00004-9	01	1100000		5.271,08	5.271,08	0,00
10/06/2020	08154	S04071	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	02427	OR	39.99	SERVICOS DE CONFEC/INST.ACESSORIOS DIV.	03	5000043		2.880,00	0,00	2.880,00
10/06/2020	08155	G00099	11019 TECMAT DIST. COM. E EMPRESARIA	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	01	1100000		45,84	0,00	45,84
10/06/2020	08156	G00149	07228 PEDREIRA DIABASIO LTDA	00300	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	05	1000026		5.900,00	1.595,74	4.304,26
10/06/2020	08157	S04055	05402 INDUSTRIA E COM. DE TELAS B.J	00437	OR	30.99	AQUISICAO DE TUBOS DE FERRO E TELA TIPO	01	1100000		732,00	0,00	732,00
10/06/2020	08158	S04055	00546 SERRALHERIA MARIMBONDO LTDA.	00437	OR	30.99	AQUISICAO DE TUBOS DE FERRO E TELA TIPO	01	1100000		2.518,00	0,00	2.518,00
10/06/2020	08159	S04056	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00435	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		7.437,50	7.437,50	0,00
10/06/2020	08160	S04068	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		3.354,15	0,00	3.354,15
10/06/2020	08161	S04070	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		60,00	0,00	60,00
10/06/2020	08162	S04072	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00702	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		2.980,00	2.980,00	0,00
10/06/2020	08163	S04073	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	00300	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	05	1000026		188,73	188,73	0,00
10/06/2020	08164	S04075	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		116,82	0,00	116,82
10/06/2020	08165	S04076	01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		156,00	156,00	0,00
10/06/2020	08166	G00100	11024 EMERSON LUIZ DA SILVA - ME	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		5,46	0,00	5,46
10/06/2020	08167	G00171	10211 GRAMAS XAVIER LTDA	02273	OR	30.99	AQUISICAO DE MUDAS DE GRAMA	03	1000005		26.700,00	0,00	26.700,00
10/06/2020	08168	S04059	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00461	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		83,86	83,86	0,00
10/06/2020	08169	S04059	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	00461	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		436,14	0,00	0,00
10/06/2020	08170	S04059	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00461	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		2.070,00	0,00	2.070,00
10/06/2020	08171	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00418	OR	11.01	RESCISAO DE EZEQUIEL DANIEL DE CAMARGO	01	1100000		2.415,65	2.415,65	0,00
10/06/2020	08172	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01986	OR	94.99	RESCISAO DE EZEQUIEL DANIEL DE CAMARGO	01	1100000		18.311,69	18.311,69	0,00
10/06/2020	08173	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00426	OR	13.99	RESCISAO DE EZEQUIEL DANIEL DE CAMARGO	01	1100000		271,28	271,28	0,00
10/06/2020	08174	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00083	OR	11.01	RESCISAO DE CONCEICAO AP PELISOLI DE OLI	02	2610000		4.924,66	4.924,66	0,00
10/06/2020	08175	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01974	OR	94.99	RESCISAO DE CONCEICAO AP PELISOLI DE OLI	02	2610000		24.432,49	24.432,49	0,00
10/06/2020	08176	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00085	OR	13.99	RESCISAO DE CONCEICAO AP PELISOLI DE OLI	02	2610000		415,23	415,23	0,00
10/06/2020	08177	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01302	OR	11.01	RESCISAO DE SONIA MARIA LAZARI	01	3020000		2.650,38	2.650,38	0,00
10/06/2020	08178	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02154	OR	94.99	RESCISAO DE SONIA MARIA LAZARI	01	3020000		36.784,89	36.784,89	0,00
10/06/2020	08179	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00600	OR	13.99	RESCISAO DE SONIA MARIA LAZARI	01	3020000		683,84	683,84	0,00
10/06/2020	08180	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01302	OR	11.01	RESCISAO DE SONIA MARIA LAZARI	01	3020000		254,47	254,47	0,00
10/06/2020	08181	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00426	OR	13.99	RESCISAO DE EZEQUIEL DANIEL DE CAMARGO	01	1100000		18,64	18,64	0,00
10/06/2020	08182	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00085	OR	13.99	RESCISAO DE CONCEICAO AP PELISOLI DE OLI	02	2610000		28,53	28,53	0,00
10/06/2020	08183	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00600	OR	13.99	RESCISAO DE SONIA MARIA LAZARI	01	3020000		46,97	46,97	0,00
10/06/2020	08184	S04088	08655 PHABRICA DE PROD. SERV DE PRO	00771	OR	39.90	SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS	01	1100000		2.500,00	899,64	1.600,36
10/06/2020	08185	S04081	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	02820	OR	30.20	AQUISICAO DE ARTIGOS DE CAMA/MESA/BANHO	05	3120006		2.882,50	0,00	2.882,50
10/06/2020	08186	S04081	00954 ELIZUR SANCHES - ME	02820	OR	30.99	AQUISICAO DE ARTIGOS DE CAMA/MESA/BANHO	05	3120006		1.238,00	1.238,00	0,00
10/06/2020	08187	S04086	06481 ANDERSON PEREIRA DE SOUZA TELE	01981	OR	30.30	AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO	05	5000032		499,90	499,90	0,00
10/06/2020	08188	S04083	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00905	OR	39.99	SERVICOS DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS	05	2820000		2.590,00	0,00	2.590,00
10/06/2020	08189	S04084	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	02806	OR	52.06	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	3120001		2.097,00	2.097,00	0,00
10/06/2020	08190	S04085	11832 ANDREOLI & ANDREOLI PAPELARIA,	02800	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	3120001		224,22	224,22	0,00
10/06/2020	08191	S04087	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000		18,00	18,00	0,00
10/06/2020	08192	S04089	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00620	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3030000		144,58	0,00	144,58
10/06/2020	08193	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 01/06/2020 a 30/06/2020

TODOS

DATA 03/07/2020

Pagina 12

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
10/06/2020	08194	G00099	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	00242	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	02	5000021		6,30	6,30	0,00
10/06/2020	08195	G00099	12621 PZ CASTELLO - EPP	00242	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	02	5000021		29,70	0,00	29,70
10/06/2020	08196	G00130	12687 PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE	00242	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	5000021		136,20	136,20	0,00
10/06/2020	08197	S04078	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	00641	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	3010000		890,00	0,00	890,00
10/06/2020	08198	S04079	10710 GLAUCY VANIA DE OLIVEIRA BARBO	02803	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO	02	3120001		2.500,00	0,00	2.500,00
10/06/2020	08199	S04080	02138 REFRICOM LENCOIS REFRIGERACAO	00075	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	2200000		55,00	55,00	0,00
10/06/2020	08200	O00000	13014 ERIVELTO ANTONIO FELISBERTO	00849	OR	91.99	RPV REF PROCESSO 0003012-74.2019.8.26.03	01	1100000		813,06	813,06	0,00
10/06/2020	08201	O00000	13015 JOAO LUIZ CORREIA	00849	OR	91.99	RPV REF PROC 0002018-46.2019.8.26.0319/0	01	1100000		10.114,58	10.114,58	0,00
10/06/2020	08202	O00000	12806 CARLOS ALBERTO FERREIRA JUNIOR	00849	OR	91.99	RPV REF PROC 0002018-46.2019.8.26.0319/0	01	1100000		1.112,61	1.112,61	0,00
10/06/2020	08203	O00000	09798 ALESSANDRO GRANDI GIROLD	00849	OR	91.99	HONORARIOS ADVOCATICIOS REF RPV PROC 000	01	1100000		20.900,00	20.900,00	0,00
10/06/2020	08204	O00000	13016 DENISE OMODEI CONEGLIAN	00849	OR	91.99	HONORARIOS ADVOCATICIOS REF RPV PROC 000	01	1100000		7.165,83	7.165,83	0,00
10/06/2020	08205	S03994	10120 R. F. GIMENEZ & CIA LTDA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		10.820,93	10.820,93	0,00
10/06/2020	08206	S03774	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		620,00	620,00	0,00
10/06/2020	08207	S03781	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		1.550,64	1.547,64	3,00
10/06/2020	08208	S03782	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		944,72	944,72	0,00
10/06/2020	08209	S03997	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		273,80	273,80	0,00
10/06/2020	08210	S03993	08243 M.V.C. COMERCIO E SERVICOS MEC	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		7.681,03	7.681,03	0,00
10/06/2020	08211	S04004	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		471,00	0,00	471,00
10/06/2020	08212	S03999	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		595,00	0,00	595,00
10/06/2020	08213	S03998	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		573,00	0,00	573,00
10/06/2020	08214	S03992	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		70,00	70,00	0,00
10/06/2020	08215	S03996	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		1.930,00	1.930,00	0,00
10/06/2020	08216	S03991	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		132,00	132,00	0,00
10/06/2020	08217	S03990	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		52,00	52,00	0,00
10/06/2020	08218	S03989	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		288,00	288,00	0,00
10/06/2020	08219	S03987	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		83,50	83,50	0,00
10/06/2020	08220	S03986	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		169,20	169,20	0,00
10/06/2020	08221	S03985	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		30,00	30,00	0,00
10/06/2020	08222	S03983	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		177,20	177,20	0,00
10/06/2020	08223	S03982	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		362,67	362,67	0,00
10/06/2020	08224	S03869	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00644	OR	39.19	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		490,00	490,00	0,00
10/06/2020	08225	S03778	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		2.219,60	2.219,60	0,00
SUBTOTAL											258.939,13	218.494,44	55.065,67
15/06/2020	06286	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00144	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 6286	01	2130000		-1.690,67	0,00	0,00
15/06/2020	08226	G00051	11531 MAPDATA TECNOLOGIA INFORMATICA	00307	OR	39.99	AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE	01	1100000		45.000,00	0,00	45.000,00
15/06/2020	08227	O00000	12501 VANDERCI BARBOSA	00820	AD	39.99	DIARIAS E COMBUSTIVEL NA REALIZACAO DE V	01	3020000		8.000,00	8.000,00	0,00
15/06/2020	08228	S04090	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	02820	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	05	3120006		123,88	0,00	123,88
15/06/2020	08229	S04090	09831 MMB PRESENTES E UTILIDADES LTD	02820	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	05	3120006		119,90	119,90	0,00
15/06/2020	08230	S04090	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	02820	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	05	3120006		187,60	0,00	187,60
15/06/2020	08231	S04090	04153 CASA DA VO COMERCIAL EIRELI	02820	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	05	3120006		260,00	260,00	0,00
15/06/2020	08232	S04091	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00242	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	5000021		27,88	0,00	0,00
15/06/2020	08233	S04091	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00242	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	5000021		119,60	0,00	0,00
15/06/2020	08234	S04094	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	00242	OR	30.20	AQUISICAO DE ARTIGOS DE CAMA/MESA/BANHO	02	5000021		534,00	0,00	534,00
15/06/2020	08235	S04101	03097 GASPAS ARMARINHOS LTDA. - ME	00242	OR	30.20	AQUISICAO DE ARTIGOS DE CAMA/MESA/BANHO	02	5000021		199,00	199,00	0,00
15/06/2020	08236	S04101	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	00242	OR	30.20	AQUISICAO DE ARTIGOS DE CAMA/MESA/BANHO	02	5000021		220,00	0,00	220,00
15/06/2020	08237	S04103	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	02376	OR	30.20	AQUISICAO DE ARTIGOS DE CAMA/MESA/BANHO	01	1100000		476,00	0,00	476,00
15/06/2020	08238	S04103	05193 ROITERY MODAS LTDA EPP	02376	OR	30.20	AQUISICAO DE ARTIGOS DE CAMA/MESA/BANHO	01	1100000		1.953,00	0,00	1.953,00
15/06/2020	08239	S04092	09782 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITA	00789	OR	39.94	SERVICOS DE SOFTWARES E APLIC. INFORMAT.	01	1100000		6.240,00	0,00	6.240,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2020 a 30/06/2020

