

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2020 a 31/08/2020

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 04/09/2020

Pagina 1

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
SALDO ANTERIOR A DATA SELECIONADA												178.575.928,64	127.763.268,36	48.992.496,47
03/08/2020	01480	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00579	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL N.E. 1480	01	3010000	99		-5.000,00	0,00	0,00
03/08/2020	03246	S01218	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	01832	OR	52.42	ESTORNO PARCIAL DA NE 3246	01	3030000	01		-175,87	0,00	0,00
03/08/2020	08682	S04372	07125 ALEXANDRE VENICIOS DE GOUVEIA	02836	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 8682	93	5000004	01		-4.720,00	0,00	0,00
03/08/2020	08750	S04404	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	02838	OR	52.42	ESTORNO TOTAL DA NE 8750	93	5000004	01		-4.194,00	0,00	0,00
03/08/2020	08751	S04404	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	02838	OR	52.99	ESTORNO TOTAL DA NE 8751	93	5000004	01		-5.639,00	0,00	0,00
03/08/2020	08804	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00144	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 8804	01	2130000	99		-4.000,00	0,00	0,00
03/08/2020	09964	000000	11813 DARLENE ELOISA DE SOUZA	00938	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	02		-3.000,00	0,00	0,00
03/08/2020	10443	T00017	11529 H3D PUBLICIDADE E COMUNICACAO	00756	OR	39.99	REFERENTE AO EMPENHO 3923 - AF 2737/2020	01	1100000	99		12.750,00	12.750,00	0,00
03/08/2020	10444	S05385	11195 FABIO SOARES DE OLIVEIRA SEGUR	02353	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.LIMPEZA AREAS PUBLICAS	01	1100000	02		5.740,00	5.740,00	0,00
03/08/2020	10445	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00579	OR	11.01	RESCISAO DE JULIANA VIEIRA	01	3010000	99		701,68	701,68	0,00
03/08/2020	10446	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02137	OR	94.98	RESCISAO DE JULIANA VIEIRA	01	3010000	99		5.621,61	5.621,61	0,00
03/08/2020	10447	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02329	OR	46.01	RESCISAO DE JULIANA VIEIRA	01	3050000	99		200,00	200,00	0,00
03/08/2020	10448	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00598	OR	13.99	RESCISAO DE JULIANA VIEIRA	01	3010000	99		142,64	142,64	0,00
03/08/2020	10449	000000	05419 FUNDO NAC. SEGURANCA E EDUCACA	00325	OR	41.00	CONTRIBUICAO AO FUNSET-REF. 07/2020	03	4700000	99		871,96	871,96	0,00
03/08/2020	10450	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00083	OR	11.01	FOLHA COMPLEMENTAR DE VANILDA MARIA LEIT	02	2610000	99		685,85	685,85	0,00
03/08/2020	10451	S05388	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	00725	OR	30.99	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		129,80	129,80	0,00
03/08/2020	10452	S05382	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		101,72	101,72	0,00
03/08/2020	10453	S90003	07879 ANTONIO JOSE CONTENTE	00634	OR	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	3050000	04		25.018,30	0,00	0,00
03/08/2020	10454	000000	12874 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/	00057	OR	39.99	TARIFA	01	1100000	02		749,50	749,50	0,00
03/08/2020	10455	S05392	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		6.088,00	6.088,00	0,00
03/08/2020	10456	S05394	11194 LE MANS LENCOSIS AUTO CENTER LT	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	1100000	01		5.036,00	5.036,00	0,00
03/08/2020	10457	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00144	EE	11.43	13. SALARIO	01	2130000	99		4.505,00	3.502,58	0,00
03/08/2020	10458	S05393	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		69,95	69,95	0,00
