



Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista

Movimentação de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2020 a 31/07/2020

TODOS

DATA 06/08/2020

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											166.989.981,61	111.274.461,28	52.400.306,73
01/07/2020	08267	S04119	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	02820	OR	30.24	ESTORNO PARCIAL DA NE 8267	05	3120006		-1.438,00	0,00	0,00
01/07/2020	08816	G00050	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00014	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 8816	01	1100000		-14.040,00	0,00	0,00
01/07/2020	08953	S04492	11290 TOLEDO IMOVEIS LTDA - ME	00285	OR	39.10	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000		4.500,00	750,00	3.750,00
01/07/2020	08954	S04493	11290 TOLEDO IMOVEIS LTDA - ME	00285	OR	39.10	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000		4.500,00	750,00	3.750,00
01/07/2020	08955	S04496	11290 TOLEDO IMOVEIS LTDA - ME	00285	OR	39.10	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000		2.700,00	450,00	2.250,00
01/07/2020	08956	S04509	06295 EYE PHARMA LTDA	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3040000		149,00	149,00	0,00
01/07/2020	08957	O00000	00015 CONGREG. IRMAZ. ANCIAOS DESAMPAR	02822	OR	39.99	TERMO DE ADITAMENTO 01/2020 - TERMO DE F	05	3120006		82.000,00	82.000,00	0,00
01/07/2020	08958	O00000	03356 ASSOCIACAO SHORIN-RYU DE KARAT	02778	OR	39.99	TERMO DE ADITAMENTO 03/20 - TERMO DE FOM	93	5000004		348.025,55	348.025,55	0,00
01/07/2020	08959	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00978	OR	11.01	RESCISAO DE LEANDRO LUIS DA SILVA	01	1100000		1.726,48	1.726,48	0,00
01/07/2020	08960	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02330	OR	46.01	RESCISAO DE LEANDRO LUIS DA SILVA	01	1100000		200,00	200,00	0,00
01/07/2020	08961	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02854	OR	94.98	RESCISAO DE LEANDRO LUIS DA SILVA	01	1100000		3.254,07	3.254,07	0,00
01/07/2020	08962	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00987	OR	13.08	RESCISAO DE LEANDRO LUIS DA SILVA	01	1100000		206,76	206,76	0,00
01/07/2020	08963	O00000	12874 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/	00057	OR	39.99	TARIFA BANCARIA	01	1100000		1.691,70	1.691,70	0,00
01/07/2020	08964	O00000	13036 FUNDO DE INVEST DE CRED PRODUT	02833	OR	65.00	DESPESAS DE AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRES	01	1100000		40.000,00	40.000,00	0,00
01/07/2020	08965	S04514	11373 ANTONIO MARCOS DA SILVA 657306	00513	OR	39.99	SERVICOS DE CONF. TROFEUS, MEDALHAS ETC.	01	1100000		600,00	600,00	0,00
01/07/2020	08966	O00000	12897 INAYANE MARAISA ALVES DA SILVA	00820	AD	39.99	DIARIAS E COMBUSTIVEL EM VIAGENS DE PACI	01	3020000		8.000,00	7.975,00	0,00
01/07/2020	08967	S04475	10404 PRONTO GLASS PARABRISAS LTDA-M	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		460,00	460,00	0,00
01/07/2020	08968	S04476	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		140,00	140,00	0,00
01/07/2020	08969	S04480	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		245,00	0,00	245,00
01/07/2020	08970	S04481	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		139,00	0,00	139,00
01/07/2020	08971	S04482	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		301,00	0,00	301,00
01/07/2020	08972	S04483	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		78,00	0,00	78,00
01/07/2020	08973	S04484	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		298,00	0,00	298,00
01/07/2020	08974	G00050	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000		4.166,79	4.166,21	0,00
01/07/2020	08975	G00050	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00431	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000		2.645,13	2.642,44	0,00
01/07/2020	08976	S04506	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3020000		112,00	111,26	0,00
01/07/2020	08977	G00050	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3020000		5.818,59	5.815,19	0,00
01/07/2020	08978	S04512	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		3.020,00	3.020,00	0,00
01/07/2020	08979	S04515	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		404,30	404,30	0,00
01/07/2020	08980	S04513	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		496,00	496,00	0,00
01/07/2020	08981	O00000	05419 FUNDO NAC. SEGURANCA E EDUCACA	00325	OR	41.00	CONTRIBUICAO AO FUNSET REF. MAIO/2020	03	4700000		707,92	707,92	0,00
01/07/2020	08982	S04511	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	02799	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3120003		4.050,00	0,00	4.050,00
01/07/2020	08983	S04516	10147 IMPACT DO BRASIL	00615	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE	01	3020000		340,00	340,00	0,00
01/07/2020	08984	S04517	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00385	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3030000		94,88	94,88	0,00
01/07/2020	08985	S04507	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		676,00	676,00	0,00
01/07/2020	08986	S04507	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		897,45	897,45	0,00
01/07/2020	08987	S04510	06404 ELTON TEIXEIRA BUENO ME	00052	OR	30.30	AQUISICAO DE APARELHOS DIVERSOS	01	1100000		93,90	93,90	0,00
01/07/2020	08988	S04508	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	02820	OR	30.99	AQUISICAO DE APARELHOS DE MEDICAO E	05	3120006		399,78	399,78	0,00
01/07/2020	08989	S04520	10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3020000		1.800,00	1.800,00	0,00
01/07/2020	08990	S04521	03434 TRUUNFAL MARILIA COMERCIAL LTD	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE LUVAS DIVERSAS	01	3020000		259,20	259,20	0,00
01/07/2020	08991	S04524	10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3010000		3.000,00	3.000,00	0,00
01/07/2020	08992	O00000	12413 CLEONICE DE FATIMA BARBOSA	02588	OR	48.99	GUARDA SUBSIDIADA REF. 07/2020	03	5000004		1.045,00	1.045,00	0,00
01/07/2020	08993	O00000	12516 IVANIRA MARCIANO	02588	OR	48.99	GUARDA SUBSIDIADA REF. 07/2020	03	5000004		1.045,00	1.045,00	0,00
01/07/2020	08994	O00000	12790 LOANA STEFANO BUENO	02588	OR	48.99	GUARDA SUBSIDIADA REF. 07/2020	03	5000004		696,66	696,66	0,00
01/07/2020	08995	O00000	12877 IDALETE DE FATIMA DOS SANTOS	02588	OR	48.99	GUARDA SUBSIDIADA REF. 07/2020	03	5000004		1.393,33	1.393,33	0,00
01/07/2020	08996	O00000	12988 RENATA HELENA REZENDE CARDOSO	02588	OR	48.99	GUARDA SUBSIDIADA REF. 07/2020	03	5000004		2.090,00	2.090,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2020 a 31/07/2020

TODOS

DATA 06/08/2020

Pagina 2

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
SUBTOTAL											518.988,49	519.573,08	14.861,00
02/07/2020	03658	G00141	12502 RENATO GOMES MORENO - ME	02376	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 3658	01	1100000		-962,50	0,00	0,00
02/07/2020	03909	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02137	OR	94.99	ESTORNO TOTAL DA NE 3909	01	3010000		-2.750,47	0,00	0,00
02/07/2020	04383	S01836	10586 NILSON J. FRANCO - EPP	00617	OR	30.39	ESTORNO TOTAL DA NE 4383	01	3020000		-29,00	0,00	0,00
02/07/2020	04827	S02097	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 4827	01	1100000		-30,78	0,00	0,00
02/07/2020	05660	G00097	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMES	02376	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 5660	01	1100000		-6.235,00	0,00	0,00
02/07/2020	05746	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02006	OR	94.99	estorno op 4083	01	1100000		-2.438,35	0,00	0,00
02/07/2020	05752	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02212	OR	94.99	estorno op 4210	01	3040000		-10.078,27	0,00	0,00
02/07/2020	06001	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01958	OR	94.99	estorno op 4242	01	1100000		-3.848,85	0,00	0,00
02/07/2020	06005	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02089	OR	94.99	estorno op 4243	01	3010000		-405,22	0,00	0,00
02/07/2020	06043	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02210	OR	94.99	estorno op 4325	01	3020000		-15.048,21	0,00	0,00
02/07/2020	06046	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02286	OR	94.99	estorno op 4323	01	1100000		-2.926,84	0,00	0,00
02/07/2020	06155	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02248	OR	94.99	estorno op 4382	01	1100000		-8.715,20	0,00	0,00
02/07/2020	06157	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02176	OR	94.99	estorno op 4384	01	3010000		-2.468,59	0,00	0,00
02/07/2020	06225	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02808	OR	94.01	estorno op 4439	01	1100000		-10.609,88	0,00	0,00
02/07/2020	06480	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02089	OR	94.99	estorno op 4745	01	3010000		-15.205,96	0,00	0,00
02/07/2020	06482	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01974	OR	94.99	estorno op 4748	02	2610000		-1.367,55	0,00	0,00
02/07/2020	06486	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01974	OR	94.99	estorno op 4750	02	2610000		-701,65	0,00	0,00
02/07/2020	06492	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02264	OR	94.99	estorno op 4752	01	1100000		-4.259,63	0,00	0,00
02/07/2020	06494	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02006	OR	94.99	estorno op 4753	01	1100000		-22.717,97	0,00	0,00
02/07/2020	06891	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02815	OR	94.99	estorno op 5054	01	1100000		-2.149,20	0,00	0,00
02/07/2020	06894	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02350	OR	94.99	estorno op 5055	01	1100000		-7.300,85	0,00	0,00
02/07/2020	06896	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01962	OR	94.99	estorno op 5057	01	2200000		-1.518,67	0,00	0,00
02/07/2020	07135	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01998	OR	94.99	estorno op 5174	01	1100000		-1.226,05	0,00	0,00
02/07/2020	07154	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01998	OR	94.99	estorno op 5174	01	1100000		-306,51	0,00	0,00
02/07/2020	08731	S04397	12548 CARLOS ALBERTO GOULART DE ALME	00798	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 8731	01	1100000		-15,00	0,00	0,00
02/07/2020	08997	G00067	10807 VINICIUS B. G. GULLO - EPP	00441	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.LIMPEZA AREAS PUBLICAS	01	1100000		293.407,20	0,00	293.407,20
02/07/2020	08998	S04525	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	02820	OR	30.21	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA COZINHA	05	3120006		967,50	697,60	269,90
02/07/2020	08999	S04525	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	02823	OR	52.12	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA COZINHA	05	3120006		412,90	412,90	0,00
02/07/2020	09000	S04525	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	02823	OR	52.12	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA COZINHA	05	3120006		570,00	0,00	570,00
02/07/2020	09001	S04518	13035 AILTON TEIXEIRA DIAS	00643	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA	01	3020000		3.300,00	3.300,00	0,00
02/07/2020	09002	S04519	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000		2.385,00	2.385,00	0,00
02/07/2020	09003	S04522	11789 CREMER S/A	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000		2.520,00	0,00	2.520,00
02/07/2020	09004	S04526	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000		11.836,46	6.545,46	5.291,00
02/07/2020	09005	O00000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00649	OR	39.99	SERVICOS E SIA E SIH - GESTAO PLENA	05	3020001		1.100,00	1.100,00	0,00
02/07/2020	09006	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02006	OR	94.98	ACERTO NE 5746/2020 - OP 4083	01	1100000		2.438,35	2.438,35	0,00
02/07/2020	09007	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02212	OR	94.98	ACERTO NE 5752/2020 - OP 4210	01	3040000		10.078,27	10.078,27	0,00
02/07/2020	09008	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01958	OR	94.98	ACERTO NE 6001/2020 - OP 4242	01	1100000		3.848,85	3.848,85	0,00
02/07/2020	09009	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02089	OR	94.98	ACERTO NE 6005/2020 - OP 4243	01	3010000		405,22	405,22	0,00
02/07/2020	09010	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02286	OR	94.98	ACERTO NE 6046/2020 - OP 4323	01	1100000		2.926,84	2.926,84	0,00
02/07/2020	09011	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02210	OR	94.98	ACERTO NE 6043/2020 - OP 4325	01	3020000		15.048,21	15.048,21	0,00
02/07/2020	09012	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02248	OR	94.98	ACERTO NE 6155/2020 - OP 4382	01	1100000		8.715,20	8.715,20	0,00
02/07/2020	09013	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02176	OR	94.98	ACERTO NE 6157/2020 - OP 4384	01	3010000		2.468,59	2.468,59	0,00
02/07/2020	09014	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02808	OR	94.98	ACERTO NE 6225/2020 - OP 4439	01	1100000		10.609,88	10.609,88	0,00
02/07/2020	09015	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02089	OR	94.98	ACERTO NE 6480/2020 - OP 4745	01	3010000		15.205,96	15.205,96	0,00
02/07/2020	09016	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01974	OR	94.98	ACERTO NE 6482/2020 - OP 4748	02	2610000		1.367,55	1.367,55	0,00
02/07/2020	09017	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01974	OR	94.98	ACERTO NE 6486/2020 - OP 4750	02	2610000		701,65	701,65	0,00
02/07/2020	09018	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02264	OR	94.98	ACERTO NE 6492/2020 - OP 4752	01	1100000		4.259,63	4.259,63	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2020 a 31/07/2020

TODOS

DATA 06/08/2020

Pagina 3

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
02/07/2020	09019	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02006	OR	94.98	ACERTO NE 6494/2020 - OP 4753	01	1100000		22.717,97	22.717,97	0,00
02/07/2020	09020	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02815	OR	94.98	ACERTO NE 6891/2020 - OP 5054	01	1100000		2.149,20	2.149,20	0,00
02/07/2020	09021	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02350	OR	94.98	ACERTO NE 6894/2020 - OP 5055	01	1100000		7.300,85	7.300,85	0,00
02/07/2020	09022	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01962	OR	94.98	ACERTO NE 6896/2020 - OP 5057	01	2200000		1.518,67	1.518,67	0,00
02/07/2020	09023	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01998	OR	94.98	ACERTO NE 7135/2020 - OP 5174	01	1100000		1.226,05	1.226,05	0,00
02/07/2020	09024	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01998	OR	94.98	ACERTO NE 7154/2020 - OP 5174	01	1100000		306,51	306,51	0,00
02/07/2020	09025	S04539	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00094	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	02	2620000		322,00	322,00	0,00
02/07/2020	09026	000000	12300 DANILO FLORENTINO HEITOR	02012	OR	46.01	AUXILIO ALIMENTACAO-MAIS MEDICOS	01	3010000		980,00	980,00	0,00
02/07/2020	09027	000000	12300 DANILO FLORENTINO HEITOR	02013	OR	48.99	AUXILIO MORADIA-MAIS MEDICOS	01	3010000		1.470,00	1.470,00	0,00
02/07/2020	09028	000000	12301 FERNANDA ODORICIO CARNEIRO	02013	OR	48.99	AUXILIO MORADIA-MAIS MEDICOS	01	3010000		1.470,00	1.470,00	0,00
02/07/2020	09029	000000	12301 FERNANDA ODORICIO CARNEIRO	02012	OR	46.01	AUXILIO ALIMENTACAO-MAIS MEDICOS	01	3010000		980,00	980,00	0,00
02/07/2020	09030	000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00649	OR	39.99	SERVICOS DE SIA E SIH REF JULHO/2020	05	3020001		289.355,79	289.355,79	0,00
02/07/2020	09031	000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00649	OR	39.99	SERVICOS POS-FIXADO DE SIA REF MAIO/2020	05	3020001		80.000,00	80.000,00	0,00
02/07/2020	09032	000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00649	OR	39.99	SERVICOS DE SIA E SIH REF JUNHO/2020	05	3020001		37.600,00	37.600,00	0,00
02/07/2020	09033	S04534	10271 TEMPLAKA SINALIZACAO EIRELI -	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000		600,00	300,00	300,00
02/07/2020	09034	S04533	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00242	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	02	5000021		111,20	82,80	28,40
02/07/2020	09035	S04533	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	00242	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	02	5000021		169,20	0,00	169,20
02/07/2020	09036	S04533	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00242	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	02	5000021		53,88	53,88	0,00
02/07/2020	09037	S04527	04714 ROBERT MUELLER ME	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000		1.471,00	1.366,00	105,00
02/07/2020	09038	S04528	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000		7.675,00	7.675,00	0,00
02/07/2020	09039	S04529	11789 CREMER S/A	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000		2.438,00	0,00	2.438,00
02/07/2020	09040	S04530	04714 ROBERT MUELLER ME	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000		1.120,00	1.120,00	0,00
02/07/2020	09041	S04531	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000		7.578,00	4.961,40	2.616,60
02/07/2020	09042	S04535	12880 JOSE CARLOS DE OLIVEIRA JUNIOR	02766	OR	52.08	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	92	3000066		1.490,00	0,00	0,00
SUBTOTAL											741.360,38	555.471,28	307.715,30
03/07/2020	07266	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02817	OR	94.99	estorno op 5315	01	1100000		-2.697,01	0,00	0,00
03/07/2020	07565	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01974	OR	94.99	estorno op 5555	02	2610000		-73.502,04	0,00	0,00
03/07/2020	07568	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01994	OR	94.99	estorno op 5557	01	1100000		-77.771,26	0,00	0,00
03/07/2020	07571	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01998	OR	94.99	estorno op 5559	01	1100000		-63.972,61	0,00	0,00
03/07/2020	07574	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01974	OR	94.99	estorno op 5561	02	2610000		-37.920,81	0,00	0,00
03/07/2020	07577	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01961	OR	94.99	estorno op 5563	01	1100000		-18.374,95	0,00	0,00
03/07/2020	07580	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01987	OR	94.99	estorno op 5565	01	1100000		-55.354,73	0,00	0,00
03/07/2020	07583	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01961	OR	94.99	estorno op 5572	01	1100000		-32.860,74	0,00	0,00
03/07/2020	07586	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01963	OR	94.99	estorno op 5578	02	2720000		-8.369,93	0,00	0,00
03/07/2020	07589	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02202	OR	94.99	estorno op 5586	01	3010000		-91.389,94	0,00	0,00
03/07/2020	07592	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01974	OR	94.99	estorno op 5594	02	2610000		-74.990,34	0,00	0,00
03/07/2020	07730	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02451	OR	94.99	estorno op 5801	01	1100000		-3.516,31	0,00	0,00
03/07/2020	07825	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02176	OR	94.99	estorno op 6040	01	3010000		-2.660,63	0,00	0,00
03/07/2020	08087	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01972	OR	94.99	estorno op 6310	01	2120000		-9.776,99	0,00	0,00
03/07/2020	08091	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01972	OR	94.99	estorno op 6308	01	2120000		-9.421,65	0,00	0,00
03/07/2020	08095	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01972	OR	94.99	estorno op 6306	01	2120000		-8.947,56	0,00	0,00
03/07/2020	08099	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02112	OR	94.99	estorno op 6304	01	1100000		-12.270,45	0,00	0,00
03/07/2020	08103	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01974	OR	94.99	estorno op 6301	02	2610000		-5.191,89	0,00	0,00
03/07/2020	08107	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02176	OR	94.99	estorno op 6298	01	3010000		-7.443,50	0,00	0,00
03/07/2020	08172	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01986	OR	94.99	estorno op 6411	01	1100000		-18.311,69	0,00	0,00
03/07/2020	08175	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01974	OR	94.99	estorno op 6629	02	2610000		-24.432,49	0,00	0,00
03/07/2020	08178	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02154	OR	94.99	estorno op 6415	01	3020000		-36.784,89	0,00	0,00
03/07/2020	08227	000000	12501 VANDERCI BARBOSA	00820	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	3020000		-890,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2020 a 31/07/2020

TODOS

DATA 06/08/2020

Pagina 4

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
03/07/2020	08426	S04232	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00260	OR	39.72	ESTORNO TOTAL? DA NE 8426	01	1100000		-161,00	0,00	0,00
03/07/2020	08516	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01962	OR	94.99	estorno op 6776	01	2200000		-5.501,32	0,00	0,00
03/07/2020	08553	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02089	OR	94.99	estorno op 6775	01	3010000		-19.681,48	0,00	0,00
03/07/2020	09042	S04535	12880 JOSE CARLOS DE OLIVEIRA JUNIOR	02766	OR	52.08	ESTORNO TOTAL DA NE 9042	92	3000066		-1.490,00	0,00	0,00
03/07/2020	09043	G00023	10347 DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	00386	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000		1.080,00	0,00	1.080,00
03/07/2020	09044	S04551	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIP/ACESSORIOS ESPORTIVOS	05	2820000		1.700,00	1.700,00	0,00
03/07/2020	09045	S04556	12463 G GERACINDO CONSTRUCAO	01175	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	05	2820000		830,00	0,00	830,00
03/07/2020	09046	S04549	12077 REMA COMUNICACAO, TEC E SERVIC	01205	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000		4.600,00	0,00	4.600,00
03/07/2020	09047	S04560	11783 BODO E BUGATI COMERCIO DE PROD	00386	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		21,75	21,75	0,00
03/07/2020	09048	S04537	07351 EMPORIO HOSPITALAR COM. PROD.	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3020000		4.530,00	4.530,00	0,00
03/07/2020	09049	S04538	03434 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTD	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000		17.599,88	17.599,88	0,00
03/07/2020	09050	S04545	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	01954	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3020000		190,00	190,00	0,00
03/07/2020	09051	S04546	11783 BODO E BUGATI COMERCIO DE PROD	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000		28,00	28,00	0,00
03/07/2020	09052	S04548	04714 ROBERT MUELLER ME	00615	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3020000		89,00	0,00	89,00
03/07/2020	09053	S04550	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	02765	OR	39.99	SERVICOS DE ELABORACAO DE LAUDO TECNICO	92	3000066		858,92	858,92	0,00
03/07/2020	09054	S04552	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00643	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	3020000		2.130,00	0,00	2.130,00
03/07/2020	09055	G00147	09334 CM HOSPITALAR LTDA	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3020000		2.052,00	2.052,00	0,00
03/07/2020	09056	G00147	12742 TCM COMERCIO DE PRODUTOS NUTRI	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3020000		1.776,00	1.776,00	0,00
03/07/2020	09057	S04553	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	00615	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3020000		146,70	0,00	146,70
03/07/2020	09058	S04559	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00385	OR	30.99	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	3030000		119,60	119,60	0,00
03/07/2020	09059	S04562	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	3010000		1.100,00	0,00	1.100,00
03/07/2020	09060	S04536	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00242	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	5000021		1.125,36	0,00	1.125,36
03/07/2020	09061	S04536	03097 GASPAR ARMARINHOS LTDA. - ME	00242	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	5000021		2.630,30	2.630,30	0,00
03/07/2020	09062	S04536	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	00242	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	5000021		525,50	525,50	0,00
03/07/2020	09063	S04543	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	00242	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	5000021		584,06	584,06	0,00
03/07/2020	09064	S04543	03097 GASPAR ARMARINHOS LTDA. - ME	00242	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	5000021		430,50	430,50	0,00
03/07/2020	09065	S04543	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00242	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	5000021		665,49	665,49	0,00
03/07/2020	09066	S04543	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00242	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	5000021		2.436,41	0,00	2.436,41
03/07/2020	09067	S04547	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	00242	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	5000021		20,25	20,25	0,00
03/07/2020	09068	S04547	03097 GASPAR ARMARINHOS LTDA. - ME	00242	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	5000021		298,20	298,20	0,00
03/07/2020	09069	S04547	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00242	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	5000021		259,44	0,00	259,44
03/07/2020	09070	S04555	06404 ELTON TEIXEIRA BUENO ME	00245	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	5000016		518,00	518,00	0,00
03/07/2020	09071	S04561	11934 PRISCILLA C. BOSO ANGELICO	00245	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	05	5000016		53,40	0,00	53,40
03/07/2020	09072	S04561	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00245	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	05	5000016		24,52	24,52	0,00
03/07/2020	09073	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02817	OR	94.98	ACERTO NE 7266/2020 - OP 5315	01	1100000		2.697,01	2.697,01	0,00
03/07/2020	09074	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01974	OR	94.98	ACERTO NE 7565/2020 - OP 5555	02	2610000		73.502,04	73.502,04	0,00
03/07/2020	09075	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01994	OR	94.98	ACERTO NE 7568/2020 - OP 5557	01	1100000		77.771,26	77.771,26	0,00
03/07/2020	09076	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01998	OR	94.98	ACERTO NE 7571/2020 - OP 5559	01	1100000		63.972,61	63.972,61	0,00
03/07/2020	09077	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01974	OR	94.98	ACERTO NE 7574/2020 - OP 5561	02	2610000		37.920,81	37.920,81	0,00
03/07/2020	09078	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01961	OR	94.98	ACERTO NE 7577/2020 - OP 5563	01	1100000		18.374,95	18.374,95	0,00
03/07/2020	09079	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01987	OR	94.98	ACERTO NE 7580/2020 - OP 5565	01	1100000		55.354,73	55.354,73	0,00
03/07/2020	09080	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01961	OR	94.98	ACERTO NE 7583/2020 - OP 5572	01	1100000		32.860,74	32.860,74	0,00
03/07/2020	09081	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01963	OR	94.98	ACERTO NE 7586/2020 - OP 5578	02	2720000		8.369,93	8.369,93	0,00
03/07/2020	09082	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02202	OR	94.98	ACERTO NE 7589/2020 - OP 5586	01	3010000		91.389,94	91.389,94	0,00
03/07/2020	09083	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01974	OR	94.98	ACERTO NE 7592/2020 - OP 5594	02	2610000		74.990,34	74.990,34	0,00
03/07/2020	09084	S04532	03158 INDUSTRIA E COM. DE RESIDUOS L	00798	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		420,00	0,00	420,00
03/07/2020	09085	S04579	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000		12,00	12,00	0,00
03/07/2020	09086	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02451	OR	94.98	ACERTO NE 7730/2020 - OP 5801	01	1100000		3.516,31	3.516,31	0,00
03/07/2020	09087	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02176	OR	94.98	ACERTO NE 7825/2020 - OP 6040	01	3010000		2.660,63	2.660,63	0,00
03/07/2020	09088	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02176	OR	94.98	ACERTO NE 8107/2020 - OP 6298	01	3010000		7.443,50	7.443,50	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2020 a 31/07/2020