TODOS

DATA 03/07/2020

Pagina 13

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
15/06/2020	08240	G00097	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		184,77	0,00	184,77
15/06/2020	08241	G00097	05828 BIOTEC IND. E COM. DE ALIMENTO	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		42,00	0,00	0,00
15/06/2020	08242	G00097	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		29,80	0,00	0,00
15/06/2020	08243	G00097	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		60,20	0,00	45,00
15/06/2020	08244	S04093	12463 G GERACINDO CONSTRUCAO	00025	OR	39.20	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA	01	1100000		270,00	0,00	270,00
15/06/2020	08245	S04095	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00383	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		50,00	50,00	0,00
15/06/2020	08246	S04096	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00300	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS	05	1000026		22,40	22,40	0,00
15/06/2020	08247	S04097	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE FILTROS P/ AGUA	01	1100000		210,00	0,00	210,00
15/06/2020	08248	S04098	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00433	OR	30.99	AQUISICAO DE PNEUS	01	1100000		3.188,00	0,00	3.188,00
15/06/2020	08249	S04100	08596 SYSTEMWAY INFORMATICA LTDA - M	00016	OR	39.99	SERVICOS DE INFORMATICA	01	1100000		260,40	0,00	260,40
15/06/2020	08250	S04102	09746 LAPONIA SUDESTE LTDA	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		629,99	0,00	629,99
15/06/2020	08251	S04082	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	02359	OR	52.38	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01	1100000		369,90	369,90	0,00
15/06/2020	08252	S04112	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		3.832,00	3.832,00	0,00
15/06/2020	08253	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00144	OR	11.43	13. SALARIO	01	2130000		1.690,67	1.690,67	0,00
15/06/2020	08254	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01593	OR	47.18	CONTRIB.REF.SERV.PREST. SHEILA CRISTIENE	01	1100000		90,00	0,00	90,00
15/06/2020	08255	S04109	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00300	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	1000026		284,00	0,00	284,00
15/06/2020	08256	S04111	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00033	OR	39.99	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		91,72	0,00	91,72
15/06/2020	08257	S04114	12945 EPI'S ONLINE COMERCIO LTDA	00702	OR	30.28	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-	01	1100000		2.250,00	0,00	0,00
15/06/2020	08257	S04114	12945 EPI'S ONLINE COMERCIO LTDA	00702	OR	30.28	ESTORNO TOTAL	01	1100000		-2.250,00	0,00	0,00
15/06/2020	08258	S04117	04755 SERRALHERIA CONEGLIAN LENCOIS	00300	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	1000026		1.480,00	0,00	1.480,00
15/06/2020	08259	S04118	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00300	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	05	1000026		747,75	0,00	747,75
15/06/2020	08260	S04104	06844 SERRALHERIA DECIO LTDA	00905	OR	39.16	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	05	2820000		2.880,00	2.880,00	0,00
15/06/2020	08261	S04108	00546 SERRALHERIA MARIMBONDO LTDA.	00905	OR	39.99	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	05	2820000		1.299,00	0,00	1.299,00
15/06/2020	08262	S04105	03097 GASPAP ARMARINHOS LTDA. - ME	01981	OR	30.20	AQUISICAO DE ARTIGOS DE CAMA/MESA/BANHO	05	5000032		59,80	59,80	0,00
15/06/2020	08263	S04105	11337 KELLY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	01981	OR	30.20	AQUISICAO DE ARTIGOS DE CAMA/MESA/BANHO	05	5000032		59,00	0,00	59,00
15/06/2020	08264	S04116	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	02823	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	05	3120006		700,00	0,00	700,00
15/06/2020	08265	S04116	12834 INTERIOR RM DISTRIB. DE MOVEIS	02823	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	05	3120006		1.018,00	0,00	1.018,00
15/06/2020	08266	S04119	07144 J.R SOUZA COMERCIO DE TINTAS L	02820	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	05	3120006		344,00	0,00	344,00
15/06/2020	08267	S04119	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	02820	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	05	3120006		1.865,89	0,00	1.865,89
15/06/2020	08268	S04106	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00641	OR	39.99	SERVICOS DE INSTALACAO ELETRICA	01	3010000		2.180,00	2.180,00	0,00
15/06/2020	08269	S04110	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	02763	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	92	3000666		527,62	0,00	527,62
15/06/2020	08270	S04113	08363 MARQUEZIM E CIA LTDA.	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000		107,11	107,11	0,00
15/06/2020	08271	S04115	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	02800	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	3120001		1.225,25	1.225,25	0,00
15/06/2020	08272	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00165	OR	13.99	COMPLEMENTACAO SOBRE RESCISAO DE EDINAUR	01	2120000		13,97	13,97	0,00
15/06/2020	08273	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00165	OR	13.99	COMPLEMENTACAO SOBRE RESCISAO DE ELIANA	01	2120000		11,16	11,16	0,00
15/06/2020	08274	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00294	OR	13.99	COMPLEMENTACAO SOBRE RESCISAO DE MILTON	01	1100000		17,74	17,73	0,00
15/06/2020	08275	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00165	OR	13.99	COMPLEMENTACAO SOBRE RESCISAO DE ZILDA A	01	2120000		11,59	11,59	0,00
15/06/2020	08276	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00085	OR	13.99	COMPLEMENTACAO SOBRE RESCISAO DE MARINET	02	2610000		8,31	8,31	0,00
15/06/2020	08277	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	01024	OR	13.99	COMPLEMENTACAO SOBRE RESCISAO DE LUIZA A	01	3010000		6,95	6,95	0,00
15/06/2020	08278	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	01024	OR	13.99	COMPLEMENTACAO SOBRE RESCISAO DE ELZA GR	01	3010000		9,54	9,54	0,00
15/06/2020	08279	S04125	01259 JUSCELEN DE GODOI - ME	00905	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	05	2820000		100,00	0,00	100,00
15/06/2020	08280	S04120	08947 MARCOS JAVIER LLOBET VILLAS &	02804	OR	39.99	SERVICOS DE FORNEC. HOSPEDAGEM E ESTADIA	05	3120002		7.560,00	0,00	7.560,00
15/06/2020	08281	S04123	03940 JOAQUIM ALVES DE SOUZA NETO ME	01305	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3020000		85,70	85,70	0,00
15/06/2020	08282	S04124	11337 KELLY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	02801	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	3120002		1.399,00	0,00	1.399,00
15/06/2020	08283	S04121	12430 SILVANA REZENDE DA SILVA 13101	00702	OR	30.23	AQUISICAO DE UNIFORME PROFISSIONAL	01	1100000		1.970,00	0,00	1.970,00
15/06/2020	08284	S04132	12507 ALLMA MOTOR COMERCIO DE VEICUL	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		1.334,59	1.334,59	0,00
15/06/2020	08285	S04131	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00431	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000		8.015,26	8.013,77	1,49
15/06/2020	08286	S04129	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00088	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	02	2620000		1.202,89	881,68	321,21
15/06/2020	08287	S04128	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3020000		10.821,31	10.813,73	7,58
15/06/2020	08288	S04127	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000		20.254,66	13.866,68	6.387,98



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2020 a 30/06/2020

TODOS

DATA 03/07/2020

Pagina 14

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
15/06/2020	08289	S03946	10248 J C D FERRARI MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		800,00	800,00	0,00
15/06/2020	08290	S04114	11720 APARECIDO ROBERTO FRANCOZO ME	00702	OR	30.28	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-	01	1100000		1.790,00	1.790,00	0,00
15/06/2020	08291	S04134	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00625	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001		840,00	840,00	0,00
15/06/2020	08292	O00000	03415 ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEP	02832	OR	39.99	SERVICOS PRESTADOS NO MES DE MAIO/2020	91	3020000		40.000,00	40.000,00	0,00
15/06/2020	08293	O00000	03963 ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FIS	02832	OR	39.99	SERVICOS PRESTADOS NO MES DE MAIO/2020	91	3020000		8.000,00	8.000,00	0,00
15/06/2020	08294	O00000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	02832	OR	39.99	SERVICOS DE SIA E SIH REF JUNHO/2020	91	3020000		289.355,79	289.355,79	0,00
15/06/2020	08295	O00000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	02832	OR	39.99	SERVICOS DE SIA E SIH REF JUNHO/2020	91	3020000		37.600,00	37.600,00	0,00
15/06/2020	08296	O00000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	02832	OR	39.99	SERVICOS POS-FIXADO DE SIA REF ABRIL/202	91	3020000		35.490,47	35.490,47	0,00
15/06/2020	08297	O00000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	02832	OR	39.99	SERVICOS POS-FIXADO RED CONSULTAS EM ORT	91	3020000		13.020,00	13.020,00	0,00
15/06/2020	08298	O00000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	02832	OR	39.99	SERVICOS POS-FIXADO REF AMBULATORIO CIRU	91	3020000		2.500,00	2.500,00	0,00
15/06/2020	08299	O00000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	02832	OR	39.99	SERVICOS POS-FIXADO DE SIA REF MARCO/202	91	3020000		3.178,67	3.178,67	0,00
SUBTOTAL											572.967,06	488.646,36	85.776,88
17/06/2020	07670	S03766	11518 JOSE ARROYO VALERIO JUNIOR 063	00756	OR	39.88	ESTORNO TOTAL DA NE 7670	01	1100000		-1.900,00	0,00	0,00
17/06/2020	07769	S03817	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00032	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 7769	01	1100000		-51,00	0,00	0,00
17/06/2020	08232	S04091	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00242	OR	30.16	ESTORNO TOTAL DA NE 8232	02	5000021		-27,88	0,00	0,00
17/06/2020	08233	S04091	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00242	OR	30.16	ESTORNO TOTAL DA NE 8233	02	5000021		-119,60	0,00	0,00
17/06/2020	08274	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00294	OR	13.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 8274	01	1100000		-0,01	0,00	0,00
17/06/2020	08300	S04099	06562 TECGRAF TECNOLOGIA EM COMPUTAC	00789	OR	39.99	SERVICOS DE LICENCA DE INFORMATICA	01	1100000		8.990,00	0,00	8.990,00
17/06/2020	08301	S04135	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00041	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		1.034,11	0,00	1.034,11
17/06/2020	08302	S04126	12834 INTERIOR RM DISTRIB. DE MOVEIS	02766	OR	52.42	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	92	3000066		806,00	0,00	806,00
17/06/2020	08303	S04130	11087 MIGLIOLI E CIA COMERCIO DE VID	01305	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3020000		560,00	0,00	560,00
17/06/2020	08304	G00006	11335 INOVAMED COM. DE MEDICAMENTOS.	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		1.260,00	0,00	1.260,00
17/06/2020	08305	P00009	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00625	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	05	3040001		10.940,00	0,00	10.940,00
17/06/2020	08306	S04136	11832 ANDREOLI & ANDREOLI PAPELARIA,	02800	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	3120001		138,37	138,37	0,00
17/06/2020	08307	S04137	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3040000		40,00	40,00	0,00
17/06/2020	08308	S04138	04123 MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	01305	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3020000		248,40	248,40	0,00
17/06/2020	08309	S04139	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	02763	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	92	3000066		5,93	5,93	0,00
17/06/2020	08310	S04140	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		5.698,00	0,00	0,00
17/06/2020	08311	O00000	10346 POLICIA MILITAR - ATIVIDADE DE	01945	OR	39.00	ATIVIDADE DELEGADA DE 16/05/20 A 15/06/2	01	1100000		20.581,26	20.581,26	0,00
17/06/2020	08312	O00000	06934 VANILCE APARECIDA GILIOI E SI	00945	AD	39.99	DESPESAS COM DIARIAS DE MOTORISTA E OPER	01	1100000		2.000,00	2.000,00	0,00
17/06/2020	08313	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00655	OR	47.18	CONTRIB.REF.SERV.PREST. CAMILA DAMICO	01	3020000		900,00	96,00	804,00
17/06/2020	08314	S04133	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		1.787,00	0,00	1.787,00
17/06/2020	08315	S03876	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		446,00	446,00	0,00
17/06/2020	08316	S04142	06568 DINAMO EXPRESS INDUSTRIA E COM	00612	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3010000		1.194,00	0,00	0,00
17/06/2020	08317	S04150	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00614	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3050000		39,42	39,42	0,00
17/06/2020	08318	G00170	07953 MED CENTER COMERCIAL LTDA.	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		2.450,00	2.450,00	0,00
17/06/2020	08319	G00170	07382 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES	00625	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001		1.860,00	0,00	1.860,00
17/06/2020	08320	G00147	12742 TCM COMERCIO DE PRODUTOS NUTRI	00677	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	05	3030003		296,88	0,00	296,88
17/06/2020	08321	G00032	04886 AZULPHARMA DISTRI. DE MEDICAME	00615	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000		892,50	0,00	892,50
17/06/2020	08322	G00006	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		315,00	315,00	0,00
17/06/2020	08323	G00117	12500 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDI	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		3.580,00	3.580,00	0,00
17/06/2020	08324	G00170	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		160,00	160,00	0,00
17/06/2020	08325	G00150	07953 MED CENTER COMERCIAL LTDA.	00625	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001		6.150,00	0,00	6.150,00
17/06/2020	08326	G00032	08554 NDS - DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	00625	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001		900,00	0,00	900,00
17/06/2020	08327	S04156	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		60,00	0,00	60,00
17/06/2020	08328	S04158	03868 PAOLA & PAOLA LTDA ME	02763	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	92	3000066		789,23	0,00	789,23
17/06/2020	08329	T00023	12254 S. BATISTA DE ALMEIDA CONSTRUC	00120	OR	39.99	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	02	2730000		21.912,07	0,00	0,00
17/06/2020	08330	S04154	11518 JOSE ARROYO VALERIO JUNIOR 063	00756	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNIC.VEICULACAO PUBLICIT.	01	1100000		1.900,00	1.900,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2020 a 30/06/2020

TODOS

DATA 03/07/2020

Pagina 15

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
17/06/2020	08331	S04155	03701 EDITORA E JORNAL FOLHA POPULAR	00756	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNIC.VEICULACAO PUBLICIT.	01	1100000		2.280,00	2.280,00	0,00
17/06/2020	08332	G00165	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00383	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E	01	1100000		254,50	0,00	254,50
17/06/2020	08333	S04159	07398 MADEIRAS J.A. MORETTO LTDA	00300	OR	30.99	AQUISICAO DE MADEIRA	05	1000026		7.946,00	0,00	7.946,00
17/06/2020	08334	S04157	12836 ROTOPLAST INDUSTRIA DE CLIMATI	01755	OR	52.34	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETROS E	01	1100000		7.800,00	0,00	7.800,00
17/06/2020	08335	S04107	13018 SUPERCON CONCRETO LTDA	00300	OR	30.99	AQUISICAO DE CONCRETO USINADO	05	1000026		2.670,00	0,00	2.670,00
17/06/2020	08336	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00085	OR	13.99	COMPLEMENTACAO RESCISAO DE CONCEICAO AP	02	2610000		245,70	245,70	0,00
17/06/2020	08337	S04170	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00215	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		128,64	128,64	0,00
17/06/2020	08338	S04172	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00077	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	2200000		771,84	771,84	0,00
17/06/2020	08339	S04174	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00169	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	2120000		128,64	128,64	0,00
17/06/2020	08340	S04175	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00307	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		128,64	128,64	0,00
17/06/2020	08341	S04176	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00643	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	3020000		257,28	257,28	0,00
17/06/2020	08342	S04177	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00920	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		257,28	257,28	0,00
17/06/2020	08343	S04171	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	02820	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	3120006		119,60	0,00	119,60
17/06/2020	08344	S04171	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	02820	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	3120006		27,88	27,88	0,00
17/06/2020	08345	S04179	03097 GASPAP ARMARINHOS LTDA. - ME	00242	OR	30.20	AQUISICAO DE ARTIGOS DE CAMA/MESA/BANHO	02	5000021		298,50	298,50	0,00
17/06/2020	08346	S04179	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	00242	OR	30.20	AQUISICAO DE ARTIGOS DE CAMA/MESA/BANHO	02	5000021		389,40	0,00	389,40
17/06/2020	08347	S04181	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	00242	OR	30.20	AQUISICAO DE ARTIGOS DE CAMA/MESA/BANHO	02	5000021		569,70	0,00	569,70
17/06/2020	08348	S03988	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		178,50	178,50	0,00
17/06/2020	08349	S04077	12593 RONIVALDO ANTONIO CAVALHEIRO	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		1.200,00	1.200,00	0,00
17/06/2020	08350	S04069	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		509,20	509,20	0,00
17/06/2020	08351	S04067	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		113,92	113,92	0,00
17/06/2020	08352	S04066	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		193,95	193,95	0,00
17/06/2020	08353	S04065	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		80,50	80,50	0,00
17/06/2020	08354	S04063	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		70,83	70,83	0,00
17/06/2020	08355	S04062	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		31,99	31,99	0,00
17/06/2020	08356	S04060	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		47,20	47,20	0,00
17/06/2020	08357	S04058	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		16,42	16,42	0,00
17/06/2020	08358	S04057	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		52,29	52,29	0,00
17/06/2020	08359	S04053	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		14,50	14,50	0,00
17/06/2020	08360	S04052	04859 MURILO ALVES LOPES	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		84,00	84,00	0,00
17/06/2020	08361	S04051	04859 MURILO ALVES LOPES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		162,00	162,00	0,00
17/06/2020	08362	S04061	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		19,22	19,22	0,00
17/06/2020	08363	S04189	13019 MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	02800	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	3120001		4.425,00	0,00	4.425,00
17/06/2020	08364	S04185	02138 REFRICOM LENCOIS REFRIGERACAO	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000		390,00	390,00	0,00
17/06/2020	08365	S04186	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		51,00	51,00	0,00
17/06/2020	08366	S04183	12975 FABIO ROBERTO FERREIRA 3496280	00513	OR	39.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000		350,00	0,00	350,00
17/06/2020	08367	S04187	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	01981	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	5000032		1.120,00	0,00	1.120,00
17/06/2020	08368	S04187	03868 PAOLA & PAOLA LTDA ME	01981	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	5000032		794,25	0,00	794,25
17/06/2020	08369	S04188	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00245	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	5000016		17,31	17,31	0,00
17/06/2020	08370	S04190	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	01131	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		29,90	29,90	0,00
SUBTOTAL											130.061,26	39.787,51	63.568,17
18/06/2020	07404	G00047	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00617	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 7404	01	3020000		-14.233,80	0,00	0,00
18/06/2020	07778	G00187	12855 POSITIVO TECNOLOGIA S/A (FILIA	02823	OR	52.35	ESTORNO TOTAL DA NE 7778	05	3120006		-9.700,00	0,00	0,00
18/06/2020	08371	T00005	03295 FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICO	02812	OR	39.99	SERVICO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO	05	1000142		286.500,00	0,00	286.500,00
18/06/2020	08372	T00005	03295 FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICO	00308	OR	39.99	SERVICO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO	01	1100000		148.690,43	0,00	148.690,43
18/06/2020	08373	T00014	12254 S. BATISTA DE ALMEIDA CONSTRUC	02191	OR	39.99	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	03	5000004		35.633,41	0,00	35.633,41
18/06/2020	08374	S04197	00004 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	00755	OR	39.47	SERVICOS DE POSTAGEM E TELEGRAFIA	01	1100000		5.000,00	200,59	4.799,41
18/06/2020	08375	S04191	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	02376	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		48,38	0,00	48,38