03/08/2020	10459	S05395	04067 GILMAR APARECIDO VALVASSORI-ME	00471	OR	39.99	SERVICOS DE LOCACAO DE CACAMBA	01	1100000	02		300,00	200,00	100,00
03/08/2020	10460	S05396	12814 PHONOWAY SOLUCOES EM TELEINFOR	00025	OR	39.99	SERVICOS COMUNICACAO TELEFONIA FIXA	01	1100000	02		870,00	0,00	870,00
03/08/2020	10461	E00002	13078 MEGG MOVEIS LTDA.	02860	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	05	8000096	01		650,00	0,00	650,00
03/08/2020	10462	E00002	13078 MEGG MOVEIS LTDA.	02860	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	05	8000096	01		900,00	0,00	900,00
03/08/2020	10463	E00002	13079 BS EQUIPAMENTOS, INDUSTRIA E C	02860	OR	52.08	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	05	8000096	01		2.700,00	0,00	2.700,00
03/08/2020	10464	E00002	12751 LENISE ARRABACA BARBOSA INFORM	02860	OR	52.34	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	05	8000096	01		686,53	0,00	686,53
03/08/2020	10465	E00002	13080 MEDCOLI-DISTR.PROD MED, COZINH	02860	OR	52.08	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	05	8000096	01		430,00	0,00	430,00
03/08/2020	10466	E00002	11329 CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME	02860	OR	52.08	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	05	8000096	01		1.400,00	0,00	1.400,00
03/08/2020	10467	E00002	12751 LENISE ARRABACA BARBOSA INFORM	02860	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	05	8000096	01		4.653,00	0,00	4.653,00
03/08/2020	10468	E00002	06349 INSTRAMED IND. MEDICO HOSPITAL	02860	OR	52.08	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	05	8000096	01		15.660,00	0,00	15.660,00
03/08/2020	10469	E00002	13080 MEDCOLI-DISTR.PROD MED, COZINH	02860	OR	52.08	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	05	8000096	01		1.200,00	0,00	1.200,00
03/08/2020	10470	E00002	13080 MEDCOLI-DISTR.PROD MED, COZINH	02860	OR	52.12	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	05	8000096	01		1.560,00	0,00	1.560,00
03/08/2020	10471	E00002	13083 CPS MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	02860	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	05	8000096	01		1.200,00	0,00	1.200,00
03/08/2020	10472	E00002	13084 FERNANDO PEREIRA EIRELI	02860	OR	52.12	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	05	8000096	01		600,00	0,00	600,00
03/08/2020	10473	E00002	13087 NICO & BE COMERCIO E SERVICOS	02860	OR	52.12	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	05	8000096	01		1.413,00	0,00	1.413,00
03/08/2020	10474	E00002	12751 LENISE ARRABACA BARBOSA INFORM	02860	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	05	8000096	01		3.168,00	0,00	3.168,00
03/08/2020	10475	E00002	13085 INOVA COMERCIAL & TRANSPORTES	02860	OR	52.08	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	05	8000096	01		841,33	0,00	841,33
03/08/2020	10476	E00002	13086 BARRFAB IND.COM.,IMP.EXP. EQUI	02860	OR	52.08	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	05	8000096	01		22.900,00	0,00	22.900,00
03/08/2020	10477	G00017	00168 SOCIEDADE RADIO DIFUSORA DE LE	00756	GL	39.88	SERVICOS DE COMUNICACAO - PRODUCAO	01	1100000	02		9.335,00	0,00	0,00
03/08/2020	10477	G00017	00168 SOCIEDADE RADIO DIFUSORA DE LE	00756	GL	39.88	ESTORNO TOTAL N.E. 10477	01	1100000	02		-9.335,00	0,00	0,00
03/08/2020	10478	E00002	13078 MEGG MOVEIS LTDA.	02860	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	05	8000096	01		2.400,00	0,00	2.400,00
03/08/2020	10479	E00002	13084 FERNANDO PEREIRA EIRELI	02860	OR	52.08	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	05	8000096	01		1.540,00	0,00	1.540,00
03/08/2020	10480	E00002	13078 MEGG MOVEIS LTDA.	02860	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	05	8000096	01		300,00	0,00	300,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2020 a 31/08/2020