TODOS

DATA 06/08/2020

Pagina 5

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
03/07/2020	09089	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01974	OR	94.98	ACERTO NE 8103/2020 - OP 6301	02	2610000		5.191,89	5.191,89	0,00
03/07/2020	09090	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02112	OR	94.98	ACERTO NE 8099/2020 - OP 6304	01	1100000		12.270,45	12.270,45	0,00
03/07/2020	09091	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01972	OR	94.98	ACERTO NE 8095/2020 - OP 6306	01	2120000		8.947,56	8.947,56	0,00
03/07/2020	09092	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01972	OR	94.98	ACERTO NE 8091/2020 - OP 6308	01	2120000		9.421,65	9.421,65	0,00
03/07/2020	09093	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01972	OR	94.98	ACERTO NE 8087/2020 - OP 6310	01	2120000		9.776,99	9.776,99	0,00
03/07/2020	09094	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01986	OR	94.98	ACERTO NE 8172/2020 - OP 6411	01	1100000		18.311,69	18.311,69	0,00
03/07/2020	09095	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02154	OR	94.98	ACERTO NE 8178/2020 - OP 6415	01	3020000		36.784,89	36.784,89	0,00
03/07/2020	09096	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01974	OR	94.98	ACERTO NE 8175/2020 - OP 6629	02	2610000		24.432,49	24.432,49	0,00
03/07/2020	09097	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02089	OR	94.98	ACERTO NE 8553/2020 - OP 6775	01	3010000		19.681,48	19.681,48	0,00
03/07/2020	09098	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01962	OR	94.98	ACERTO NE 8516/2020 - OP 6776	01	2200000		5.501,32	5.501,32	0,00
03/07/2020	09099	G00148	11155 ANDRE JOSE DIEGOLI SERVICOS -	00298	OR	30.07	AQUISICAO DE REFEICOES	01	1100000		2.600,00	0,00	2.600,00
03/07/2020	09100	S04564	08576 G.L DE OLIVEIRA - CONSTRUCOES	01984	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	05	5000032		120,00	120,00	0,00
03/07/2020	09101	S04565	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	00245	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	05	5000016		366,00	366,00	0,00
03/07/2020	09102	S04566	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00503	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		61,00	61,00	0,00
03/07/2020	09103	S04567	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	02686	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS	95	5000026		176,90	176,90	0,00
03/07/2020	09104	S04568	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00905	OR	39.16	SERVICOS DE VIDRACARIA	05	2820000		50,00	50,00	0,00
03/07/2020	09105	G00131	12719 A.S TERCEIRIZACAO DE SERVICOS	00905	OR	39.99	SERVICOS DE PODAS E SUPRESSAO DE ARVORES	05	2820000		170,00	0,00	170,00
03/07/2020	09106	G00110	12349 M.A.L. ALBUQUERQUE SERVICOS DE	00905	OR	39.16	SERVICO LIMP / CONSERVACAO JARDINS	05	2820000		15.192,78	15.192,78	0,00
03/07/2020	09107	S04563	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00641	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	01	3010000		90,00	90,00	0,00
03/07/2020	09108	G00150	09665 FRAGNARI DISTRIBUIDORA MEDICAM	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		1.270,00	0,00	1.270,00
03/07/2020	09109	G00150	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		475,00	475,00	0,00
03/07/2020	09110	G00150	09334 CM HOSPITALAR LTDA	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		4.590,00	4.590,00	0,00
03/07/2020	09111	G00006	09446 FUTURA COM. DE PRO. MEDICOS HO	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		1.557,60	1.557,60	0,00
03/07/2020	09112	G00150	09665 FRAGNARI DISTRIBUIDORA MEDICAM	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		1.584,00	0,00	1.584,00
03/07/2020	09113	G00032	04886 AZULPHARMA DISTRI. DE MEDICAME	02799	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3120003		8.964,00	0,00	8.964,00
03/07/2020	09114	S04572	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	02766	OR	52.08	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	92	3000066		1.255,00	1.255,00	0,00
03/07/2020	09115	S04575	03688 HUMANA ALIMENTAR COM.PROD. NUT	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	3020000		480,00	480,00	0,00
03/07/2020	09116	G00148	11155 ANDRE JOSE DIEGOLI SERVICOS -	00798	OR	30.07	AQUISICAO DE REFEICOES	01	1100000		260,00	195,00	65,00
03/07/2020	09117	S04574	12106 PHYSICUS COM E IND DE EQUIP ES	01772	OR	52.10	AQUISICAO DE EQUIP/ACESSORIOS ESPORTIVOS	01	1100000		14.621,79	0,00	14.621,79
03/07/2020	09118	S04600	00546 SERRALHERIA MARIMBONDO LTDA.	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000		7.536,45	0,00	202,00
03/07/2020	09119	S04600	04755 SERRALHERIA CONEGLIAN LENCOIS	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000		2.000,00	0,00	2.000,00
03/07/2020	09120	G00099	11019 TECMAT DIST. COM. E EMPRESARIA	00014	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	01	1100000		7,20	0,00	7,20
03/07/2020	09121	S04586	11934 PRISCILLA C. BOSO ANGELICO	00827	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	05	5000026		90,29	90,29	0,00
03/07/2020	09122	S04588	08576 G.L DE OLIVEIRA - CONSTRUCOES	02377	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000		450,00	450,00	0,00
03/07/2020	09123	S04590	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00513	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000		250,00	250,00	0,00
03/07/2020	09124	S04599	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	02686	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	95	5000026		13,50	13,50	0,00
03/07/2020	09125	S04599	09831 MMB PRESENTES E UTILIDADES LTD	02686	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	95	5000026		97,20	97,20	0,00
03/07/2020	09126	G00128	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		3.720,00	1.860,00	1.860,00
03/07/2020	09127	G00006	12772 DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		18.360,00	18.342,66	0,00
03/07/2020	09128	G00128	06028 DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.EXP	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		2.403,00	2.403,00	0,00
03/07/2020	09129	G00150	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		3.600,00	3.600,00	0,00
03/07/2020	09130	S04596	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00615	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3020000		75,05	75,05	0,00
03/07/2020	09131	S04597	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00385	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3030000		148,97	148,97	0,00
SUBTOTAL											138.950,01	787.670,13	47.614,30
06/07/2020	00388	G00043	12437 CONVIVA SERVICOS E GESTAO DE M	00094	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 388	02	2620000		-45.303,30	0,00	0,00
06/07/2020	00389	G00043	12437 CONVIVA SERVICOS E GESTAO DE M	00094	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 389	02	2620000		-2.664,90	0,00	0,00
06/07/2020	00402	G00011	12357 LORAC INFORMATICA LTDA	00094	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 402	02	2620000		-58.529,08	0,00	0,00
06/07/2020	00445	G00058	11986 UZIPRINT MULTIFUNCAIONAIS E IMP	00905	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 445	05	2820000		-4.587,30	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2020 a 31/07/2020

TODOS

DATA 06/08/2020

Pagina 6

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
06/07/2020	00446	G00058	11986 UZIPRINT MULTIFUNCIONAIS E IMP	00905	OR	39.99	ESTORNO TOTAL DA NE 446	05	2820000		-7.918,97	0,00	0,00
06/07/2020	00906	G00043	12437 CONVIVA SERVICOS E GESTAO DE M	00094	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 906	02	2620000		-3.158,40	0,00	0,00
06/07/2020	01480	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00579	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL N.E. 1480	01	3010000		-3.000,00	0,00	0,00
06/07/2020	02306	G00186	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	00016	OR	39.99	ESTORNO TOTAL OP 1091 - ACERTO DESPESA	01	1100000		-3.574,80	0,00	0,00
06/07/2020	02306	G00186	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	00016	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL OP 2373 - ACERTO DESPESA	01	1100000		-3.574,80	0,00	0,00
06/07/2020	02306	G00186	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	00016	OR	39.99	ESTORNO TOTAL OP 4101 - AJUSTE DESPESA	01	1100000		-3.574,80	0,00	0,00
06/07/2020	02306	G00186	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	00016	OR	39.99	ESTORNO TOTAL OP 5179 - ACERTO DESPESA	01	1100000		-3.574,80	0,00	0,00
06/07/2020	02306	G00186	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	00016	OR	39.99	ESTORNO TOTAL N.E. 2306 - AJUSTE DESPESA	01	1100000		-25.023,60	0,00	0,00
06/07/2020	02538	G00043	12437 CONVIVA SERVICOS E GESTAO DE M	00094	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 2538	02	2620000		-2.072,70	0,00	0,00
06/07/2020	02581	G00058	11986 UZIPRINT MULTIFUNCIONAIS E IMP	00120	OR	39.12	ESTORNO PARCIAL DA NE 2581	02	2730000		-639,01	0,00	0,00
06/07/2020	02638	I00001	12898 AD DOS SANTOS PRODUCOES	00513	OR	39.99	ESTORNO TOTAL DA NE 2638	01	1100000		-25.000,00	0,00	0,00
06/07/2020	02639	I00002	12899 FAZ CHOVER PRODUCOES ARTISTICA	00515	OR	39.99	ESTORNO TOTAL DA NE 2639	01	1100000		-70.000,00	0,00	0,00
06/07/2020	02640	I00003	12900 IVAN JUNIOR PRODUCOES ARTISTIC	00515	OR	39.99	ESTORNO TOTAL DA NE 2640	01	1100000		-105.000,00	0,00	0,00
06/07/2020	03300	I00005	12914 LIVE TALENTOS AGENCIAMENTO, PR	00515	OR	39.99	ESTORNO TOTAL DA NE 3300	01	1100000		-100.000,00	0,00	0,00
06/07/2020	03301	I00006	12915 TITAS EMPREENDIMENTOS ARTISTIC	00515	OR	39.99	ESTORNO TOTAL DA NE 3301	01	1100000		-110.000,00	0,00	0,00
06/07/2020	03302	I00007	12917 OPUS ASSESSORIA E PROMOCOES AR	00515	OR	39.99	ESTORNO TOTAL DA NE 3302	01	1100000		-160.000,00	0,00	0,00
06/07/2020	03803	G00043	12437 CONVIVA SERVICOS E GESTAO DE M	00094	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 3803	02	2620000		-2.368,80	0,00	0,00
06/07/2020	04224	I00008	12933 SINTESE PROJETOS E EVENTOS LTD	00515	OR	39.99	ESTORNO TOTAL DA NE 4224	01	1100000		-50.000,00	0,00	0,00
06/07/2020	07496	S03524	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	ESTORNO PARCIAL DA NE 7496	01	1100000		-36,26	0,00	0,00
06/07/2020	07504	S03670	12403 REYNALDO DA SILVA BRAGA	02592	OR	36.15	ESTORNO PARCIAL	05	5000026		-18.400,00	0,00	0,00
06/07/2020	08625	S04370	13031 EDEVANE SOARES DA SILVA BRANDA	02837	OR	39.99	ESTORNO TOTAL DA NE 8625	93	5000004		-11.980,00	0,00	0,00
06/07/2020	08765	S04407	12319 DG CLEAN HIGIENE E LIMPEZA LTD	00459	OR	30.22	ESTORNO TOTAL DA NE 8765	01	1100000		-400,00	0,00	0,00
06/07/2020	08855	S04430	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00383	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 8855	01	1100000		-551,25	0,00	0,00
06/07/2020	08902	S04468	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	00033	OR	39.99	ESTORNO TOTAL DA NE 8902	01	1100000		-75,00	0,00	0,00
06/07/2020	09132	G00195	12471 MEIRI MITIKO SUZUKI NAKAMURA -	00961	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		2.125,00	2.125,00	0,00
06/07/2020	09133	O00000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	02855	OR	39.99	SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE RT-P	02	3120010		250.000,00	250.000,00	0,00
06/07/2020	09134	O00000	11320 CASSIA MARLEI CRUZEIRO BARBOSA	00938	AD	39.99	VIAGENS DE MOTORISTAS E SERVIDORES P/ CU	01	1100000		5.000,00	0,00	0,00
06/07/2020	09135	O00000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	02803	OR	39.99	SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE RT-P	02	3120010		250,00	250,00	0,00
06/07/2020	09136	G00193	03880 FUNERARIA SAO FRANCISCO DE LEN	02496	OR	39.67	SERVICOS DE FUNERAL	01	1100000		450,00	450,00	0,00
06/07/2020	09137	S04603	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00612	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3010000		877,46	494,40	383,06
06/07/2020	09138	S04602	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	02686	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIP.ELETRO-ELETRONICOS	95	5000026		176,90	176,90	0,00
06/07/2020	09139	S04605	01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI	02376	OR	30.19	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000		70,00	70,00	0,00
06/07/2020	09140	O00000	10589 CLARO S/A	00755	OR	39.58	SERVICOS DE TELEFONIA	01	1100000		73,34	73,34	0,00
06/07/2020	09141	S04608	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00120	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	02	2730000		180,00	0,00	180,00
06/07/2020	09142	S04609	11087 MIGLIOLI E CIA COMERCIO DE VID	00094	OR	39.16	SERVICOS DE VIDRACARIA	02	2620000		155,00	0,00	155,00
06/07/2020	09143	S04610	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00905	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	05	2820000		310,10	0,00	310,10
06/07/2020	09144	S04614	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	2820000		81,50	81,50	0,00
06/07/2020	09145	S04612	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		414,09	414,09	0,00
06/07/2020	09146	S04612	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		281,61	281,61	0,00
06/07/2020	09147	S04612	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		283,75	283,75	0,00
06/07/2020	09148	S04617	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		223,00	223,00	0,00
06/07/2020	09149	S04619	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		14,00	14,00	0,00
06/07/2020	09150	G00162	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		1.719,00	1.719,00	0,00
06/07/2020	09151	G00186	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	00016	OR	39.99	SERVICOS DE MERENDEIRA/COZINHEIRA	01	1100000		14.299,20	0,00	0,00
06/07/2020	09151	G00186	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	00016	OR	39.99	ESTORNO TOTAL N.E. 9151	01	1100000		-14.299,20	0,00	0,00
06/07/2020	09152	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00144	OR	11.43	13. SALARIO	01	2130000		2.556,15	2.556,15	0,00
06/07/2020	09153	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00579	EE	11.43	13. SALARIO	01	3010000		3.445,78	891,46	2.554,32
06/07/2020	09154	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01525	OR	11.43	13. SALARIO	03	3200000		1.414,02	1.414,02	0,00
06/07/2020	09155	S04621	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	02192	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		239,00	239,00	0,00
06/07/2020	09156	G00162	12772 DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		900,00	0,00	900,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2020 a 31/07/2020

TODOS

DATA 06/08/2020

Pagina 7

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
06/07/2020	09157	S04622	06832 SORRI-BAURU	00615	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3020000		50,00	50,00	0,00
06/07/2020	09158	S04623	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00615	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3020000		40,20	40,20	0,00
06/07/2020	09159	S04626	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		621,00	254,40	366,60
06/07/2020	09160	S04644	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	02799	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3120003		2.568,00	1.284,00	1.284,00
06/07/2020	09161	G00186	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	02490	GL	34.00	SERVICOS DE MERENDEIRA/COZINHEIRA - REGU	01	1100000		39.322,80	21.448,80	17.874,00
06/07/2020	09162	S04658	12319 DG CLEAN HIGIENE E LIMPEZA LTD	00459	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		400,00	0,00	400,00
06/07/2020	09163	G00019	11914 LICITAVET COMERCIAL LTDA - EPP	00385	OR	30.99	AQUISICAO DE RACAO ANIMAL	01	3030000		11.700,00	0,00	11.700,00
06/07/2020	09164	G00019	12910 ANGELICA C. R. CARDOSO PET SHO	00385	OR	30.99	AQUISICAO DE RACAO ANIMAL	01	3030000		2.040,00	2.040,00	0,00
06/07/2020	09165	S04648	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		292,00	292,00	0,00
06/07/2020	09166	S04651	01230 AGROPECUARIA LLOBET LTDA - EPP	00385	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA	01	3030000		192,40	192,40	0,00
06/07/2020	09167	S04652	03942 AGROSOLO BAURU AGROPECUARIA LT	00385	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA	01	3030000		236,38	236,38	0,00
06/07/2020	09168	G00022	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00299	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		793,50	793,50	0,00
06/07/2020	09169	S04647	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	02192	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		18,80	0,00	18,80
06/07/2020	09170	S04650	01842 PAULO CELSO FORTUNATO DE OLIVE	00307	OR	39.99	SERVICOS DE TORNO E FERRAMENTARIA	01	1100000		150,00	150,00	0,00
06/07/2020	09171	S04654	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00014	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		10,80	10,80	0,00
06/07/2020	09172	S04641	03783 VALDAIR APARECIDO OLIVEIRA LEN	00905	OR	39.16	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	05	2820000		980,00	0,00	980,00
06/07/2020	09173	S04653	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	2820000		263,00	263,00	0,00
06/07/2020	09174	S04661	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	02820	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	05	3120006		238,00	238,00	0,00
06/07/2020	09175	O00000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01680	OR	36.07	SERV. PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		819,08	819,08	0,00
06/07/2020	09176	O00000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01159	OR	36.07	SERV. PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	2200000		3.828,48	3.828,48	0,00
06/07/2020	09177	O00000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00093	OR	36.07	SERV. PRESTADOS ESTAGIARIOS	02	2620000		19.261,07	19.261,07	0,00
06/07/2020	09178	O00000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01710	OR	36.07	SERV. PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	2130000		4.466,23	4.466,23	0,00
06/07/2020	09179	O00000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01717	OR	36.07	SERV. PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	2120000		8.827,71	8.827,71	0,00
06/07/2020	09180	O00000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00252	OR	36.07	SERV. PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		1.583,56	1.583,56	0,00
06/07/2020	09181	O00000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00329	OR	36.07	SERV. PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		819,08	819,08	0,00
06/07/2020	09182	O00000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01730	OR	36.07	SERV. PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		518,80	518,80	0,00
06/07/2020	09183	O00000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00741	OR	36.07	SERV. PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		819,08	819,08	0,00
06/07/2020	09184	O00000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01277	OR	36.07	SERV. PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		819,08	819,08	0,00
06/07/2020	09185	O00000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01415	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	02	2740000		8.707,68	8.707,68	0,00
06/07/2020	09186	O00000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00557	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		2.457,24	2.457,24	0,00
06/07/2020	09187	O00000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00634	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	3050000		2.457,24	2.457,24	0,00
06/07/2020	09188	O00000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00695	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		767,21	767,21	0,00
06/07/2020	09189	O00000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	02293	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		819,08	819,08	0,00
06/07/2020	09190	O00000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP REF. 06/2020	01	1100000		143.931,00	143.931,00	0,00
06/07/2020	09191	S04670	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00725	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		90,00	90,00	0,00
06/07/2020	09192	S04670	11783 BODO E BUGATI COMERCIO DE PROD	00725	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		278,25	278,25	0,00
06/07/2020	09193	S04663	12185 LEANDRO AMBROZIO DOS REIS	01984	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	05	5000032		260,00	260,00	0,00
06/07/2020	09194	S04668	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	02763	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE	92	3000066		1.845,00	1.845,00	0,00
06/07/2020	09195	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01806	OR	11.01	RESCISAO DE MARCIA CRISTINA LOPES PIRES	01	3010000		688,98	688,98	0,00
06/07/2020	09196	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02176	OR	94.98	RESCISAO DE MARCIA CRISTINA LOPES PIRES	01	3010000		1.090,39	1.090,39	0,00
06/07/2020	09197	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02329	OR	46.01	RESCISAO DE MARCIA CRISTINA LOPES PIRES	01	3050000		200,00	200,00	0,00
06/07/2020	09198	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00083	OR	11.01	RESCISAO DE MARIA INES FERRARIS MEDOLA	02	2610000		3.921,29	3.921,29	0,00
06/07/2020	09199	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01974	OR	94.98	RESCISAO DE MARIA INES FERRARIS MEDOLA	02	2610000		21.567,55	21.567,55	0,00
06/07/2020	09200	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02326	OR	46.01	RESCISAO DE MARIA INES FERRARIS MEDOLA	02	2620000		200,00	200,00	0,00
06/07/2020	09201	S04676	13031 EDEVANE SOARES DA SILVA BRANDA	02836	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESCRITORIO	93	5000004		880,00	880,00	0,00
06/07/2020	09202	S04676	13031 EDEVANE SOARES DA SILVA BRANDA	02838	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	93	5000004		11.100,00	11.100,00	0,00
06/07/2020	09203	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00071	OR	11.01	RESCISAO DE ANGELA APARECIDA VELOZO DEVE	01	2200000		1.189,77	1.189,23	0,00
06/07/2020	09204	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01962	OR	94.98	RESCISAO DE ANGELA APARECIDA VELOZO DEVE	01	2200000		1.982,84	1.982,04	0,00
06/07/2020	09205	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02523	OR	46.01	RESCISAO DE ANGELA APARECIDA VELOZO DEVE	01	2200000		200,00	200,00	0,00
06/07/2020	09206	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00073	OR	13.08	RESCISAO DE ANGELA APARECIDA VELOZO DEVE	01	2200000		166,49	166,49	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2020 a 31/07/2020

TODOS

DATA 06/08/2020

Pagina 8

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
06/07/2020	09207	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00085	OR	13.08	RESCISAO DE MARIA INES FERRARIS MEDOLA	02	2610000		548,98	548,98	0,00
06/07/2020	09208	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	01024	OR	13.08	RESCISAO DE MARCIA CRISTINA LOPES PIRES	01	3010000		96,46	96,46	0,00
06/07/2020	09209	S04581	12948 TIAGO DEIVIDE PEREIRA DOS SANT	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		400,00	400,00	0,00
06/07/2020	09210	S04580	12948 TIAGO DEIVIDE PEREIRA DOS SANT	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		150,00	150,00	0,00
06/07/2020	09211	S04578	11429 PAX COMERCIO DE PNEUS EIRELI	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		380,00	380,00	0,00
06/07/2020	09212	S04577	12444 S.P.A. COMERCIO DE PNEUS LTDA	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		498,00	498,00	0,00
06/07/2020	09213	S04576	12444 S.P.A. COMERCIO DE PNEUS LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		479,00	479,00	0,00
06/07/2020	09214	S04541	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		492,00	492,00	0,00
06/07/2020	09215	S04542	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		303,00	303,00	0,00
06/07/2020	09216	S04544	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		880,00	880,00	0,00
06/07/2020	09217	S04554	11429 PAX COMERCIO DE PNEUS EIRELI	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		498,00	498,00	0,00
06/07/2020	09218	S04570	00050 BORRACHARIA DO JOAQUIM COM. DE	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		126,00	126,00	0,00
06/07/2020	09219	S04571	00050 BORRACHARIA DO JOAQUIM COM. DE	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		387,00	387,00	0,00
06/07/2020	09220	S04604	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		324,50	324,50	0,00
06/07/2020	09221	S04601	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		229,90	229,90	0,00
06/07/2020	09222	S04598	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		8,50	8,50	0,00
06/07/2020	09223	S04595	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	1.239,00	1.239,00	0,00	0,00
06/07/2020	09224	S04593	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		196,80	196,80	0,00
06/07/2020	09225	S04592	10248 J C D FERRARI MECANICA - ME	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		200,00	200,00	0,00
06/07/2020	09226	S04591	10248 J C D FERRARI MECANICA - ME	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		200,00	200,00	0,00
06/07/2020	09227	S04587	10248 J C D FERRARI MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		720,00	720,00	0,00
06/07/2020	09228	S04585	12083 EVANDRO DOS SANTOS SANTANA 282	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		80,00	80,00	0,00
06/07/2020	09229	S04584	12083 EVANDRO DOS SANTOS SANTANA 282	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		110,00	110,00	0,00
06/07/2020	09230	S04583	12083 EVANDRO DOS SANTOS SANTANA 282	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000		70,00	70,00	0,00
06/07/2020	09231	S04582	12083 EVANDRO DOS SANTOS SANTANA 282	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		490,00	490,00	0,00
06/07/2020	09232	S04378	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		62,40	62,40	0,00
06/07/2020	09233	S04377	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		214,00	214,00	0,00
06/07/2020	09234	S04376	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		155,40	155,40	0,00
06/07/2020	09235	S04375	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00644	OR	39.19	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		90,00	90,00	0,00
06/07/2020	09236	S04374	12083 EVANDRO DOS SANTOS SANTANA 282	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		60,00	60,00	0,00
06/07/2020	09237	S04243	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		856,00	0,00	856,00
06/07/2020	09238	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00641	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	3010000		432,00	0,00	432,00
06/07/2020	09239	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00937	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000		864,00	0,00	864,00
06/07/2020	09240	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00169	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	2120000		432,00	0,00	432,00
06/07/2020	09241	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00110	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	02	2740000		432,00	0,00	432,00
06/07/2020	09242	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00077	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	2200000		432,00	0,00	432,00
06/07/2020	09243	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00789	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
06/07/2020	09244	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00731	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000		900,00	0,00	900,00
06/07/2020	09245	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00717	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000		900,00	0,00	900,00
06/07/2020	09246	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00705	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000		900,00	0,00	900,00
06/07/2020	09247	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	01309	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	3020000		900,00	0,00	900,00
06/07/2020	09248	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00642	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	3050000		900,00	0,00	900,00
06/07/2020	09249	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00977	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	3100000		900,00	0,00	900,00
06/07/2020	09250	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00558	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000		900,00	0,00	900,00
06/07/2020	09251	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00558	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000		900,00	0,00	900,00
06/07/2020	09252	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	01597	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
06/07/2020	09253	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00514	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
06/07/2020	09254	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00307	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000		900,00	0,00	900,00
06/07/2020	09255	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00256	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000		900,00	0,00	900,00
06/07/2020	09256	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00829	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	05	5000026		900,00	0,00	900,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2020 a 31/07/2020

TODOS

DATA 06/08/2020

Pagina 9

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
06/07/2020	09257	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00257	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000		900,00	0,00	900,00
06/07/2020	09258	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00261	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000		900,00	0,00	900,00
06/07/2020	09259	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00215	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000		900,00	0,00	900,00
06/07/2020	09260	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	02191	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	03	5000004		900,00	0,00	900,00
06/07/2020	09261	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00937	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000		4.500,00	0,00	4.500,00
06/07/2020	09262	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00120	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	02	2730000		11.700,00	0,00	11.700,00
06/07/2020	09263	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00137	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000		900,00	0,00	900,00
06/07/2020	09264	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00094	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	02	2620000		13.500,00	0,00	13.500,00
06/07/2020	09265	G00019	11914 LICITAVET COMERCIAL LTDA - EPP	00385	OR	30.99	AQUISICAO DE RACAO ANIMAL	01	3030000		1.110,00	0,00	1.110,00
06/07/2020	09266	G00019	12910 ANGELICA C. R. CARDOSO PET SHO	00385	OR	30.99	AQUISICAO DE RACAO ANIMAL	01	3030000		3.925,00	3.925,00	0,00
06/07/2020	09267	S04671	12119 DOROTHY RODINI DENTAL	00612	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3010000		6.708,40	0,00	6.708,40
06/07/2020	09268	S04672	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000		3.500,00	3.500,00	0,00
06/07/2020	09269	S04674	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000		9.210,48	9.210,48	0,00
06/07/2020	09270	S04685	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS Pta.	00137	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		241,35	241,35	0,00
06/07/2020	09271	S04686	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS Pta.	00799	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		155,19	155,19	0,00
06/07/2020	09272	S04697	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	00385	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3030000		49,90	49,90	0,00
06/07/2020	09273	S04687	09831 MMB PRESENTES E UTILIDADES LTD	00062	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA COZINHA	01	1100000		29,90	29,90	0,00
06/07/2020	09274	S04688	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	00178	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	05	2820000		7.476,00	0,00	0,00
06/07/2020	09275	S04689	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00905	OR	39.16	SERVICOS DE VIDRACARIA	05	2820000		630,00	0,00	630,00
06/07/2020	09276	S04690	03783 VALDAIR APARECIDO OLIVEIRA LEN	00905	OR	39.17	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	05	2820000		850,00	0,00	850,00
06/07/2020	09277	S04573	12586 ROSANE BARBOSA ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		480,00	480,00	0,00
06/07/2020	09278	S04558	11429 PAX COMERCIO DE PNEUS EIRELI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		260,00	260,00	0,00
06/07/2020	09279	S04698	00853 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (L.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		2.336,00	2.336,00	0,00
06/07/2020	09280	S04696	01580 MAURICIO A. AGUIARI-ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		2.260,00	2.260,00	0,00
SUBTOTAL											-141.429,85	567.748,30	99.352,28
07/07/2020	01303	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00221	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 1303	01	1100000		-1.749,46	0,00	0,00
07/07/2020	01499	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00589	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 1499	01	3030000		-32.173,25	0,00	0,00
07/07/2020	01499	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00589	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 1499	01	3030000		-12.883,31	0,00	0,00
07/07/2020	01500	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00589	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL N.E. 1500	01	3030000		-5.461,44	0,00	0,00
07/07/2020	07289	S03493	01230 AGROPECUARIA LLOBET LTDA - EPP	00385	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 7289	01	3030000		-120,00	0,00	0,00
07/07/2020	07675	S03713	12609 CORES VIVAS COM. DE MAT. PARA	00798	OR	30.24	ESTORNO TOTAL NE 7675	01	1100000		-144,43	0,00	0,00
07/07/2020	08002	O00000	11320 CASSIA MARLEI CRUZEIRO BARBOSA	00938	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000		-4.910,00	0,00	0,00
07/07/2020	08041	S03950	11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00345	OR	39.19	ESTORNO TOTAL NE 8041	01	1100000		-140,00	0,00	0,00
07/07/2020	08804	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00144	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 8804	01	2130000		-83.335,57	0,00	0,00
07/07/2020	09203	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00071	OR	11.01	ESTORNO PARCIAL N.E.9203	01	2200000		-0,54	0,00	0,00
07/07/2020	09204	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01962	OR	94.98	ESTORNO PARCIAL N.E. 9204	01	2200000		-0,80	0,00	0,00
07/07/2020	09281	O00000	12808 PROGRAMA FRENTE SOLIDARIA	02826	OR	48.99	PROGRAMA FRENTE SOLIDARIA	91	1100000		452,83	452,83	0,00
07/07/2020	09282	S90002	02701 FONEMASTER TELEINFORMATICA LTD	00077	OR	39.58	SERVICOS DE COMUNICACAO TELEFONICA	01	2200000		7.800,00	0,00	7.800,00
07/07/2020	09283	G00054	12095 R. PACTO EIRELI-ME	02377	OR	39.99	SERVICOS COTRATACAO/TERCEIRIZACAO	01	1100000		152.969,28	0,00	152.969,28
07/07/2020	09284	S04630	13038 CARMELITA CAVALCANTI BRAGA	02592	OR	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	05	5000026		16.900,00	0,00	16.900,00
07/07/2020	09285	S04611	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	00331	OR	39.99	SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS	01	1100000		72,00	72,00	0,00
07/07/2020	09286	G00165	11624 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAR	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E	01	1100000		179,00	0,00	179,00
07/07/2020	09287	G00181	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00016	OR	39.99	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000		122,00	122,00	0,00
07/07/2020	09288	S04589	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS	01	1100000		186,53	0,00	186,53
07/07/2020	09289	S04699	03942 AGROSOLO BAURU AGROPECUARIA LT	00385	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3030000		1.130,90	1.130,90	0,00
07/07/2020	09290	S04701	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00385	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3030000		99,70	0,00	99,70
07/07/2020	09291	G00147	12742 TCM COMERCIO DE PRODUTOS NUTRI	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3020000		445,32	445,32	0,00
07/07/2020	09292	G00147	12742 TCM COMERCIO DE PRODUTOS NUTRI	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3020000		414,00	414,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2020 a 31/07/2020