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2020 a 30/06/2020

TODOS

DATA 03/07/2020

Pagina 16

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
18/06/2020	08376	S04192	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	02827	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	3120008		80,00	0,00	80,00
18/06/2020	08377	S04193	01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI	00245	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	5000016		19,00	19,00	0,00
18/06/2020	08378	S04194	12936 SINGULAR DROGARIA E MED. ESPEC	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000		4.900,00	4.900,00	0,00
18/06/2020	08379	S04195	07329 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITAL	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000		2.161,00	2.161,00	0,00
18/06/2020	08380	S04196	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3020000		350,12	0,00	350,12
18/06/2020	08381	G00117	09665 FRAGNARI DISTRIBUIDORA MEDICAM	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		6.200,00	0,00	6.200,00
18/06/2020	08382	G00150	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		4.860,00	0,00	4.860,00
18/06/2020	08383	S04200	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		82,00	0,00	82,00
18/06/2020	08384	S04198	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00433	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		219,61	0,00	219,61
18/06/2020	08385	S04199	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00558	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000		261,40	0,00	261,40
18/06/2020	08386	S04201	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00433	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		40,00	0,00	40,00
18/06/2020	08387	S04207	04755 SERRALHERIA CONEGLIAN LENCOIS	00461	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000		12.421,00	12.421,00	0,00
18/06/2020	08388	S04202	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	02376	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		49,80	49,80	0,00
18/06/2020	08389	S04202	09831 MMB PRESENTES E UTILIDADES LTD	02376	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		35,60	35,60	0,00
18/06/2020	08390	S04206	11169 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	00615	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000		600,00	0,00	600,00
18/06/2020	08391	S04203	09427 ROSA TERRAPLENAGEM LTDA - ME	00443	OR	39.99	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000		4.550,00	0,00	4.550,00
18/06/2020	08392	S04204	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00437	OR	30.99	AQUISICAO DE MADEIRA	01	1100000		760,80	0,00	760,80
18/06/2020	08393	S04205	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00991	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		682,62	0,00	682,62
18/06/2020	08394	S04208	04859 MURILO ALVES LOPES	00433	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		216,00	0,00	216,00
18/06/2020	08395	S04209	10940 GLEICE GONCALVES MENDES DA CRU	00991	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		160,00	0,00	160,00
18/06/2020	08396	S04225	11068 JULIANO MOMO NOGUEIRA DE LIMA	00304	OR	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000		16.407,36	0,00	16.407,36
18/06/2020	08397	G00097	00139 DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD	02495	OR	32.99	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		559,00	559,00	0,00
18/06/2020	08398	G00097	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	02495	OR	32.99	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		955,25	0,00	955,25
18/06/2020	08399	S00278	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	00437	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		171,80	171,80	0,00
18/06/2020	08400	S04213	04558 A. J. FRACETO GRAFICA	00386	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS	01	1100000		155,00	0,00	155,00
18/06/2020	08401	S04227	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	01131	OR	30.19	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000		79,00	79,00	0,00
18/06/2020	08402	S04224	11087 MIGLIOLI E CIA COMERCIO DE VID	00641	OR	39.99	SERVICOS DE VIDRACARIA	01	3010000		180,00	0,00	180,00
18/06/2020	08403	G00171	10211 GRAMAS XAVIER LTDA	00463	OR	30.31	AQUISICAO DE MUDAS DE GRAMA	01	1100000		712,00	0,00	712,00
18/06/2020	08404	S04228	10807 VINICIUS B. G. GULLO - EPP	00471	OR	39.99	SERVICOS DE PLANTIO DE GRAMA	01	1100000		3.040,00	0,00	3.040,00
SUBTOTAL											512.846,78	20.596,79	516.183,79
19/06/2020	06824	S03154	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00345	OR	39.19	ESTORNO TOTAL DA NE 6824	01	1100000		-194,03	0,00	0,00
19/06/2020	07523	S03636	10404 PRONTO GLASS PARABRISAS LTDA-M	00617	OR	30.39	ESTORNO TOTAL DA NE 7523	01	3020000		-400,00	0,00	0,00
19/06/2020	08241	G00097	05828 BIOTEC IND. E COM. DE ALIMENTO	00014	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 8241	01	1100000		-42,00	0,00	0,00
19/06/2020	08242	G00097	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 8242	01	1100000		-29,80	0,00	0,00
19/06/2020	08243	G00097	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00014	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 8243	01	1100000		-15,20	0,00	0,00
19/06/2020	08405	S04239	12609 CORES VIVAS COM. DE MAT. PARA	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		66,00	66,00	0,00
19/06/2020	08406	O00000	00015 CONGREG.IRMAZ.ANCIAOS DESAMPAR	02834	OR	39.99	TERMO DE FOMENTO 19/2020	02	3120007		13.500,00	13.500,00	0,00
19/06/2020	08407	O00000	09528 RENATO BARAGATI CASSINI	00639	AD	39.99	VIAGENS DA VIG EPIDEMIOLOGICA,VIG SANITA	01	3050000		1.000,00	1.000,00	0,00
19/06/2020	08408	O00000	04602 BANCO BRADESCO S/A	00057	OR	39.99	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000		10.000,00	3.649,55	6.350,45
19/06/2020	08409	O00000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	00057	OR	39.99	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000		6.000,00	543,10	5.456,90
19/06/2020	08410	O00000	02377 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00057	OR	39.99	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000		3.500,00	3.500,00	0,00
19/06/2020	08411	O00000	02168 BANCO ITAU S.A.	00057	OR	39.99	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000		4.118,30	1.491,77	2.626,53
19/06/2020	08412	S04153	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		490,00	0,00	490,00
19/06/2020	08413	S04152	12004 REGINALDO ROSSINI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		395,00	395,00	0,00
19/06/2020	08414	S04151	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00617	OR	30.39	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		350,00	0,00	350,00
19/06/2020	08415	S04149	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		650,00	0,00	650,00
19/06/2020	08416	S04148	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		20,00	0,00	20,00
19/06/2020	08417	S04147	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		45,00	0,00	45,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2020 a 30/06/2020

TODOS

DATA 03/07/2020

Pagina 17

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
19/06/2020	08418	S04146	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		45,00	0,00	45,00
19/06/2020	08419	S04145	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		30,00	0,00	30,00
19/06/2020	08420	S04144	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		30,00	0,00	30,00
19/06/2020	08421	S04143	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		30,00	0,00	30,00
19/06/2020	08422	S04226	11068 JULIANO MOMO NOGUEIRA DE LIMA	00304	OR	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000		6.537,62	0,00	6.537,62
19/06/2020	08423	S04229	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00169	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	2120000		455,00	455,00	0,00
19/06/2020	08424	S04230	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00077	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	2200000		313,55	313,55	0,00
19/06/2020	08425	S04231	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00642	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	3050000		300,95	300,95	0,00
19/06/2020	08426	S04232	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00260	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	1100000		161,00	0,00	161,00
19/06/2020	08427	S04233	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00260	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	1100000		161,00	0,00	161,00
19/06/2020	08428	S04234	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00642	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	3050000		28,00	0,00	28,00
19/06/2020	08429	S04235	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00705	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	1100000		521,50	0,00	521,50
19/06/2020	08430	S04236	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00077	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	2200000		73,50	0,00	73,50
19/06/2020	08431	S04237	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00169	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	2120000		80,50	0,00	80,50
19/06/2020	08432	O00000	10272 CASA DE APOIO PROJETO ESPERANC	01995	OR	39.99	TERMO ADITIVO 02/2020 - TERMO DE FOMENTO	01	1100000		30.000,00	30.000,00	0,00
19/06/2020	08433	O00000	03785 REDE DE COMBATE AO CANCER DE L	00281	OR	39.99	TERMO ADITAMENTO 1/2020 - TERMO DE COLAB	01	1100000		5.000,00	5.000,00	0,00
19/06/2020	08434	O00000	03963 ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FIS	00282	OR	39.99	TERMO ADITAMENTO 01/2020 - TERMO DE FOME	01	1100000		5.000,00	5.000,00	0,00
19/06/2020	08435	S04259	04886 AZULPHARMA DISTRI. DE MEDICAME	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		1.890,00	1.890,00	0,00
SUBTOTAL											90.110,89	67.104,92	23.687,00
22/06/2020	07623	O00000	09528 RENATO BARAGATI CASSINI	00639	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	3050000		-111,01	0,00	0,00
22/06/2020	07662	S03747	12973 MARCIO JOSE BOLDO CAPRIOLLI 35	01310	OR	39.99	ESTORNO TOTAL DA NE 7662	01	3020000		-300,00	0,00	0,00
22/06/2020	08436	O00000	03415 ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEP	00282	OR	39.99	TERMO DE FOMENTO 22/2020	01	1100000		10.000,00	10.000,00	0,00
22/06/2020	08437	O00000	11815 ASSOCIACAO AMORADA	02180	OR	39.99	TERMO DE FOMENTO 20/2020	05	5000039		60.000,00	0,00	60.000,00
22/06/2020	08438	O00000	03415 ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEP	00284	OR	39.99	TERMO DE FOMENTO 21/2020	05	5000014		40.500,00	0,00	40.500,00
22/06/2020	08439	O00000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	02802	OR	39.99	EXAMES LABORAT NA REALIZACAO DE RT-PCR P	01	3120003		215.950,00	215.950,00	0,00
22/06/2020	08440	S04242	11339 FOCUS GESTAO OCUACIONAL SUSTE	00799	OR	39.99	SERVICOS DE ELABORACAO DE LAUDO TECNICO	01	1100000		885,00	0,00	885,00
22/06/2020	08441	G00026	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMES	02495	OR	32.99	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		3.562,50	0,00	3.562,50
22/06/2020	08442	S04255	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	02690	OR	52.06	AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO	95	5000026		699,00	0,00	699,00
22/06/2020	08443	S04256	10271 TEMPLAKA SINALIZACAO EIRELI -	01131	OR	30.99	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000		360,00	360,00	0,00
22/06/2020	08444	G00184	10927 MGS PIMENTEL COMERCIO EPP	00245	OR	30.99	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	05	5000016		670,40	0,00	670,40
22/06/2020	08445	S04260	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	00241	OR	30.21	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA COZINHA	01	1100000		215,00	0,00	215,00
22/06/2020	08446	S04261	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	02376	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE	01	1100000		224,10	0,00	224,10
22/06/2020	08447	G00167	00642 KID LIXO IND E COM DE EMB PLAS	00459	OR	30.22	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000		750,00	0,00	750,00
22/06/2020	08448	S04262	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		285,94	0,00	285,94
22/06/2020	08449	S04245	13020 LILIANE APARECIDA GONCALVES	00780	OR	39.99	DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS	01	1100000		400,00	400,00	0,00
22/06/2020	08450	S04248	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	02793	OR	52.42	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	95	3010010		955,00	0,00	955,00
22/06/2020	08451	S04249	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	02793	OR	52.33	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	95	3010010		1.469,90	0,00	1.469,90
22/06/2020	08452	S04247	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	01800	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	03	1000040		1.440,00	1.440,00	0,00
22/06/2020	08453	S04246	11543 SEMAM TERRAPLENAGEM E PAVIMENT	00300	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	1000026		17.480,00	0,00	17.480,00
22/06/2020	08454	S04258	11934 PRISCILLA C. BOSO ANGELICO	00300	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	05	1000026		41,86	0,00	41,86
22/06/2020	08455	S04257	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00300	OR	30.99	AQUISICAO DE MADEIRA	05	1000026		1.142,80	0,00	1.142,80
22/06/2020	08456	S04263	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	02376	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000		25,36	0,00	25,36
22/06/2020	08457	S04265	01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI	00201	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE	01	1100000		1.400,00	0,00	1.400,00
22/06/2020	08458	S04267	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	02776	OR	52.33	AQUISICAO DE EQUIP.SOM, IMAGEM, COMUNIC.	95	5000032		777,90	0,00	777,90
22/06/2020	08459	S04269	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	01981	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	05	5000032		43,80	43,80	0,00
22/06/2020	08460	S04266	12973 MARCIO JOSE BOLDO CAPRIOLLI 35	01312	OR	52.42	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3020000		300,00	0,00	300,00
22/06/2020	08461	S04268	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000		33,00	0,00	33,00
22/06/2020	08462	S04270	13029 MATRIX LTDA	00845	OR	39.99	SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS	01	3010000		16.540,00	0,00	16.540,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2020 a 30/06/2020