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 04/09/2020

Pagina 2

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tip	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
03/08/2020	10481	E00002	06584 COMERCIO DE MAT. MED.HOSPIT. M	02860	OR	52.08	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	05	8000096	01		650,00	0,00	650,00
03/08/2020	10482	E00002	07331 HOSPLIFE LTDA	02860	OR	52.08	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	05	8000096	01		3.750,00	0,00	3.750,00
03/08/2020	10483	E00002	13081 CIRURGICA CERON IMP.EXP.EQUIP.	02860	OR	52.08	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	05	8000096	01		4.850,00	0,00	4.850,00
03/08/2020	10484	G00184	10927 MGS PIMENTEL COMERCIO EPP	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	05	2820000	01		9.274,46	9.274,46	0,00
03/08/2020	10485	G00184	10927 MGS PIMENTEL COMERCIO EPP	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	05	2820000	01		511,00	511,00	0,00
03/08/2020	10486	S05402	08017 BODO & FERREIRA CONSTRUCOES LT	00476	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA	01	1100000	13		3.200,00	0,00	3.200,00
03/08/2020	10487	S05403	12424 COM. DE LUMINOSOS PERSONALIZAD	01847	OR	39.99	SERVICOS DE CONF.FAIXA,CARTAZ,PLACA,LETR	01	1100000	13		3.795,00	0,00	3.795,00
03/08/2020	10488	S05397	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MOBILIARIO ESCOLAR	05	2820000	01		611,20	0,00	0,00
03/08/2020	10489	S05397	11832 ANDREOLI & ANDREOLI PAPELARIA,	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MOBILIARIO ESCOLAR	05	2820000	01		286,20	0,00	0,00
03/08/2020	10490	S05398	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	05	2820000	01		113,40	113,40	0,00
03/08/2020	10491	S05399	11866 RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA -	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000	01		146,00	146,00	0,00
03/08/2020	10492	S05400	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00385	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3030000	01		175,87	175,87	0,00
SUBTOTAL												134.418,13	52.812,02	81.416,86
04/08/2020	01998	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00579	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 1998	01	3010000	99		-5.000,00	0,00	0,00
04/08/2020	02055	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00227	EE	13.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 2055	01	1100000	99		-854,51	0,00	0,00
04/08/2020	03089	S01081	06580 TEIXEIRA PINTO QUIMICA INDUSTR	00431	OR	30.39	ESTORNO PARCIAL DA NE 3089	01	1100000	01		-2,85	0,00	0,00
04/08/2020	08150	S04022	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00345	OR	39.19	ESTORNO TOTAL NE 8150	01	1100000	02		-250,00	0,00	0,00
04/08/2020	08666	S04307	11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00345	OR	39.19	ESTORNO TOTAL DA NE 8666	01	1100000	02		-5.208,00	0,00	0,00
04/08/2020	09045	S04556	12463 G GERACINDO CONSTRUCAO	01175	OR	39.16	ESTORNO TOTAL N.E. 9045	05	2820000	02		-830,00	0,00	0,00
04/08/2020	09335	S04718	05138 SILVA & SILVEIRA PROVEDOR INTE	00755	OR	39.99	ESTORNO TOTAL DA NE 9335/2020	01	1100000	02		-5.400,00	0,00	0,00
04/08/2020	10110	S05161	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	ESTORNO TOTAL DA NE 10110	01	3020000	01		-166,00	0,00	0,00
04/08/2020	10225	S05196	06580 TEIXEIRA PINTO QUIMICA INDUSTR	00340	OR	30.22	ESTORNO PARCIAL DA NE 10225	01	1100000	01		-4,80	0,00	0,00
04/08/2020	10226	S05195	06580 TEIXEIRA PINTO QUIMICA INDUSTR	00088	OR	30.22	ESTORNO PARCIAL DA NE 10226	02	2620000	01		-1,21	0,00	0,00