TODOS

DATA 06/08/2020

Pagina 10

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
07/07/2020	09293	S04705	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	02763	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	92	3000066		1.135,14	1.135,14	0,00
07/07/2020	09294	S04713	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	00437	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		680,75	0,00	680,75
07/07/2020	09295	S04714	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00437	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		180,75	180,75	0,00
07/07/2020	09296	O00000	02765 OFICIAL DE REG. DE IMOVEIS E A	00755	EE	39.99	SERVICOS DE CARTORIO	01	1100000		3.500,00	0,00	0,00
07/07/2020	09296	O00000	02765 OFICIAL DE REG. DE IMOVEIS E A	00755	EE	39.99	ESTORNO TOTAL N.E. 9296	01	1100000		-3.500,00	0,00	0,00
07/07/2020	09297	S04711	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00088	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	02	2620000		137,49	137,15	0,00
07/07/2020	09298	S04692	06545 E.A. BARBOSA PAULISTA - ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		480,00	480,00	0,00
07/07/2020	09299	S04693	06545 E.A. BARBOSA PAULISTA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		80,00	80,00	0,00
07/07/2020	09300	S04694	01580 MAURICIO A. AGUIARI-ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		140,00	140,00	0,00
07/07/2020	09301	S04695	10404 PRONTO GLASS PARABRISAS LTDA-M	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		580,00	0,00	580,00
07/07/2020	09302	S04702	01580 MAURICIO A. AGUIARI-ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		155,00	155,00	0,00
07/07/2020	09303	S04703	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00431	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000		7.541,00	7.538,59	0,00
07/07/2020	09304	S04704	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3020000		14.073,51	7.256,82	0,00
07/07/2020	09305	S04709	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000		21.552,57	20.805,67	0,00
07/07/2020	09306	S04706	02840 CENTERGRAF IMPRESSOS LTDA.	02763	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	92	3000066		1.680,00	1.680,00	0,00
07/07/2020	09307	S04707	09453 CONSISTE ELEVADORES E SERVICOS	02763	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	92	3000066		750,00	0,00	750,00
07/07/2020	09308	S04710	11302 MP ASSIST. TEC EQUIP. ODONTO H	02765	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.MED.ODONT.HOSP.	92	3000066		1.052,00	0,00	1.052,00
07/07/2020	09309	S04712	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00641	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA	01	3010000		90,00	90,00	0,00
07/07/2020	09310	S04708	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00326	OR	30.99	AQUISICAO DE ADESIVOS	01	1100000		102,00	102,00	0,00
07/07/2020	09311	S04700	01086 LUIZ CESAR BUENO-VISUAL	00014	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		92,40	92,40	0,00
07/07/2020	09312	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00020	OR	11.01	RESCISAO DE RAILSON RODRIGUES	01	1100000		1.941,76	1.941,76	0,00
07/07/2020	09313	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02105	OR	94.98	RESCISAO DE RAILSON RODRIGUES	01	1100000		24.705,17	24.705,17	0,00
07/07/2020	09314	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02330	OR	46.01	RESCISAO DE RAILSON RODRIGUES	01	1100000		200,00	200,00	0,00
07/07/2020	09315	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00589	OR	11.01	RESCISAO DE VICENTE PAULO BASSO	01	3030000		5.231,87	5.231,87	0,00
07/07/2020	09316	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02167	OR	94.98	RESCISAO DE VICENTE PAULO BASSO	01	3030000		32.173,25	32.173,25	0,00
07/07/2020	09317	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02329	OR	46.01	RESCISAO DE VICENTE PAULO BASSO	01	3050000		200,00	200,00	0,00
07/07/2020	09318	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00589	OR	11.01	RESCISAO DE MARIA CELIA SANTANA	01	3030000		5.461,44	5.461,44	0,00
07/07/2020	09319	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02167	OR	94.98	RESCISAO DE MARIA CELIA SANTANA	01	3030000		39.090,70	39.090,70	0,00
07/07/2020	09320	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02329	OR	46.01	RESCISAO DE MARIA CELIA SANTANA	01	3050000		200,00	200,00	0,00
07/07/2020	09321	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00144	OR	11.01	RESCISAO DE MARIA JOSE BOAVENTURA	01	2130000		11.835,20	11.835,20	0,00
07/07/2020	09322	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01964	OR	94.98	RESCISAO DE MARIA JOSE BOAVENTURA GIOVAN	01	2130000		71.500,37	71.500,37	0,00
07/07/2020	09323	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02524	OR	46.01	RESCISAO DE MARIA JOSE BOAVENTURA GIOVAN	01	2130000		200,00	200,00	0,00
07/07/2020	09324	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00071	OR	11.01	RESCISAO DE VALERIA DA SILVA RIBEIRO TIBU	01	2200000		297,94	297,94	0,00
07/07/2020	09325	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01962	OR	94.98	RESCISAO DE VALERIA DA SILVA RIBEIRO TIB	01	2200000		1.709,01	1.709,01	0,00
07/07/2020	09326	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02523	OR	46.01	RESCISAO DE VALERIA DA SILVA RIBEIRO TIB	01	2200000		200,00	200,00	0,00
07/07/2020	09327	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00607	OR	13.99	RESCISAO DE VICENTE PAULO BASSO	01	3030000		352,16	352,16	0,00
07/07/2020	09328	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00607	OR	13.99	MARIA CELIA SANTANA	01	3030000		402,72	402,72	0,00
07/07/2020	09329	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00146	OR	13.99	RESCISAO DE MARIA JOSE BOAVENTURA GIOVAN	01	2130000		1.144,40	1.144,40	0,00
07/07/2020	09330	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00073	OR	13.99	RESCISAO DE VALERIA DA SILVA RIBEIRO TIB	01	2200000		161,34	161,34	0,00
07/07/2020	09331	S04729	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	02820	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	05	3120006		106,98	106,98	0,00
07/07/2020	09332	O00000	02765 OFICIAL DE REG. DE IMOVEIS E A	00755	EE	39.99	SERVICOS DE CARTORIO	01	1100000		3.500,00	32,20	3.467,80
07/07/2020	09333	T00011	08908 I.F. CRUZ CONSTRUCOES LTDA -	02772	OR	51.99	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA REF NE	05	1000141		207.728,76	0,00	0,00
07/07/2020	09334	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01894	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000		1.749,46	1.749,46	0,00
07/07/2020	09335	S04718	05138 SILVA & SILVEIRA PROVEDOR INTE	00755	OR	39.99	SERVICOS DE INFORMATICA	01	1100000		5.400,00	0,00	5.400,00
07/07/2020	09336	S04717	12980 KESLLEY SANTOS LUIZ 4166346687	00513	OR	39.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000		600,00	600,00	0,00
07/07/2020	09337	S04719	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	02377	OR	39.99	SERVICOS DE CHAVEIRO	01	1100000		40,00	40,00	0,00
07/07/2020	09338	S04720	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	01131	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		12,00	12,00	0,00
07/07/2020	09339	G00045	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	02495	OR	32.99	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	01	1100000		38.500,00	38.500,00	0,00
07/07/2020	09340	G00159	10297 MARIA DO CARMO GODOI DE ALMEID	00245	OR	30.16	AQUISICAO DE IMPRESSOS	05	5000016		145,00	145,00	0,00
07/07/2020	09341	S04721	09813 JOSE ANGELO PORCINO 0431293287	00829	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	05	5000026		160,00	160,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2020 a 31/07/2020

TODOS

DATA 06/08/2020

Pagina 11

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
07/07/2020	09342	S04722	12587 TALITA JOAQUINA LUQUETTO	00260	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000		150,00	150,00	0,00
07/07/2020	09343	S04723	12185 LEANDRO AMBROZIO DOS REIS	01597	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000		894,00	894,00	0,00
07/07/2020	09344	S04724	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00905	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	05	2820000		180,00	0,00	180,00
07/07/2020	09345	S04725	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00905	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	05	2820000		190,00	0,00	190,00
07/07/2020	09346	O00000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02326	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	02	2620000		63.200,00	63.200,00	0,00
07/07/2020	09347	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	02661	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000		900,00	0,00	900,00
07/07/2020	09348	O00000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02327	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	02	2740000		17.800,00	17.800,00	0,00
07/07/2020	09349	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00033	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000		570,00	0,00	570,00
07/07/2020	09350	O00000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02328	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	02	2730000		12.400,00	12.400,00	0,00
07/07/2020	09351	O00000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02329	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	01	3050000		74.000,00	74.000,00	0,00
07/07/2020	09352	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	01205	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000		432,00	0,00	432,00
07/07/2020	09353	O00000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02330	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	01	1100000		134.800,00	134.800,00	0,00
07/07/2020	09354	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	01205	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000		4.560,00	0,00	4.560,00
07/07/2020	09355	O00000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02523	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	01	2200000		35.800,00	35.800,00	0,00
07/07/2020	09356	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	01205	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000		1.800,00	0,00	1.800,00
07/07/2020	09357	O00000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02524	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	01	2130000		5.200,00	5.200,00	0,00
07/07/2020	09358	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	02765	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	92	3000066		900,00	0,00	900,00
07/07/2020	09359	O00000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02525	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	01	2120000		43.400,00	43.400,00	0,00
07/07/2020	09360	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	02765	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	92	3000066		900,00	0,00	900,00
07/07/2020	09361	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	02765	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	92	3000066		900,00	0,00	900,00
07/07/2020	09362	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	02765	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	92	3000066		900,00	0,00	900,00
07/07/2020	09363	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	02765	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	92	3000066		6.300,00	0,00	6.300,00
07/07/2020	09364	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	02765	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	92	3000066		900,00	0,00	900,00
07/07/2020	09365	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00033	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000		900,00	0,00	900,00
07/07/2020	09366	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00033	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000		900,00	0,00	900,00
07/07/2020	09367	S04728	13043 ACRIPLAS COM. DE ACRILICOS E P	00306	OR	39.99	SERVICOS DE CONFEC/INST.ACESSORIOS DIV.	01	1100000		927,90	927,90	0,00
07/07/2020	09368	S04730	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	02758	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	91	1100000		26,80	14,40	12,40
07/07/2020	09369	S04731	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00435	OR	30.44	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		120,00	120,00	0,00
07/07/2020	09370	S04739	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		10,14	10,14	0,00
07/07/2020	09371	S04744	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	00298	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000		189,90	189,90	0,00
07/07/2020	09372	S04745	06932 COMPANHIA PAULISTA DE OBRAS E	00307	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000		1.000,00	1.000,00	0,00
07/07/2020	09373	G00149	07228 PEDREIRA DIABASIO LTDA	00299	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000		17.279,00	6.389,69	10.889,31
07/07/2020	09374	G00149	02066 PORTO DE AREIA SANTA IZABEL LT	00299	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000		6.900,00	3.450,00	3.450,00
07/07/2020	09375	S04733	01230 AGROPECUARIA LLOBET LTDA - EPP	00385	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA	01	3030000		5.500,00	5.500,00	0,00
07/07/2020	09376	S04737	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000		162,00	162,00	0,00
07/07/2020	09377	S04747	03868 PAOLA & PAOLA LTDA ME	01658	OR	30.99	AQUISICAO DE CORTINAS E PERSIANAS	05	3030003		283,02	0,00	283,02
07/07/2020	09378	S04749	11302 MP ASSIST. TEC EQUIP. ODONTO H	02765	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.MED.ODONT.HOSP.	92	3000066		425,00	0,00	425,00
SUBTOTAL											987.004,66	686.271,57	226.356,79
08/07/2020	08003	O00000	06934 VANILCE APARECIDA GILIOLI E SI	00945	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000		-6,61	0,00	0,00
08/07/2020	09379	O00000	12808 PROGRAMA FRENTE SOLIDARIA	02826	OR	48.99	PROGRAMA FRENTE SOLIDARIA	91	1100000		24.627,19	24.627,19	0,00
08/07/2020	09380	O00000	02377 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00755	OR	39.99	PUBLICACAO NO DOU - ALTERACAO CONTRAPART	01	1100000		60,00	60,00	0,00
SUBTOTAL											24.680,58	24.687,19	0,00
09/07/2020	07941	O00000	04963 TAIASA APARECIDA TOLEDO	00879	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000		-520,84	0,00	0,00
09/07/2020	09381	G00021	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00435	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		469,00	469,00	0,00
09/07/2020	09382	G00022	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00435	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		591,50	591,50	0,00
09/07/2020	09383	T00002	09644 A S NASCIMENTO AMBIENTAL SERV.	02503	OR	51.99	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	01	3100000		6.544,26	6.544,26	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2020 a 31/07/2020

TODOS

DATA 06/08/2020

Pagina 12

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
09/07/2020	09384	000000	04963 TAISA APARECIDA TOLEDO	00879	AD	39.99	VIAGENS E OCORRENCIAS QUE OCORREREM DE 0	01	1100000		1.000,00	1.000,00	0,00
09/07/2020	09385	S04757	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	02799	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3120003		9.450,00	9.450,00	0,00
09/07/2020	09386	000000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02857	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	01	3120003		600,00	600,00	0,00
SUBTOTAL											18.133,92	18.654,76	0,00
10/07/2020	02152	S00613	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00386	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 2152	01	1100000		-9,20	0,00	0,00
10/07/2020	08816	G00050	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00014	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 8816	01	1100000		-3.608,00	0,00	0,00
10/07/2020	08927	G00050	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00014	OR	30.01	ESTORNO TOTAL DA NE 8927	01	1100000		-7.524,00	0,00	0,00
10/07/2020	08935	S04488	11934 PRISCILLA C. BOSO ANGELICO	00505	OR	30.26	ESTORNO TOTAL DA NE 8935	01	1100000		-161,50	0,00	0,00
10/07/2020	08936	S04489	11934 PRISCILLA C. BOSO ANGELICO	01779	OR	30.26	ESTORNO TOTAL DA NE 8936	01	1100000		-252,04	0,00	0,00
10/07/2020	08946	G00013	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 8946	01	3040000		-0,04	0,00	0,00
10/07/2020	08952	S04501	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	02799	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 8952	01	3120003		-0,06	0,00	0,00
10/07/2020	09387	G00023	10347 DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	00702	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000		1.188,50	1.188,50	0,00
10/07/2020	09388	G00165	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00702	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E	01	1100000		509,00	0,00	509,00
10/07/2020	09389	S04764	07144 J.R SOUZA COMERCIO DE TINTAS L	02820	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	05	3120006		60,00	60,00	0,00
10/07/2020	09390	000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	02392	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP - CIDE	05	1000026		900,00	100,14	799,86
10/07/2020	09391	S04748	00117 JOSE CARLOS GABRIEL - EPP	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MADEIRA	01	1100000		1.050,00	1.050,00	0,00
10/07/2020	09392	G00171	10211 GRAMAS XAVIER LTDA	00463	OR	30.31	AQUISICAO DE MUDAS DE GRAMA	01	1100000		845,50	845,50	0,00
10/07/2020	09393	G00008	04193 MEDI HOUSE IND.COM. PROD.CIRUR	01072	OR	32.99	AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS	01	3010000		5.402,24	5.402,24	0,00
10/07/2020	09394	G00162	09334 CM HOSPITALAR LTDA	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		1.999,20	0,00	1.999,20
10/07/2020	09395	G00013	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3040000		1.264,61	1.264,61	0,00
10/07/2020	09396	S04753	11789 CREMER S/A	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000		2.284,70	1.857,20	427,50
10/07/2020	09397	S04754	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		95,00	95,00	0,00
10/07/2020	09398	G00046	12981 PORLISEG SERVICO AMB. E TERCEI	02810	OR	39.99	SERVICOS DE CONTROLADOR DE ACESSO	91	1100000		90.149,50	0,00	90.149,50
10/07/2020	09399	G00147	12740 ARBA DISTRIBUIDORA DE PROD. HO	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3020000		3.024,00	3.024,00	0,00
10/07/2020	09400	000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIBUICAO AO PASEP - FPM	01	1100000		50.000,00	37.407,10	12.592,90
10/07/2020	09401	000000	11964 BANCO DO BRASIL S.A.	02370	OR	71.01	PARCELA 20/54 CONTRATO 20/00004-9 FIN. D	01	1100000		35.920,18	35.920,18	0,00
10/07/2020	09402	000000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	02369	OR	21.01	JUROS S/ PARCELA 20/54-CONTR. 20/00004-9	01	1100000		3.936,25	3.936,25	0,00
10/07/2020	09403	S04791	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS	01	1100000		280,05	280,05	0,00
10/07/2020	09404	S04792	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	02820	OR	30.99	AQUISICAO DE COLCHOES, COLCHONETES	05	3120006		3.802,80	0,00	3.802,80
10/07/2020	09405	S04794	01899 DIVELOPA DISTRIB. VEICULOS LENC	00340	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000		490,00	490,00	0,00
10/07/2020	09406	S04655	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		150,00	150,00	0,00
10/07/2020	09407	S04656	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		129,88	0,00	129,88
10/07/2020	09408	S04657	10120 R. F. GIMENEZ & CIA LTDA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		419,50	419,50	0,00
10/07/2020	09409	S04659	00101 CENTRO AUTOMOTIVO B.J. LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		196,00	196,00	0,00
10/07/2020	09410	S04660	00101 CENTRO AUTOMOTIVO B.J. LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		85,00	85,00	0,00
10/07/2020	09411	S04662	00154 FERRARINI COM. DE PECAS P/TRAT	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		1.139,00	1.139,00	0,00
10/07/2020	09412	S04664	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		206,00	206,00	0,00
10/07/2020	09413	S04665	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		300,00	300,00	0,00
10/07/2020	09414	S04666	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		2.400,00	2.400,00	0,00
10/07/2020	09415	S04667	12960 DISTRIBUIDORA LENCOENSE DE AUT	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		28,00	28,00	0,00
10/07/2020	09416	S04669	00062 JOAO DA BANDA AUTO PECAS LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		155,50	155,50	0,00
10/07/2020	09417	S04673	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		35,00	35,00	0,00
10/07/2020	09418	S04675	05479 LAVACAR LAVABEM - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		400,00	400,00	0,00
10/07/2020	09419	S04677	05479 LAVACAR LAVABEM - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		380,00	380,00	0,00
10/07/2020	09420	S04678	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		1.012,83	1.012,83	0,00
10/07/2020	09421	S04679	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		317,00	317,00	0,00
10/07/2020	09422	S04681	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		371,89	371,89	0,00
10/07/2020	09423	S04682	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		436,00	436,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2020 a 31/07/2020

TODOS

DATA 06/08/2020

Pagina 13

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
10/07/2020	09424	S04684	10460 M R B MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		1.550,00	1.550,00	0,00
10/07/2020	09425	S04637	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		15,90	15,90	0,00
10/07/2020	09426	S04638	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		20,10	20,10	0,00
10/07/2020	09427	S04639	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		58,40	58,40	0,00
10/07/2020	09428	S04649	05014 F.A. ALVES USINAGEM LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		280,00	280,00	0,00
10/07/2020	09429	S04646	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		490,00	490,00	0,00
10/07/2020	09430	S04645	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		155,00	0,00	155,00
10/07/2020	09431	S04642	08385 AUTO MECANICA DOS ANJOS LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		218,00	0,00	218,00
10/07/2020	09432	S04643	00050 BORRACHARIA DO JOAQUIM COM. DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		1.568,00	1.568,00	0,00
10/07/2020	09433	S04640	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		32,10	32,10	0,00
10/07/2020	09434	S04613	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		268,00	268,00	0,00
10/07/2020	09435	S04615	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		134,00	134,00	0,00
10/07/2020	09436	S04620	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		1.410,30	1.410,30	0,00
10/07/2020	09437	S04624	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		773,45	773,45	0,00
10/07/2020	09438	S04625	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		350,00	350,00	0,00
10/07/2020	09439	S04627	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		77,00	77,00	0,00
10/07/2020	09440	S04628	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		111,65	111,65	0,00
10/07/2020	09441	S04629	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		37,00	37,00	0,00
10/07/2020	09442	S04631	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		25,75	25,75	0,00
10/07/2020	09443	S04632	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000		51,80	51,80	0,00
10/07/2020	09444	S04633	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		48,80	48,80	0,00
10/07/2020	09445	S04634	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		93,00	93,00	0,00
10/07/2020	09446	S04635	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		93,00	93,00	0,00
10/07/2020	09447	S04636	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		290,00	290,00	0,00
10/07/2020	09448	S04618	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		511,00	511,00	0,00
10/07/2020	09449	S04616	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		110,00	110,00	0,00
10/07/2020	09450	G00021	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00463	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		194,00	194,00	0,00
10/07/2020	09451	G00022	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00463	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		6.205,70	6.205,70	0,00
10/07/2020	09452	S04784	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		70,40	70,40	0,00
10/07/2020	09453	S04790	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		224,72	0,00	224,72
10/07/2020	09454	G00021	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	01779	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		300,60	300,60	0,00
10/07/2020	09455	G00193	03880 FUNERARIA SAO FRANCISCO DE LEN	02496	OR	39.67	SERVICOS DE FUNERAL	01	1100000		450,00	450,00	0,00
10/07/2020	09456	G00021	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	02192	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		221,00	221,00	0,00
10/07/2020	09457	G00022	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	02192	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		425,50	425,50	0,00
10/07/2020	09458	S04775	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		649,00	0,00	649,00
10/07/2020	09459	S04779	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		184,15	184,15	0,00
10/07/2020	09460	S04787	12984 COMERCIO DE PAPEIS PETTENAZZI	00014	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		102,60	0,00	102,60
10/07/2020	09461	S04789	12986 ALENCAR CORREA DE LIMA E CIA L	00014	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		227,40	227,40	0,00
10/07/2020	09462	G00167	00642 KID LIXO IND E COM DE EMB PLAS	00014	OR	30.22	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000		225,00	225,00	0,00
10/07/2020	09463	G00181	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00991	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000		105,00	105,00	0,00
10/07/2020	09464	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	01017	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	3020000		7.778,71	7.778,71	0,00
10/07/2020	09465	O00000	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
10/07/2020	09466	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00006	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000		83,23	83,23	0,00
10/07/2020	09467	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00303	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000		119,93	119,93	0,00
10/07/2020	09468	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00812	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000		17,31	17,31	0,00
10/07/2020	09469	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00248	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000		235,48	235,48	0,00
10/07/2020	09470	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	01048	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000		17,31	17,31	0,00
10/07/2020	09471	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00465	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000		25,72	25,72	0,00
10/07/2020	09472	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00729	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000		17,31	17,31	0,00
10/07/2020	09473	G00006	11335 INOVAMED COM. DE MEDICAMENTOS	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		1.260,00	0,00	1.260,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2020 a 31/07/2020