TODOS

DATA 03/07/2020

Pagina 18

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
SUBTOTAL											375.740,55	228.193,80	147.957,76
23/06/2020	03132	S01161	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	00789	OR	39.99	ESTORNO TOTAL DA NE 3132	01	1100000		-660,00	0,00	0,00
23/06/2020	04249	S01753	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	00789	OR	39.99	ESTORNO TOTAL DA NE 4249	01	1100000		-395,00	0,00	0,00
23/06/2020	04636	S01985	05349 M.E. CARTUCHOS E TONERS LTDA -	00022	OR	30.26	ESTORNO TOTAL DA NE 4636	01	1100000		-128,00	0,00	0,00
23/06/2020	04637	S01987	05349 M.E. CARTUCHOS E TONERS LTDA -	00022	OR	30.26	ESTORNO TOTAL DA NE 4637	01	1100000		-128,00	0,00	0,00
23/06/2020	08001	G00052	13010 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUI	02801	OR	30.35	ESTORNO TOTAL DA NE 8001	05	3120002		-232.830,00	0,00	0,00
23/06/2020	08463	G00123	12685 SITIO MORRINHOS LTDA - ME	02831	OR	30.31	AQUISICAO DE MUDAS DIVERSAS	93	1000005		16.222,00	0,00	16.222,00
23/06/2020	08464	S04280	02206 CONSELHO REG. ENG. AGRON. ESTA	00094	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	02	2620000		88,78	88,78	0,00
23/06/2020	08465	G00055	13028 QUALLYX PRODUTOS PARA SAUDE LT	02801	OR	30.35	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LABORATORIO	05	3120002		172.200,00	172.200,00	0,00
23/06/2020	08466	S04279	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00905	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	05	2820000		425,60	0,00	425,60
23/06/2020	08467	S04282	00935 CORCRIL SERVICOS DE PINTURAS L	00905	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	05	2820000		800,00	0,00	800,00
23/06/2020	08468	S04283	03255 REFRIMAX REFRIGERACAO LENCOIS	00905	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS	05	2820000		134,00	0,00	134,00
23/06/2020	08469	S04284	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00178	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	05	2820000		47,56	0,00	47,56
23/06/2020	08470	S04272	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	01981	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	5000032		139,20	139,20	0,00
23/06/2020	08471	S04274	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	02777	OR	52.04	AQUISICAO DE APARELHOS DE MEDICAO E	95	5000016		1.279,80	0,00	1.279,80
23/06/2020	08472	S04276	09831 MMB PRESENTES E UTILIDADES LTD	00242	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	02	5000021		94,50	94,50	0,00
23/06/2020	08473	S04281	09831 MMB PRESENTES E UTILIDADES LTD	02686	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	95	5000026		137,90	137,90	0,00
23/06/2020	08474	S04278	11541 HOME CARE COM. E LOC. EQUIP. M	00643	OR	39.99	SERVICOS DE LOCACAO EQUIP.OXIGENIO MEDIC	01	3020000		2.400,00	0,00	2.400,00
23/06/2020	08475	S04285	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00641	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	3010000		70,00	70,00	0,00
23/06/2020	08476	S04273	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		61,19	0,00	61,19
23/06/2020	08477	S04286	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000		45,55	45,55	0,00
23/06/2020	08478	S04287	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00615	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3020000		88,85	0,00	88,85
23/06/2020	08479	S04217	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3020000		6.877,78	6.703,94	173,84
23/06/2020	08480	O00000	08996 BOLSA TECNICO/ATLETA	00822	OR	36.99	BOLSA TECNICO/ATLETA DE 18/05/20 A 16/06	01	1100000		14.510,00	14.510,00	0,00
23/06/2020	08481	G00050	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000		26.165,99	0,00	26.165,99
23/06/2020	08482	G00050	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00431	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000		4.537,70	0,00	4.537,70
23/06/2020	08483	G00050	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3020000		13.071,69	0,00	13.071,69
23/06/2020	08484	S04015	12922 L V CAVALOTTI	02193	OR	39.99	SERVICOS DE SEGURANCA VIGILANCIA PATRIM.	01	1100000		5.760,00	0,00	5.760,00
23/06/2020	08485	O00000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP REF. 05/2020	01	1100000		126.608,45	126.608,45	0,00
23/06/2020	08486	S04292	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	00245	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	5000016		130,00	0,00	130,00
23/06/2020	08487	S04292	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00245	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	5000016		37,40	0,00	37,40
23/06/2020	08488	S04299	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00242	OR	30.23	AQUISICAO DE PRODUTOS DE ARMARINHOS	02	5000021		957,00	0,00	957,00
23/06/2020	08489	S04300	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	00242	OR	30.23	AQUISICAO DE PRODUTOS DE ARMARINHOS	02	5000021		1.007,40	0,00	1.007,40
23/06/2020	08490	S04291	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	00300	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	1000026		3.980,00	0,00	3.980,00
23/06/2020	08491	G00195	12471 MEIRI MITIKO SUZUKI NAKAMURA -	00961	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		2.212,50	0,00	2.212,50
23/06/2020	08492	S04303	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00961	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		4.227,38	0,00	4.227,38
23/06/2020	08493	S04308	10271 TEMPLAKA SINALIZACAO EIRELI -	00041	OR	30.99	SERVICOS DE CONF.FAIXA,CARTAZ,PLACA,LETR	01	1100000		1.080,00	0,00	1.080,00
23/06/2020	08494	S04310	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		177,48	0,00	177,48
23/06/2020	08495	S04313	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		147,10	0,00	147,10
23/06/2020	08496	S04288	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00615	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3020000		100,00	0,00	100,00
23/06/2020	08497	S04289	11783 BODO E BUGATI COMERCIO DE PROD	00614	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3050000		13,10	0,00	13,10
23/06/2020	08498	S04290	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000		18,00	0,00	18,00
23/06/2020	08499	S04304	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	00614	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3050000		479,00	0,00	479,00
23/06/2020	08500	S04306	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	00614	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3050000		65,70	0,00	65,70
23/06/2020	08501	S04311	12986 ALENCAR CORREA DE LIMA E CIA L	00459	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		199,50	0,00	199,50
23/06/2020	08502	S04314	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		90,00	0,00	90,00
23/06/2020	08503	G00085	04125 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA.	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE MAT. ENFERMAGEM (DESCARTA-	01	3020000		7.500,00	0,00	7.500,00
23/06/2020	08504	G00085	06615 MAX MEDICAL COM.DE PROD. MED.H	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE MAT. ENFERMAGEM (DESCARTA-	01	3020000		500,00	0,00	500,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2020 a 30/06/2020

TODOS

DATA 03/07/2020

Pagina 19

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
SUBTOTAL											180.547,10	320.598,32	94.089,78
24/06/2020	01057	000000	11815 ASSOCIACAO AMORADA	00278	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL	01	1100000		-549.500,00	0,00	0,00
24/06/2020	04490	S01877	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00066	OR	39.99	ESTORNO TOTAL DA NE 4490	01	1100000		-225,00	0,00	0,00
24/06/2020	05616	S02530	11603 JULIANO DORIEDSON LOPES CIA EP	00120	OR	39.17	ESTORNO TOTAL DA NE 5616	02	2730000		-280,00	0,00	0,00
24/06/2020	08127	S04043	12991 NUCLEO DE INFORMACAO E COORD.	00789	OR	39.99	ESTORNO TOTAL DA NE 8127	01	1100000		-184,00	0,00	0,00
24/06/2020	08169	S04059	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	00461	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 8169	01	1100000		-436,14	0,00	0,00
24/06/2020	08310	S04140	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.99	ESTORNO TOTAL DA NE 8310	01	3040000		-5.698,00	0,00	0,00
24/06/2020	08316	S04142	06568 DINAMO EXPRESS INDUSTRIA E COM	00612	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 8316	01	3010000		-1.194,00	0,00	0,00
24/06/2020	08505	S04317	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	2820000		30,50	0,00	30,50
24/06/2020	08506	S04333	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	02800	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	3120001		116,10	0,00	116,10
24/06/2020	08507	S04334	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	02495	OR	32.99	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		4.014,00	0,00	4.014,00
24/06/2020	08508	S04334	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	02495	OR	32.99	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		973,35	0,00	973,35
24/06/2020	08509	S04329	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		208,00	0,00	208,00
24/06/2020	08510	S04330	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		63,20	0,00	63,20
24/06/2020	08511	G00024	12686 MARCIA REGINA TOMAZ ROMANI	00005	OR	30.07	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	01	1100000		18,00	0,00	18,00
24/06/2020	08512	S04332	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00461	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		431,40	431,40	0,00
24/06/2020	08513	S04332	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00461	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		107,50	0,00	107,50
24/06/2020	08514	S04274	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	00245	OR	30.99	AQUISICAO DE APARELHOS DE MEDICAO E	05	5000016		207,80	0,00	207,80
24/06/2020	08515	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00071	OR	11.01	RESCISAO DE PAULO FERNANDES FRANCO	01	2200000		1.587,24	1.587,24	0,00
24/06/2020	08516	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01962	OR	94.99	RESCISAO DE PAULO FERNANDES FRANCO	01	2200000		5.501,32	5.501,32	0,00
24/06/2020	08517	S04160	08256 VEDACEL COMERCIO DE ROLAMENTOS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		50,00	0,00	50,00
24/06/2020	08518	S04161	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		395,00	0,00	395,00
24/06/2020	08519	S04162	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		960,00	0,00	960,00
24/06/2020	08520	S04163	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		161,00	0,00	161,00
24/06/2020	08521	S04164	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		17,00	0,00	17,00
24/06/2020	08522	S04166	12083 EVANDRO DOS SANTOS SANTANA 282	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		60,00	0,00	60,00
24/06/2020	08523	S04167	12083 EVANDRO DOS SANTOS SANTANA 282	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		470,00	0,00	470,00
24/06/2020	08524	S04168	12948 TIAGO DEIVIDE PEREIRA DOS SANT	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		150,00	0,00	150,00
24/06/2020	08525	S04169	12948 TIAGO DEIVIDE PEREIRA DOS SANT	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		150,00	0,00	150,00
24/06/2020	08526	S04173	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		2.056,06	0,00	2.056,06
24/06/2020	08527	S04178	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00431	OR	30.39	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		530,00	0,00	530,00
24/06/2020	08528	S04180	00050 BORRACHARIA DO JOAQUIM COM. DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		98,00	0,00	98,00
24/06/2020	08529	S04182	10120 R. F. GIMENEZ & CIA LTDA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		466,00	0,00	466,00
24/06/2020	08530	S04184	00050 BORRACHARIA DO JOAQUIM COM. DE	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		17,00	0,00	17,00
24/06/2020	08531	S04210	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		133,05	0,00	133,05
24/06/2020	08532	S04211	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		296,00	0,00	296,00
24/06/2020	08533	S04212	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		99,20	0,00	99,20
24/06/2020	08534	S04214	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		483,40	0,00	483,40
24/06/2020	08535	S04215	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		497,00	0,00	497,00
24/06/2020	08536	S04216	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		83,25	0,00	83,25
24/06/2020	08537	S04165	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00345	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		271,00	0,00	271,00
24/06/2020	08538	S04240	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		495,00	0,00	495,00
24/06/2020	08539	S04241	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		297,00	0,00	297,00
24/06/2020	08540	S04250	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		613,00	0,00	613,00
24/06/2020	08541	S04251	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		492,00	0,00	492,00
24/06/2020	08542	S04252	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		492,00	0,00	492,00
24/06/2020	08543	S04253	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		55,92	0,00	55,92
24/06/2020	08544	S04254	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		200,00	0,00	200,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2020 a 30/06/2020

TODOS

DATA 03/07/2020

Pagina 20

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
24/06/2020	08545	S04218	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		250,00	0,00	250,00
24/06/2020	08546	S04220	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		32,96	0,00	32,96
24/06/2020	08547	S04221	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		500,00	0,00	500,00
24/06/2020	08548	S04222	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		130,80	0,00	130,80
24/06/2020	08549	S04223	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		145,00	0,00	145,00
24/06/2020	08550	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01023	OR	11.01	RESCISAO DE MARINA RITA CAVALHEIRO DO IM	01	3010000		4.881,81	4.881,81	0,00
24/06/2020	08551	S04219	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		244,00	0,00	244,00
24/06/2020	08552	S04325	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		497,90	0,00	497,90
24/06/2020	08553	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02089	OR	94.99	RESCISAO DE MARINA RITA CAVALHEIRO IMPER	01	3010000		19.681,48	19.681,48	0,00
24/06/2020	08554	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00073	OR	13.99	RESCISAO DE PAULO FERNANDES FRANCO	01	2200000		332,72	332,72	0,00
24/06/2020	08555	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00601	OR	13.99	RESCISAO DE MARINA RITA CAVALHEIRO DO IM	01	3010000		645,97	645,97	0,00
24/06/2020	08556	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01023	OR	11.01	RESCISAO DE MARINA RITA CAVALHEIRO DO IM	01	3010000		3,00	3,00	0,00
24/06/2020	08557	G00103	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	01984	OR	39.58	SERVICOS COMUNICACAO TELEFONIA FIXA	05	5000032		3.500,00	260,34	3.239,66
24/06/2020	08558	G00103	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00066	OR	39.58	SERVICOS COMUNICACAO TELEFONIA FIXA	01	1100000		12.000,00	1.038,16	10.961,84
24/06/2020	08559	O00000	11815 ASSOCIACAO AMORADA	02778	OR	39.99	TERMO DE FOMENTO 06/2020	93	5000004		549.500,00	549.500,00	0,00
24/06/2020	08560	S04341	12576 CARLOS ROBERTO DE TORRES JUNIO	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	05	2820000		3.015,00	0,00	0,00
24/06/2020	08561	S04335	12004 REGINALDO ROSSINI	01935	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.INSTALACOES ELETRICAS	01	1100000		350,00	0,00	350,00
24/06/2020	08562	S04340	12193 MW CONSALTER MANUT. DE PECAS E	00991	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		650,00	0,00	650,00
24/06/2020	08563	S04337	12576 CARLOS ROBERTO DE TORRES JUNIO	02352	OR	30.99	SERVICOS DE CONF.FAIXA,CARTAZ,PLACA,LETR	01	1100000		335,00	0,00	335,00
24/06/2020	08564	S04344	10194 LUIS ROGERIO BEGHI 15822132839	00024	OR	39.99	SERVICOS DE ENCADERNACAO	01	1100000		540,00	0,00	540,00
24/06/2020	08565	S04345	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	02352	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		47,00	47,00	0,00
24/06/2020	08566	G00013	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3040000		659,40	0,00	659,39
24/06/2020	08567	S04336	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		5.698,00	0,00	5.698,00
24/06/2020	08568	S04338	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00620	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3030000		48,00	0,00	48,00
24/06/2020	08569	S04339	12734 WDJ CONSULTORIA EM TECNOLOGIA	00682	OR	39.99	SERVICOS DE LICENCA DE INFORMATICA	05	3030003		2.742,30	0,00	2.742,30
24/06/2020	08570	S04358	08363 MARQUEZIM E CIA LTDA.	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000		295,84	0,00	295,84
24/06/2020	08571	G00124	09288 JAVERT ANTONIO DA SILVA EIRELI	00431	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000		1.949,00	0,00	1.949,00
24/06/2020	08572	G00050	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3020000		2.896,89	0,00	2.896,89
24/06/2020	08573	G00050	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00431	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000		1.083,88	0,00	1.083,88
24/06/2020	08574	G00050	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000		1.515,36	0,00	1.515,36
24/06/2020	08575	S04342	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000		4.003,20	0,00	4.003,20
24/06/2020	08576	S04343	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3020000		1.888,17	0,00	1.888,17
24/06/2020	08577	S04074	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		840,00	0,00	840,00
24/06/2020	08578	S03995	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		7.722,00	0,00	7.722,00
24/06/2020	08579	S04355	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00871	OR	39.00	SERVICOS DE MANUT. ILUMINACAO PUBLICA	01	1100000		4.937,42	4.937,42	0,00
24/06/2020	08580	S04346	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		1.366,44	0,00	1.366,44
24/06/2020	08581	S04347	02838 NELSON JOSE GRANDI	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		259,20	0,00	259,20
24/06/2020	08582	S04348	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		428,91	0,00	428,91
24/06/2020	08583	S04350	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000		273,80	0,00	273,80
24/06/2020	08584	S04352	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00798	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		31,60	0,00	31,60
24/06/2020	08585	S04353	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		29,46	0,00	29,46
24/06/2020	08586	S04354	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000		25,74	0,00	25,74
24/06/2020	08587	S04356	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		30,78	0,00	30,78
24/06/2020	08588	S04357	12018 EDER FLAVIO SOARES 34347659806	01881	OR	39.99	SERVICOS DE PINTURA/GRAFITE	03	5000004		2.400,00	0,00	0,00
24/06/2020	08589	S04349	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00066	OR	39.99	SERVICOS DE CONFEC/INST.ACESSORIOS DIV.	01	1100000		225,00	0,00	225,00
24/06/2020	08590	S04351	02138 REFRICOM LENCOIS REFRIGERACAO	00905	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS	05	2820000		188,00	0,00	188,00
24/06/2020	08591	G00136	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	3010000		1.098,00	0,00	1.098,00
24/06/2020	08592	G00136	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	3010000		864,00	0,00	864,00
24/06/2020	08593	G00136	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	3010000		74,00	0,00	74,00
24/06/2020	08594	G00136	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	3010000		289,00	0,00	289,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2020 a 30/06/2020