04/08/2020	10227	S05192	06580 TEIXEIRA PINTO QUIMICA INDUSTR	01757	OR	30.22	ESTORNO PARCIAL DA NE 10227	05	1000033	01		-4,80	0,00	0,00
04/08/2020	10228	S05191	06580 TEIXEIRA PINTO QUIMICA INDUSTR	00617	OR	30.22	ESTORNO PARCIAL DA NE 10228	01	3020000	01		-3,61	0,00	0,00
04/08/2020	10271	S05273	11094 PROESTE COMERCIO DE VEICULOS E	00340	OR	30.39	ESTORNO PARCIAL DA NE 10271	01	1100000	01		-0,94	0,00	0,00
04/08/2020	10304	S05274	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	01779	OR	30.26	ESTORNO TOTAL N.E. 10304	01	1100000	01		-1.006,80	0,00	0,00
04/08/2020	10493	000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00649	OR	39.99	SERVICOS E SIA E SIH - GESTAO PLENA	05	3020001	02		1.100,00	1.100,00	0,00
04/08/2020	10494	000000	11320 CASSIA MARLEI CRUZEIRO BARBOSA	00938	AD	39.99	VIAGENS DE MOTORISTAS E SERVIDORES P/ CU	01	1100000	02		5.000,00	5.000,00	0,00
04/08/2020	10495	G00017	00168 SOCIEDADE RADIO DIFUSORA DE LE	00756	GL	39.88	REFERENTE AO EMPENHO 4979/2020 E 2539/20	01	1100000	02		9.335,00	7.000,00	2.335,00
04/08/2020	10496	000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP REF. 07/2020	01	1100000	99		133.817,40	133.817,40	0,00
04/08/2020	10497	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00221	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		854,51	854,51	0,00
04/08/2020	10498	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00579	OR	11.43	13. SALARIO	01	3010000	99		4.727,49	4.727,49	0,00
04/08/2020	10499	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01023	OR	11.43	13. SALARIO	01	3010000	99		8.856,96	8.856,96	0,00
04/08/2020	10500	S05401	08655 PHABRICA DE PROD. SERVS DE PRO	00771	EE	39.90	SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS	01	1100000	02		4.000,00	477,98	3.522,02
04/08/2020	10501	S05436	06744 MARIA TEODORA SOARES DA SILVA	00169	OR	39.17	SERVICOS DE MARCENARIA	01	2120000	02		5.500,00	5.500,00	0,00
04/08/2020	10502	G00013	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3040000	01		341,72	340,67	0,00
04/08/2020	10503	G00013	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3040000	01		225,63	225,60	0,00
04/08/2020	10504	G00006	12881 DORA MEDICAMENTOS LTDA	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		166,00	166,00	0,00
04/08/2020	10505	S05435	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		57,50	57,50	0,00
04/08/2020	10506	S05438	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		160,00	160,00	0,00
04/08/2020	10507	S05439	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		126,03	101,85	24,18
04/08/2020	10508	S05437	00136 JORNAL DA CIDADE DE BAURU LTDA	00539	OR	39.01	SERVICOS DE FORNEC. JORNAIS, REVISTAS E	01	1100000	02		396,00	396,00	0,00
04/08/2020	10509	S05422	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	01131	OR	30.26	AQUISICAO DE APARELHOS ELETRO-ELETRONI-	01	1100000	01		52,07	52,07	0,00
04/08/2020	10510	S05422	06481 ANDERSON PEREIRA DE SOUZA TELE	01131	OR	30.26	AQUISICAO DE APARELHOS ELETRO-ELETRONI-	01	1100000	01		38,00	0,00	38,00
04/08/2020	10511	S05442	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00798	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000	99		68,02	68,02	0,00
04/08/2020	10512	S05422	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00271	OR	52.30	AQUISICAO DE APARELHOS ELETRO-ELETRONI-	01	1100000	01		973,90	973,90	0,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2020 a 31/08/2020