TODOS

DATA 06/08/2020

Pagina 14

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
10/07/2020	09474	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	01744	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000		86,64	86,64	0,00
10/07/2020	09475	S04766	12936 SINGULAR DROGARIA E MED. ESPEC	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		580,00	580,00	0,00
10/07/2020	09476	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
10/07/2020	09477	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	02522	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000		533,18	533,18	0,00
10/07/2020	09478	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01974	OR	94.98	RESCISAO DE CONTRATO MARIA INES FERRARIS	02	2610000		11.850,31	11.850,31	0,00
10/07/2020	09479	S04798	03434 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTD	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000		243,00	243,00	0,00
10/07/2020	09480	S04800	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00385	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3030000		103,16	103,16	0,00
10/07/2020	09481	S04797	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	01131	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		65,60	65,60	0,00
10/07/2020	09482	S04797	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	01131	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		140,00	140,00	0,00
10/07/2020	09483	S04799	12185 LEANDRO AMBROZIO DOS REIS	00260	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000		140,00	140,00	0,00
10/07/2020	09484	S04716	10930 TINPAVI COM. DE TINTAS LTDA -	00326	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		1.600,00	0,00	1.600,00
10/07/2020	09485	S04793	13009 METROL EQUIPAMENTOS DE SINALIZ	01936	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		715,00	715,00	0,00
10/07/2020	09486	S04795	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00386	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		875,00	875,00	0,00
10/07/2020	09487	S04796	13046 WALKIRIA DE MEDEIROS CARDASSI	00394	OR	39.99	SERVICOS DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000		869,50	869,50	0,00
10/07/2020	09488	S04834	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	02820	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	05	3120006		43,68	43,68	0,00
SUBTOTAL											245.702,37	142.637,25	114.619,96
13/07/2020	04248	S01753	03441 ANDRE PERANTONI & CIA LTDA - M	02192	OR	30.41	ESTORNO TOTAL DA NE 4248	01	1100000		-600,00	0,00	0,00
13/07/2020	05963	S02643	10071 JOSE CARLOS GUIARI PISCINAS -	00472	OR	39.99	ESTORNO TOTAL DA NE 5963	01	1100000		-1.200,00	0,00	0,00
13/07/2020	06391	G00187	12855 POSITIVO TECNOLOGIA S/A (FILIA	02795	OR	52.35	ESTORNO TOTAL NE 6391 PARA AJUSTE DO COD	05	3000096		-60.240,00	0,00	0,00
13/07/2020	07242	S03477	03434 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTD	00613	OR	30.36	ESTORNO TOTAL DA NE 7242	01	3010000		-174,00	0,00	0,00
13/07/2020	08921	E00001	07438 LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA	02796	OR	52.08	ESTORNO TOTAL N.E. 8921 PARA NOVA CLASSI	05	3000078		-60.000,00	0,00	0,00
13/07/2020	08922	E00001	10558 R.C. ARTIGOS E EQUIP. HOSPITAL	02796	OR	52.08	ESTORNO TOTAL N.E. 8921 PARA NOVA CLASSI	05	3000078		-23.200,00	0,00	0,00
13/07/2020	08923	E00001	11333 ALTERMED MAT. MED. HOSPITLARES	02796	OR	52.08	ESTORNO TOTAL N.E. 8921 PARA NOVA CLASSI	05	3000078		-327,69	0,00	0,00
13/07/2020	08924	E00001	13034 CIRURGICA OURO VERDE COMERCIO	02796	OR	52.08	ESTORNO TOTAL N.E. 8921 PARA NOVA CLASSI	05	3000078		-9.000,00	0,00	0,00
13/07/2020	09274	S04688	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	00178	OR	30.36	ESTORNO TOTAL DA NE 9274	05	2820000		-7.476,00	0,00	0,00
13/07/2020	09489	T00006	03295 FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICO	00308	OR	39.99	SERVICO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO	01	1100000		104.697,23	0,00	104.697,23
13/07/2020	09490	T00006	03295 FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICO	02813	OR	39.99	SERVICO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO	05	1000143		238.750,00	0,00	238.750,00
13/07/2020	09491	S04817	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00702	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		2.980,00	2.980,00	0,00
13/07/2020	09492	S04816	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		127,76	0,00	127,76
13/07/2020	09493	G00022	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00505	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		210,97	210,97	0,00
13/07/2020	09494	S04802	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	02820	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	3120006		259,00	259,00	0,00
13/07/2020	09495	G00162	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		70,90	70,90	0,00
13/07/2020	09496	G00150	10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	00615	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000		157,00	0,00	0,00
13/07/2020	09497	G00013	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3040000		320,87	320,87	0,00
13/07/2020	09498	G00013	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3040000		217,47	217,47	0,00
13/07/2020	09499	G00013	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3040000		280,34	0,00	0,00
13/07/2020	09500	G00162	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		142,65	0,00	0,00
13/07/2020	09501	S04804	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00610	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000		145,20	145,20	0,00
13/07/2020	09502	G00013	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3040000		207,22	207,22	0,00
13/07/2020	09503	S04801	06545 E.A. BARBOSA PAULISTA - ME	00398	OR	39.99	SERVICOS DE FUNILARIA E PINTURA	01	1100000		1.800,00	1.800,00	0,00
13/07/2020	09504	S04818	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00725	OR	30.28	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-	01	1100000		735,00	0,00	735,00
13/07/2020	09505	S04821	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00643	OR	39.99	SERVICOS DE INFORMATICA	01	3020000		273,70	0,00	273,70
13/07/2020	09506	S04823	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00905	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	05	2820000		116,40	0,00	116,40
13/07/2020	09507	S04825	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	05	2820000		8.410,50	8.410,50	0,00
13/07/2020	09508	G00022	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00798	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		158,70	158,70	0,00
13/07/2020	09509	S04832	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00245	OR	30.99	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	05	5000016		5.391,00	0,00	5.391,00
13/07/2020	09510	S04838	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	01883	OR	52.35	AQUISICAO DE APARELHOS DIVERSOS	01	1100000		388,00	388,00	0,00
13/07/2020	09511	S04842	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00245	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	5000016		187,80	187,80	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2020 a 31/07/2020

TODOS

DATA 06/08/2020

Pagina 15

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
13/07/2020	09512	S04819	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	02758	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	91	1100000		225,00	0,00	0,00
13/07/2020	09513	S04840	10710 GLAUCY VANIA DE OLIVEIRA BARBO	02193	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO	01	1100000		500,00	0,00	500,00
13/07/2020	09514	S04843	12551 ROSA CRISTINA DAMASCENO DE JES	00433	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS	01	1100000		880,00	880,00	0,00
13/07/2020	09515	S04844	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00442	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		4.145,00	4.145,00	0,00
13/07/2020	09516	S04846	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00033	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT./CONSERV.UTENSILIOS DE	01	1100000		80,00	80,00	0,00
13/07/2020	09517	S04845	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000		645,00	645,00	0,00
13/07/2020	09518	S04847	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	02799	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3120003		9.520,00	0,00	9.520,00
13/07/2020	09519	S04850	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	02799	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3120003		2.340,00	2.340,00	0,00
13/07/2020	09520	S04853	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	02799	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3120003		9.800,00	0,00	9.800,00
13/07/2020	09521	S04854	03097 GASPAS ARMARINHOS LTDA. - ME	00242	OR	30.23	AQUISICAO DE PRODUTOS DE ARMARINHOS	02	5000021		185,30	185,30	0,00
13/07/2020	09522	S04855	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	00242	OR	30.23	AQUISICAO DE PRODUTOS DE ARMARINHOS	02	5000021		95,40	0,00	95,40
13/07/2020	09523	S04856	03097 GASPAS ARMARINHOS LTDA. - ME	00242	OR	30.23	AQUISICAO DE PRODUTOS DE ARMARINHOS	02	5000021		185,30	185,30	0,00
13/07/2020	09524	S04857	03097 GASPAS ARMARINHOS LTDA. - ME	00242	OR	30.23	AQUISICAO DE PRODUTOS DE ARMARINHOS	02	5000021		89,40	89,40	0,00
13/07/2020	09525	S04849	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	00385	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3030000		81,60	81,60	0,00
13/07/2020	09526	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00066	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000		3.600,00	0,00	3.600,00
13/07/2020	09527	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	01126	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000		864,00	0,00	864,00
13/07/2020	09528	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00539	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000		1.800,00	0,00	1.800,00
13/07/2020	09529	G00057	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	00261	OR	39.99	SERVICOS DE INFORMATICA	01	1100000		708,00	0,00	708,00
13/07/2020	09530	G00057	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	00261	OR	39.99	SERVICOS DE INFORMATICA	01	1100000		708,00	0,00	708,00
13/07/2020	09531	G00057	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	00261	OR	39.99	SERVICOS DE INFORMATICA	01	1100000		708,00	0,00	708,00
13/07/2020	09532	G00057	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	00261	OR	39.99	SERVICOS DE INFORMATICA	01	1100000		708,00	0,00	708,00
13/07/2020	09533	G00057	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	00539	OR	39.99	SERVICOS DE INFORMATICA	01	1100000		708,00	0,00	708,00
13/07/2020	09534	G00057	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	00539	OR	39.99	SERVICOS DE INFORMATICA	01	1100000		708,00	0,00	708,00
13/07/2020	09535	G00057	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	00514	OR	39.99	SERVICOS DE INFORMATICA	01	1100000		708,00	0,00	708,00
13/07/2020	09536	G00057	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	00539	OR	39.99	SERVICOS DE INFORMATICA	01	1100000		708,00	0,00	708,00
13/07/2020	09537	G00057	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	00094	OR	39.99	SERVICOS DE INFORMATICA	02	2620000		708,00	0,00	708,00
13/07/2020	09538	G00057	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	00094	OR	39.99	SERVICOS DE INFORMATICA	02	2620000		708,00	0,00	708,00
13/07/2020	09539	G00057	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	00905	OR	39.99	SERVICOS DE INFORMATICA	05	2820000		708,00	0,00	708,00
13/07/2020	09540	G00057	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	00261	OR	39.99	SERVICOS DE INFORMATICA	01	1100000		708,00	0,00	708,00
13/07/2020	09541	G00057	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	01126	OR	39.99	SERVICOS DE INFORMATICA	01	1100000		708,00	0,00	708,00
13/07/2020	09542	G00057	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	01126	OR	39.99	SERVICOS DE INFORMATICA	01	1100000		708,00	0,00	708,00
13/07/2020	09543	G00057	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	00033	OR	39.99	SERVICOS DE INFORMATICA	01	1100000		1.326,00	0,00	1.326,00
13/07/2020	09544	G00057	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	00016	OR	39.99	SERVICOS DE INFORMATICA	01	1100000		1.326,00	0,00	1.326,00
13/07/2020	09545	G00057	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	00937	OR	39.99	SERVICOS DE INFORMATICA	01	1100000		1.326,00	0,00	1.326,00
13/07/2020	09546	G00057	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	00033	OR	39.99	SERVICOS DE INFORMATICA	01	1100000		1.326,00	0,00	1.326,00
13/07/2020	09547	G00057	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	00094	OR	39.99	SERVICOS DE INFORMATICA	02	2620000		2.022,00	0,00	2.022,00
13/07/2020	09548	G00057	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	00643	OR	39.99	SERVICOS DE INFORMATICA	01	3020000		2.022,00	0,00	2.022,00
13/07/2020	09549	G00057	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	00731	OR	39.99	SERVICOS DE INFORMATICA	01	1100000		2.610,00	0,00	2.610,00
13/07/2020	09550	G00057	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	00513	OR	39.99	SERVICOS DE INFORMATICA	01	1100000		2.610,00	0,00	2.610,00
13/07/2020	09551	O00000	06710 ORQUESTRA MUNICIPAL DE SOPROS	00520	OR	48.99	AUXILIO FINANCEIRO ORQUESTRA MUNICIPAL R	01	1100000		16.659,91	16.659,91	0,00
13/07/2020	09552	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	02076	EE	97.00	APORTE COBERTURA DEFICIT ATUARIAL	01	1100000		487.430,88	0,00	487.430,88
13/07/2020	09553	S04848	12993 JOAQUIM PAULO CAMPOS JUNIOR 06	00513	OR	39.99	SERVICOS DE ATIVIDADES EM EVENTOS	01	1100000		1.280,00	1.280,00	0,00
13/07/2020	09554	G00062	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00014	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000		1.539,00	0,00	0,00
13/07/2020	09555	S04851	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00014	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		208,00	208,00	0,00
13/07/2020	09556	S04852	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00016	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.INSTALACOES ELETRICAS	01	1100000		39,80	39,80	0,00
13/07/2020	09557	S04858	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	00702	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01	1100000		399,78	399,78	0,00
13/07/2020	09558	S04866	11543 SEMAM TERRAPLENAGEM E PAVIMENT	00866	OR	30.99	AQUISICAO DE CONCRETO USINADO	01	1300000		17.480,00	0,00	17.480,00
13/07/2020	09559	S04869	09316 SILVA & PINHEIRO DIVISORIAS LT	00016	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.CORTINAS E PERSIANAS	01	1100000		220,00	0,00	220,00
13/07/2020	09560	S04865	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00385	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3030000		68,00	0,00	0,00
13/07/2020	09561	S04880	12936 SINGULAR DROGARIA E MED. ESPEC	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000		282,00	282,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista

Movimentação de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2020 a 31/07/2020

TODOS

DATA 06/08/2020

Pagina 16

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
13/07/2020	09562	S04873	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		159,10	0,00	159,10
SUBTOTAL											789.092,49	42.857,72	906.040,47
14/07/2020	07227	S03466	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	02807	OR	52.42	ESTORNO TOTAL DA NE 7227	05	3120002		-7.048,40	0,00	0,00
14/07/2020	07228	S03468	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	02801	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 7228	05	3120002		-207,00	0,00	0,00
14/07/2020	09499	G00013	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.99	ESTORNO TOTAL DA NE 9499	01	3040000		-280,34	0,00	0,00
14/07/2020	09500	G00162	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.99	ESTORNO TOTAL DA NE 9500	01	3040000		-142,65	0,00	0,00
14/07/2020	09563	T00003	04668 GRABOSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS	00092	OR	35.99	SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA	02	2620000		39.200,00	0,00	39.200,00
14/07/2020	09564	S04883	13054 DISTR.PEDRA BRANCA DE SAO MANU	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		210,00	210,00	0,00
14/07/2020	09565	S04886	07144 J.R SOUZA COMERCIO DE TINTAS L	02820	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	05	3120006		172,00	172,00	0,00
14/07/2020	09566	S04886	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	02820	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	05	3120006		143,80	143,80	0,00
14/07/2020	09567	S04876	11612 INFINITY PPA AUTOMATIZACAO LTD	00829	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	05	5000026		500,00	500,00	0,00
14/07/2020	09568	G00149	02066 PORTO DE AREIA SANTA IZABEL LT	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000		3.450,00	1.725,00	1.725,00
14/07/2020	09569	S04878	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		39,68	39,68	0,00
14/07/2020	09570	S04867	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00088	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	02	2620000		1.493,40	1.493,40	0,00
14/07/2020	09571	S04868	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000		6.068,30	6.065,52	0,00
14/07/2020	09572	S04884	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		1.240,00	0,00	1.240,00
14/07/2020	09573	S04885	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		1.240,00	1.240,00	0,00
14/07/2020	09574	S04683	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		520,00	520,00	0,00
14/07/2020	09575	S04680	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		400,00	0,00	400,00
14/07/2020	09576	G00021	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	01866	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		1.403,00	1.403,00	0,00
14/07/2020	09577	G00021	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	01866	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		3.019,50	3.019,50	0,00
14/07/2020	09578	G00022	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	01866	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		3.392,00	3.392,00	0,00
14/07/2020	09579	S04888	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00798	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		34,00	34,00	0,00
14/07/2020	09580	S04887	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00675	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3020000		74,25	74,25	0,00
14/07/2020	09581	G00013	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3040000		422,97	422,97	0,00
14/07/2020	09582	S04889	03940 JOAQUIM ALVES DE SOUZA NETO ME	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000		363,30	363,30	0,00
14/07/2020	09583	S04890	03940 JOAQUIM ALVES DE SOUZA NETO ME	00615	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3020000		17,00	0,00	0,00
14/07/2020	09584	S04891	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000		28,67	28,67	0,00
14/07/2020	09585	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00213	OR	36.99	RESCISAO DE CONTRATO CLEONICE APARECIDA	01	1100000		501,38	501,38	0,00
14/07/2020	09586	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00213	OR	36.99	RESCISAO DE CONTRATO EDNEIA FREIRE RODRI	01	1100000		501,38	501,38	0,00
SUBTOTAL											56.756,24	21.849,85	42.565,00
15/07/2020	00420	G00086	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	02377	OR	39.78	ESTORNO PARCIAL DA NE 420	01	1100000		-0,10	0,00	0,00
15/07/2020	00421	G00086	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	02377	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 421	01	1100000		-0,26	0,00	0,00
15/07/2020	00956	G00086	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	02377	OR	39.78	ESTORNO PARCIAL DA NE 956	01	1100000		-0,84	0,00	0,00
15/07/2020	00975	G00143	12735 JOAO VALDECIR FERNANDES - ME	00642	OR	39.99	ESTORNO TOTAL DA NE 975	01	3050000		-122,00	0,00	0,00
15/07/2020	02969	G00102	12590 JOAO RAIMUNDO RODRIGUES DE GOU	00340	OR	30.39	ESTORNO PARCIAL DA NE 2969	01	1100000		-3.362,00	0,00	0,00
15/07/2020	05046	G00037	12406 THIAGO CONSTANCIO CREMMA ROUPA	00437	OR	30.28	ESTORNO TOTAL DA NE 5046	01	1100000		-34,50	0,00	0,00
15/07/2020	06625	O00000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00649	OR	39.99	ESTORNO TOTAL OP 4858 PARA ACERTO COD. A	05	3020001		-200.000,00	0,00	0,00
15/07/2020	06626	O00000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00649	OR	39.99	ESTORNO TOTAL OP 4858 PARA ACERTO COD. A	05	3020001		-70.000,00	0,00	0,00
15/07/2020	06775	S03145	09316 SILVA & PINHEIRO DIVISORIAS LT	01827	OR	52.99	ESTORNO TOTAL DA NE 6775	01	3010000		-500,00	0,00	0,00
15/07/2020	06776	S03146	09316 SILVA & PINHEIRO DIVISORIAS LT	02793	OR	52.99	ESTORNO TOTAL DA NE 6776	95	3010010		-960,00	0,00	0,00
15/07/2020	06853	S03172	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	02795	OR	52.35	ESTORNO TOTAL PARA AJUSTE DO CODIGO DE A	05	3000096		-11.601,00	0,00	0,00
15/07/2020	07082	O00000	03415 ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEP	01307	OR	39.99	ESTORNO TOTAL OP 5119 PARA ACERTO COD. A	05	3020001		-65.000,00	0,00	0,00
15/07/2020	07083	O00000	03415 ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEP	01307	OR	39.99	ESTORNO TOTAL OP 5120 PARA ACERTO COD. A	05	3020001		-100.000,00	0,00	0,00
15/07/2020	07295	O00000	00015 CONGREG.IRMAZ.ANCIAOS DESAMPAR	01307	OR	39.99	ESTORNO TOTAL OP 5428 PARA ACERTO COD. A	05	3020001		-65.000,00	0,00	0,00
15/07/2020	07403	G00047	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00341	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 7403	01	1100000		-10.671,44	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2020 a 31/07/2020

TODOS

DATA 06/08/2020

Pagina 17

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
15/07/2020	07404	G00047	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00617	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 7404	01	3020000		-15.576,61	0,00	0,00
15/07/2020	07405	G00047	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00617	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 7405	01	3020000		-1.112,00	0,00	0,00
15/07/2020	07406	G00047	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00341	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 7406	01	1100000		-7.141,27	0,00	0,00
15/07/2020	07407	G00047	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00431	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 7407	01	1100000		-9.355,61	0,00	0,00
15/07/2020	08285	S04131	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00431	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 8285	01	1100000		-1,49	0,00	0,00
15/07/2020	08286	S04129	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00088	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 8286	02	2620000		-321,21	0,00	0,00
15/07/2020	08287	S04128	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00617	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 8287	01	3020000		-7,58	0,00	0,00
15/07/2020	08288	S04127	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00341	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 8288	01	1100000		-6.387,98	0,00	0,00
15/07/2020	08479	S04217	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00617	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 8479	01	3020000		-173,84	0,00	0,00
15/07/2020	08481	G00050	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00341	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 8481	01	1100000		-13.292,40	0,00	0,00
15/07/2020	08483	G00050	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00617	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 8483	01	3020000		-6.088,31	0,00	0,00
15/07/2020	08572	G00050	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00617	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 8572	01	3020000		-0,68	0,00	0,00
15/07/2020	08573	G00050	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00431	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 8573	01	1100000		-1,74	0,00	0,00
15/07/2020	08575	S04342	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00341	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 8575	01	1100000		-4.003,20	0,00	0,00
15/07/2020	08576	S04343	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00617	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 8576	01	3020000		-1.888,17	0,00	0,00
15/07/2020	08974	G00050	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00341	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 8974	01	1100000		-0,58	0,00	0,00
15/07/2020	08975	G00050	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00431	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 8975	01	1100000		-2,69	0,00	0,00
15/07/2020	08976	S04506	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00617	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 8976	01	3020000		-0,74	0,00	0,00
15/07/2020	08977	G00050	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00617	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 8977	01	3020000		-3,40	0,00	0,00
15/07/2020	09297	S04711	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00088	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 9297	02	2620000		-0,34	0,00	0,00
15/07/2020	09303	S04703	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00431	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 9303	01	1100000		-2,41	0,00	0,00
15/07/2020	09304	S04704	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00617	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 9304	01	3020000		-6.816,69	0,00	0,00
15/07/2020	09305	S04709	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00341	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 9305	01	1100000		-746,90	0,00	0,00
15/07/2020	09554	G00062	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00014	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 9554	01	1100000		-1.539,00	0,00	0,00
15/07/2020	09571	S04868	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00341	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 9571	01	1100000		-2,78	0,00	0,00
15/07/2020	09587	C00003	12682 ADRIANO J FIRMINO CONSTRUCOES	00285	OR	39.99	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	01	1100000		1.647,58	0,00	1.647,58
15/07/2020	09588	S04709	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000		0,01	0,00	0,00
15/07/2020	09588	S04709	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00341	OR	30.01	ESTORNO TOTAL DA NE 9588	01	1100000		-0,01	0,00	0,00
15/07/2020	09589	O00000	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00341	OR	30.01	REF. COMPLEMENTO DA AF 7134/20	01	1100000		0,02	0,00	0,00
15/07/2020	09589	O00000	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00341	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 9589	01	1100000		-0,02	0,00	0,00
15/07/2020	09590	S04906	05136 PIATA BORRACHAS E FERRAMENTAS	00345	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		100,00	100,00	0,00
15/07/2020	09591	S04824	12586 ROSANE BARBOSA ME	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		490,00	490,00	0,00
15/07/2020	09592	S04911	04529 RICARDO RUBIO ME	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3020000		2.070,00	2.070,00	0,00
15/07/2020	09593	G00177	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	02820	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	05	3120006		2.505,00	0,00	0,00
15/07/2020	09593	G00177	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	02820	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 9593	05	3120006		-2.505,00	0,00	0,00
15/07/2020	09594	G00177	12491 SPOLJARIC COMERCIAL DO BRASIL	02820	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	05	3120006		2.175,00	0,00	0,00
15/07/2020	09594	G00177	12491 SPOLJARIC COMERCIAL DO BRASIL	02820	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 9594	05	3120006		-2.175,00	0,00	0,00
15/07/2020	09595	S04893	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00514	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000		280,00	280,00	0,00
15/07/2020	09596	G00150	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00615	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000		405,00	405,00	0,00
15/07/2020	09597	S04899	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00615	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000		30,35	30,35	0,00
15/07/2020	09598	S04901	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00615	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000		21,00	21,00	0,00
15/07/2020	09599	S04892	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00715	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		134,00	134,00	0,00
15/07/2020	09600	S04894	11720 APARECIDO ROBERTO FRANCOZO ME	00702	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000		117,00	0,00	117,00
15/07/2020	09601	S04895	11720 APARECIDO ROBERTO FRANCOZO ME	00702	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000		117,00	117,00	0,00
15/07/2020	09602	S04897	12945 EPI'S ONLINE COMERCIO LTDA	00702	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000		1.000,00	1.000,00	0,00
15/07/2020	09603	S04898	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00383	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		55,92	55,92	0,00
15/07/2020	09604	S04900	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		44,00	44,00	0,00
15/07/2020	09605	S04903	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00299	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		22,64	22,64	0,00
15/07/2020	09606	G00136	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	00041	OR	30.21	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		22,20	0,00	22,20
15/07/2020	09607	G00166	11095 W.R GOMES EMBALAGENS -EPP	00041	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		10,40	0,00	10,40



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2020 a 31/07/2020

TODOS

DATA 06/08/2020

Pagina 18

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
15/07/2020	09608	S04904	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		63,14	63,14	0,00
15/07/2020	09609	S04907	12986 ALENCAR CORREA DE LIMA E CIA L	00041	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		84,35	84,35	0,00
15/07/2020	09610	S04907	12984 COMERCIO DE PAPEIS PETTENAZZI	00041	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		330,35	0,00	330,35
15/07/2020	09611	S04915	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000		288,68	288,68	0,00
15/07/2020	09612	G00165	11624 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAR	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E	01	1100000		255,00	0,00	255,00
15/07/2020	09613	S04908	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	02860	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE	05	8000096		11.601,00	11.601,00	0,00
15/07/2020	09614	S04916	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000		83,71	83,71	0,00
15/07/2020	09615	S04709	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000		0,01	0,01	0,00
15/07/2020	09616	S04709	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00341	OR	30.01	REF. COMPLEM. 7134	01	1100000		0,20	0,02	0,00
15/07/2020	09616	S04709	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00341	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 9616	01	1100000		-0,18	0,00	0,00
15/07/2020	09617	S04703	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00431	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000		0,01	0,01	0,00
15/07/2020	09618	S04704	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3020000		0,01	0,01	0,00
15/07/2020	09619	O00000	06557 TRIBUNAL DE JUSTICA DE SAO PAU	00755	OR	39.99	CUSTAS PUBLICACAO EDITAL CITACAO PROCESS	01	1100000		623,28	623,28	0,00
15/07/2020	09620	S04732	03940 JOAQUIM ALVES DE SOUZA NETO ME	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		127,82	127,82	0,00
15/07/2020	09621	S04803	03441 ANDRE PERANTONI & CIA LTDA - M	00798	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		450,00	450,00	0,00
15/07/2020	09622	S04837	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		146,80	146,80	0,00
15/07/2020	09623	S04736	03940 JOAQUIM ALVES DE SOUZA NETO ME	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		23,25	23,25	0,00
15/07/2020	09624	S04738	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		171,90	0,00	171,90
15/07/2020	09625	S04740	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		144,00	144,00	0,00
15/07/2020	09626	S04735	03940 JOAQUIM ALVES DE SOUZA NETO ME	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		83,90	83,90	0,00
15/07/2020	09627	S04734	03940 JOAQUIM ALVES DE SOUZA NETO ME	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		805,50	805,50	0,00
15/07/2020	09628	S04841	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		965,00	965,00	0,00
15/07/2020	09629	S04839	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		95,00	0,00	95,00
15/07/2020	09630	S04836	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		87,70	87,70	0,00
15/07/2020	09631	S04835	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		1.685,00	1.685,00	0,00
15/07/2020	09632	S04833	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		1.490,00	1.490,00	0,00
15/07/2020	09633	S04831	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		1.107,70	1.107,70	0,00
15/07/2020	09634	S04830	06855 ANDRE RICARDO DA SILVA PADILHA	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		100,00	100,00	0,00
15/07/2020	09635	S04829	10120 R. F. GIMENEZ & CIA LTDA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		945,00	945,00	0,00
15/07/2020	09636	S04828	12593 RONIVALDO ANTONIO CAVALHEIRO	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		200,00	200,00	0,00
15/07/2020	09637	S04826	12557 WILSON JOSE NOGUEIRA	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		360,00	0,00	360,00
15/07/2020	09638	S04822	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		25,00	0,00	25,00
15/07/2020	09639	S04820	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		123,00	0,00	123,00
15/07/2020	09640	S04815	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		447,06	447,06	0,00
15/07/2020	09641	S04814	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		498,00	498,00	0,00
15/07/2020	09642	S04813	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		25,00	0,00	25,00
15/07/2020	09643	S04812	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		123,80	0,00	123,80
15/07/2020	09644	S04811	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		161,00	0,00	161,00
15/07/2020	09645	S04810	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00342	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		90,00	90,00	0,00
15/07/2020	09646	S04809	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		328,00	328,00	0,00
15/07/2020	09647	S04808	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		183,00	183,00	0,00
15/07/2020	09648	S04807	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		143,00	143,00	0,00
15/07/2020	09649	S04806	00050 BORRACHARIA DO JOAQUIM COM. DE	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		390,00	390,00	0,00
15/07/2020	09650	S04805	08225 LINCETRATOR COM. IMP. E EXP.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		1.351,24	0,00	1.351,24
15/07/2020	09651	S04785	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		204,66	204,66	0,00
15/07/2020	09652	S04783	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		431,29	431,29	0,00
15/07/2020	09653	S04782	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		32,00	32,00	0,00
15/07/2020	09654	S04781	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		46,28	46,28	0,00
15/07/2020	09655	S04780	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		499,76	499,76	0,00
15/07/2020	09656	S04778	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		240,00	240,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2020 a 31/07/2020