TODOS

DATA 03/07/2020

Pagina 21

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
24/06/2020	08595	G00136	12114 ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	3010000		532,80	0,00	532,80
24/06/2020	08596	G00136	12714 FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	3010000		4.005,00	0,00	4.005,00
SUBTOTAL											111.512,98	588.847,86	74.767,25
25/06/2020	01067	T00015	05524 ND - CONSTRUCOES E SERVICOS LT	02599	OR	51.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 1067	02	2730000		-1.847,14	0,00	0,00
25/06/2020	01276	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00127	EE	11.01	ESTORNO PARCIA N.E. 1276	01	1100000		-10.000,00	0,00	0,00
25/06/2020	01303	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00221	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 1303	01	1100000		-10.000,00	0,00	0,00
25/06/2020	05602	S02148	11937 IRMANDADE DA SANTA CASA MISERI	00647	GL	39.99	ESTORNO TOTAL DA NE 5602	05	3020001		-65.000,00	0,00	0,00
25/06/2020	05603	S02148	11937 IRMANDADE DA SANTA CASA MISERI	01284	GL	39.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 5603	05	3020002		-324,00	0,00	0,00
25/06/2020	06860	S03194	10271 TEMPLAKA SINALIZACAO EIRELI -	00178	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 6860	05	2820000		-1.440,00	0,00	0,00
25/06/2020	07455	S03666	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	01866	OR	30.26	ESTORNO TOTAL DA NE 7455	01	1100000		-900,00	0,00	0,00
25/06/2020	08037	S03945	11094 PROESTE COMERCIO DE VEICULOS E	00617	OR	30.39	ESTORNO PARCIAL DA NE 8037	01	3020000		-0,01	0,00	0,00
25/06/2020	08329	T00023	12254 S. BATISTA DE ALMEIDA CONSTRUC	00120	OR	39.99	ESTORNO TOTAL	02	2730000		-21.912,07	0,00	0,00
25/06/2020	08560	S04341	12576 CARLOS ROBERTO DE TORRES JUNIO	00178	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 8560	05	2820000		-3.015,00	0,00	0,00
25/06/2020	08588	S04357	12018 EDER FLAVIO SOARES 34347659806	01881	OR	39.99	ESTORNO TOTAL DA NE 8588	03	5000004		-2.400,00	0,00	0,00
25/06/2020	08597	S04359	12576 CARLOS ROBERTO DE TORRES JUNIO	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000		335,00	0,00	335,00
25/06/2020	08598	G00165	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E	01	3010000		1.945,20	0,00	1.945,20
25/06/2020	08599	G00165	11624 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAR	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E	01	3010000		204,00	0,00	204,00
25/06/2020	08600	G00165	12810 ARIANE CAMILA MEDEIROS	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E	01	3010000		560,00	0,00	560,00
25/06/2020	08601	G00153	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMES	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	3010000		2.408,00	0,00	2.408,00
25/06/2020	08602	G00166	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3010000		168,00	0,00	168,00
25/06/2020	08603	G00166	11095 W.R GOMES EMBALAGENS -EPP	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3010000		104,00	0,00	104,00
25/06/2020	08604	G00166	11624 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAR	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3010000		550,00	0,00	550,00
25/06/2020	08605	G00166	12810 ARIANE CAMILA MEDEIROS	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3010000		499,80	0,00	499,80
25/06/2020	08606	G00099	11019 TECMAT DIST. COM. E EMPRESARIA	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	01	3010000		96,00	0,00	96,00
25/06/2020	08607	G00098	11540 MAXPEL COMERCIAL EIRELI - EPP	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	01	3010000		40,50	0,00	40,50
25/06/2020	08608	G00098	12621 PZ CASTELLO - EPP	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	01	3010000		182,00	0,00	182,00
25/06/2020	08609	G00100	11019 TECMAT DIST. COM. E EMPRESARIA	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3010000		189,80	0,00	189,80
25/06/2020	08610	G00100	11024 EMERSON LUIZ DA SILVA - ME	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3010000		82,50	0,00	82,50
25/06/2020	08611	G00100	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3010000		80,00	0,00	80,00
25/06/2020	08612	G00100	11540 MAXPEL COMERCIAL EIRELI - EPP	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3010000		283,50	0,00	283,50
25/06/2020	08613	G00100	12621 PZ CASTELLO - EPP	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3010000		437,40	0,00	437,40
25/06/2020	08614	G00159	10297 MARIA DO CARMO GODOI DE ALMEID	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE IMPRESSOS	01	3010000		315,80	0,00	315,80
25/06/2020	08615	G00159	12551 ROSA CRISTINA DAMASCENO DE JES	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE IMPRESSOS	01	3010000		182,50	0,00	182,50
25/06/2020	08616	G00159	12763 GRAFICA A NOVA ERA & FALEIROS	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE IMPRESSOS	01	3010000		950,40	0,00	950,40
25/06/2020	08617	G00159	12764 CASTELO GRAFICA E EDITORA EIRE	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE IMPRESSOS	01	3010000		50,00	0,00	50,00
25/06/2020	08618	G00130	12687 PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3010000		5.448,00	0,00	5.448,00
25/06/2020	08619	G00167	00642 KID LIXO IND E COM DE EMB PLAS	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	3010000		1.455,00	0,00	1.455,00
25/06/2020	08620	G00167	11095 W.R GOMES EMBALAGENS -EPP	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	3010000		1.680,00	0,00	1.680,00
25/06/2020	08621	S04361	01953 VIENINI MOVEIS P/ ESCRITORIO L	02838	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	93	5000004		6.444,00	0,00	6.444,00
25/06/2020	08622	S04360	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	01866	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		1.325,80	0,00	1.325,80
25/06/2020	08623	S04365	10271 TEMPLAKA SINALIZACAO EIRELI -	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	05	2820000		1.800,00	720,00	1.080,00
25/06/2020	08624	S04366	12576 CARLOS ROBERTO DE TORRES JUNIO	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	05	2820000		2.680,00	0,00	2.680,00
25/06/2020	08625	S04370	13031 EDEVANE SOARES DA SILVA BRANDA	02837	OR	39.99	SERVICOS DE MARCENARIA	93	5000004		11.980,00	0,00	11.980,00
25/06/2020	08626	S04297	10120 R. F. GIMENEZ & CIA LTDA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		1.935,85	0,00	1.935,85
25/06/2020	08627	S04238	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		19,00	0,00	19,00
25/06/2020	08628	S04141	09461 MARIA APARECIDA GOES DE SOUZA	00799	OR	39.99	SERVICOS DE TORNO E FERRAMENTARIA	01	1100000		95,00	0,00	95,00
25/06/2020	08629	S04064	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		34,50	0,00	34,50
25/06/2020	08630	S04271	02536 CARDANS RONDON LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		2.328,00	0,00	2.328,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2020 a 30/06/2020

TODOS

DATA 03/07/2020

Pagina 22

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
25/06/2020	08631	S04322	11094 PROESTE COMERCIO DE VEICULOS E	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		202,51	0,00	202,51
25/06/2020	08632	S04295	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		1.658,00	0,00	1.658,00
25/06/2020	08633	S04275	08225 LINCETRATOR COM. IMP. E EXP.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		9.922,22	0,00	9.922,22
25/06/2020	08634	G00021	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	01866	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		1.072,00	0,00	1.072,00
25/06/2020	08635	G00022	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	01866	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		2.969,50	0,00	2.969,50
25/06/2020	08636	S04364	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		0,60	0,60	0,00
25/06/2020	08637	S04244	11795 TECNOVEDA COM DE PECAS SERV ME	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		2.972,00	0,00	2.972,00
25/06/2020	08638	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00059	OR	11.01	RESCISAO DE MARCIA M DUTRA B POLONI	01	1100000		5.420,94	5.420,94	0,00
25/06/2020	08639	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02200	OR	94.98	RESCISAO DE MARCIA M DUTRA B POLONI	01	1100000		22.245,79	22.245,79	0,00
25/06/2020	08640	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00061	OR	13.99	RESCISAO DE MARCIA M DUTRA B POLONI	01	1100000		758,94	758,94	0,00
25/06/2020	08641	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00744	OR	11.01	RESCISAO DE HELENA S GRANDI C BARBOSA	01	1100000		3.066,76	3.066,76	0,00
25/06/2020	08642	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02107	OR	94.98	RESCISAO DE HELENA S GRANDI C BARBOSA	01	1100000		22.689,51	22.689,51	0,00
25/06/2020	08643	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00746	OR	13.99	RESCISAO DE HELENA S GRANDI C BARBOSA	01	1100000		680,68	680,68	0,00
25/06/2020	08644	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00744	OR	11.01	RESCISAO DE SILDANIA PISANI	01	1100000		4.770,43	4.770,43	0,00
25/06/2020	08645	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02107	OR	94.98	RESCISAO DE SILDANIA PISANI	01	1100000		24.410,86	24.410,86	0,00
25/06/2020	08646	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00746	OR	13.99	RESCISAO DE SILDANIA PISANI	01	1100000		667,86	667,86	0,00
25/06/2020	08647	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00029	OR	11.01	RESCISAO DE MARIA IVANICE GILIOLO IVO	01	1100000		2.894,96	2.894,96	0,00
25/06/2020	08648	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02001	OR	94.98	RESCISAO DE MARIA IVANICE GILIOLO IVO	01	1100000		19.708,60	19.708,60	0,00
25/06/2020	08649	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00031	OR	13.99	RESCISAO DE MARIA IVANICE GILIOLO IVO	01	1100000		405,30	405,30	0,00
25/06/2020	08650	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00083	OR	11.01	RESCISAO DE NEUZA MARIA ROMANHOLI ROSSIN	02	2610000		2.593,05	2.593,05	0,00
25/06/2020	08651	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01974	OR	94.98	RESCISAO DE NEUZA MARIA ROMANHOLI ROSSIN	02	2610000		7.190,67	7.190,67	0,00
25/06/2020	08652	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00085	OR	13.99	RESCISAO DE NEUZA MARIA ROMANHOLI ROSSIN	02	2610000		245,26	245,26	0,00
25/06/2020	08653	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01023	OR	11.01	RESCISAO DE MARIA INES CARRILHO	01	3010000		22.387,25	22.387,25	0,00
25/06/2020	08654	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02089	OR	94.98	RESCISAO DE MARIA INES CARRILHO	01	3010000		80.746,01	80.746,01	0,00
25/06/2020	08655	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00601	OR	13.99	RESCISAO DE MARIA INES CARRILHO	01	3010000		3.093,81	3.093,81	0,00
25/06/2020	08656	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00083	OR	11.01	RESCISAO DE DANIELE C RODRIGUES MILANI	02	2610000		881,23	881,23	0,00
25/06/2020	08657	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01974	OR	94.98	RESCISAO DE DANIELE C RODRIGUES MILANI	02	2610000		575,97	575,97	0,00
25/06/2020	08658	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00146	OR	13.99	RESCISAO DE ROSANGELA M DONATO C MARTINS	01	2130000		1.571,54	1.571,54	0,00
25/06/2020	08659	S04296	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		4.851,00	0,00	4.851,00
25/06/2020	08660	S04293	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		1.138,50	0,00	1.138,50
25/06/2020	08661	S04294	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		1.400,00	0,00	1.400,00
25/06/2020	08662	S04298	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		380,00	0,00	380,00
25/06/2020	08663	S04301	10460 M R B MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		480,00	0,00	480,00
25/06/2020	08664	S04302	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		136,00	0,00	136,00
25/06/2020	08665	S04305	08243 M.V.C. COMERCIO E SERVICOS MEC	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		1.501,32	0,00	1.501,32
25/06/2020	08666	S04307	11811 LENCOIS FRIOS MANUT. DE VEIC.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		5.208,00	0,00	5.208,00
25/06/2020	08667	S04309	12083 EVANDRO DOS SANTOS SANTANA 282	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		160,00	0,00	160,00
25/06/2020	08668	S04312	10248 J C D FERRARI MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		600,00	0,00	600,00
25/06/2020	08669	S04315	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		1.584,00	0,00	1.584,00
25/06/2020	08670	S04316	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		233,00	0,00	233,00
25/06/2020	08671	S04318	00062 JOAO DA BANDA AUTO PECAS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		381,00	0,00	381,00
25/06/2020	08672	S04319	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		10,00	0,00	10,00
25/06/2020	08673	S04321	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		10,20	0,00	10,20
25/06/2020	08674	S04323	00062 JOAO DA BANDA AUTO PECAS LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		65,00	0,00	65,00
25/06/2020	08675	S04324	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		241,90	0,00	241,90
25/06/2020	08676	S04326	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		159,45	0,00	159,45
25/06/2020	08677	S04327	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		213,80	0,00	213,80
25/06/2020	08678	S04328	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		118,00	0,00	118,00
25/06/2020	08679	S04331	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		243,80	0,00	243,80
25/06/2020	08680	S02148	11937 IRMANDADE DA SANTA CASA MISERI	00646	OR	39.99	SERVICOS DE GERENCIAMENTO ADMIN/FINANC.	01	3020000		65.000,00	65.000,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2020 a 30/06/2020