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 04/09/2020

Pagina 3

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
04/08/2020	10513	S05422	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00271	OR	52.35	AQUISICAO DE APARELHOS ELETRO-ELETRONI-	01	1100000	01		306,90	306,90	0,00
04/08/2020	10514	S05422	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	01131	OR	30.26	AQUISICAO DE APARELHOS ELETRO-ELETRONI-	01	1100000	01		294,19	294,19	0,00
04/08/2020	10515	S05427	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00827	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	05	5000026	01		138,88	138,88	0,00
04/08/2020	10516	S05430	12705 MARIANA VALVASSORI ROMERO DA S	02776	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	95	5000032	01		4.467,00	4.467,00	0,00
04/08/2020	10517	G00146	12111 MAANAIM INDUSTRIA E COM. ALIM	02495	OR	32.99	AQUISICAO DE INSUMOS PARA PANIFICACAO	01	1100000	01		191,70	191,70	0,00
04/08/2020	10518	S05431	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	01779	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		1.440,00	1.440,00	0,00
04/08/2020	10519	S05425	05317 TOPDATA PROCESSAMENTO DE DADOS	00057	OR	39.99	SERVICOS DE ENCADERNACAO	01	1100000	02		6.118,43	0,00	6.118,43
04/08/2020	10520	G00013	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3040000	01		314,13	313,73	0,00
04/08/2020	10521	S05389	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		157,50	157,50	0,00
04/08/2020	10522	T00002	11586 CHIMINI & MENECHELLI LTDA - ME	02784	OR	39.00	SERVICOS DE AMPLIACAO REDE ENERGIA ELETR	91	1100000	02		4.054,50	4.054,50	0,00
04/08/2020	10523	S05419	01259 JUSCELEN DE GODOI - ME	00033	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.ESCRITORIO	01	1100000	02		70,00	70,00	0,00
04/08/2020	10524	S05421	01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	2820000	01		70,00	70,00	0,00
04/08/2020	10525	S05421	03097 GASPAS ARMARINHOS LTDA. - ME	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	2820000	01		860,00	860,00	0,00
04/08/2020	10526	G00025	11915 RODRIGO GAGLIARD HARA - EPP	00385	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA	01	3030000	01		2.773,80	2.773,80	0,00
04/08/2020	10527	G00010	11725 FUGANHOLI & CIA LTDA - ME	00977	OR	39.99	SERVICOS DE SAUDE E MEDICINA VETERINARIA	01	3100000	02		1.370,00	0,00	1.370,00
04/08/2020	10528	S05413	12721 DUTC COMERCIO DE PRODUTOS AGRO	00385	OR	30.99	AQUISICAO DE RACAO ANIMAL	01	3030000	01		75,00	75,00	0,00
04/08/2020	10529	S05414	03940 JOAQUIM ALVES DE SOUZA NETO ME	00615	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3020000	01		83,40	83,40	0,00
04/08/2020	10530	S05415	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000	01		12,90	12,90	0,00
04/08/2020	10531	S05416	11783 BODO E BUGATI COMERCIO DE PROD	00614	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3050000	01		62,00	62,00	0,00
04/08/2020	10532	S05417	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00641	OR	39.99	SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS	01	3010000	02		550,00	550,00	0,00
04/08/2020	10533	S05404	09831 MMB PRESENTES E UTILIDADES LTD	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	2820000	01		44,00	44,00	0,00
04/08/2020	10534	S05404	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	2820000	01		98,84	98,84	0,00
04/08/2020	10535	S05405	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00905	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	05	2820000	02		550,80	550,80	0,00