TODOS

DATA 06/08/2020

Pagina 19

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
15/07/2020	09657	S04777	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		186,41	186,41	0,00
15/07/2020	09658	S04776	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		1.305,84	1.305,84	0,00
15/07/2020	09659	S04774	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		56,64	56,64	0,00
15/07/2020	09660	S04773	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		91,40	91,40	0,00
15/07/2020	09661	S04772	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		56,25	56,25	0,00
15/07/2020	09662	S04771	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		56,25	56,25	0,00
15/07/2020	09663	S04770	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		1.192,53	1.192,53	0,00
15/07/2020	09664	S04769	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		336,82	336,82	0,00
15/07/2020	09665	S04768	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		36,47	36,47	0,00
15/07/2020	09666	S04767	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		413,24	413,24	0,00
15/07/2020	09667	S04765	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		219,10	219,10	0,00
15/07/2020	09668	S04763	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		257,54	257,54	0,00
15/07/2020	09669	S04762	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		89,28	89,28	0,00
15/07/2020	09670	S04761	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		82,80	82,80	0,00
15/07/2020	09671	S04760	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		30,00	30,00	0,00
15/07/2020	09672	S04759	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		903,22	903,22	0,00
15/07/2020	09673	S04758	09845 RETIMAQUINAS USINAGEM E OF. ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		120,00	120,00	0,00
15/07/2020	09674	S04756	03640 E.C. DALBEN LENCOIS PAULISTA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		170,00	170,00	0,00
15/07/2020	09675	S04755	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		50,00	50,00	0,00
15/07/2020	09676	S04752	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		120,00	120,00	0,00
15/07/2020	09677	S04751	12157 VALDECI JESUS PIOVEZAN ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		517,00	517,00	0,00
15/07/2020	09678	S04750	12158 VALDECI JESUS PIOVEZAN ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		487,00	487,00	0,00
15/07/2020	09679	S04743	12158 VALDECI JESUS PIOVEZAN ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		401,00	401,00	0,00
15/07/2020	09680	S04742	12158 VALDECI JESUS PIOVEZAN ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		210,00	210,00	0,00
15/07/2020	09681	S04741	12158 VALDECI JESUS PIOVEZAN ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		428,00	428,00	0,00
15/07/2020	09682	S04727	11795 TECNOVEDA COM DE PECAS SERV ME	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		440,00	440,00	0,00
15/07/2020	09683	S04691	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		14,60	0,00	14,60
15/07/2020	09684	O00000	03415 ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEP	02861	OR	39.99	REPASSE CONF OF 123/2020 - SMS EMENDA N.	05	8002001		65.000,00	65.000,00	0,00
15/07/2020	09685	O00000	00015 CONGREG.IRMAZ.ANCIAOS DESAMPAR	02861	OR	39.99	TERMO FOMENTO 18/2020 - ACERTO N.E. 7295	05	8002001		65.000,00	65.000,00	0,00
15/07/2020	09686	O00000	03415 ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEP	02861	OR	39.99	REPASSE CONF OFICIO 129/2020-SMS EMENDA	05	8002001		100.000,00	100.000,00	0,00
15/07/2020	09687	O00000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	02862	OR	39.99	REPASSE CONF. EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL	05	8002001		200.000,00	200.000,00	0,00
15/07/2020	09688	O00000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	02862	OR	39.99	REPASSE CONF. EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL	05	8002001		70.000,00	70.000,00	0,00
15/07/2020	09689	G00067	10807 VINICIUS B. G. GULLO - EPP	00441	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE AREAS PUBLICAS	01	1100000		6.000,00	6.000,00	0,00
15/07/2020	09690	S04920	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000		310,30	310,30	0,00
15/07/2020	09691	S04917	12430 SILVANA REZENDE DA SILVA 13101	00697	OR	39.99	SERVICOS DE ESTAMPARIA E SILK SCREEN	01	1100000		520,00	520,00	0,00
15/07/2020	09692	G00171	10211 GRAMAS XAVIER LTDA	00041	OR	30.31	AQUISICAO DE MUDAS DE GRAMA	01	1100000		1.335,00	1.335,00	0,00
15/07/2020	09693	S04919	09316 SILVA & PINHEIRO DIVISORIAS LT	02763	OR	30.99	AQUISICAO DE CORTINAS E PERSIANAS	92	3000066		960,00	960,00	0,00
15/07/2020	09694	S04918	09316 SILVA & PINHEIRO DIVISORIAS LT	00612	OR	30.99	AQUISICAO DE CORTINAS E PERSIANAS	01	3010000		500,00	500,00	0,00
15/07/2020	09695	G00177	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	01	1100000		2.505,00	2.505,00	0,00
15/07/2020	09696	G00177	12491 SPOLJARIC COMERCIAL DO BRASIL	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	01	1100000		2.175,00	0,00	2.175,00
15/07/2020	09697	G00178	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	01	1100000		8.850,00	0,00	8.850,00
15/07/2020	09698	G00178	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	01	1100000		6.000,00	6.000,00	0,00
15/07/2020	09699	G00178	12491 SPOLJARIC COMERCIAL DO BRASIL	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	01	1100000		2.390,00	0,00	2.390,00
15/07/2020	09700	S04930	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00245	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE	05	5000016		2.842,92	2.842,92	0,00
15/07/2020	09701	S04933	08908 I.F. CRUZ CONSTRUCOES LTDA -	00471	OR	39.99	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	01	1100000		3.600,00	0,00	3.600,00
15/07/2020	09702	S04921	04755 SERRALHERIA CONEGLHIA LENCOIS	02758	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	91	1100000		147,00	0,00	147,00
15/07/2020	09703	S04922	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00386	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		18,55	18,55	0,00
15/07/2020	09704	S04923	11143 J P G KIIHL BICICLETARIA - ME	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		20,00	20,00	0,00
15/07/2020	09705	S04924	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		209,00	209,00	0,00
15/07/2020	09706	S04925	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		85,48	0,00	85,48



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2020 a 31/07/2020

TODOS

DATA 06/08/2020

Pagina 20

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
15/07/2020	09707	S04931	00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	00016	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		450,00	0,00	450,00
15/07/2020	09708	S04932	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	01457	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	03	4000001		168,08	168,08	0,00
15/07/2020	09709	G00143	12735 JOAO VALDECIR FERNANDES - ME	02082	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.PREVENTIVA AR-CONDICIO	05	5000016		63,00	0,00	63,00
15/07/2020	09710	S04927	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		1.920,00	0,00	1.920,00
15/07/2020	09711	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
15/07/2020	09712	S04926	03441 ANDRE PERANTONI & CIA LTDA - M	02801	OR	30.99	AQUISICAO DE IMPRESSOS	05	3120002		300,00	0,00	300,00
SUBTOTAL											-17.831,03	559.054,48	24.834,25
16/07/2020	00471	G00106	11986 UZIPRINT MULTIFUNCAIONAIS E IMP	00033	OR	39.99	ESTORNO TOTAL DA NE 471	01	1100000		-2.610,32	0,00	0,00
16/07/2020	09583	S04890	03940 JOAQUIM ALVES DE SOUZA NETO ME	00615	OR	30.99	ESTORNO TOTAL N.E. 9583	01	3020000		-17,00	0,00	0,00
16/07/2020	09713	G00059	08706 PRADO COM.DE ELETRON. E SERV.D	01578	OR	39.99	AQUISICAO / INSTALACAO AR CONDICIONADO	05	5000031		4.500,00	0,00	4.500,00
16/07/2020	09714	G00059	08706 PRADO COM.DE ELETRON. E SERV.D	01984	OR	39.99	AQUISICAO / INSTALACAO AR CONDICIONADO	05	5000032		900,00	0,00	900,00
16/07/2020	09715	G00059	08706 PRADO COM.DE ELETRON. E SERV.D	02690	OR	52.34	AQUISICAO / INSTALACAO AR CONDICIONADO	95	5000026		17.950,00	0,00	17.950,00
16/07/2020	09716	G00059	08706 PRADO COM.DE ELETRON. E SERV.D	02776	OR	52.34	AQUISICAO / INSTALACAO AR CONDICIONADO	95	5000032		3.560,00	0,00	3.560,00
16/07/2020	09717	G00059	08706 PRADO COM.DE ELETRON. E SERV.D	02777	OR	52.34	AQUISICAO / INSTALACAO AR CONDICIONADO	95	5000016		3.560,00	0,00	0,00
16/07/2020	09718	G00171	10211 GRAMAS XAVIER LTDA	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MUDAS DE GRAMA	01	1100000		1.335,00	0,00	1.335,00
16/07/2020	09719	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
16/07/2020	09720	O00000	12897 INAYANE MARAISA ALVES DA SILVA	00820	AD	39.99	DIARIAS DE MOTORISTAS E COMBUSTIVEL NAS	01	3020000		8.000,00	8.000,00	0,00
16/07/2020	09721	O00000	06934 VANILCE APARECIDA GILIOLE E SI	00945	AD	39.99	DESPESAS COM VIAGENS P/ TRANSPORTE DE MA	01	1100000		1.000,00	1.000,00	0,00
16/07/2020	09722	O00000	03963 ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FIS	01307	OR	39.99	SERVICOS PRESTADOS NO MES DE JUNOH/2020	05	3020001		8.000,00	8.000,00	0,00
16/07/2020	09723	O00000	10346 POLICIA MILITAR - ATIVIDADE DE	01945	OR	39.00	ATIVIDADE DELEGADA 16/06/20 A 15/07/20	01	1100000		19.725,36	19.725,36	0,00
16/07/2020	09724	E00001	07438 LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA	02859	OR	52.08	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	8000078		60.000,00	0,00	60.000,00
16/07/2020	09725	E00001	10558 R.C. ARTIGOS E EQUIP. HOSPITAL	02859	OR	52.08	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	8000078		23.200,00	0,00	23.200,00
16/07/2020	09726	E00001	11333 ALTERMED MAT. MED. HOSPITLARES	02859	OR	52.08	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	8000078		327,69	0,00	327,69
16/07/2020	09727	E00001	13034 CIRURGICA OURO VERDE COMERCIO	02859	OR	52.08	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	8000078		9.000,00	0,00	9.000,00
16/07/2020	09728	S04935	00954 ELIZUR SANCHES - ME	00178	OR	30.23	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	2820000		2.996,00	0,00	2.996,00
16/07/2020	09729	S04934	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00385	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3030000		526,00	0,00	526,00
16/07/2020	09730	S04936	03940 JOAQUIM ALVES DE SOUZA NETO ME	00615	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3020000		20,80	20,80	0,00
16/07/2020	09731	S04937	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		186,00	0,00	186,00
16/07/2020	09732	S04939	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	02758	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	91	1100000		180,50	180,50	0,00
16/07/2020	09733	S04940	11934 PRISCILLA C. BOSO ANGELICO	00961	OR	30.99	AQUISICAO DE APARELHOS DIVERSOS	01	1100000		105,66	105,66	0,00
16/07/2020	09734	S04941	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00961	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01	1100000		259,92	259,92	0,00
SUBTOTAL											163.705,61	38.292,24	124.480,69
17/07/2020	08312	O00000	06934 VANILCE APARECIDA GILIOLE E SI	00945	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000		-1.299,15	0,00	0,00
17/07/2020	08407	O00000	09528 RENATO BARAGATI CASSINI	00639	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	3050000		-105,01	0,00	0,00
17/07/2020	08789	S04410	08939 CHRISTOVAM & FRANCA ELETRICA E	00682	OR	39.99	ESTORNO TOTAL DA NE 8789	05	3030003		-90,00	0,00	0,00
17/07/2020	08790	S04412	08939 CHRISTOVAM & FRANCA ELETRICA E	00641	OR	39.99	ESTORNO TOTAL DA NE 8790	01	3010000		-180,00	0,00	0,00
17/07/2020	09560	S04865	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00385	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 9560	01	3030000		-68,00	0,00	0,00
17/07/2020	09735	S04945	13072 L.C. EXIBICOES CINEMATOGRAFICA	00756	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNIC.VEICULACAO PUBLICIT.	01	1100000		2.000,00	0,00	2.000,00
17/07/2020	09736	G00187	12855 POSITIVO TECNOLOGIA S/A (FILIA	02823	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	05	3120006		9.700,00	0,00	9.700,00
17/07/2020	09737	S04938	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00241	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01	1100000		172,89	172,89	0,00
17/07/2020	09738	S04942	12954 P.P DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	02820	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	3120006		480,65	480,65	0,00
17/07/2020	09739	S04942	12957 COOPERATIVA CONS. EMPREG. EMPR	02820	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	3120006		1.173,10	610,86	562,24
17/07/2020	09740	S04942	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	02820	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	3120006		337,50	270,00	67,50
17/07/2020	09741	S04943	02765 OFICIAL DE REG. DE IMOVEIS E A	01847	OR	39.99	SERVICOS DE CARTORIO	01	1100000		491,28	0,00	491,28
17/07/2020	09742	S04881	13071 U.T.R MATERIAIS PARA CONSTRUCA	00178	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	05	2820000		235,60	0,00	235,60
17/07/2020	09743	G00148	11155 ANDRE JOSE DIEGOLI SERVICOS -	00437	OR	30.07	AQUISICAO DE REFEICOES	01	1100000		4.550,00	442,00	4.108,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2020 a 31/07/2020

TODOS

DATA 06/08/2020

Pagina 21

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
17/07/2020	09744	S04929	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00866	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1300000		423,00	423,00	0,00
17/07/2020	09745	S04929	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	00866	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1300000		8.776,57	4.596,57	0,00
17/07/2020	09746	S04929	12609 CORES VIVAS COM. DE MAT. PARA	00866	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1300000		3.913,00	1.068,00	2.845,00
17/07/2020	09747	O00000	13060 VERA LUCIA LOPES JUSTO	00849	OR	91.99	PROC. 00035583720168260319/04 - 2A. VARA	01	1100000		14.334,52	14.334,52	0,00
17/07/2020	09748	O00000	13061 EDINA MARIA LOPES JULIO	00849	OR	91.99	RPV PROC 00035583720168260319/03 - 2A. V	01	1100000		14.334,52	14.334,52	0,00
17/07/2020	09749	O00000	13062 CARLOS BENEDITO LOPES	00849	OR	91.99	RPV PROC. 00035583720168260319/02 - 2A.	01	1100000		14.334,52	14.334,52	0,00
17/07/2020	09750	O00000	13063 ANTONIO DEVANIL LOPES	00849	OR	91.99	RPV PROC. 00035583720168260319/08 - 2A.	01	1100000		14.334,55	14.334,55	0,00
17/07/2020	09751	O00000	13064 CLEBER FABRICIO LOPES	00849	OR	91.99	RPV PROC. 00035583720168260319/07 - 2A.	01	1100000		4.778,17	4.778,17	0,00
17/07/2020	09752	O00000	13065 MONICA ALINE LOPES	00849	OR	91.99	RPV PROC. 00035583720168260319/06 - 2A.	01	1100000		4.778,17	4.778,17	0,00
17/07/2020	09753	O00000	13066 CELIO ROBERTO LOPES	00849	OR	91.99	RPV PROC. 00035583720168260319/05 - 2A.	01	1100000		4.778,17	4.778,17	0,00
17/07/2020	09754	O00000	13067 FRANCISCA ILMA DOS SANTOS	00849	OR	91.99	RPV PROC. 00026966120198260319/01 - 2A.	01	1100000		20.812,53	20.812,53	0,00
17/07/2020	09755	O00000	13068 VIVIAN VIVEIROS NOGUEIRA	00849	OR	91.99	RPV PROC. 00026966120198260319/01 - 2A.	01	1100000		2.081,25	2.081,25	0,00
17/07/2020	09756	O00000	13069 MICHAEL ALAN BUENO	00849	OR	91.99	RPV PROC. 00008481020178260319/16 - 2A.	01	1100000		4.937,45	4.937,45	0,00
17/07/2020	09757	O00000	13070 ANA CAROLINA AYUB DEZEMBRO	00849	OR	91.99	RPV PROC. 00019136920198260319/01 - 3A.	01	1100000		11.159,74	11.159,74	0,00
17/07/2020	09758	O00000	12806 CARLOS ALBERTO FERREIRA JUNIOR	00849	OR	91.99	RPV PROC. 00031443420198260319/05 - 2A.	01	1100000		1.423,40	1.423,40	0,00
17/07/2020	09759	O00000	10392 JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA	00849	OR	91.99	RPV PROC 00101926620155150149 - 2A. VARA	01	1100000		729,81	729,81	0,00
17/07/2020	09760	O00000	08996 BOLSA TECNICO/ATLETA	00822	OR	36.99	BOLSA TECNICO/ATLETA 18/06/20 A 17/07/20	01	1100000		14.410,00	14.410,00	0,00
17/07/2020	09761	G00057	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	00470	OR	39.99	SERVICOS DE INFORMATICA	01	1100000		708,00	0,00	708,00
17/07/2020	09762	G00165	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00503	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E	01	1100000		254,50	0,00	254,50
17/07/2020	09763	S04946	11912 MARIA DE FATIMA PAIXAO OLIVEIR	00641	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	3010000		110,00	0,00	110,00
17/07/2020	09764	G00106	11986 UZIPRINT MULTIFUNCAIONAIS E IMP	00025	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE COPIADORAS	01	1100000		3.800,00	0,00	3.800,00
17/07/2020	09765	S04959	02206 CONSELHO REG. ENG. AGRON. ESTA	00120	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	02	2730000		88,78	88,78	0,00
17/07/2020	09766	S04960	02206 CONSELHO REG. ENG. AGRON. ESTA	00120	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	02	2730000		88,78	88,78	0,00
17/07/2020	09767	S04961	02206 CONSELHO REG. ENG. AGRON. ESTA	00110	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	02	2740000		88,78	88,78	0,00
17/07/2020	09768	S04962	11474 THAMIRIS CRISTINA FERREIRA 346	00641	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	3010000		180,00	180,00	0,00
17/07/2020	09769	S04860	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		186,00	186,00	0,00
17/07/2020	09770	S04859	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		255,80	255,80	0,00
17/07/2020	09771	S04928	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		1.442,80	0,00	1.442,80
17/07/2020	09772	S04726	11795 TECNOVEDA COM DE PECAS SERV ME	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		200,00	0,00	200,00
17/07/2020	09773	S04861	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		148,50	148,50	0,00
17/07/2020	09774	S04862	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		161,30	161,30	0,00
17/07/2020	09775	S04863	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		138,00	138,00	0,00
17/07/2020	09776	S04864	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		1.002,50	0,00	1.002,50
17/07/2020	09777	S04870	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		589,00	589,00	0,00
17/07/2020	09778	S04871	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		201,60	201,60	0,00
17/07/2020	09779	S04872	12157 VALDECI JESUS PIOVEZAN ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		147,00	147,00	0,00
17/07/2020	09780	S04874	12083 EVANDRO DOS SANTOS SANTANA 282	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		205,00	205,00	0,00
17/07/2020	09781	S04875	12083 EVANDRO DOS SANTOS SANTANA 282	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		380,00	380,00	0,00
17/07/2020	09782	S04877	00101 CENTRO AUTOMOTIVO B.J. LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		360,00	360,00	0,00
17/07/2020	09783	S04827	08385 AUTO MECANICA DOS ANJOS LTDA.	00342	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		286,00	0,00	286,00
17/07/2020	09784	S04896	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		40,35	40,35	0,00
17/07/2020	09785	S04910	00062 JOAO DA BANDA AUTO PECAS LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		150,00	150,00	0,00
17/07/2020	09786	S04912	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		1.030,00	0,00	1.030,00
17/07/2020	09787	S04913	10120 R. F. GIMENEZ & CIA LTDA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		394,68	394,68	0,00
17/07/2020	09788	S04914	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		464,00	0,00	464,00
17/07/2020	09789	S04879	00050 BORRACHARIA DO JOAQUIM COM. DE	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		1.465,10	0,00	1.465,10
17/07/2020	09790	S04882	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		527,10	527,10	0,00
17/07/2020	09791	S04909	11349 PAULO CESAR PINTO DE CARVALHO	00617	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3020000		106,33	0,00	106,33



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2020 a 31/07/2020

TODOS

DATA 06/08/2020

Pagina 22

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
SUBTOTAL											172.938,13	139.621,44	30.878,85
20/07/2020	03494	T00020	12689 D.C.A DE SOUZA - ME	02774	OR	51.99	ESTORNO TOTAL N.E. 3494 PARA AJUSTE COD.	05	1000132		-222.857,14	0,00	0,00
20/07/2020	07641	S03726	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00437	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 07641	01	1100000		-78,30	0,00	0,00
20/07/2020	09792	S04968	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00798	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		131,04	131,04	0,00
20/07/2020	09793	S04948	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.42	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		1.610,00	0,00	1.610,00
20/07/2020	09794	S04971	11618 CLEITON REZENDE PIRAS 30277756	00513	OR	39.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000		450,00	450,00	0,00
20/07/2020	09795	S04970	12891 RR INDUSTRIA E COMERCIO DE REC	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000		1.298,60	1.298,60	0,00
20/07/2020	09796	S04963	11474 THAMIRIS CRISTINA FERREIRA 346	00682	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	05	3030003		90,00	90,00	0,00
20/07/2020	09797	G00013	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3040000		42,07	42,07	0,00
20/07/2020	09798	G00013	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3040000		132,83	132,83	0,00
20/07/2020	09799	S04964	00148 VIDRACARIA PLACCA LTDA	00643	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	01	3020000		760,00	0,00	760,00
20/07/2020	09800	S04966	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	00610	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000		329,78	0,00	329,78
20/07/2020	09801	S04969	06481 ANDERSON PEREIRA DE SOUZA TELE	00041	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		80,00	0,00	80,00
20/07/2020	09802	S04967	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00299	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000		288,06	0,00	288,06
20/07/2020	09803	G00167	11095 W.R GOMES EMBALAGENS -EPP	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000		280,00	0,00	280,00
20/07/2020	09804	G00167	00642 KID LIXO IND E COM DE EMB PLAS	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000		505,00	0,00	505,00
20/07/2020	09805	G00136	12714 FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		1.201,50	0,00	0,00
20/07/2020	09806	G00136	12114 ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		218,88	0,00	0,00
20/07/2020	09807	G00136	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		16,80	0,00	16,80
20/07/2020	09808	G00136	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		74,00	0,00	74,00
20/07/2020	09809	G00136	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		558,72	0,00	0,00
20/07/2020	09810	G00166	12810 ARIANE CAMILA MEDEIROS	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		430,08	0,00	430,08
20/07/2020	09811	G00166	11624 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAR	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		700,80	0,00	0,00
20/07/2020	09812	G00165	12810 ARIANE CAMILA MEDEIROS	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E	01	1100000		67,20	0,00	0,00
20/07/2020	09813	G00165	11624 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAR	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E	01	1100000		85,92	0,00	85,92
20/07/2020	09814	G00165	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E	01	1100000		175,56	0,00	0,00
20/07/2020	09815	G00099	11019 TECMAT DIST. COM. E EMPRESARIA	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	01	1100000		40,80	0,00	40,80
20/07/2020	09816	G00100	11024 EMERSON LUIZ DA SILVA - ME	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		33,12	0,00	33,12
20/07/2020	09817	G00100	11019 TECMAT DIST. COM. E EMPRESARIA	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		56,91	0,00	56,91
20/07/2020	09818	G00159	10297 MARIA DO CARMO GODOI DE ALMEID	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE IMPRESSOS	01	1100000		145,00	0,00	145,00
20/07/2020	09819	G00062	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00014	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000		1.539,00	0,00	1.539,00
20/07/2020	09820	000000	02377 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00057	OR	39.99	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000		4.000,00	3.016,68	983,32
20/07/2020	09821	T00020	12689 D.C.A DE SOUZA - ME	02864	OR	51.99	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	05	8000132		222.857,14	91.345,11	131.512,03
20/07/2020	09822	S04972	10147 IMPACT DO BRASIL	00052	OR	30.26	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		230,00	230,00	0,00
20/07/2020	09823	S04979	06078 IMPER SILVA SERV. DE IMPERMEAB	00905	OR	39.16	SERVICOS DE IMPERMEABILIZACAO	05	2820000		4.402,62	0,00	0,00
20/07/2020	09824	G00147	03688 HUMANA ALIMENTAR COM.PROD. NUT	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3020000		17.460,00	0,00	17.460,00
20/07/2020	09825	S04973	12880 JOSE CARLOS DE OLIVEIRA JUNIOR	00641	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.MED.ODONT.HOSP.	01	3010000		235,00	0,00	235,00
20/07/2020	09826	S04975	13071 U.T.R MATERIAIS PARA CONSTRUCA	02820	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	05	3120006		140,00	0,00	0,00
20/07/2020	09827	S04975	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	02820	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	05	3120006		46,62	46,62	0,00
20/07/2020	09828	S04975	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	02820	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	05	3120006		34,75	0,00	34,75
20/07/2020	09829	G00103	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	02353	OR	39.58	SERVICOS COMUNICACAO TELEFONIA FIXA	01	1100000		1.000,00	36,97	963,03
20/07/2020	09830	G00103	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00920	OR	39.58	SERVICOS COMUNICACAO TELEFONIA FIXA	01	1100000		4.000,00	516,47	3.483,53
20/07/2020	09831	S04988	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00245	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	5000016		95,85	95,85	0,00
20/07/2020	09832	S04995	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	00202	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000		37,80	37,80	0,00
20/07/2020	09833	S05006	10871 SOFTLINE INTERN. BR. COM. E LI	01578	OR	39.99	AQUISICAO DE SOFTWARES	05	5000031		2.995,87	0,00	2.995,87
20/07/2020	09834	S05010	10871 SOFTLINE INTERN. BR. COM. E LI	00829	OR	39.99	AQUISICAO DE SOFTWARES	05	5000026		2.995,87	0,00	2.995,87
20/07/2020	09835	S04986	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000		156,00	0,00	156,00
20/07/2020	09836	S04990	12054 GENILDO RODRIGUES DE SOUZA ME	02765	OR	39.99	AQUISICAO / INSTALACAO AR CONDICIONADO	92	3000066		970,00	970,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2020 a 31/07/2020