TODOS

DATA 03/07/2020

Pagina 23

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
25/06/2020	08681	S02148	11937 IRMANDADE DA SANTA CASA MISERI	00646	OR	39.99	SERVICOS DE GERENCIAMENTO ADMIN/FINANC.	01	3020000		323,98	323,98	0,00
25/06/2020	08682	S04372	07125 ALEXANDRE VENICIOS DE GOUVEIA	02836	OR	30.99	AQUISICAO DE MOVEIS	93	5000004		4.720,00	0,00	4.720,00
25/06/2020	08683	S04382	13033 JOSE RICARDO DESTRO JUNIOR 337	02838	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	93	5000004		1.681,50	0,00	1.681,50
25/06/2020	08684	S04379	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00178	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	05	2820000		176,15	0,00	176,15
25/06/2020	08685	S04380	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00178	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	05	2820000		174,52	0,00	174,52
25/06/2020	08686	S04277	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00300	OR	30.99	AQUISICAO DE MADEIRA	05	1000026		347,40	0,00	347,40
25/06/2020	08687	S04277	02838 NELSON JOSE GRANDI	00300	OR	30.99	AQUISICAO DE MADEIRA	05	1000026		4.620,00	0,00	4.620,00
25/06/2020	08688	S04362	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		286,80	0,00	286,80
25/06/2020	08689	S04363	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00298	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		169,00	0,00	169,00
25/06/2020	08690	S04367	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00300	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	05	1000026		315,00	0,00	315,00
25/06/2020	08691	S04369	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00298	OR	30.99	AQUISICAO DE FILTROS P/ AGUA	01	1100000		210,00	0,00	210,00
25/06/2020	08692	S04371	03441 ANDRE PERANTONI & CIA LTDA - M	00298	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		900,00	0,00	900,00
25/06/2020	08693	S04373	12922 L V CAVALOTTI	02810	OR	39.99	SERVICOS DE SEGURANCA VIGILANCIA PATRIM.	91	1100000		9.216,00	0,00	9.216,00
25/06/2020	08694	S04381	09596 SIMON PAINAIS IND E COM. DE EQ	00942	OR	52.04	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	03	4000001		12.560,00	0,00	12.560,00
25/06/2020	08695	S04381	09596 SIMON PAINAIS IND E COM. DE EQ	01457	OR	30.26	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	03	4000001		4.425,00	0,00	4.425,00
25/06/2020	08696	S04387	12609 CORES VIVAS COM. DE MAT. PARA	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		95,40	0,00	95,40
25/06/2020	08697	S04386	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		80,70	0,00	80,70
25/06/2020	08698	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00071	OR	11.50	SALARIO MATERNIDADE	01	2200000		4.924,21	4.924,21	0,00
25/06/2020	08699	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00083	OR	11.50	SALARIO MATERNIDADE	02	2610000		17.256,27	17.256,27	0,00
25/06/2020	08700	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00104	OR	11.50	SALARIO MATERNIDADE	02	2720000		3.381,64	3.381,34	0,30
25/06/2020	08701	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00163	OR	11.50	SALARIO MATERNIDADE	01	2120000		6.764,14	6.764,14	0,00
25/06/2020	08702	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00226	OR	11.50	SALARIO MATERNIDADE	01	1100000		4.325,66	4.325,66	0,00
25/06/2020	08703	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01023	OR	11.50	SALARIO MATERNIDADE	01	3010000		3.488,01	3.488,01	0,00
25/06/2020	08704	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01806	OR	11.50	SALARIO MATERNIDADE	01	3010000		3.268,81	3.268,81	0,00
25/06/2020	08705	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00076	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	2200000		152,46	152,46	0,00
25/06/2020	08706	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00091	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	02	2620000		370,26	370,26	0,00
25/06/2020	08707	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01713	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	2120000		348,48	348,48	0,00
25/06/2020	08708	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00862	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	02	2730000		392,04	392,04	0,00
25/06/2020	08709	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01811	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3010000		805,86	805,86	0,00
25/06/2020	08710	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02209	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3010000		435,60	435,60	0,00
25/06/2020	08711	000000	09374 FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHEI	00213	OR	36.99	SERVICOS PRESTADOS CONSELHO TUTELAT	01	1100000		15.041,80	15.041,80	0,00
25/06/2020	08712	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02713	OR	08.53	AUXILIO RECLUSAO	01	1100000		1.529,07	1.529,07	0,00
25/06/2020	08713	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02100	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	05	5000032		30.000,00	20.196,21	7.426,37
25/06/2020	08714	T00023	12254 S. BATISTA DE ALMEIDA CONSTRUC	00120	OR	39.99	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	02	2730000		23.287,71	0,00	23.287,71
25/06/2020	08715	G00048	05647 NETSTYLE COM. DE EQUIP. DE INF	00755	OR	39.99	SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS	01	1100000		5.530,00	0,00	5.530,00
25/06/2020	08716	G00048	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	00094	OR	39.99	SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS	02	2620000		20.632,50	0,00	20.632,50
25/06/2020	08717	G00048	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	00755	OR	39.99	SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS	01	1100000		27.510,00	0,00	27.510,00
25/06/2020	08718	S04383	12699 M.M. BRASIL COM. MAT. ESC.,PAP	00022	OR	30.26	AQUISICAO DE ACESSORIOS DE INFORMATICA	01	1100000		218,00	0,00	218,00
25/06/2020	08719	S04384	12699 M.M. BRASIL COM. MAT. ESC.,PAP	00022	OR	30.26	AQUISICAO DE ACESSORIOS DE INFORMATICA	01	1100000		218,00	0,00	218,00
25/06/2020	08720	S04385	12699 M.M. BRASIL COM. MAT. ESC.,PAP	00298	OR	30.26	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		218,00	0,00	218,00
25/06/2020	08721	S04385	12699 M.M. BRASIL COM. MAT. ESC.,PAP	00316	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		840,00	0,00	840,00
25/06/2020	08722	S04388	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	02820	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	3120006		249,32	0,00	249,32
25/06/2020	08723	S04389	12576 CARLOS ROBERTO DE TORRES JUNIO	02839	OR	30.99	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	93	5000043		335,00	0,00	335,00
25/06/2020	08724	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02835	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3120003		47.034,83	4.370,48	0,00
25/06/2020	08724	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02835	OR	11.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 8724	01	3120003		-42.664,35	0,00	0,00
25/06/2020	08725	S04395	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	02377	OR	39.78	SERVICOS COTRATAAO/TERCEIRIZACAO	01	1100000		28.944,70	0,00	28.944,70
25/06/2020	08726	G00148	11155 ANDRE JOSE DIEGOLI SERVICOS -	00798	OR	30.07	AQUISICAO DE REFEICOES	01	1100000		520,00	0,00	520,00
25/06/2020	08727	S04396	06855 ANDRE RICARDO DA SILVA PADILHA	00644	OR	39.19	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	3020000		83,49	0,00	83,49
25/06/2020	08728	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02713	OR	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000		1.000,93	293,27	707,66
25/06/2020	08729	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00127	OR	11.50	SALARIO MATERNIDADE	01	1100000		3.166,41	3.166,41	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2020 a 30/06/2020

TODOS

DATA 03/07/2020

Pagina 24

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
25/06/2020	08730	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00221	OR	11.50	SALARIO MATERNIDADE	01	1100000		3.775,55	3.775,55	0,00
SUBTOTAL											513.654,40	387.335,93	240.779,27
26/06/2020	00050	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02006	OR	94.99	ESTORNO TOTAL DA NE 50	01	1100000		-2.848,88	0,00	0,00
26/06/2020	00209	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02006	OR	94.99	estorno op 16	01	1100000		-1.201,43	0,00	0,00
26/06/2020	00212	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01999	OR	94.99	estorno da op 17	01	3020000		-3.625,48	0,00	0,00
26/06/2020	00948	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01974	OR	94.99	estorno op 138	02	2610000		-4.042,27	0,00	0,00
26/06/2020	00953	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01974	OR	94.99	estorno op 139	02	2610000		-6.996,94	0,00	0,00
26/06/2020	01129	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01957	OR	94.99	estorno op 187	01	1100000		-532,92	0,00	0,00
26/06/2020	01303	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00221	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 1303	01	1100000		-1.362,08	0,00	0,00
26/06/2020	01480	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00579	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL N.E. 1480	01	3010000		-15.000,00	0,00	0,00
26/06/2020	01861	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01974	OR	94.99	estorno op 318	02	2610000		-307,09	0,00	0,00
26/06/2020	01864	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01999	OR	94.99	estorno op 320	01	3020000		-5.001,48	0,00	0,00
26/06/2020	02096	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01974	OR	94.99	estorno op 401	02	2610000		-7,93	0,00	0,00
26/06/2020	02204	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02264	OR	94.99	estorno op 512	01	1100000		-15.458,51	0,00	0,00
26/06/2020	02208	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01963	OR	94.99	estorno total da op 513	02	2720000		-59,40	0,00	0,00
26/06/2020	02219	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02256	OR	94.99	estorno op 515	01	1100000		-1.510,35	0,00	0,00
26/06/2020	02455	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02264	OR	94.99	estorno op 636	01	1100000		-10.603,69	0,00	0,00
26/06/2020	02459	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01974	OR	94.99	estorno op 637	02	2610000		-388,48	0,00	0,00
26/06/2020	02643	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01990	OR	94.99	estorno op 759	01	1100000		-7.064,11	0,00	0,00
26/06/2020	02645	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02176	OR	94.99	estorno op 769	01	3010000		-1.325,36	0,00	0,00
26/06/2020	02649	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01957	OR	94.99	estorno op 771	01	1100000		-644,27	0,00	0,00
26/06/2020	02860	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02107	OR	94.99	estorno op 909	01	1100000		-5.058,95	0,00	0,00
26/06/2020	03332	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01963	OR	94.99	estorno op 1256	02	2720000		-264,17	0,00	0,00
26/06/2020	03351	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02087	OR	94.99	estorno op 1264	01	1100000		-982,45	0,00	0,00
26/06/2020	03354	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02087	OR	94.99	estorno op 1265	01	1100000		-4.274,10	0,00	0,00
26/06/2020	03357	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02107	OR	94.99	estorno op 1267	01	1100000		-3.910,15	0,00	0,00
26/06/2020	07710	000000	12501 VANDERCI BARBOSA	00820	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	3020000		-5,00	0,00	0,00
26/06/2020	08713	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02100	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 8713	05	5000032		-2.377,42	0,00	0,00
26/06/2020	08731	S04397	12548 CARLOS ALBERTO GOULART DE ALME	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		320,00	0,00	320,00
26/06/2020	08732	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01922	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3010000		108,90	108,90	0,00
26/06/2020	08733	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01588	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3020000		435,60	435,60	0,00
26/06/2020	08734	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00909	OR	11.45	FERIAS	01	1100000		2.100,00	1.012,99	1.087,01
26/06/2020	08735	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00221	OR	11.45	FERIAS	01	1100000		6.618,07	6.435,40	182,67
26/06/2020	08736	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02100	OR	11.45	FERIAS	05	5000032		2.377,42	2.377,42	0,00
26/06/2020	08737	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02118	OR	11.45	FERIAS	05	3020006		10.443,52	10.443,52	0,00
26/06/2020	08738	S04398	08908 I.F. CRUZ CONSTRUCOES LTDA -	00476	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA	01	1100000		2.850,09	0,00	2.850,09
26/06/2020	08739	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02006	OR	94.98	ACERTO NE 50/020 - OP 14	01	1100000		2.848,88	2.848,88	0,00
26/06/2020	08740	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02006	OR	94.98	ACERTO NE 209/2020 - OP 16	01	1100000		1.201,43	1.201,43	0,00
26/06/2020	08741	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01999	OR	94.98	ACERTO NE 212/2020 - OP 17	01	3020000		3.625,48	3.625,48	0,00
26/06/2020	08742	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01974	OR	94.98	ACERTO NE 948/2020 - OP 138	02	2610000		4.042,27	4.042,27	0,00
26/06/2020	08743	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01974	OR	94.98	ACERTO NE 953/2020 - OP 139	02	2610000		6.996,94	6.996,94	0,00
26/06/2020	08744	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00221	OR	11.45	FERIAS	01	1100000		1.362,08	1.362,08	0,00
26/06/2020	08745	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01957	OR	94.98	ACERTO NE 1129/2020 - OP 187	01	1100000		532,92	532,92	0,00
26/06/2020	08746	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01974	OR	94.98	ACERTO NE 1861/2020 - OP 318	02	2610000		307,09	307,09	0,00
26/06/2020	08747	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01999	OR	94.98	ACERTO NE 1864/2020 - OP 320	01	3020000		5.001,48	5.001,48	0,00
26/06/2020	08748	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01974	OR	94.98	ACERTO NE 2096/2020 - OP 401	02	2610000		7,93	7,93	0,00
26/06/2020	08749	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02835	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3120003		1.704,50	1.704,50	0,00
26/06/2020	08750	S04404	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	02838	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	93	5000004		4.194,00	0,00	4.194,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2020 a 30/06/2020