04/08/2020	10536	S05406	02206 CONSELHO REG. ENG. AGRON. ESTA	00169	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	2120000	02		88,78	88,78	0,00
04/08/2020	10537	S05407	02206 CONSELHO REG. ENG. AGRON. ESTA	00169	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	2120000	02		88,78	88,78	0,00
04/08/2020	10538	S05408	02206 CONSELHO REG. ENG. AGRON. ESTA	00169	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	2120000	02		88,78	88,78	0,00
04/08/2020	10539	S05409	02206 CONSELHO REG. ENG. AGRON. ESTA	00169	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	2120000	02		88,78	88,78	0,00
04/08/2020	10540	S05410	02206 CONSELHO REG. ENG. AGRON. ESTA	00169	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	2120000	02		88,78	88,78	0,00
04/08/2020	10541	G00153	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00178	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		4.816,00	0,00	4.816,00
04/08/2020	10542	G000010	11725 FUGANHOLI & CIA LTDA - ME	00977	OR	39.99	SERVICOS DE SAUDE E MEDICINA VETERINARIA	01	3100000	02		770,00	0,00	770,00
04/08/2020	10543	G000000	12300 DANILO FLORENTINO HEITOR	02012	OR	46.01	PROGRAMA MAIS MEDICOS - AUXILIO ALIMENTA	01	3010000	99		980,00	980,00	0,00
04/08/2020	10544	G000000	12300 DANILO FLORENTINO HEITOR	02013	OR	48.99	PROGRAMA MAIS MEDICOS - AUXILIO MORADIA	01	3010000	99		1.470,00	1.470,00	0,00
04/08/2020	10545	G000000	12301 FERNANDA ODORICIO CARNEIRO	02012	OR	46.01	PROGRAMA MAIS MEDICOS - AUXILIO ALIMENTA	01	3010000	99		980,00	980,00	0,00
04/08/2020	10546	G000000	12301 FERNANDA ODORICIO CARNEIRO	02013	OR	48.99	PROGRAMA MAIS MEDICOS - AUXILIO MORADIA	01	3010000	99		1.470,00	1.470,00	0,00
04/08/2020	10547	G00143	12735 JOAO VALDECIR FERNANDES - ME	00780	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.PREVENTIVA AR-CONDICIO	01	1100000	02		848,00	848,00	0,00
04/08/2020	10548	G000026	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		140,00	0,00	140,00
04/08/2020	10549	G00153	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		144,48	0,00	144,48
04/08/2020	10550	G000026	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		49,50	49,50	0,00
04/08/2020	10551	S05440	05647 NETSTYLE COM. DE EQUIP. DE INF	00755	OR	39.99	SERVICOS DE INFORMATICA	01	1100000	02		5.400,00	450,00	4.950,00
04/08/2020	10552	S05443	12954 P.P DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	02495	OR	32.99	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		687,50	687,50	0,00
04/08/2020	10553	S05443	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	02495	OR	32.99	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		176,25	176,25	0,00
04/08/2020	10554	S03510	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		96,82	96,82	0,00
04/08/2020	10555	S05374	00117 JOSE CARLOS GABRIEL - EPP	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MADEIRA	01	1100000	01		134,05	134,05	0,00
04/08/2020	10556	S05366	00101 CENTRO AUTOMOTIVO B.J. LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		330,00	330,00	0,00
04/08/2020	10557	S05367	00101 CENTRO AUTOMOTIVO B.J. LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		463,00	463,00	0,00
04/08/2020	10558	S05381	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		1.616,20	0,00	1.616,20
04/08/2020	10559	S05383	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		524,00	524,00	0,00
04/08/2020	10560	S05390	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		65,10	0,00	65,10
04/08/2020	10561	S05391	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		266,20	0,00	266,20