TODOS

DATA 06/08/2020

Pagina 23

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
20/07/2020	09837	S04999	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00641	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	01	3010000		170,00	0,00	170,00
20/07/2020	09838	S05003	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00977	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	3100000		190,00	0,00	190,00
20/07/2020	09839	S05009	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00385	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3030000		94,02	0,00	94,02
20/07/2020	09840	S05013	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00385	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3030000		326,00	0,00	326,00
20/07/2020	09841	S04974	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00094	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	02	2620000		220,50	0,00	220,50
20/07/2020	09842	S04976	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00260	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	1100000		147,00	0,00	147,00
20/07/2020	09843	S04978	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00077	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	2200000		270,35	270,35	0,00
20/07/2020	09844	S04977	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00705	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	1100000		120,90	120,90	0,00
20/07/2020	09845	S04980	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00169	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	2120000		644,80	644,80	0,00
20/07/2020	09846	S04981	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00642	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	3050000		14,00	0,00	14,00
20/07/2020	09847	S04982	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00705	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	1100000		497,00	0,00	497,00
20/07/2020	09848	S04983	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00077	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	2200000		52,50	0,00	52,50
20/07/2020	09849	S04984	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00169	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	2120000		115,50	0,00	115,50
20/07/2020	09850	S04987	11323 RAFAELA ANTONIA FERNANDES LUIZ	00434	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		3.750,00	0,00	3.750,00
20/07/2020	09851	G00136	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	01295	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		21,96	21,96	0,00
20/07/2020	09852	G00136	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00434	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		43,92	43,92	0,00
20/07/2020	09853	G00166	12810 ARIANE CAMILA MEDEIROS	00434	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		19,92	0,00	19,92
20/07/2020	09854	G00152	00642 KID LIXO IND E COM DE EMB PLAS	00434	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		7.350,00	0,00	7.350,00
20/07/2020	09855	S04993	12986 ALENCAR CORREA DE LIMA E CIA L	00434	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		151,20	100,80	0,00
20/07/2020	09856	S04993	12984 COMERCIO DE PAPEIS PETTENAZZI	00434	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		104,31	0,00	104,31
20/07/2020	09857	S04996	12986 ALENCAR CORREA DE LIMA E CIA L	01295	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		172,38	172,38	0,00
20/07/2020	09858	S04996	12984 COMERCIO DE PAPEIS PETTENAZZI	01295	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		182,56	0,00	182,56
20/07/2020	09859	G00153	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00032	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		602,00	0,00	602,00
20/07/2020	09860	S05001	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01	1100000		159,90	0,00	159,90
20/07/2020	09861	S05002	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		218,42	218,42	0,00
20/07/2020	09862	S05004	11832 ANDREOLI & ANDREOLI PAPELARIA,	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		14,04	14,04	0,00
20/07/2020	09863	S05005	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		44,00	44,00	0,00
20/07/2020	09864	S05005	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		208,55	0,00	208,55
20/07/2020	09865	S05007	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		76,60	0,00	76,60
20/07/2020	09866	S05007	01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		21,20	21,20	0,00
20/07/2020	09867	S05008	01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		98,60	98,60	0,00
20/07/2020	09868	S05014	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00434	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		23,40	23,40	0,00
20/07/2020	09869	G00166	12810 ARIANE CAMILA MEDEIROS	00434	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		25,68	0,00	25,68
20/07/2020	09870	S05020	10271 TEMPLAKA SINALIZACAO EIRELI -	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000		600,00	0,00	600,00
SUBTOTAL											66.814,96	100.234,81	181.999,91
21/07/2020	08893	G00032	09665 FRAGNARI DISTRIBUIDORA MEDICAM	02799	OR	30.99	ESTORNO TOTAL NE 8893	01	3120003		-9.230,00	0,00	0,00
21/07/2020	08966	O00000	12897 INAYANE MARAISA ALVES DA SILVA	00820	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	3020000		-25,00	0,00	0,00
21/07/2020	09134	O00000	11320 CASSIA MARLEI CRUZEIRO BARBOSA	00938	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000		-5.000,00	0,00	0,00
21/07/2020	09512	S04819	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	02758	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 9512	91	1100000		-225,00	0,00	0,00
21/07/2020	09717	G00059	08706 PRADO COM.DE ELETRON. E SERV.D	02777	OR	52.34	ESTORNO TOTAL DA NE 9717	95	5000016		-3.560,00	0,00	0,00
21/07/2020	09745	S04929	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	00866	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 9745	01	1300000		-4.180,00	0,00	0,00
21/07/2020	09871	S05040	12609 CORES VIVAS COM. DE MAT. PARA	00866	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1300000		4.380,00	4.380,00	0,00
21/07/2020	09872	S05030	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		123,00	0,00	123,00
21/07/2020	09873	S04954	00101 CENTRO AUTOMOTIVO B.J. LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		498,00	498,00	0,00
21/07/2020	09874	S05012	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	01866	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENCAO	01	1100000		619,42	0,00	619,42
21/07/2020	09875	S05011	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	01866	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENCAO	01	1100000		225,14	0,00	225,14
21/07/2020	09876	S05000	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000		12.244,91	12.244,91	0,00
21/07/2020	09877	S04998	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3020000		4.081,63	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2020 a 31/07/2020

TODOS

DATA 06/08/2020

Pagina 24

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
21/07/2020	09878	S04997	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00431	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000		4.081,63	4.078,63	0,00
21/07/2020	09879	S04994	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00088	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	02	2620000		342,88	340,74	0,00
21/07/2020	09880	S04992	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000		661,04	658,73	2,31
21/07/2020	09881	S04985	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3020000		9.199,42	8.202,00	0,00
21/07/2020	09882	S04989	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00431	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000		3.944,65	3.944,61	0,04
21/07/2020	09883	S04991	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000		3.670,00	3.668,74	0,00
21/07/2020	09884	S05038	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		717,59	717,59	0,00
21/07/2020	09885	S05036	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		330,00	0,00	330,00
21/07/2020	09886	S05029	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		82,00	0,00	82,00
21/07/2020	09887	S05028	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00342	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		90,00	0,00	90,00
21/07/2020	09888	S05027	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		90,00	0,00	90,00
21/07/2020	09889	S05026	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		75,00	0,00	75,00
21/07/2020	09890	S05025	01580 MAURICIO A. AGUIARI-ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		1.200,00	0,00	1.200,00
21/07/2020	09891	S05024	12964 RETIFICADORA DE MOTORES NOVA B	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		650,00	0,00	650,00
21/07/2020	09892	S05023	12004 REGINALDO ROSSINI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		250,00	250,00	0,00
21/07/2020	09893	S05022	12004 REGINALDO ROSSINI	00431	OR	30.39	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		4.000,00	4.000,00	0,00
21/07/2020	09894	S05019	10120 R. F. GIMENEZ & CIA LTDA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		787,00	0,00	787,00
21/07/2020	09895	G00062	10079 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENC	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000		4.476,00	0,00	4.476,00
21/07/2020	09896	G00062	10079 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENC	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3020000		9.325,00	3.276,08	6.048,92
21/07/2020	09897	S05043	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	01866	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		67,94	67,94	0,00
21/07/2020	09898	S05035	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00201	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		11,40	11,40	0,00
21/07/2020	09899	S05035	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	00201	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		87,80	0,00	87,80
21/07/2020	09900	S05037	09831 MMB PRESENTES E UTILIDADES LTD	00827	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	5000026		5,50	0,00	5,50
21/07/2020	09901	S05039	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	01779	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		39,02	39,02	0,00
21/07/2020	09902	S05041	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	01131	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		18,00	0,00	18,00
21/07/2020	09903	G00026	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	02495	OR	32.99	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		2.800,00	2.800,00	0,00
21/07/2020	09904	S05042	10871 SOFTLINE INTERN. BR. COM. E LI	02082	OR	39.99	AQUISICAO DE SOFTWARES	05	5000016		2.995,87	0,00	2.995,87
21/07/2020	09905	S05021	04049 COMERCIAL AGROPECUARIA SCARPAR	00385	OR	30.99	AQUISICAO DE RACAO ANIMAL	01	3030000		901,38	0,00	901,38
21/07/2020	09906	S05031	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00610	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000		65,00	65,00	0,00
21/07/2020	09907	S05034	12054 GENILDO RODRIGUES DE SOUZA ME	00638	OR	39.99	AQUISICAO / INSTALACAO AR CONDICIONADO	01	3010000		950,00	950,00	0,00
21/07/2020	09908	G00193	03880 FUNERARIA SAO FRANCISCO DE LEN	02496	OR	39.99	SERVICOS DE FUNERAL	01	1100000		450,00	450,00	0,00
21/07/2020	09909	S05032	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	02820	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	05	3120006		299,40	0,00	299,40
21/07/2020	09910	S05033	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00827	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	05	5000026		143,70	0,00	143,70
21/07/2020	09911	S05033	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00827	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	05	5000026		724,33	724,33	0,00
21/07/2020	09912	S05015	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00032	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		418,00	0,00	418,00
21/07/2020	09913	S05016	11832 ANDREOLI & ANDREOLI PAPELARIA,	00005	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		18,00	18,00	0,00
21/07/2020	09914	S05017	11912 MARIA DE FATIMA PAIXAO OLIVEIR	00755	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	1100000		8.100,00	0,00	8.100,00
21/07/2020	09915	S05018	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00442	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		149,00	0,00	149,00
21/07/2020	09916	S02148	11937 IRMANDADE DA SANTA CASA MISERI	00646	OR	39.99	SERVICOS DE GERENCIAMENTO ADMIN/FINANC.	01	3020000		3.397.250,90	679.450,18	2.717.800,72
21/07/2020	09917	S02148	11937 IRMANDADE DA SANTA CASA MISERI	00647	OR	39.99	SERVICOS DE GERENCIAMENTO ADMIN/FINANC.	05	3020001		236.867,85	47.373,57	189.494,28
21/07/2020	09918	S02148	11937 IRMANDADE DA SANTA CASA MISERI	01284	OR	39.99	SERVICOS DE GERENCIAMENTO ADMIN/FINANC.	05	3020002		88.455,60	17.691,12	70.764,48
21/07/2020	09919	S02148	11937 IRMANDADE DA SANTA CASA MISERI	02247	OR	39.99	SERVICOS DE GERENCIAMENTO ADMIN/FINANC.	05	3020003		850.000,00	170.000,00	680.000,00
21/07/2020	09920	S02148	11937 IRMANDADE DA SANTA CASA MISERI	02863	OR	39.99	SERVICOS DE GERENCIAMENTO ADMIN/FINANC.	05	1000144		900.000,00	180.000,00	720.000,00
21/07/2020	09921	G00100	11019 TECMAT DIST. COM. E EMPRESARIA	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		18,00	0,00	18,00
21/07/2020	09922	G00165	11624 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAR	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E	01	1100000		164,16	0,00	164,16
21/07/2020	09923	G00166	12810 ARIANE CAMILA MEDEIROS	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		110,00	0,00	0,00
21/07/2020	09924	G00166	11095 W.R GOMES EMBALAGENS -EPP	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		104,00	0,00	104,00
21/07/2020	09925	G00166	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		33,00	0,00	33,00
21/07/2020	09926	G00099	11019 TECMAT DIST. COM. E EMPRESARIA	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	01	1100000		95,50	0,00	95,50
21/07/2020	09927	G00159	12764 CASTELO GRAFICA E EDITORA EIRE	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE IMPRESSOS	01	1100000		668,25	0,00	668,25



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2020 a 31/07/2020

TODOS

DATA 06/08/2020

Pagina 25

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
21/07/2020	09928	G00100	11540 MAXPEL COMERCIAL EIRELI - EPP	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		184,50	0,00	184,50
21/07/2020	09929	G00100	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		79,80	0,00	79,80
21/07/2020	09930	G00100	11019 TECMAT DIST. COM. E EMPRESARIA	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		38,35	0,00	38,35
21/07/2020	09931	S04947	13073 CARUEME CAMINHOS LTDA	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		3.327,49	0,00	3.327,49
21/07/2020	09932	S05046	13073 CARUEME CAMINHOS LTDA	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		100,00	0,00	100,00
21/07/2020	09933	S05047	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	02799	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3120003		9.161,10	0,00	9.161,10
21/07/2020	09934	G00003	00377 ENEIDE TOMAZ PRANDO - ME	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	2820000		5.000,00	0,00	5.000,00
21/07/2020	09935	S05048	06828 TIAGO A. C. PACOLA - ME	02758	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	91	1100000		270,00	270,00	0,00
21/07/2020	09936	S05050	08574 PIREM MATERIAIS DE CONSTRUCAO	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	2820000		627,75	0,00	0,00
21/07/2020	09937	S05050	13071 U.T.R MATERIAIS PARA CONSTRUCA	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	2820000		561,70	0,00	561,70
21/07/2020	09938	S05050	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	2820000		595,06	0,00	595,06
21/07/2020	09939	S05050	12548 CARLOS ALBERTO GOULART DE ALME	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	2820000		488,00	0,00	0,00
21/07/2020	09940	S05050	12609 CORES VIVAS COM. DE MAT. PARA	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	2820000		71,80	0,00	71,80
21/07/2020	09941	S05050	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	2820000		282,55	0,00	282,55
21/07/2020	09942	S05044	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00299	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		191,00	191,00	0,00
21/07/2020	09943	S05045	10147 IMPACT DO BRASIL	00298	OR	30.26	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		230,00	0,00	230,00
21/07/2020	09944	G00187	12855 POSITIVO TECNOLOGIA S/A (FILIA	00316	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		4.850,00	0,00	4.850,00
21/07/2020	09945	G00100	11540 MAXPEL COMERCIAL EIRELI - EPP	00298	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		216,00	0,00	216,00
21/07/2020	09946	S05051	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	00299	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		243,38	243,38	0,00
21/07/2020	09947	S05051	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00299	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		20,40	20,40	0,00
21/07/2020	09948	S05051	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00299	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		656,04	0,00	656,04
21/07/2020	09949	G00021	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3010000		150,30	150,30	0,00
21/07/2020	09950	S05054	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00614	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3050000		38,90	0,00	38,90
21/07/2020	09951	S05055	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	2820000		934,50	934,50	0,00
SUBTOTAL											5.564.254,53	1.147.710,17	4.432.453,16
22/07/2020	09952	S05067	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	02823	OR	52.33	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	05	3120006		777,90	0,00	777,90
22/07/2020	09953	S05067	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	02823	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	05	3120006		336,00	0,00	336,00
22/07/2020	09954	S05068	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	02820	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	05	3120006		2.010,20	0,00	2.010,20
22/07/2020	09955	S05069	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00937	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		99,25	0,00	99,25
22/07/2020	09956	S05062	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	01131	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		75,75	75,75	0,00
22/07/2020	09957	S05064	13082 M.F. ABREU RIBEIRO EIRELI	00503	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		1.500,00	0,00	1.500,00
22/07/2020	09958	S05066	12401 PAULO DONIZETTI VENANCIO 07787	01578	OR	39.99	SERVICOS DE CONF. ADESIVOS	05	5000031		72,36	0,00	72,36
22/07/2020	09959	S05065	11474 THAMIRIS CRISTINA FERREIRA 346	01309	OR	39.99	AQUISICAO / INSTALACAO AR CONDICIONADO	01	3020000		700,00	0,00	700,00
22/07/2020	09960	S05061	02838 NELSON JOSE GRANDI	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		12.550,00	0,00	12.550,00
22/07/2020	09961	S05060	13019 MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	00503	OR	30.99	AQUISICAO DE INSTRUMENTOS PARA MEDICAO	01	1100000		1.480,00	0,00	1.480,00
22/07/2020	09962	S05058	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00178	OR	30.24	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	05	2820000		180,00	0,00	180,00
22/07/2020	09963	G00059	08706 PRADO COM.DE ELETRON. E SERV.D	02690	OR	52.34	AQUISICAO / INSTALACAO AR CONDICIONADO	95	5000026		3.560,00	0,00	3.560,00
22/07/2020	09964	O00000	11813 DARLENE ELOISA DE SOUZA	00938	AD	39.99	DESPESAS DE VIAGENS PARA CURSOS, REUNIOE	01	1100000		3.000,00	3.000,00	0,00
22/07/2020	09965	S05049	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	01866	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		10.750,85	10.750,85	0,00
22/07/2020	09966	S05052	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00798	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		6.387,28	0,00	6.387,28
22/07/2020	09967	S05053	11407 E. TIROLLI COM. DE GASES IND.	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		90,00	0,00	90,00
22/07/2020	09968	S05056	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		379,90	379,90	0,00
22/07/2020	09969	S05057	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		536,80	536,80	0,00
22/07/2020	09970	S05059	12004 REGINALDO ROSSINI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		3.398,00	3.398,00	0,00
22/07/2020	09971	S05063	04859 MURILLO ALVES LOPES	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		1.280,00	1.280,00	0,00
22/07/2020	09972	S05070	12593 RONIVALDO ANTONIO CAVALHEIRO	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		2.800,00	2.800,00	0,00
22/07/2020	09973	S05071	12593 RONIVALDO ANTONIO CAVALHEIRO	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		3.300,00	3.300,00	0,00
22/07/2020	09974	S05073	12193 MW CONSALTER MANUT. DE PECAS E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		1.350,00	1.350,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2020 a 31/07/2020

TODOS

DATA 06/08/2020

Pagina 26

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
22/07/2020	09975	S05074	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		5.900,00	5.900,00	0,00
22/07/2020	09976	S05076	13088 SUELLEN CRISTINA LEAL THOME-ME	00308	OR	39.99	SERVICOS DE HORAS DE MAQUINAS E EQUIP.	01	1100000		11.400,00	0,00	11.400,00
22/07/2020	09977	S05077	08731 MINETTO ELETRO REFRIGERACAO LT	00962	OR	52.34	AQUISICAO DE CONDICIONADOR DE AR	01	1100000		2.298,00	0,00	2.298,00
22/07/2020	09978	S05079	08731 MINETTO ELETRO REFRIGERACAO LT	01205	OR	39.99	AQUISICAO / INSTALACAO AR CONDICIONADO	01	1100000		1.088,00	0,00	1.088,00
22/07/2020	09979	S05082	12305 MARCEL DE OLIVEIRA GERMANO ME	00299	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		3.135,00	0,00	3.135,00
22/07/2020	09980	S05084	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		95,00	95,00	0,00
22/07/2020	09981	S05088	12986 ALENCAR CORREA DE LIMA E CIA L	00383	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		136,90	136,90	0,00
22/07/2020	09982	S05088	12984 COMERCIO DE PAPEIS PETTENAZZI	00383	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		413,80	0,00	413,80
22/07/2020	09983	S05092	12984 COMERCIO DE PAPEIS PETTENAZZI	00434	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		62,08	0,00	62,08
22/07/2020	09984	S05072	05257 KGP LOCACAO DE SOM E IMAGEM LT	02804	OR	39.99	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	05	3120002		15.000,00	0,00	15.000,00
22/07/2020	09985	S05078	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		29,00	0,00	29,00
22/07/2020	09986	S05080	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		82,00	0,00	82,00
22/07/2020	09987	S05075	09813 JOSE ANGELO PORCINO 0431293287	01175	OR	39.16	SERVICOS DE IMPERMEABILIZACAO	05	2820000		3.700,00	0,00	3.700,00
22/07/2020	09988	G00062	10079 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENC	00617	OR	30.01	ARREDONDAMENTO REF AF 7653/2020	01	3020000		0,07	0,07	0,00
22/07/2020	09989	S05093	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00991	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		709,72	0,00	709,72
22/07/2020	09990	S05094	00259 DAMASCENO & OLIVEIRA EQUIP.AGR	00437	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		26,40	0,00	26,40
22/07/2020	09991	S05095	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		557,84	0,00	557,84
22/07/2020	09992	S05096	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00298	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		18,82	0,00	18,82
22/07/2020	09993	S05097	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00434	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		203,40	0,00	203,40
22/07/2020	09994	S05099	02840 CENTERGRAF IMPRESSOS LTDA.	00005	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		168,00	0,00	168,00
22/07/2020	09995	S05103	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00298	OR	30.30	AQUISICAO DE APARELHOS DIVERSOS	01	1100000		250,80	250,80	0,00
22/07/2020	09996	S05105	11532 SANDRO BURATTO COMERCIO DE EPI	00702	OR	30.28	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-	01	1100000		4.616,70	0,00	4.616,70
22/07/2020	09997	S05101	02138 REFRICOM LENCOIS REFRIGERACAO	00614	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3050000		136,00	0,00	136,00
22/07/2020	09998	S05102	02138 REFRICOM LENCOIS REFRIGERACAO	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000		620,00	0,00	620,00
22/07/2020	09999	S05106	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	02763	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	92	3000066		278,82	0,00	278,82
22/07/2020	10000	S05107	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	02763	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	92	3000066		81,00	81,00	0,00
22/07/2020	10001	S05098	03783 VALDAIR APARECIDO OLIVEIRA LEN	00905	OR	39.99	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	05	2820000		580,00	0,00	580,00
22/07/2020	10002	S04955	00101 CENTRO AUTOMOTIVO B.J. LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		390,00	390,00	0,00
22/07/2020	10003	S04953	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		61,70	0,00	61,70
22/07/2020	10004	S04944	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		200,00	0,00	200,00
22/07/2020	10005	S04949	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		460,40	0,00	460,40
22/07/2020	10006	S04950	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		480,00	0,00	480,00
22/07/2020	10007	S04952	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		480,00	0,00	480,00
22/07/2020	10008	S04956	10120 R. F. GIMENEZ & CIA LTDA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		2.290,00	0,00	2.290,00
22/07/2020	10009	S04957	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000		40,00	0,00	40,00
22/07/2020	10010	S04958	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		116,00	0,00	116,00
22/07/2020	10011	S04965	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		2.000,00	2.000,00	0,00
22/07/2020	10012	S04715	11407 E. TIROLLI COM. DE GASES IND.	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		230,00	0,00	230,00
22/07/2020	10013	S04786	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		295,00	295,00	0,00
22/07/2020	10014	S05081	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		350,25	0,00	350,25
22/07/2020	10015	S05083	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		180,00	0,00	180,00
22/07/2020	10016	S05085	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000		20,00	0,00	20,00
22/07/2020	10017	S05086	01580 MAURICIO A. AGUIARI-ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		1.120,00	0,00	1.120,00
22/07/2020	10018	S05089	12004 REGINALDO ROSSINI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		1.780,00	1.780,00	0,00
22/07/2020	10019	S05090	12004 REGINALDO ROSSINI	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		585,00	585,00	0,00
22/07/2020	10020	S05087	01580 MAURICIO A. AGUIARI-ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		560,00	0,00	560,00
22/07/2020	10021	G00147	07351 EMPORIO HOSPITALAR COM. PROD.	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3020000		594,00	594,00	0,00
SUBTOTAL											120.433,99	38.979,07	81.454,92



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2020 a 31/07/2020

TODOS

DATA 06/08/2020

Pagina 27

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
23/07/2020	07436	S03598	12735 JOAO VALDECIR FERNANDES - ME	00641	OR	39.99	ESTORNO TOTAL DA NE 7436	01	3010000		-58,00	0,00	0,00
23/07/2020	09805	G00136	12714 FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE	00032	OR	30.22	ESTORNO TOTAL DA NE 9805	01	1100000		-1.201,50	0,00	0,00
23/07/2020	09806	G00136	12114 ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE	00032	OR	30.22	ESTORNO TOTAL DA NE 9806	01	1100000		-218,88	0,00	0,00
23/07/2020	09809	G00136	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00032	OR	30.22	ESTORNO TOTAL DA NE 9809	01	1100000		-558,72	0,00	0,00
23/07/2020	09811	G00166	11624 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAR	00032	OR	30.22	ESTORNO TOTAL DA NE 9811	01	1100000		-700,80	0,00	0,00
23/07/2020	09812	G00165	12810 ARIANE CAMILA MEDEIROS	00032	OR	30.22	ESTORNO TOTAL DA NE 9812	01	1100000		-67,20	0,00	0,00
23/07/2020	09814	G00165	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00032	OR	30.22	ESTORNO TOTAL DA NE 9814	01	1100000		-175,56	0,00	0,00
23/07/2020	09923	G00166	12810 ARIANE CAMILA MEDEIROS	00032	OR	30.22	ESTORNO TOTAL DA NE 9923	01	1100000		-110,00	0,00	0,00
23/07/2020	10022	G00187	12855 POSITIVO TECNOLOGIA S/A (FILIA	02860	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	05	8000096		60.240,00	60.240,00	0,00
23/07/2020	10023	S05118	13050 ROSMARI BERNARDES GUIARI 13101	00472	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		1.200,00	0,00	1.200,00
23/07/2020	10024	G00067	11543 SEMAM TERRAPLENAGEM E PAVIMENT	00301	OR	30.99	AQUISICAO DE CONCRETO USINADO	01	1100000		79.940,00	10.016,48	69.923,52
23/07/2020	10025	S05121	13076 COMERCIAL SANTA CATARINA SECOS	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000		1.018,73	0,00	0,00
23/07/2020	10026	S04320	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		297,00	0,00	297,00
23/07/2020	10027	G00167	11095 W.R GOMES EMBALAGENS -EPP	00383	OR	30.22	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000		168,00	0,00	168,00
23/07/2020	10028	G00166	11624 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAR	00383	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		60,60	0,00	60,60
23/07/2020	10029	G00166	09771 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA	00383	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		14,77	0,00	14,77
23/07/2020	10030	G00166	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00383	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		256,20	0,00	256,20
23/07/2020	10031	G00166	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00383	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		6,60	0,00	6,60
23/07/2020	10032	S05119	00136 JORNAL DA CIDADE DE BAURU LTDA	00008	OR	39.99	SERVICOS DE FORNEC. JORNAIS, REVISTAS E	01	1100000		396,00	0,00	396,00
23/07/2020	10033	S05120	06481 ANDERSON PEREIRA DE SOUZA TELE	02820	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	05	3120006		187,75	0,00	187,75
23/07/2020	10034	S05120	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	02820	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	05	3120006		196,25	0,00	196,25
23/07/2020	10035	S05120	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	02820	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	05	3120006		233,82	0,00	233,82
23/07/2020	10036	S05122	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00245	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	05	5000016		82,52	82,52	0,00
23/07/2020	10037	S05113	12984 COMERCIO DE PAPEIS PETTENAZZI	00434	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		128,25	0,00	128,25
23/07/2020	10038	S05114	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00299	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		169,50	0,00	169,50
23/07/2020	10039	S05114	02838 NELSON JOSE GRANDI	00299	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		3.000,00	0,00	3.000,00
23/07/2020	10040	S05115	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	00027	OR	52.06	AQUISICAO DE APARELHOS ELETRO-ELETRONI-	01	1100000		645,00	0,00	645,00
23/07/2020	10041	S05116	03584 V.P.M. FABRICA DE LAJES LTDA.	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		1.120,00	0,00	1.120,00
23/07/2020	10042	S05117	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00875	OR	52.38	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000		389,20	0,00	389,20
23/07/2020	10043	G00068	12336 GIGANTAO SUPERMERCADOS LTDA	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2850000		264.224,99	0,00	264.224,99
23/07/2020	10044	S05108	11474 THAMIRIS CRISTINA FERREIRA 346	01310	OR	39.99	AQUISICAO / INSTALACAO AR CONDICIONADO	01	3020000		350,00	0,00	350,00
23/07/2020	10045	S05111	12721 DJTC COMERCIO DE PRODUTOS AGRO	00385	OR	30.99	AQUISICAO DE RACAO ANIMAL	01	3030000		75,00	0,00	75,00
23/07/2020	10046	S05112	11474 THAMIRIS CRISTINA FERREIRA 346	00643	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	3020000		142,00	0,00	142,00
23/07/2020	10047	O00000	12413 CLEONICE DE FATIMA BARBOSA	02588	EE	48.99	GUARDA SUBSIDIADA FAMILIA	03	5000004		6.270,00	0,00	5.225,00
23/07/2020	10048	O00000	12516 IVANIRA MARCIANO	02588	EE	48.99	GUARDA SUBSIDIADA FAMILIA	03	5000004		6.270,00	0,00	5.225,00
23/07/2020	10049	O00000	12790 LOANA STEFANO BUENO	02588	EE	48.99	GUARDA SUBSIDIADA FAMILIA	03	5000004		4.179,66	0,00	3.483,30
23/07/2020	10050	O00000	12877 IDALETE DE FATIMA DOS SANTOS	02588	EE	48.99	GUARDA SUBSIDIADA FAMILIA	03	5000004		8.359,98	0,00	6.966,65
23/07/2020	10051	O00000	12988 RENATA HELENA REZENDE CARDOSO	02588	EE	48.99	GUARDA SUBSIDIADA FAMILIA	03	5000004		2.090,00	0,00	2.090,00
23/07/2020	10052	O00000	13089 MARIA APARECIDA DOS SANTOS RAP	02588	EE	48.99	GUARDA SUBSIDIADA FAMILIA	03	5000004		1.045,00	0,00	1.045,00
23/07/2020	10053	G00153	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00299	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		602,00	0,00	602,00
23/07/2020	10054	S05125	12984 COMERCIO DE PAPEIS PETTENAZZI	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		1.979,10	0,00	1.979,10
23/07/2020	10055	S05125	12986 ALENCAR CORREA DE LIMA E CIA L	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		474,60	474,60	0,00
23/07/2020	10056	G00166	11624 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAR	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		264,00	0,00	264,00
23/07/2020	10057	S05124	12986 ALENCAR CORREA DE LIMA E CIA L	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		110,00	110,00	0,00
23/07/2020	10058	S05126	12984 COMERCIO DE PAPEIS PETTENAZZI	00299	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		273,60	0,00	273,60
23/07/2020	10059	S05134	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000		16,60	0,00	16,60
23/07/2020	10060	S05132	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00016	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.INSTALACOES ELETRICAS	01	1100000		850,00	0,00	850,00
23/07/2020	10061	G00193	03880 FUNERARIA SAO FRANCISCO DE LEN	02496	OR	39.67	SERVICOS DE FUNERAL	01	1100000		450,00	450,00	0,00
23/07/2020	10062	S05123	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	01131	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		522,87	0,00	522,87
23/07/2020	10063	G00010	12908 FERNANDA CRISTINA MIGLIORINI -	00977	OR	39.99	SERVICOS DE SAUDE E MEDICINA VETERINARIA	01	3100000		2.800,00	0,00	2.800,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2020 a 31/07/2020