TODOS

DATA 03/07/2020

Pagina 25

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
26/06/2020	08751	S04404	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	02838	OR	52.99	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	93	5000004		5.639,00	0,00	5.639,00
26/06/2020	08752	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02264	OR	94.98	ACERTO NE 2204/2020 - OP 512	01	1100000		15.458,51	15.458,51	0,00
26/06/2020	08753	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01963	OR	94.98	ACERTO NE 2208/2020 - OP 513	02	2720000		59,40	59,40	0,00
26/06/2020	08754	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02256	OR	94.98	ACERTO NE 2219/2020 - OP 515	01	1100000		1.510,35	1.510,35	0,00
26/06/2020	08755	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02264	OR	94.98	ACERTO NE 2455/2020 - OP 636	01	1100000		10.603,69	10.603,69	0,00
26/06/2020	08756	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01990	OR	94.98	ACERTO NE 2643/2020 - OP 759	01	1100000		7.064,11	7.064,11	0,00
26/06/2020	08757	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01974	OR	94.98	ACERTO NE 2459/2020 - OP 637	02	2610000		388,48	388,48	0,00
26/06/2020	08758	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02176	OR	94.98	ACERTO NE 2645/2020 - OP 769	01	3010000		1.325,36	1.325,36	0,00
26/06/2020	08759	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01957	OR	94.98	ACERTO NE 2649/2020 - OP 771	01	1100000		644,27	644,27	0,00
26/06/2020	08760	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02107	OR	94.98	ACERTO NE 2860/2020 - OP 909	01	1100000		5.058,95	5.058,95	0,00
26/06/2020	08761	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01963	OR	94.98	ACERTO NE 3332/2020 - OP 1256	02	2720000		264,17	264,17	0,00
26/06/2020	08762	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02087	OR	94.98	ACERTO NE 3351/2020 - OP 1264	01	1100000		982,45	982,45	0,00
26/06/2020	08763	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02087	OR	94.98	ACERTO NE 3354/2020 - OP 1265	01	1100000		4.274,10	4.274,10	0,00
26/06/2020	08764	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02107	OR	94.98	ACERTO NE 3357/2020 - OP 1267	01	1100000		3.910,15	3.910,15	0,00
SUBTOTAL											19.408,68	99.988,82	14.272,77
29/06/2020	01298	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00163	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 1298	01	2120000		-60.000,00	0,00	0,00
29/06/2020	03489	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01974	OR	94.99	estorno op 1502	02	2610000		-0,01	0,00	0,00
29/06/2020	03789	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02210	OR	94.99	estorno op 1813	01	3020000		-1.409,87	0,00	0,00
29/06/2020	03896	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01962	OR	94.99	estorno op 1929	01	2200000		-1.229,13	0,00	0,00
29/06/2020	03900	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01958	OR	94.99	estorno op 1930	01	1100000		-1.058,59	0,00	0,00
29/06/2020	03913	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02176	OR	94.99	estorno op 1931	01	3010000		-2.460,35	0,00	0,00
29/06/2020	03918	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02783	OR	94.99	estorno op 1940	05	3010001		-2.750,47	0,00	0,00
29/06/2020	04009	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00128	OR	13.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 4009	01	1100000		-4.902,45	0,00	0,00
29/06/2020	04063	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01964	OR	94.99	estorno op 1989	01	2130000		-90,27	0,00	0,00
29/06/2020	04068	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01972	OR	94.99	estorno op 1990	01	2120000		-3.605,55	0,00	0,00
29/06/2020	04073	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01973	OR	94.99	estorno op 1991	05	3010004		-3.589,59	0,00	0,00
29/06/2020	04077	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01986	OR	94.99	estorno op 1994	01	1100000		-1.077,90	0,00	0,00
29/06/2020	04235	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01974	OR	94.99	estorno op 2235	02	2610000		-277,47	0,00	0,00
29/06/2020	04237	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01974	OR	94.99	estorno op 2236	02	2610000		-277,47	0,00	0,00
29/06/2020	04239	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01962	OR	94.99	estorno op 2237	01	2200000		-4.394,60	0,00	0,00
29/06/2020	04334	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01972	OR	94.99	estorno op 2292	01	2120000		-1.801,77	0,00	0,00
29/06/2020	04601	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01972	OR	94.99	estorno op 2444	01	2120000		-1.228,43	0,00	0,00
29/06/2020	04889	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02089	OR	94.99	estorno op 2555	01	3010000		-4.462,04	0,00	0,00
29/06/2020	05131	S02234	12880 JOSE CARLOS DE OLIVEIRA JUNIOR	02766	OR	52.08	ESTORNO TOTAL DA NE 5131	92	3000666		-930,00	0,00	0,00
29/06/2020	05198	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01964	OR	94.01	estorno op 3053	01	2130000		-37,92	0,00	0,00
29/06/2020	06287	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01894	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 6287	01	1100000		-1.100,00	0,00	0,00
29/06/2020	08765	S04407	12319 DG CLEAN HIGIENE E LIMPEZA LTD	00459	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		400,00	0,00	400,00
29/06/2020	08766	S04409	09003 ARLI NUNES FERREIRA 0073428671	00472	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	01	1100000		680,00	0,00	680,00
29/06/2020	08767	S04411	09003 ARLI NUNES FERREIRA 0073428671	00472	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	01	1100000		1.250,00	0,00	1.250,00
29/06/2020	08768	000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	02832	OR	39.99	TERMO ADITIVO 1/2020 TERMO DE FOMENTO 07	91	3020000		1.380.000,00	1.380.000,00	0,00
29/06/2020	08769	G00097	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		46,00	0,00	46,00
29/06/2020	08770	G00097	00139 DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		36,00	0,00	36,00
29/06/2020	08771	G00178	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	01	1100000		310,50	0,00	310,50
29/06/2020	08772	G00178	07815 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LT	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	01	1100000		283,40	0,00	283,40
29/06/2020	08773	G00178	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	01	1100000		150,00	0,00	150,00
29/06/2020	08774	G00177	12491 SPOLJARIC COMERCIAL DO BRASIL	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	01	1100000		145,00	0,00	145,00
29/06/2020	08775	S04406	01953 VIENINI MOVEIS P/ ESCRITORIO L	00016	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	01	1100000		2.320,50	0,00	2.320,50
29/06/2020	08776	S04400	09745 RP TECNOLOGIA EM SOFTWARES E I	00539	OR	39.99	AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE	01	1100000		4.835,64	0,00	4.835,64



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2020 a 30/06/2020

TODOS

DATA 03/07/2020

Pagina 26

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
29/06/2020	08777	S04391	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00905	OR	39.99	SERVICOS DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS	05	2820000		1.600,00	0,00	1.600,00
29/06/2020	08778	S04403	11604 CAMPESATO REI DO FOGAO LTDA -	00905	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS	05	2820000		220,00	0,00	220,00
29/06/2020	08779	G00006	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		315,00	0,00	315,00
29/06/2020	08780	S04392	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	3020000		346,08	0,00	346,08
29/06/2020	08781	S04393	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	3020000		715,20	0,00	715,20
29/06/2020	08782	S04394	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		1.412,40	0,00	1.412,40
29/06/2020	08783	G00010	12908 FERNANDA CRISTINA MIGLIORINI -	00977	OR	39.99	SERVICOS DE SAUDE E MEDICINA VETERINARIA	01	3100000		420,00	0,00	420,00
29/06/2020	08784	S04399	12880 JOSE CARLOS DE OLIVEIRA JUNIOR	00641	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	3010000		255,00	0,00	255,00
29/06/2020	08785	S04401	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00641	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	3010000		577,40	0,00	577,40
29/06/2020	08786	S04402	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00615	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3020000		15,23	0,00	15,23
29/06/2020	08787	S04405	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00641	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE MOBILIARIOS	01	3010000		135,00	0,00	135,00
29/06/2020	08788	S04408	12963 RR MEDICAL EIRELI	00610	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000		200,00	0,00	200,00
29/06/2020	08789	S04410	08939 CHRISTOVAM & FRANCA ELETRICA E	00682	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	05	3030003		90,00	0,00	90,00
29/06/2020	08790	S04412	08939 CHRISTOVAM & FRANCA ELETRICA E	00641	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	3010000		180,00	0,00	180,00
29/06/2020	08791	S04414	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3010000		1.183,00	0,00	1.183,00
29/06/2020	08792	S04422	11845 FABIO JUNIOR PEREIRA 279274728	00513	OR	39.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000		600,00	0,00	600,00
29/06/2020	08793	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02835	OR	11.01	COMBATE AO COVID-19	01	3120003		866,38	866,38	0,00
29/06/2020	08794	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02840	OR	11.01	COMBATE AO COVID-19	01	3120003		4.856,02	4.856,02	0,00
29/06/2020	08795	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02842	OR	11.01	COMBATE AO COVID-19	01	3120003		124,80	124,80	0,00
29/06/2020	08796	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02847	OR	11.01	COMBATE AO COVID-19	01	3120003		1.085,93	1.085,93	0,00
29/06/2020	08797	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02845	OR	11.01	COMBATE AO COVID-19	01	3120003		13.062,15	13.062,15	0,00
29/06/2020	08798	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02848	OR	11.01	COMBATE AO COVID-19	01	3120003		3.564,26	3.564,26	0,00
29/06/2020	08799	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02849	OR	11.01	COMBATE AO COVID-19	01	3120003		2.083,58	2.083,58	0,00
29/06/2020	08800	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02843	OR	11.01	COMBATE AO COVID-19	01	3120003		6.194,06	6.194,06	0,00
29/06/2020	08801	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02844	OR	11.01	COMBATE AO COVID-19	01	3120003		382,86	382,86	0,00
29/06/2020	08802	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02846	OR	11.01	COMBATE AO COVID-19	01	3120003		141,13	141,13	0,00
29/06/2020	08803	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02841	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	95	3010000		43.112,81	0,00	0,00
29/06/2020	08803	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02841	OR	11.01	ESTORNO TOTAL N.E. 8803	95	3010000		-43.112,81	0,00	0,00
29/06/2020	08804	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00144	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	2130000		250.000,00	66.543,62	183.456,38
29/06/2020	08805	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02845	OR	11.01	690009	01	3120003		339,28	339,28	0,00
29/06/2020	08806	S04418	01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3010000		250,00	0,00	250,00
29/06/2020	08807	S04419	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000		683,60	0,00	683,60
29/06/2020	08808	S04420	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3010000		1.560,00	0,00	1.560,00
29/06/2020	08809	S04425	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3010000		10,90	0,00	10,90
29/06/2020	08810	S04413	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00008	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000		355,60	0,00	355,60
29/06/2020	08811	S04415	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00789	OR	39.99	SERVICOS DE REMANUFATURA DE SUPRIMENTOS	01	1100000		310,00	0,00	310,00
29/06/2020	08812	S04416	11912 MARIA DE FATIMA PAIXAO OLIVEIR	00789	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		720,00	0,00	720,00
29/06/2020	08813	G00021	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00435	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		48,50	0,00	48,50
29/06/2020	08814	G00022	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00435	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		678,40	0,00	678,40
29/06/2020	08815	G00050	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00014	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000		2.700,52	0,00	2.693,00
29/06/2020	08816	G00050	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00014	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000		17.648,00	0,00	17.648,00
29/06/2020	08817	S04417	10147 IMPACT DO BRASIL	00034	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01	1100000		760,00	0,00	760,00
29/06/2020	08818	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01974	OR	94.98	ACERTO NE 3489/2020 - OP 1502	02	2610000		0,01	0,01	0,00
29/06/2020	08819	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02210	OR	94.98	ACERTO NE 3789/2020 - OP 1813	01	3020000		1.409,87	1.409,87	0,00
29/06/2020	08820	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01962	OR	94.98	ACERTO NE 3896/2020 - OP 1929	01	2200000		1.229,13	1.229,13	0,00
29/06/2020	08821	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01958	OR	94.98	ACERTO NE 3900/2020 - OP 1930	01	1100000		1.058,59	1.058,59	0,00
29/06/2020	08822	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02176	OR	94.98	ACERTO NE 3913/2020 - OP 1931	01	3010000		2.460,35	2.460,35	0,00
29/06/2020	08823	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02783	OR	94.98	ACERTO NE 3918/2020 - OP 1940	05	3010001		2.750,47	2.750,47	0,00
29/06/2020	08824	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01964	OR	94.98	ACERTO NE 4063/2020 - OP 1989	01	2130000		90,27	90,27	0,00
29/06/2020	08825	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01972	OR	94.98	ACERTO NE 4068/2020 - OP 1990	01	2120000		3.605,55	3.605,55	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2020 a 30/06/2020

TODOS

DATA 03/07/2020

Pagina 27

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
29/06/2020	08826	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01973	OR	94.98	ACERTO NE 4073/2020 - OP 1991	05	3010004		3.589,59	3.589,59	0,00
29/06/2020	08827	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01986	OR	94.98	ACERTO NE 4077/2020 - OP 1994	01	1100000		1.077,90	1.077,90	0,00
29/06/2020	08828	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01974	OR	94.98	ACERTO NE 4235/2020 - OP 2235	02	2610000		277,47	277,47	0,00
29/06/2020	08829	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01974	OR	94.98	ACERTO NE 4237/2020 - OP 2236	02	2610000		277,47	277,47	0,00
29/06/2020	08830	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01962	OR	94.98	ACERTO NE 4239/2020 - OP 2237	01	2200000		4.394,60	4.394,60	0,00
29/06/2020	08831	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01972	OR	94.98	ACERTO NE 4334/2020 - OP 2292	01	2120000		1.801,77	1.801,77	0,00
29/06/2020	08832	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01972	OR	94.98	ACERTO NE 4601/2020 - OP 2444	01	2120000		1.228,43	1.228,43	0,00
29/06/2020	08833	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02089	OR	94.98	ACERTO NE 4889/2020 - OP 2555	01	3010000		4.462,04	4.462,04	0,00
29/06/2020	08834	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01964	OR	94.98	ACERTO NE 5198/2020 - OP 3053	01	2130000		37,92	37,92	0,00
29/06/2020	08835	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
29/06/2020	08836	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	02850	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000		1.000,00	245,87	754,13
29/06/2020	08837	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	02851	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	3120003		1.000,00	365,06	634,94
29/06/2020	08838	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	02852	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	3120003		1.500,00	505,38	994,62
29/06/2020	08839	S04431	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000		648,62	0,00	648,62
29/06/2020	08840	G00022	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00463	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		338,00	0,00	338,00
29/06/2020	08841	S04435	11934 PRISCILLA C. BOSE ANGELICO	00463	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		1.246,70	0,00	1.246,70
29/06/2020	08842	S04428	12993 JOAQUIM PAULO CAMPOS JUNIOR 06	00513	OR	39.99	SERVICOS DE ATIVIDADES EM EVENTOS	01	1100000		960,00	0,00	960,00
29/06/2020	08843	S04432	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00242	OR	30.23	AQUISICAO DE PRODUTOS DE ARMARINHOS	02	5000021		957,00	0,00	957,00
29/06/2020	08844	S04426	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000		493,50	0,00	493,50
29/06/2020	08845	S04433	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000		20,19	0,00	20,19
29/06/2020	08846	S04427	10234 ROSILENE RIBEIRO PADILHA & CIA	00644	OR	39.96	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	3020000		142,44	0,00	142,44
29/06/2020	08847	S04429	00546 SERRALHERIA MARIMBONDO LTDA.	00905	OR	39.99	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	05	2820000		668,00	0,00	668,00
29/06/2020	08848	S04423	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00789	OR	39.20	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000		557,20	0,00	557,20
29/06/2020	08849	S04424	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	02758	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	91	1100000		24,00	0,00	24,00
29/06/2020	08850	G00031	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00086	OR	30.07	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	02	2620000		1.273,50	0,00	1.273,50
29/06/2020	08851	G00031	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00107	OR	30.07	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	02	2740000		509,40	0,00	509,40
29/06/2020	08852	G00031	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00119	OR	30.07	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	02	2730000		1.146,15	0,00	1.146,15
29/06/2020	08853	G00031	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00614	OR	30.07	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	01	3050000		1.910,25	0,00	1.910,25
29/06/2020	08854	G00031	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00702	OR	30.07	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	01	1100000		2.929,05	0,00	2.929,05
29/06/2020	08855	S04430	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00383	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		551,25	0,00	551,25
29/06/2020	08856	S04434	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	00032	OR	30.26	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		366,00	0,00	366,00
29/06/2020	08857	G00195	12471 MEIRI MITIKO SUZUKI NAKAMURA -	00961	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		500,00	0,00	500,00
29/06/2020	08858	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02853	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	95	3010001		43.112,81	43.112,81	0,00
29/06/2020	08859	S04390	07795 IDERALDO JOSE MERNICHI - ME	00799	OR	39.19	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		230,00	0,00	230,00
29/06/2020	08860	G00099	12617 MARLENE LUCIA POLITI CHRISTOFO	00242	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	02	5000021		11,40	0,00	11,40
29/06/2020	08861	S04438	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00961	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DE INFORMATICA	01	1100000		910,30	0,00	910,30
29/06/2020	08862	S04437	10102 KLINT DISTRIBUIDORA DE FIOS E	00961	OR	30.17	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		13.254,30	0,00	13.254,30
29/06/2020	08863	S04436	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00845	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT./CONSERV.UTENSILIOS DE	01	3010000		115,00	0,00	115,00
SUBTOTAL											1.719.811,56	1.556.446,25	260.041,67
30/06/2020	02328	G00149	02066 PORTO DE AREIA SANTA IZABEL LT	00385	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 2328	01	3030000		-72,50	0,00	0,00
30/06/2020	05201	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01962	OR	94.01	estorno op 3055	01	2200000		-25,48	0,00	0,00
30/06/2020	05203	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01972	OR	94.01	estorno op 3056	01	2120000		-208,20	0,00	0,00
30/06/2020	05205	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02215	OR	94.01	estorno op 3057	01	1100000		-32,88	0,00	0,00
30/06/2020	05208	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02089	OR	94.01	estorno op 3058	01	3010000		-217,11	0,00	0,00
30/06/2020	05211	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01986	OR	94.01	estorno op 3059	01	1100000		-17,84	0,00	0,00
30/06/2020	05213	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02137	OR	94.01	estorno op 3060	01	3010000		-50,00	0,00	0,00
30/06/2020	05216	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01958	OR	94.01	estorno op 3061	01	1100000		-35,92	0,00	0,00
30/06/2020	05261	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01974	OR	94.01	estorno op 3090	02	2610000		-16,73	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2020 a 30/06/2020