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2020 a 31/08/2020

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 04/09/2020

Pagina 4

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
04/08/2020	10562	S05363	02916 RIFER COMERCIO SERV. TORNO MON	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		250,00	250,00	0,00
04/08/2020	10563	S05384	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		1.702,95	0,00	1.702,95
04/08/2020	10564	S05386	05622 LOURIVAL APARECIDO SPADOTTO ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		40,00	40,00	0,00
04/08/2020	10565	S05387	05622 LOURIVAL APARECIDO SPADOTTO ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		180,00	180,00	0,00
04/08/2020	10566	S05365	00101 CENTRO AUTOMOTIVO B.J. LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		180,00	180,00	0,00
04/08/2020	10567	S05364	00101 CENTRO AUTOMOTIVO B.J. LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		157,00	157,00	0,00
04/08/2020	10568	S05433	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		499,10	499,10	0,00
04/08/2020	10569	S05418	03640 E.C. DALBEN LENCOIS PAULISTA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.270,00	1.270,00	0,00
04/08/2020	10570	S05434	03041 COOTELPA COOP. TRANSP.ESPECIAIS	00799	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	1100000	02		9.000,00	8.954,40	45,60
04/08/2020	10571	S05411	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		1.126,20	1.126,20	0,00
04/08/2020	10572	S05412	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		2.499,98	2.499,98	0,00
04/08/2020	10573	S05453	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00675	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3020000	01		80,00	80,00	0,00
SUBTOTAL												220.022,91	210.830,79	26.269,68
05/08/2020	09344	S04724	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00905	OR	39.17	ESTORNO TOTAL DA NE 9344	05	2820000	02		-180,00	0,00	0,00
05/08/2020	09345	S04725	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00905	OR	39.17	ESTORNO TOTAL DA NE 9345	05	2820000	02		-190,00	0,00	0,00
05/08/2020	10488	S05397	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00178	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 10488	05	2820000	01		-611,20	0,00	0,00
05/08/2020	10489	S05397	11832 ANDREOLI & ANDREOLI PAPELARIA,	00178	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 10489	05	2820000	01		-286,20	0,00	0,00
05/08/2020	10527	G00010	11725 FUGANHOLI & CIA LTDA - ME	00977	OR	39.99	ESTORNO TOTAL DA NE 10527	01	3100000	02		-1.370,00	0,00	0,00
05/08/2020	10574	S05465	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	00962	OR	52.12	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01	1100000	01		4.888,56	2.798,78	2.089,78
05/08/2020	10575	S05460	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	02809	OR	32.99	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	5000049	01		75,20	75,20	0,00
05/08/2020	10576	S05459	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00169	OR	39.99	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	2120000	13		950,00	950,00	0,00
05/08/2020	10577	S05461	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00905	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS	05	2820000	02		320,00	320,00	0,00
05/08/2020	10578	S05462	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA	05	2820000	01		3.225,00	0,00	3.225,00
05/08/2020	10579	S05462	11783 BODO E BUGATI COMERCIO DE PROD	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2820000	01		2.500,00	2.500,00	0,00
05/08/2020	10580	S05463	08908 I.F. CRUZ CONSTRUCOES LTDA -	00905	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	05	2820000	13		7.220,00	0,00	7.220,00
05/08/2020	10581	S05464	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	2820000	01		759,30	0,00	759,30
SUBTOTAL												17.300,66	6.643,98	13.294,08
06/08/2020	09390	G00000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	02392	OR	47.12	ESTORNO TOTAL OP 7655 PARA ACERTO	05	1000026	99		-100,14	0,00	0,00
06/08/2020	10582	G00021	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	01866	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		1.141,16	1.141,16	0,00
06/08/2020	10583	G00022	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	01866	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		425,50	425,50	0,00
06/08/2020	10584	G00000	06934 VANILCE APARECIDA GILIOLEI E SI	00945	AD	39.99	DIARIAS E PEDAGIOS DE MOTORISTAS QUE LEV	01	1100000	02		1.000,00	990,87	0,00
06/08/2020	10585	G00000	04963 TAISSA APARECIDA TOLEDO	00879	AD	39.99	VIAGENS E OUTRAS OCORRENCIAS QUE OCORRER	01	1100000	02		1.000,00	1.000,00	0,00
06/08/2020	10586	S05468	00853 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (L.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	3020000	01		3.356,00	3.356,00	0,00
06/08/2020	10587	S05469	00853 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (L.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		3.356,00	3.356,00	0,00
06/08/2020	10588	G00021	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	01866	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		225,45	225,25	0,00
06/08/2020	10589	G00021	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	01866	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		1.513,98	1.513,98	0,00
06/08/2020	10590	G00022	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	01866	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		331,60	331,60	0,00
06/08/2020	10591	S05470	08147 C.R. ANDRECCIOLLI JARDINS - ME	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		440,79	0,00	440,79
06/08/2020	10592	S05471	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00434	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		540,00	0,00	540,00
06/08/2020	10593	S05473	03940 JOAQUIM ALVES DE SOUZA NETO ME	00383	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		84,00	84,00	0,00
06/08/2020	10594	S05474	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		90,00	90,00	0,00
06/08/2020	10595	G00021	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00435	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		175,27	0,00	175,27
06/08/2020	10596	S05466	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		103,00	103,00	0,00
06/08/2020	10597	S05467	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00615	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000	01		5.509,00	3.360,67	2.148,33
06/08/2020	10598	S05481	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00014	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		20,50	0,00	20,50