TODOS

DATA 06/08/2020

Pagina 28

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
23/07/2020	10064	O00000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00649	OR	39.99	DIVERSOS SERVICOS PRESTADOS REF MAIO/JUN	05	3020001		251.739,69	251.739,69	0,00
23/07/2020	10065	S05153	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	02801	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	05	3120002		11.700,00	0,00	11.700,00
23/07/2020	10066	S05143	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	00692	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000		381,81	381,81	0,00
23/07/2020	10067	S05140	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00435	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		155,85	0,00	155,85
23/07/2020	10068	S05136	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA.	01779	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		70,00	0,00	70,00
23/07/2020	10069	S05136	13076 COMERCIAL SANTA CATARINA SECOS	01779	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		279,70	0,00	0,00
23/07/2020	10070	S05136	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	01779	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		147,22	0,00	147,22
23/07/2020	10071	G00040	11598 LICITAPIRA DO A AO Z CIAL EIRE	02801	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	05	3120002		675,00	0,00	675,00
23/07/2020	10072	S05146	12119 DOROTHY RODINI DENTAL	02801	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	05	3120002		6.240,00	0,00	6.240,00
23/07/2020	10073	S05148	10347 DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	02801	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	05	3120002		490,00	0,00	490,00
SUBTOTAL											719.888,20	323.495,10	394.005,64
24/07/2020	03765	T00013	11591 CAHENRI CONSTRUCOES EIRELI - M	02775	OR	51.99	ESTORNO TOTAL N.E. 3765 PARA AJUSTE DO	05	3000094		-159.996,00	0,00	0,00
24/07/2020	09826	S04975	13071 U.T.R MATERIAIS PARA CONSTRUCA	02820	OR	30.24	ESTORNO TOTAL DA NE 9826	05	3120006		-140,00	0,00	0,00
24/07/2020	09855	S04993	12986 ALENCAR CORREA DE LIMA E CIA L	00434	OR	30.22	ESTORNO PARCIAL DA NE 9855	01	1100000		-50,40	0,00	0,00
24/07/2020	10074	G00062	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00014	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000		22.599,00	0,00	22.599,00
24/07/2020	10075	G00062	10079 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENC	00014	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000		3.730,00	0,00	3.730,00
24/07/2020	10076	O00000	11341 CAROLINA FERNANDES SANCHES	00974	AD	39.99	VIAGEM PARA BUSCAR CAMINHAO FORD CARGO 1	01	1100000		700,00	700,00	0,00
24/07/2020	10077	O00000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	02804	OR	39.99	EMENDAS PARLAMENTARES DEP FED RICARDO IZ	05	3120002		402.000,00	402.000,00	0,00
24/07/2020	10078	G00069	13074 AIMARA COMERCIO E REPRESENTACO	02801	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LABORATORIO	05	3120002		210.000,00	0,00	210.000,00
24/07/2020	10079	G00055	13028 QUALLYX PRODUTOS PARA SAUDE LT	02856	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LABORATORIO	91	3120003		29.962,80	0,00	29.962,80
24/07/2020	10080	S05158	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
24/07/2020	10081	G00055	13028 QUALLYX PRODUTOS PARA SAUDE LT	02801	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LABORATORIO	05	3120002		57.400,00	0,00	57.400,00
24/07/2020	10082	S05160	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		1.300,00	0,00	1.300,00
24/07/2020	10083	S05163	12903 DOUGLAS WILLIAM DE SOUZA 25786	00513	OR	39.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000		600,00	0,00	600,00
24/07/2020	10084	T00013	11591 CAHENRI CONSTRUCOES EIRELI - M	02867	OR	51.99	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	05	8000094		159.996,00	143.351,78	16.644,22
24/07/2020	10085	S04951	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		30,00	0,00	30,00
24/07/2020	10086	S04902	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		115,31	115,31	0,00
24/07/2020	10087	S04905	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		41,60	41,60	0,00
24/07/2020	10088	S05155	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000		4.579,43	4.575,80	0,00
24/07/2020	10089	S05154	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00088	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	02	2620000		497,80	497,80	0,00
24/07/2020	10090	S05152	00116 ANTONIO LUIZ MACONI - EPP	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		2.280,00	0,00	2.280,00
24/07/2020	10091	S05151	00062 JOAO DA BANDA AUTO PECAS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		1.750,00	0,00	1.750,00
24/07/2020	10092	S05149	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		35,00	0,00	35,00
24/07/2020	10093	S05142	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		210,00	0,00	210,00
24/07/2020	10094	S05147	05194 RODAS LENCOIS LTDA ME	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		150,00	0,00	150,00
24/07/2020	10095	S05145	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		18,00	0,00	18,00
24/07/2020	10096	S05144	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		159,70	0,00	159,70
24/07/2020	10097	S05141	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		400,00	0,00	400,00
24/07/2020	10098	S05139	00101 CENTRO AUTOMOTIVO B.J. LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		470,00	470,00	0,00
24/07/2020	10099	S05137	11795 TECNOVEDA COM DE PECAS SERV ME	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		486,00	0,00	486,00
24/07/2020	10100	S05135	11795 TECNOVEDA COM DE PECAS SERV ME	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		490,00	0,00	490,00
24/07/2020	10101	S05133	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		980,00	0,00	980,00
24/07/2020	10102	S05131	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		348,12	0,00	348,12
24/07/2020	10103	S05130	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		306,20	0,00	306,20
24/07/2020	10104	S05129	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		86,54	86,54	0,00
24/07/2020	10105	S05128	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		0,80	0,80	0,00
24/07/2020	10106	S05127	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00798	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		139,80	0,00	139,80
24/07/2020	10107	S05104	09135 INSTITUTO NAC DE METR QUAL E T	00644	OR	39.19	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	3020000		2.902,76	2.902,76	0,00



Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista

Movimentação de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2020 a 31/07/2020

TODOS

DATA 06/08/2020

Pagina 29

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
24/07/2020	10108	S05109	10234 ROSILENE RIBEIRO PADILHA & CIA	00644	OR	39.19	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	3020000		1.994,16	0,00	1.994,16
24/07/2020	10109	S05110	06855 ANDRE RICARDO DA SILVA PADILHA	00644	OR	39.19	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	3020000		1.168,86	0,00	1.168,86
24/07/2020	10110	S05161	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		166,00	0,00	166,00
24/07/2020	10111	S05162	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		65,00	0,00	65,00
24/07/2020	10112	S05166	05479 LAVACAR LAVABEM - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		840,00	0,00	840,00
24/07/2020	10113	S05167	05479 LAVACAR LAVABEM - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		560,00	0,00	560,00
24/07/2020	10114	S05168	06545 E.A. BARBOSA PAULISTA - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		4.045,00	0,00	4.045,00
24/07/2020	10115	S05138	00101 CENTRO AUTOMOTIVO B.J. LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		60,00	60,00	0,00
24/07/2020	10116	S05150	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		810,02	0,00	810,02
24/07/2020	10117	S05156	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		11,15	0,00	11,15
24/07/2020	10118	S05157	06732 GILMAR LOURENCO DA SILVA - ME	02376	OR	30.31	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA JARDINAGEM	01	1100000		379,00	0,00	379,00
24/07/2020	10119	S05157	08147 C.R. ANDRECCIOLLI JARDINS - ME	02376	OR	30.31	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA JARDINAGEM	01	1100000		248,00	0,00	248,00
24/07/2020	10120	S05159	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00463	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		867,10	0,00	867,10
24/07/2020	10121	O00000	03415 ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEP	01307	OR	39.99	SERVICOS PRESTADOS NO MES 06/2020	05	3020001		40.000,00	40.000,00	0,00
24/07/2020	10122	O00000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	02597	OR	39.99	SERVICOS POS-FIXADO DE FAEC REF 02/03/04	05	3020005		64.619,40	64.619,40	0,00
SUBTOTAL											860.498,19	659.507,83	361.173,13
27/07/2020	01298	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00163	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 1298	01	2120000		-30.000,00	0,00	0,00
27/07/2020	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
27/07/2020	01304	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00221	EE	11.43	ESTORNO TOTAL SALDO N.E. 1304	01	1100000		-38.542,02	0,00	0,00
27/07/2020	01316	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00227	OR	13.02	ESTORNO PARCIAL SALDO N.E. 1316	01	1100000		-15.000,00	0,00	0,00
27/07/2020	01500	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00589	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL SALDO N.E. 1500	01	3030000		-39.282,85	0,00	0,00
27/07/2020	01790	G00072	12001 BRENO FELIPINI CONTE-ME	00383	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 1790	01	1100000		-542,40	0,00	0,00
27/07/2020	03497	T00012	03295 PORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICO	02772	OR	51.99	ESTORNO TOTAL N.E. 3497 PARA AJUSTE COD.	05	1000141		-181.019,28	0,00	0,00
27/07/2020	04028	S01464	12380 ANITA A. A. LUCIO MALHARIA	00642	OR	39.70	ESTORNO PARCIAL DA NE 04028.	01	3050000		-3.496,50	0,00	0,00
27/07/2020	04803	G00081	03183 LENCOIS DESTOCA PRESTADORA DE	00443	OR	39.12	ESTORNO PARCIAL DA NE 4803	01	1100000		-12.000,00	0,00	0,00
27/07/2020	08804	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00144	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 8804	01	2130000		-14.304,38	0,00	0,00
27/07/2020	09333	T00011	08908 I.F. CRUZ CONSTRUCOES LTDA -	02772	OR	51.99	ESTORNO TOTAL N.E. 9333 PARA AJUSTE COD.	05	1000141		-207.728,76	0,00	0,00
27/07/2020	09823	S04979	06078 IMPER SILVA SERV. DE IMPERMEAB	00905	OR	39.16	ESTORNO TOTAL DA NE 9823	05	2820000		-4.402,62	0,00	0,00
27/07/2020	09939	S05050	12548 CARLOS ALBERTO GOULART DE ALME	00178	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 9939	05	2820000		-488,00	0,00	0,00
27/07/2020	10069	S05136	13076 COMERCIAL SANTA CATARINA SECOS	01779	OR	30.22	ESTORNO TOTAL DA NE 10069	01	1100000		-279,70	0,00	0,00
27/07/2020	10123	O00000	02078 INDENIZACOES E RESTITUICOES	02383	OR	93.99	INDENIZACAO CONFORME REQUERIMENTO SOB N	01	1100000		4.400,00	4.400,00	0,00
27/07/2020	10124	G00022	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	01779	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		1.696,00	0,00	1.696,00
27/07/2020	10125	G00021	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	01779	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		145,50	0,00	145,50
27/07/2020	10126	S05177	11787 ALDO PAULO DE AMORIM 320931348	00513	OR	39.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000		600,00	0,00	600,00
27/07/2020	10127	S05179	12401 PAULO DONIZETTI VENANCIO 07787	02688	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	95	5000032		70,00	0,00	70,00
27/07/2020	10128	S05182	12401 PAULO DONIZETTI VENANCIO 07787	02082	OR	39.99	SERVICOS DE CONFEC/INST.ACESSORIOS DIV.	05	5000016		140,00	0,00	140,00
27/07/2020	10129	G00021	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00435	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		2.250,00	0,00	2.250,00
27/07/2020	10130	S05175	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00692	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		518,40	0,00	518,40
27/07/2020	10131	S05176	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00022	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		150,00	0,00	150,00
27/07/2020	10132	S05178	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		97,20	0,00	97,20
27/07/2020	10133	S05165	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		39,89	0,00	39,89
27/07/2020	10134	S05164	00117 JOSE CARLOS GABRIEL - EPP	00299	OR	30.99	AQUISICAO DE MADEIRA	01	1100000		45,90	0,00	45,90
27/07/2020	10135	S05183	11531 MAPDATA TECNOLOGIA INFORMATICA	00057	OR	39.99	AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE	01	1100000		6.029,00	0,00	6.029,00
27/07/2020	10136	S05185	09529 CREMER S/A	00245	OR	30.28	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-	05	5000016		1.000,00	0,00	1.000,00
27/07/2020	10137	S01572	13091 REFRIGAS COM. E SERV. DE REFRI	01779	OR	30.04	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		1.836,00	1.836,00	0,00
27/07/2020	10138	S05186	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00340	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		411,25	0,00	411,25
27/07/2020	10139	S05188	13092 IMPER SILVA IMPERMEABILIZACOES	00905	OR	39.16	SERVICOS DE IMPERMEABILIZACAO	05	2820000		4.402,62	0,00	4.402,62
27/07/2020	10140	S05184	11677 CROMO HIDRAULICA MANUTENCAO EI	01985	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	05	1000033		900,00	0,00	900,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2020 a 31/07/2020

TODOS

DATA 06/08/2020

Pagina 30

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
27/07/2020	10141	S05181	11413 RAQUEL RAMPONI DELGADO 1809634	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		752,00	0,00	752,00
27/07/2020	10142	S05180	11413 RAQUEL RAMPONI DELGADO 1809634	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		985,00	0,00	985,00
27/07/2020	10143	S05174	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		112,50	0,00	112,50
27/07/2020	10144	S05173	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		413,70	0,00	413,70
27/07/2020	10145	S05172	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000		720,00	0,00	720,00
27/07/2020	10146	S05171	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		165,80	0,00	165,80
27/07/2020	10147	S05170	06545 E.A. BARBOSA PAULISTA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		75,00	0,00	75,00
27/07/2020	10148	S05169	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	01866	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000		83,65	0,00	83,65
27/07/2020	10149	S05000	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00341	OR	30.01	ARREDONDAMENTO AF 7632/2020	01	1100000		0,01	0,01	0,00
27/07/2020	10150	S05155	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00341	OR	30.01	ARREDONDAMENTO AF 7854/2020	01	1100000		0,01	0,01	0,00
27/07/2020	10151	T00011	08908 I.F. CRUZ CONSTRUCOES LTDA -	02868	OR	51.99	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	05	8000141		207.728,76	31.531,22	176.197,54
27/07/2020	10152	S05193	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	02820	OR	30.20	AQUISICAO DE ARTIGOS DE CAMA/MESA/BANHO	05	3120006		1.654,80	0,00	1.654,80
27/07/2020	10153	S05193	00954 ELIZUR SANCHES - ME	02820	OR	30.20	AQUISICAO DE ARTIGOS DE CAMA/MESA/BANHO	05	3120006		214,80	0,00	214,80
27/07/2020	10154	S05194	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000		76,50	0,00	76,50
27/07/2020	10155	S05198	10886 MARCOS ANTONIO FERNANDES 26848	00641	OR	39.99	SERVICOS DE RECARGA SUPRIMENTOS INFORMAT	01	3010000		3.000,00	0,00	3.000,00
27/07/2020	10156	S05187	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00615	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3020000		83,85	0,00	83,85
27/07/2020	10157	G00019	12721 DJTC COMERCIO DE PRODUTOS AGRO	00385	OR	30.99	AQUISICAO DE RACAO ANIMAL	01	3030000		190,00	0,00	190,00
27/07/2020	10158	S05189	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000		34,94	0,00	34,94
27/07/2020	10159	S05190	11783 BODO E BUGATI COMERCIO DE PROD	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000		35,00	0,00	35,00
27/07/2020	10160	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02835	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3120003		4.370,48	4.370,48	0,00
27/07/2020	10161	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00071	OR	11.50	SALARIO MATERNIDADE	01	2200000		3.282,18	3.282,18	0,00
27/07/2020	10162	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00083	OR	11.50	SALARIO MATERNIDADE	02	2610000		17.256,27	17.256,27	0,00
27/07/2020	10163	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00104	OR	11.50	SALARIO MATERNIDADE	02	2720000		6.281,06	6.281,06	0,00
27/07/2020	10164	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00163	OR	11.50	SALARIO MATERNIDADE	01	2120000		12.395,92	12.395,92	0,00
27/07/2020	10165	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00116	OR	11.50	SALARIO MATERNIDADE	02	2710000		1.893,85	1.893,85	0,00
27/07/2020	10166	S05212	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00961	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		1.608,95	0,00	1.608,95
27/07/2020	10167	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00221	OR	11.50	SALARIO MATERNIDADE	01	1100000		3.775,55	3.775,55	0,00
27/07/2020	10168	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00226	OR	11.50	SALARIO MATERNIDADE	01	1100000		4.325,66	4.325,66	0,00
27/07/2020	10169	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01023	OR	11.50	SALARIO MATERNIDADE	01	3010000		3.488,01	3.488,01	0,00
27/07/2020	10170	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01806	OR	11.50	SALARIO MATERNIDADE	01	3010000		3.268,81	3.268,81	0,00
27/07/2020	10171	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00076	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	2200000		391,68	391,68	0,00
27/07/2020	10172	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00091	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	02	2620000		391,68	391,68	0,00
27/07/2020	10173	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01713	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	2120000		760,32	760,32	0,00
27/07/2020	10174	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00862	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	02	2730000		460,80	460,80	0,00
27/07/2020	10175	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02209	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3010000		207,36	207,36	0,00
27/07/2020	10176	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01922	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3010000		92,16	92,16	0,00
27/07/2020	10177	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01588	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3020000		299,52	299,52	0,00
27/07/2020	10178	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00144	OR	11.45	FERIAS	01	2130000		14.304,38	14.304,38	0,00
27/07/2020	10179	S05213	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	01779	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		279,70	0,00	279,70
27/07/2020	10180	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02835	OR	11.01	COMBATE COVID-19	01	3120003		1.163,08	1.163,08	0,00
27/07/2020	10181	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02840	OR	11.01	COMBATE COVID-19	01	3120003		9.743,98	9.743,98	0,00
27/07/2020	10182	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02842	OR	11.01	COMBATE COVID-19	01	3120003		375,20	375,20	0,00
27/07/2020	10183	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02847	OR	11.01	COMBATE COVID-19	01	3120003		1.339,16	1.339,16	0,00
27/07/2020	10184	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02845	OR	11.01	COMBATE COVID-19	01	3120003		5.763,88	5.763,88	0,00
27/07/2020	10185	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02848	OR	11.01	COMBATE COVID-19	01	3120003		2.456,39	2.456,39	0,00
27/07/2020	10186	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02849	OR	11.01	COMBATE COVID-19	01	3120003		1.637,19	1.637,19	0,00
27/07/2020	10187	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02843	OR	11.01	COMBATE COVID-19	01	3120003		11.805,94	11.805,94	0,00
27/07/2020	10188	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02844	OR	11.01	COMBATE COVID-19	01	3120003		617,14	617,14	0,00
27/07/2020	10189	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02846	OR	11.01	COMBATE COVID-19	01	3120003		88,71	88,71	0,00
27/07/2020	10190	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02835	OR	11.01	COMBATE COVID-19	01	3120003		579,30	579,30	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2020 a 31/07/2020

TODOS

DATA 06/08/2020

Pagina 31

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
27/07/2020	10191	S05219	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	02820	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	05	3120006		153,36	0,00	153,36
27/07/2020	10192	S05199	11413 RAQUEL RAMPONI DELGADO 1809634	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		450,00	0,00	450,00
27/07/2020	10193	S05200	11413 RAQUEL RAMPONI DELGADO 1809634	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		200,00	0,00	200,00
27/07/2020	10194	S05201	11337 KELLY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	2820000		632,00	0,00	0,00
27/07/2020	10195	S05202	13090 PONTO DO PADEIRO COMERCIO E SE	00130	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000		299,80	0,00	299,80
27/07/2020	10196	S05214	12118 M3 TECNOLOGIA LTDA	01205	OR	39.99	AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE	01	1100000		4.291,20	0,00	4.291,20
27/07/2020	10197	S05215	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00394	OR	39.99	SERVICOS DE VIDRACARIA	01	1100000		185,00	0,00	185,00
27/07/2020	10198	S05216	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000		169,13	0,00	169,13
27/07/2020	10199	S05217	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	00052	OR	30.26	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		458,00	0,00	458,00
27/07/2020	10200	S05218	13071 U.T.R MATERIAIS PARA CONSTRUCA	00437	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		15,00	0,00	15,00
27/07/2020	10201	S05218	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00437	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		52,00	0,00	52,00
27/07/2020	10202	S05221	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	02801	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3120002		17.577,00	0,00	17.577,00
27/07/2020	10203	000000	09374 FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHEI	00213	OR	36.99	SERVICOS PRESTADOS CONSELHEIROS TUTELARE	01	1100000		15.041,80	15.041,80	0,00
27/07/2020	10204	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02713	OR	08.53	AUXILIO RECLUSAO	01	1100000		1.529,07	1.529,07	0,00
27/07/2020	10205	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02835	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3120003		7.572,51	7.572,51	0,00
27/07/2020	10206	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00221	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		55.978,20	55.978,20	0,00
27/07/2020	10207	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00221	OR	11.45	FERIAS	01	1100000		11.736,86	11.736,86	0,00
27/07/2020	10208	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00377	OR	11.45	FERIAS	01	1100000		4.735,27	4.735,27	0,00
27/07/2020	10209	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00420	OR	11.45	FERIAS	01	1100000		2.736,42	2.736,42	0,00
27/07/2020	10210	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00577	OR	11.45	FERIAS	05	3010001		14.146,88	14.146,88	0,00
27/07/2020	10211	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00589	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3030000		39.282,85	39.282,85	0,00
27/07/2020	10212	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02707	OR	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000		104,72	104,72	0,00
27/07/2020	10213	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02840	OR	11.01	COMBATE COVID-19	01	3120003		1.565,25	1.565,25	0,00
27/07/2020	10214	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02842	OR	11.01	COMBATE COVID-19	01	3120003		732,77	732,77	0,00
27/07/2020	10215	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02843	OR	11.01	COMBATE COVID-19	01	3120003		7.557,70	7.557,70	0,00
27/07/2020	10216	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02844	OR	11.01	COMBATE COVID-19	01	3120003		7.345,73	7.345,73	0,00
27/07/2020	10217	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02869	OR	11.01	COMBATE COVID-19	01	3120003		496,57	496,57	0,00
27/07/2020	10218	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01894	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		6.062,76	6.062,76	0,00
27/07/2020	10219	S05242	12497 DIEGO DONISETE COELHO GOMES 41	00513	OR	39.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000		600,00	0,00	600,00
27/07/2020	10220	S05244	08243 M.V.C. COMERCIO E SERVICOS MEC	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		1.590,00	0,00	1.590,00
27/07/2020	10221	S05205	10989 GIGTRACTOR COM. DE PECAS E SER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		117,00	0,00	117,00
27/07/2020	10222	S05211	10989 GIGTRACTOR COM. DE PECAS E SER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		480,00	0,00	480,00
27/07/2020	10223	S05231	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00799	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000		280,00	0,00	280,00
27/07/2020	10224	S05197	02206 CONSELHO REG. ENG. AGRON. ESTA	00871	OR	39.00	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000		88,78	88,78	0,00
27/07/2020	10225	S05196	06580 TEIXEIRA PINTO QUIMICA INDUSTR	00340	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		1.021,20	0,00	1.021,20
27/07/2020	10226	S05195	06580 TEIXEIRA PINTO QUIMICA INDUSTR	00088	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		255,30	0,00	255,30
27/07/2020	10227	S05192	06580 TEIXEIRA PINTO QUIMICA INDUSTR	01757	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	1000033		1.021,20	0,00	1.021,20
27/07/2020	10228	S05191	06580 TEIXEIRA PINTO QUIMICA INDUSTR	00617	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3020000		765,90	0,00	765,90
27/07/2020	10229	T00012	03295 FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICIO	02868	OR	51.99	SERVICO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO	05	8000141		181.019,28	0,00	181.019,28
27/07/2020	10230	G00021	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00463	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		907,20	0,00	907,20
27/07/2020	10231	G00021	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00463	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		67,00	0,00	67,00
27/07/2020	10232	G00167	00642 KID LIXO IND E COM DE EMB PLAS	00327	OR	30.22	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000		75,00	0,00	75,00
27/07/2020	10233	G00166	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00327	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		70,00	0,00	70,00
27/07/2020	10234	S05220	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00033	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	1100000		147,00	0,00	147,00
27/07/2020	10235	S05223	12054 GENILDO RODRIGUES DE SOUZA ME	00614	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3050000		20,00	0,00	20,00
27/07/2020	10236	S05222	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00299	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		10,25	0,00	10,25
27/07/2020	10237	S05226	11407 E. TIROLLI COM. DE GASES IND.	00299	OR	30.04	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		290,00	0,00	290,00
27/07/2020	10238	S05227	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00383	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		11,40	0,00	11,40
27/07/2020	10239	S05228	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00516	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000		280,00	0,00	280,00
27/07/2020	10240	S05232	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	02820	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	05	3120006		46,62	0,00	46,62