TODOS

DATA 03/07/2020

Pagina 28

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
30/06/2020	05269	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01974	OR	94.01	estorno op 3089	02	2610000		-16,73	0,00	0,00
30/06/2020	07471	S03667	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00016	OR	39.99	ESTORNO TOTAL DA NE 7471	01	1100000		-390,00	0,00	0,00
30/06/2020	07503	S03674	12994 BRUNA DE MORAES PAZ ME	00245	OR	30.28	ESTORNO TOTAL DA NE 7503	05	5000016		-1.284,00	0,00	0,00
30/06/2020	07665	S03750	03942 AGROSOLO BAURU AGROPECUARIA LT	00385	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 7665	01	3030000		-0,04	0,00	0,00
30/06/2020	08566	G00013	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 8566	01	3040000		-0,01	0,00	0,00
30/06/2020	08815	G00050	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00014	OR	30.01	ESTORNO TOTAL DA NE 8815	01	1100000		-7,52	0,00	0,00
30/06/2020	08864	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	01895	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		1.000,00	863,61	136,39
30/06/2020	08865	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01962	OR	94.98	ACERTO NE 5201/2020 - OP 3055	01	2200000		25,48	25,48	0,00
30/06/2020	08866	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01972	OR	94.98	ACERTO NE 5203/2020 - OP 3056	01	2120000		208,20	208,20	0,00
30/06/2020	08867	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02215	OR	94.98	ACERTO NE 5205/2020 - OP 3057	01	1100000		32,88	32,88	0,00
30/06/2020	08868	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02089	OR	94.98	ACERTO NE 5208/2020 - OP 3058	01	3010000		217,11	217,11	0,00
30/06/2020	08869	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01986	OR	94.98	ACERTO NE 5211/2020 - OP 3059	01	1100000		17,84	17,84	0,00
30/06/2020	08870	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02137	OR	94.98	ACERTO NE 5213/2020 - OP 3060	01	3010000		50,00	50,00	0,00
30/06/2020	08871	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01958	OR	94.98	ACERTO NE 5216/2020 - OP 3061	01	1100000		35,92	35,92	0,00
30/06/2020	08872	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01974	OR	94.98	ACERTO NE 5269/2020 - OP 3089	02	2610000		16,73	16,73	0,00
30/06/2020	08873	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01974	OR	94.98	ACERTO NE 5261/2020 - OP 3090	02	2610000		16,73	16,73	0,00
30/06/2020	08874	S04456	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00033	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		514,56	0,00	514,56
30/06/2020	08875	S04473	07848 SKINJET TECNOLOGIA LIMP. AUTOM	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01	1100000		375,00	0,00	375,00
30/06/2020	08876	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00144	OR	11.01	RESCISAO DE ROSANGELA MARIA DONAO CASTIL	01	2130000		6.933,81	6.933,81	0,00
30/06/2020	08877	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01964	OR	94.98	RESCISAO DE ROSANGELA MARIA DONAO CASTIL	01	2130000		42.959,60	42.959,60	0,00
30/06/2020	08878	S04477	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		498,00	0,00	498,00
30/06/2020	08879	000000	02377 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00057	OR	39.99	DESPESEA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000		3.000,00	334,77	2.665,23
30/06/2020	08880	S04444	12627 VIA MARCONI VEICULOS LTDA.	00016	OR	39.19	SERVICOS DE VISTORIA VEICULAR	01	1100000		746,27	0,00	746,27
30/06/2020	08881	S04445	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000		59,90	0,00	59,90
30/06/2020	08882	S04453	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		383,46	0,00	383,46
30/06/2020	08883	G00022	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	01295	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		31,74	0,00	31,74
30/06/2020	08884	S04439	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	01981	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	5000032		54,60	0,00	54,60
30/06/2020	08885	G00193	03880 FUNERARIA SAO FRANCISCO DE LEN	02496	OR	39.67	SERVICOS DE FUNERAL	01	1100000		450,00	0,00	450,00
30/06/2020	08886	S04440	03097 GASPAP ARMARINHOS LTDA. - ME	00242	OR	30.23	AQUISICAO DE PRODUTOS DE ARMARINHOS	02	5000021		1.028,60	0,00	1.028,60
30/06/2020	08887	S04441	01259 JUSCELEN DE GODOI - ME	00920	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000		75,00	0,00	75,00
30/06/2020	08888	S04442	10303 DANDARI SOLUTION INFORMATICA L	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	2820000		996,00	0,00	996,00
30/06/2020	08889	S04459	11195 FABIO SOARES DE OLIVEIRA SEGUR	00905	OR	39.16	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	05	2820000		400,00	0,00	400,00
30/06/2020	08890	S04443	11573 DEISE MARIA OSHIMA - ME	02802	OR	39.99	SERVICOS DE FORNEC. HOSPEDAGEM E ESTADIA	01	3120003		5.883,00	0,00	5.883,00
30/06/2020	08891	G00032	04886 AZULPHARMA DISTRI. DE MEDICAME	02799	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3120003		9.800,00	0,00	9.800,00
30/06/2020	08892	G00032	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	02799	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3120003		880,00	0,00	880,00
30/06/2020	08893	G00032	09665 FRAGNARI DISTRIBUIDORA MEDICAM	02799	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3120003		9.230,00	0,00	9.230,00
30/06/2020	08894	G00032	11335 INOVAMED COM. DE MEDICAMENTOS	02799	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3120003		2.300,00	0,00	2.300,00
30/06/2020	08895	S04478	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		2.518,00	0,00	2.518,00
30/06/2020	08896	S04479	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		2.518,00	0,00	2.518,00
30/06/2020	08897	S04470	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	00539	OR	39.99	SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS	01	1100000		72,00	0,00	72,00
30/06/2020	08898	S04471	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	00539	OR	39.99	SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS	01	1100000		72,00	0,00	72,00
30/06/2020	08899	S04472	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	00539	OR	39.99	SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS	01	1100000		72,00	0,00	72,00
30/06/2020	08900	S04461	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	00033	OR	39.99	SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS	01	1100000		72,00	0,00	72,00
30/06/2020	08901	S04463	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	00033	OR	39.99	SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS	01	1100000		75,00	0,00	75,00
30/06/2020	08902	S04468	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	00033	OR	39.99	SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS	01	1100000		75,00	0,00	75,00
30/06/2020	08903	S04446	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	01126	OR	39.99	SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS	01	1100000		72,00	0,00	72,00
30/06/2020	08904	S04447	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	00094	OR	39.99	SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS	02	2620000		71,00	0,00	71,00
30/06/2020	08905	S04448	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	00094	OR	39.99	SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS	02	2620000		72,00	0,00	72,00
30/06/2020	08906	S90001	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	00920	OR	39.99	SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS	01	1100000		72,00	0,00	72,00
30/06/2020	08907	S04449	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	00470	OR	39.99	SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS	01	1100000		72,00	0,00	72,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2020 a 30/06/2020

TODOS

DATA 03/07/2020

Pagina 29

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
30/06/2020	08908	S04450	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	00513	OR	39.99	SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS	01	1100000		72,00	0,00	72,00
30/06/2020	08909	S04451	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	00066	OR	39.99	SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS	01	1100000		72,00	0,00	72,00
30/06/2020	08910	S04452	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	00905	OR	39.99	SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS	05	2820000		72,00	0,00	72,00
30/06/2020	08911	S04454	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	00261	OR	39.99	SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS	01	1100000		72,00	0,00	72,00
30/06/2020	08912	S04455	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	00261	OR	39.99	SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS	01	1100000		72,00	0,00	72,00
30/06/2020	08913	S04457	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	00261	OR	39.99	SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS	01	1100000		72,00	0,00	72,00
30/06/2020	08914	S04458	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	00514	OR	39.99	SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS	01	1100000		72,00	0,00	72,00
30/06/2020	08915	S04460	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	01126	OR	39.99	SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS	01	1100000		72,00	0,00	72,00
30/06/2020	08916	S04462	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	00016	OR	39.99	SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS	01	1100000		75,00	0,00	75,00
30/06/2020	08917	S04464	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	00513	OR	39.99	SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS	01	1100000		75,00	0,00	75,00
30/06/2020	08918	S04465	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	00731	OR	39.99	SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS	01	1100000		99,00	0,00	99,00
30/06/2020	08919	S04466	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	00261	OR	39.99	SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS	01	1100000		75,00	0,00	75,00
30/06/2020	08920	S04467	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	00642	OR	39.99	SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS	01	3050000		71,00	0,00	71,00
30/06/2020	08921	E00001	07438 LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA	02796	OR	52.08	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	3000078		60.000,00	0,00	60.000,00
30/06/2020	08922	E00001	10558 R.C. ARTIGOS E EQUIP. HOSPITAL	02796	OR	52.08	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	3000078		23.200,00	0,00	23.200,00
30/06/2020	08923	E00001	11333 ALTERMED MAT. MED. HOSPITLARES	02796	OR	52.08	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	3000078		327,69	0,00	327,69
30/06/2020	08924	E00001	13034 CIRURGICA OURO VERDE COMERCIO	02796	OR	52.08	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	3000078		9.000,00	0,00	9.000,00
30/06/2020	08925	S04485	05257 KGP LOCACAO DE SOM E IMAGEM LT	02802	OR	39.99	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	3120003		15.000,00	0,00	15.000,00
30/06/2020	08926	S04487	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000		22,12	0,00	22,12
30/06/2020	08927	G00050	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00014	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000		7.524,00	0,00	7.524,00
30/06/2020	08928	S04469	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	02823	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	05	3120006		4.098,99	0,00	4.098,99
30/06/2020	08929	S04486	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	02686	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	95	5000026		36,45	0,00	36,45
30/06/2020	08930	S04486	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	02686	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	95	5000026		59,30	0,00	59,30
30/06/2020	08931	S04486	11934 PRISCILLA C. BOSO ANGELICO	02686	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	95	5000026		31,38	0,00	31,38
30/06/2020	08932	S04474	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00086	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	2620000		160,00	0,00	160,00
30/06/2020	08933	S04490	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00725	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		25,80	0,00	25,80
30/06/2020	08934	S04491	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000		15,93	0,00	15,93
30/06/2020	08935	S04488	11934 PRISCILLA C. BOSO ANGELICO	00505	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		161,50	0,00	161,50
30/06/2020	08936	S04489	11934 PRISCILLA C. BOSO ANGELICO	01779	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		252,04	0,00	252,04
30/06/2020	08937	S04499	12945 EPI'S ONLINE COMERCIO LTDA	00245	OR	30.28	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-	05	5000016		776,00	0,00	776,00
30/06/2020	08938	S04431	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00463	OR	30.99	COMPLEMENTO DA AF 6819	01	1100000		0,01	0,00	0,01
30/06/2020	08939	S04494	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		62,90	0,00	62,90
30/06/2020	08940	S04498	12119 DOROTHY RODINI DENTAL	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3010000		1.350,74	0,00	1.350,74
30/06/2020	08941	S04498	06878 IN-DENTAL PROD. ODONTO.MED.HOS	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3010000		4.030,00	0,00	4.030,00
30/06/2020	08942	S04498	04011 DENTAL BRASIL PRODUTOS ODONTOL	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3010000		745,50	0,00	745,50
30/06/2020	08943	S04502	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	00245	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	5000016		228,00	0,00	228,00
30/06/2020	08944	S04504	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	01131	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		228,00	0,00	228,00
30/06/2020	08945	S04505	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	02686	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	95	5000026		228,00	0,00	228,00
30/06/2020	08946	G00013	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3040000		116,76	0,00	116,76
30/06/2020	08947	G00006	12772 DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		9.180,00	0,00	9.180,00
30/06/2020	08948	G00162	04886 AZULPHARMA DISTRI. DE MEDICAME	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		198,20	0,00	198,20
30/06/2020	08949	S04495	04886 AZULPHARMA DISTRI. DE MEDICAME	02799	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3120003		15.400,00	0,00	15.400,00
30/06/2020	08950	S04497	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		4.125,00	0,00	4.125,00
30/06/2020	08951	S04500	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		81,00	0,00	81,00
30/06/2020	08952	S04501	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	02799	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3120003		5.082,64	0,00	5.082,64
SUBTOTAL											254.397,42	51.712,68	205.059,70
TOTAL GERAL DO PERIODO											7.028.001,96	5.694.637,84	2.546.627,69