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2020 a 31/07/2020

TODOS

DATA 06/08/2020

Pagina 32

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
27/07/2020	10241	S05233	09617 COTA.COM COMERCIO DE SERVICOS	00614	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE	01	3050000		99,90	0,00	99,90
SUBTOTAL											189.046,76	327.297,04	418.204,23
28/07/2020	10242	G00070	13052 TECNOFORTE SIST. DE REFRIGERAC	02765	OR	39.99	AQUISICAO / INSTALACAO AR CONDICIONADO	92	3000066		620,00	0,00	620,00
28/07/2020	10243	G00070	13052 TECNOFORTE SIST. DE REFRIGERAC	02765	OR	39.99	AQUISICAO / INSTALACAO AR CONDICIONADO	92	3000066		620,00	0,00	620,00
28/07/2020	10244	G00070	13052 TECNOFORTE SIST. DE REFRIGERAC	02765	OR	39.99	AQUISICAO / INSTALACAO AR CONDICIONADO	92	3000066		620,00	0,00	620,00
28/07/2020	10245	G00070	13052 TECNOFORTE SIST. DE REFRIGERAC	02765	OR	39.99	AQUISICAO / INSTALACAO AR CONDICIONADO	92	3000066		620,00	0,00	620,00
28/07/2020	10246	G00070	13052 TECNOFORTE SIST. DE REFRIGERAC	02765	OR	39.99	AQUISICAO / INSTALACAO AR CONDICIONADO	92	3000066		620,00	0,00	620,00
28/07/2020	10247	G00070	13052 TECNOFORTE SIST. DE REFRIGERAC	02793	OR	52.34	AQUISICAO / INSTALACAO AR CONDICIONADO	95	3010010		1.900,00	0,00	1.900,00
28/07/2020	10248	G00070	13052 TECNOFORTE SIST. DE REFRIGERAC	02766	OR	52.34	AQUISICAO / INSTALACAO AR CONDICIONADO	92	3000066		8.400,00	0,00	8.400,00
28/07/2020	10249	G00070	13052 TECNOFORTE SIST. DE REFRIGERAC	02766	OR	52.34	AQUISICAO / INSTALACAO AR CONDICIONADO	92	3000066		8.300,00	0,00	8.300,00
28/07/2020	10250	G00070	13052 TECNOFORTE SIST. DE REFRIGERAC	02766	OR	52.34	AQUISICAO / INSTALACAO AR CONDICIONADO	92	3000066		8.400,00	0,00	8.400,00
28/07/2020	10251	G00070	13052 TECNOFORTE SIST. DE REFRIGERAC	02793	OR	52.34	AQUISICAO / INSTALACAO AR CONDICIONADO	95	3010010		2.000,00	0,00	2.000,00
28/07/2020	10252	O00000	09528 RENATO BARAGATI CASSINI	00639	AD	39.99	VIAGEM DO SECRETARIO PARA CONHECER PROJE	01	3050000		1.500,00	1.500,00	0,00
28/07/2020	10253	S05239	06259 D.O. BRASIL IND.COM.COMPONENTE	02777	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	95	5000016		256,90	0,00	256,90
28/07/2020	10254	S05240	06259 D.O. BRASIL IND.COM.COMPONENTE	02776	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	95	5000032		256,90	0,00	256,90
28/07/2020	10255	S05245	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00327	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		128,00	0,00	128,00
28/07/2020	10256	S05247	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	00383	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000		2.785,34	0,00	2.785,34
28/07/2020	10257	S05246	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	00032	OR	30.21	AQUISICAO DE APARELHOS ELETRO-DOMESTICOS	01	1100000		219,00	0,00	219,00
28/07/2020	10258	G00006	07953 MED CENTER COMERCIAL LTDA.	00625	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001		338,00	0,00	338,00
28/07/2020	10259	G00032	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00625	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001		4.370,00	0,00	4.370,00
28/07/2020	10260	G00032	09446 FUTURA COM. DE PRO. MEDICOS HO	00625	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001		6.800,00	0,00	6.800,00
28/07/2020	10261	S05261	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	00615	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000		4.500,00	0,00	4.500,00
28/07/2020	10262	S05262	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		12,98	0,00	12,98
28/07/2020	10263	S05263	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		51,00	0,00	51,00
28/07/2020	10264	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00809	OR	47.18	CONTRIB. AO INSS - CONSELHO TUTELAR	01	1100000		3.436,39	3.436,39	0,00
28/07/2020	10265	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	02850	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000		3.000,00	65,50	2.934,50
28/07/2020	10266	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	02851	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	3120003		5.000,00	986,93	4.013,07
28/07/2020	10267	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00030	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000		6.000,00	1.699,35	4.300,65
28/07/2020	10268	O00000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00030	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000		3.000,00	726,33	2.273,67
28/07/2020	10269	O00000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00596	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	3020000		2.000,00	210,35	1.789,65
SUBTOTAL											75.754,51	8.624,85	67.129,66
29/07/2020	09118	S04600	00546 SERRALHERIA MARIMBONDO LTDA.	00463	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 9118	01	1100000		-7.334,45	0,00	0,00
29/07/2020	09877	S04998	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00617	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 9877	01	3020000		-4.081,63	0,00	0,00
29/07/2020	09878	S04997	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00431	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 9878	01	1100000		-3,00	0,00	0,00
29/07/2020	09879	S04994	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00088	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 9879	02	2620000		-2,14	0,00	0,00
29/07/2020	09881	S04985	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00617	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 9881	01	3020000		-997,42	0,00	0,00
29/07/2020	09883	S04991	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00341	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 9883	01	1100000		-1,26	0,00	0,00
29/07/2020	10025	S05121	13076 COMERCIAL SANTA CATARINA SECOS	00179	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 10025	05	2820000		-1.018,73	0,00	0,00
29/07/2020	10088	S05155	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00341	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 10088	01	1100000		-3,63	0,00	0,00
29/07/2020	10194	S05201	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	00178	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 632	05	2820000		-632,00	0,00	0,00
29/07/2020	10270	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	01895	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		6.000,00	915,98	5.084,02
29/07/2020	10271	S05273	11094 PROESTE COMERCIO DE VEICULOS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		2.449,94	0,00	2.449,94
29/07/2020	10272	S05271	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000		1.018,73	0,00	0,00
29/07/2020	10273	S05272	11008 ESTRATTI VEGETALI FARMACIA E M	02801	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3120002		14.706,00	0,00	14.706,00
29/07/2020	10274	S05275	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	02766	OR	52.12	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	92	3000066		539,50	0,00	539,50
29/07/2020	10275	S05269	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		0,10	0,00	0,10



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2020 a 31/07/2020

TODOS

DATA 06/08/2020

Pagina 33

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
29/07/2020	10276	G00062	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000		28.972,80	0,00	28.972,80
29/07/2020	10277	G00062	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	01757	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	05	1000033		9.234,00	0,00	9.234,00
29/07/2020	10278	G00062	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3020000		4.828,80	0,00	4.828,80
29/07/2020	10279	G00062	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	01757	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	05	1000033		14.486,40	0,00	14.486,40
29/07/2020	10280	G00062	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000		10.227,60	0,00	10.227,60
29/07/2020	10281	G00062	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3020000		17.118,00	0,00	17.118,00
29/07/2020	10282	G00062	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00088	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	02	2620000		1.817,10	0,00	1.817,10
29/07/2020	10283	S05236	00062 JOAO DA BANDA AUTO PECAS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		553,00	0,00	553,00
29/07/2020	10284	G00118	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00345	OR	39.19	SERVICOS DE CONserto DE PNEUS	01	1100000		2.488,00	0,00	2.488,00
29/07/2020	10285	S05203	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	01985	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	05	1000033		100,00	0,00	100,00
29/07/2020	10286	S05204	06545 E.A. BARBOSA PAULISTA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		280,00	0,00	280,00
29/07/2020	10287	G00181	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000		70,00	0,00	70,00
29/07/2020	10288	S05206	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		620,00	0,00	620,00
29/07/2020	10289	S05207	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		160,00	0,00	160,00
29/07/2020	10290	S05208	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		142,00	0,00	142,00
29/07/2020	10291	S05209	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	01757	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	05	1000033		187,68	0,00	187,68
29/07/2020	10292	S05210	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	01985	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	05	1000033		360,00	0,00	360,00
29/07/2020	10293	S05225	12960 DISTRIBUIDORA LENCOENSE DE AUT	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		166,00	0,00	166,00
29/07/2020	10294	S05229	04859 MURILO ALVES LOPES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		356,00	0,00	356,00
29/07/2020	10295	S05230	04859 MURILO ALVES LOPES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		160,00	0,00	160,00
29/07/2020	10296	S05234	12083 EVANDRO DOS SANTOS SANTANA 282	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		240,00	0,00	240,00
29/07/2020	10297	S05235	12083 EVANDRO DOS SANTOS SANTANA 282	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		110,00	0,00	110,00
29/07/2020	10298	S05237	00062 JOAO DA BANDA AUTO PECAS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		50,00	0,00	50,00
29/07/2020	10299	S05238	00062 JOAO DA BANDA AUTO PECAS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		62,00	0,00	62,00
29/07/2020	10300	S05241	00062 JOAO DA BANDA AUTO PECAS LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		35,00	0,00	35,00
29/07/2020	10301	S05243	00062 JOAO DA BANDA AUTO PECAS LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		85,00	0,00	85,00
29/07/2020	10302	S05277	01230 AGROPECUARIA LLOBET LTDA - EPP	00385	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA	01	3030000		417,60	0,00	417,60
29/07/2020	10303	S05264	13095 LIFE CENTER COMERCIO E DISTRIB	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		2.920,00	0,00	2.920,00
29/07/2020	10304	S05274	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	01779	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		1.006,80	0,00	1.006,80
29/07/2020	10305	S05270	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00016	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		60,00	0,00	60,00
29/07/2020	10306	S05276	12548 CARLOS ALBERTO GOULART DE ALME	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	2820000		536,00	0,00	536,00
29/07/2020	10307	T00007	08728 S.R PALMA JULIO INSTALACOES EL	00476	OR	39.99	SERVICOS DE SISTEMA DE COMBATE INCENDIO	01	1100000		59.518,75	0,00	59.518,75
29/07/2020	10308	S05291	10271 TEMPLAKA SINALIZACAO EIRELI -	00299	OR	30.99	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000		300,00	0,00	300,00
29/07/2020	10309	S05305	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	00682	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	05	3030003		290,00	0,00	290,00
29/07/2020	10310	S05307	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	00614	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3050000		13,20	0,00	13,20
29/07/2020	10311	S05290	12993 JOAQUIM PAULO CAMPOS JUNIOR 06	00513	OR	39.99	SERVICOS DE ATIVIDADES EM EVENTOS	01	1100000		1.920,00	0,00	1.920,00
29/07/2020	10312	S05310	10940 GLEICE GONCALVES MENDES DA CRU	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		3.200,00	0,00	3.200,00
29/07/2020	10313	S05316	03940 JOAQUIM ALVES DE SOUZA NETO ME	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000		414,24	0,00	414,24
29/07/2020	10314	S05313	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00442	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		410,00	0,00	410,00
29/07/2020	10315	S05311	07957 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA.	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		4.700,00	0,00	4.700,00
29/07/2020	10316	G00150	04886 AZULPHARMA DISTRI. DE MEDICAME	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		6.760,00	0,00	6.760,00
29/07/2020	10317	S05312	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	00675	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3020000		78,94	0,00	78,94
29/07/2020	10318	S05314	04886 AZULPHARMA DISTRI. DE MEDICAME	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		4.810,00	0,00	4.810,00
29/07/2020	10319	S05319	11094 PROESTE COMERCIO DE VEICULOS E	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		356,00	0,00	356,00
29/07/2020	10320	S05315	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000		1.870,00	0,00	1.870,00
29/07/2020	10321	S05317	12577 J.O. PEREIRA - DEDETIZADORA	00641	OR	39.99	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	3010000		180,00	0,00	180,00
29/07/2020	10322	S05330	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		9,00	0,00	9,00
29/07/2020	10323	S05320	00546 SERRALHERIA MARIMBONDO LTDA.	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS	01	1100000		7.480,49	0,00	7.480,49
29/07/2020	10324	S05320	04755 SERRALHERIA CONEGLIAN LENCOIS	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS	01	1100000		798,20	0,00	798,20
29/07/2020	10325	S05324	11474 THAMIRIS CRISTINA FERREIRA 346	00643	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	3020000		180,00	0,00	180,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2020 a 31/07/2020

TODOS

DATA 06/08/2020

Pagina 34

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
29/07/2020	10326	S05325	03940 JOAQUIM ALVES DE SOUZA NETO ME	00614	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3050000		97,20	0,00	97,20
29/07/2020	10327	S05327	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	3010000		79,80	0,00	79,80
29/07/2020	10328	S05318	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		560,00	0,00	560,00
29/07/2020	10329	S05321	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		240,00	0,00	240,00
29/07/2020	10330	S05323	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	01985	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	05	1000033		360,00	0,00	360,00
29/07/2020	10331	S05326	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		420,00	0,00	420,00
29/07/2020	10332	S05328	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	01757	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	05	1000033		417,00	0,00	417,00
29/07/2020	10333	S05329	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		495,80	0,00	495,80
29/07/2020	10334	S05279	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00617	OR	30.22	MATERIAIS DE LIMPEZA DESCARTAVEIS	01	3020000		74,90	0,00	74,90
29/07/2020	10335	S05280	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00340	OR	30.22	MATERIAIS DE LIMPEZA DESCARTAVEIS	01	1100000		36,00	0,00	36,00
29/07/2020	10336	S05281	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		700,00	0,00	700,00
29/07/2020	10337	S05282	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		443,50	0,00	443,50
29/07/2020	10338	S05283	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		135,00	0,00	135,00
29/07/2020	10339	S05284	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		169,00	0,00	169,00
29/07/2020	10340	S05285	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		69,95	0,00	69,95
29/07/2020	10341	S05286	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		101,00	0,00	101,00
29/07/2020	10342	S05287	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		29,90	0,00	29,90
29/07/2020	10343	S05292	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.19	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		323,80	0,00	323,80
29/07/2020	10344	S05294	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	01757	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	05	1000033		31,32	0,00	31,32
29/07/2020	10345	S05295	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		83,95	0,00	83,95
29/07/2020	10346	S05296	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		135,00	0,00	135,00
29/07/2020	10347	S05297	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		92,00	0,00	92,00
29/07/2020	10348	S05298	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	01757	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	05	1000033		29,90	0,00	29,90
29/07/2020	10349	S05299	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	01757	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	05	1000033		270,80	0,00	270,80
29/07/2020	10350	S05300	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	01757	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	05	1000033		415,20	0,00	415,20
29/07/2020	10351	S05301	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		256,85	0,00	256,85
29/07/2020	10352	S05302	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		207,60	0,00	207,60
29/07/2020	10353	S05303	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		1.200,00	0,00	1.200,00
29/07/2020	10354	S05304	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		2.430,00	0,00	2.430,00
29/07/2020	10355	S05306	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		1.869,50	0,00	1.869,50
29/07/2020	10356	S05308	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		253,00	0,00	253,00
29/07/2020	10357	S05309	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		39,00	0,00	39,00
29/07/2020	10358	S05331	11605 BANDEIRA HUM CONFECCOES EIRELI	00005	OR	30.50	AQUISICAO DE BANDEIRAS E ASSESSORIOS	01	1100000		675,00	0,00	675,00
29/07/2020	10359	S05332	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		1.746,00	0,00	1.746,00
29/07/2020	10360	S05333	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	01757	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	05	1000033		1.517,00	0,00	1.517,00
29/07/2020	10361	S05334	03942 AGROSOLO BAURU AGROPECUARIA LT	00435	OR	30.31	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		286,00	0,00	143,00
29/07/2020	10361	S05334	03942 AGROSOLO BAURU AGROPECUARIA LT	00435	OR	30.31	ESTORNO PARCIAL DA NE 10361	01	1100000		-143,00	0,00	0,00
29/07/2020	10362	S05248	12960 DISTRIBUIDORA LENCOENSE DE AUT	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		147,00	0,00	147,00
29/07/2020	10363	S05249	12960 DISTRIBUIDORA LENCOENSE DE AUT	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		381,87	0,00	381,87
29/07/2020	10364	S05250	12960 DISTRIBUIDORA LENCOENSE DE AUT	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		14,00	0,00	14,00
29/07/2020	10365	S05251	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		150,00	0,00	150,00
29/07/2020	10366	S05253	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		298,00	0,00	298,00
29/07/2020	10367	S05254	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		498,00	0,00	498,00
29/07/2020	10368	S05255	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		92,27	0,00	92,27
29/07/2020	10369	S05256	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		85,00	0,00	85,00
29/07/2020	10370	S05257	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		35,00	0,00	35,00
29/07/2020	10371	S05258	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	01757	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	05	1000033		115,00	0,00	115,00
29/07/2020	10372	S05259	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		55,00	0,00	55,00
29/07/2020	10373	S05260	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	01757	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	05	1000033		40,00	0,00	40,00
29/07/2020	10374	S05265	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		1.411,30	0,00	1.411,30



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2020 a 31/07/2020

TODOS

DATA 06/08/2020

Pagina 35

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
29/07/2020	10375	S05267	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		465,26	0,00	465,26
29/07/2020	10376	S05268	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		38,00	0,00	38,00
29/07/2020	10377	S05266	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	01985	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	05	1000033		532,60	0,00	532,60
29/07/2020	10378	G00031	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00086	OR	30.07	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	02	2620000		1.448,00	0,00	1.448,00
29/07/2020	10379	G00031	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00107	OR	30.07	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	02	2740000		579,20	0,00	579,20
29/07/2020	10380	G00031	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00119	OR	30.07	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	02	2730000		1.303,20	0,00	1.303,20
29/07/2020	10381	G00031	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00614	OR	30.07	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	01	3050000		2.606,40	0,00	2.606,40
29/07/2020	10382	G00031	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00702	OR	30.07	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	01	1100000		2.172,00	0,00	2.172,00
29/07/2020	10383	G00044	09805 SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	00032	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	1100000		74,00	0,00	74,00
29/07/2020	10384	G00100	12623 AZUOS SUPRIMENTOS EMPRESARIAIS	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		536,00	0,00	536,00
29/07/2020	10385	G00099	12621 PZ CASTELLO - EPP	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	01	1100000		8,22	0,00	8,22
29/07/2020	10386	G00184	10927 MGS PIMENTEL COMERCIO EPP	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		702,60	0,00	702,60
29/07/2020	10387	S05322	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000		1.153,60	0,00	1.153,60
SUBTOTAL											232.868,10	915,98	245.007,65
30/07/2020	03063	S01129	02339 LUMAR COMERCIO DE PROD. FARMAC	01712	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 3063	01	2120000		-28,70	0,00	0,00
30/07/2020	04371	G00184	10927 MGS PIMENTEL COMERCIO EPP	00613	OR	30.16	ESTORNO TOTAL DA NE 4371	01	3010000		-1.796,40	0,00	0,00
30/07/2020	08121	G00162	12500 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDI	00623	OR	32.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 8121	01	3040000		-38,88	0,00	0,00
30/07/2020	08394	S04208	04859 MURILO ALVES LOPES	00433	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 8394	01	1100000		-60,00	0,00	0,00
30/07/2020	08947	G00006	12772 DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E	00623	OR	32.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 8947	01	3040000		-33,66	0,00	0,00
30/07/2020	09127	G00006	12772 DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E	00623	OR	32.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 9127	01	3040000		-17,34	0,00	0,00
30/07/2020	09496	G00150	10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	00615	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 9496	01	3020000		-157,00	0,00	0,00
30/07/2020	09936	S05050	08574 PIRES MATERIAIS DE CONSTRUCAO	00178	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 9936	05	2820000		-627,75	0,00	0,00
30/07/2020	10272	S05271	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	00179	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 10272	05	2820000		-1.018,73	0,00	0,00
30/07/2020	10388	S05358	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00725	OR	30.28	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-	01	1100000		507,00	0,00	0,00
30/07/2020	10389	G00165	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00725	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E	01	1100000		79,80	0,00	79,80
30/07/2020	10390	G00153	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMEN	00725	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		602,00	0,00	602,00
30/07/2020	10391	S05335	10147 IMPACT DO BRASIL	00298	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		585,00	0,00	585,00
30/07/2020	10392	S05357	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	00615	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3020000		337,78	0,00	337,78
30/07/2020	10393	S05336	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00504	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		15,08	0,00	15,08
30/07/2020	10394	S05336	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00504	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		150,20	0,00	150,20
30/07/2020	10395	S05336	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00504	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		156,90	0,00	156,90
30/07/2020	10396	S05352	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	02820	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	05	3120006		153,36	0,00	153,36
30/07/2020	10397	S05359	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	01779	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		212,40	0,00	212,40
30/07/2020	10398	G00187	12855 POSITIVO TECNOLOGIA S/A (FILIA	01556	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		2.145,00	0,00	2.145,00
30/07/2020	10399	S05278	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00327	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		102,00	0,00	102,00
30/07/2020	10400	S05289	13088 SUELLEN CRISTINA LEAL THOME-ME	00308	OR	39.12	SERVICOS DE HORAS DE MAQUINAS E EQUIP.	01	1100000		3.800,00	0,00	3.800,00
30/07/2020	10401	S05288	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00299	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000		10,72	0,00	10,72
30/07/2020	10402	S05354	10234 ROSILENE RIBEIRO PADILHA & CIA	01985	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	05	1000033		1.139,52	0,00	1.139,52
30/07/2020	10403	S05351	06855 ANDRE RICARDO DA SILVA PADILHA	01985	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	05	1000033		667,92	0,00	667,92
30/07/2020	10404	S05353	09135 INSTITUTO NAC DE METR QUAL E T	01985	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	05	1000033		1.658,72	0,00	1.658,72
30/07/2020	10405	S05337	09135 INSTITUTO NAC DE METR QUAL E T	00345	OR	39.19	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000		3.524,78	0,00	3.524,78
30/07/2020	10406	S05338	06855 ANDRE RICARDO DA SILVA PADILHA	00345	OR	39.19	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000		1.419,33	0,00	1.419,33
30/07/2020	10407	S05339	10234 ROSILENE RIBEIRO PADILHA & CIA	00345	OR	39.19	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000		2.421,48	0,00	2.421,48
30/07/2020	10408	S05293	08363 MARQUEZIM E CIA LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		141,41	0,00	141,41
30/07/2020	10409	S05362	13100 MADEIREIRA PETROPOLIS BAURU LT	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	2820000		627,75	0,00	627,75
30/07/2020	10410	S05360	11586 CHIMINI & MENECELLI LTDA - ME	00961	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		1.400,00	0,00	1.400,00
30/07/2020	10411	S05252	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		225,00	0,00	225,00
30/07/2020	10412	S05340	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		742,00	0,00	742,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2020 a 31/07/2020

TODOS

DATA 06/08/2020

Pagina 36

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
30/07/2020	10413	S05341	00116 ANTONIO LUIZ MACONI - EPP	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		800,00	0,00	800,00
30/07/2020	10414	S05342	02536 CARDANS RONDON LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		1.403,00	0,00	1.403,00
30/07/2020	10415	S05343	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		400,00	0,00	400,00
30/07/2020	10416	S05344	00154 FERRARINI COM. DE PECAS P/TRAT	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		420,00	0,00	420,00
30/07/2020	10417	S05345	00154 FERRARINI COM. DE PECAS P/TRAT	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		492,00	0,00	492,00
30/07/2020	10418	S05346	00154 FERRARINI COM. DE PECAS P/TRAT	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		185,00	0,00	185,00
30/07/2020	10419	S05347	03940 JOAQUIM ALVES DE SOUZA NETO ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENCAO	01	1100000		70,00	0,00	70,00
30/07/2020	10420	S05348	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		885,00	0,00	885,00
30/07/2020	10421	S05349	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	01985	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	05	1000033		512,00	0,00	512,00
30/07/2020	10422	S05350	00050 BORRACHARIA DO JOAQUIM COM. DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		708,50	0,00	708,50
30/07/2020	10423	S05355	00050 BORRACHARIA DO JOAQUIM COM. DE	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		185,00	0,00	185,00
30/07/2020	10424	S05356	11795 TECNOVEDA COM DE PECAS SERV ME	01757	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	05	1000033		112,00	0,00	112,00
SUBTOTAL											25.219,19	0,00	28.490,65
31/07/2020	01966	000000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	00330	EE	39.81	estorno parcial da op 8305	03	4000001		-5,36	0,00	0,00
31/07/2020	05798	G00045	05040 JOAO MED. COM. DE MAT. CIRURGI	00623	OR	32.99	ESTORNO TOTAL N.E. 5798	01	3040000		-2.960,00	0,00	0,00
31/07/2020	10047	000000	12413 CLEONICE DE FATIMA BARBOSA	02588	EE	48.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 10047	03	5000004		-1.045,00	0,00	0,00
31/07/2020	10048	000000	12516 IVANIRA MARCIANO	02588	EE	48.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 10048	03	5000004		-1.045,00	0,00	0,00
31/07/2020	10049	000000	12790 LOANA STEFANO BUENO	02588	EE	48.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 10049	03	5000004		-696,36	0,00	0,00
31/07/2020	10050	000000	12877 IDALETE DE FATIMA DOS SANTOS	02588	EE	48.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 10050	03	5000004		-1.393,33	0,00	0,00
31/07/2020	10388	S05358	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00725	OR	30.28	ESTORNO TOTAL DA NE 10388	01	1100000		-507,00	0,00	0,00
31/07/2020	10425	000000	12897 INAYANE MARAISA ALVES DA SILVA	00820	AD	39.99	DIARIAS DE MOTORISTAS E COMBUSTIVEL NAS	01	3020000		8.000,00	8.000,00	0,00
31/07/2020	10426	000000	12988 RENATA HELENA REZENDE CARDOSO	02588	EE	48.99	GUARDA SUBSIDIADA	03	5000004		8.360,00	0,00	8.360,00
31/07/2020	10427	000000	13089 MARIA APARECIDA DOS SANTOS RAP	02588	EE	48.99	GUARDA SUBSIDIADA	03	5000004		4.180,00	0,00	4.180,00
31/07/2020	10428	G00065	05040 JOAO MED. COM. DE MAT. CIRURGI	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3040000		2.812,00	0,00	2.812,00
31/07/2020	10429	S05378	03868 PAOLA & PAOLA LTDA ME	00504	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000		313,45	0,00	313,45
31/07/2020	10430	G00123	12685 SITIO MORRINHOS LTDA - ME	02831	OR	30.31	AQUISICAO DE MUDAS DIVERSAS	93	1000005		10.010,00	0,00	10.010,00
31/07/2020	10431	G00184	10927 MGS PIMENTEL COMERCIO EPP	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		2.994,00	0,00	2.994,00
31/07/2020	10432	S05373	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	3010000		72,35	0,00	72,35
31/07/2020	10433	S05369	01957 IRMAOS MORETTI DE LENCOIS PAUL	00905	OR	39.99	SERVICOS DE MARCENARIA	05	2820000		470,00	0,00	470,00
31/07/2020	10434	S05370	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00905	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	05	2820000		215,00	0,00	215,00
31/07/2020	10435	S05371	02765 OFICIAL DE REG. DE IMOVEIS E A	00077	OR	39.99	SERVICOS DE CARTORIO	01	2200000		1.000,00	0,00	1.000,00
31/07/2020	10436	S05372	11845 FABIO JUNIOR PEREIRA 279274728	00513	OR	39.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000		600,00	0,00	600,00
31/07/2020	10437	S05361	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00554	OR	30.99	AQUISICAO DE FILTROS P/ AGUA	01	1100000		210,00	0,00	210,00
31/07/2020	10438	S05375	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00032	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		510,60	0,00	510,60
31/07/2020	10439	S05379	00546 SERRALHERIA MARIMBONDO LTDA.	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000		288,00	0,00	288,00
31/07/2020	10440	S05380	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		35,25	0,00	35,25
31/07/2020	10441	S05358	10347 DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	00725	OR	30.28	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-	01	1100000		338,00	0,00	338,00
31/07/2020	10442	S05377	11474 THAMIRIS CRISTINA FERREIRA 346	00643	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	3020000		360,00	0,00	360,00
SUBTOTAL											33.116,60	8.000,00	32.768,65
TOTAL GERAL DO PERIODO											11.585.947,03	6.719.154,14	8.182.006,49
TOTAL GERAL ACUMULADO											178.575.928,64	117.993.615,42	60.582.313,22