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2020 a 31/08/2020

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 04/09/2020

Pagina 5

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
06/08/2020	10599	S05482	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00433	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		827,61	0,00	827,61
06/08/2020	10600	S05475	06520 E.D.L. PEDROSSO - ME	00697	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO RELOGIO DE PONTO	01	1100000	02		1.424,00	0,00	1.424,00
06/08/2020	10601	E00005	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	02821	OR	32.99	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	3120005	01		52.834,65	17.611,55	35.223,10
06/08/2020	10602	S05476	01230 AGROPECUARIA LLOBET LTDA - EPP	00385	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3030000	01		70,50	70,50	0,00
06/08/2020	10603	S05477	03942 AGROSOLO BAURU AGROPECUARIA LT	00385	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3030000	01		276,55	276,55	0,00
06/08/2020	10604	S05478	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000	01		180,00	0,00	180,00
06/08/2020	10605	S05479	11474 THAMIRIS CRISTINA FERREIRA 346	00682	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	05	3030003	02		180,00	180,00	0,00
06/08/2020	10606	S05480	01259 JUSCELEN DE GODOI - ME	00845	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.ESCRITORIO	01	3010000	02		80,00	80,00	0,00
06/08/2020	10607	000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	02593	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP - CIDE P/ ACERTO NE 93	01	1300000	99		100,14	100,14	0,00
06/08/2020	10608	G00024	12686 MARCIA REGINA TOMAZ ROMANI	00503	OR	30.07	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	01	1100000	01		27,00	0,00	27,00
SUBTOTAL												75.212,56	34.296,77	41.006,60
07/08/2020	09384	000000	04963 TAISS APARECIDA TOLEDO	00879	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	02		-900,81	0,00	0,00
07/08/2020	10096	S05144	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00617	OR	30.39	ESTORNO PARCIAL DA NE 10096	01	3020000	01		-92,36	0,00	0,00
07/08/2020	10306	S05276	12548 CARLOS ALBERTO GOULART DE ALME	00178	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 10306	05	2820000	01		-48,00	0,00	0,00
07/08/2020	10332	S05328	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	01757	OR	30.39	ESTORNO PARCIAL DA NE 10332	05	1000033	01		-7,00	0,00	0,00
07/08/2020	10609	000000	02377 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00057	OR	39.99	DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000	02		1.200,00	1.200,00	0,00
07/08/2020	10610	E00004	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00242	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	5000021	01		27.452,00	27.452,00	0,00
07/08/2020	10611	000000	12808 PROGRAMA FRENTE SOLIDARIA	02826	OR	48.99	PGTO PROGRAMA FRENTE SOLIDARIA	91	1100000	02		24.975,52	24.975,52	0,00
07/08/2020	10612	G00021	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00460	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		3.720,15	3.720,15	0,00
07/08/2020	10613	G00021	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00460	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		97,00	0,00	97,00
07/08/2020	10614	G00022	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00460	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		425,50	0,00	425,50
07/08/2020	10615	S05483	11337 KELLY DALIANA DE OLIVEIRA - ME	00504	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		48,90	0,00	48,90
07/08/2020	10616	S05483	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00504	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		79,80	79,80	0,00
07/08/2020	10617	S05484	11337 KELLY DALIANA DE OLIVEIRA - ME	00504	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		179,19	55,80	123,39
07/08/2020	10618	S05484	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00504	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		600,00	600,00	0,00
07/08/2020	10619	000000	10589 CLARO S/A	00755	OR	39.58	SERVICOS DE TELEFONIA	01	1100000	02		73,71	73,71	0,00
07/08/2020	10620	S05506	12319 DG CLEAN HIGIENE E LIMPEZA LTD	00459	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		400,00	400,00	0,00
07/08/2020	10621	S05498	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00503	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		97,28	97,28	0,00
07/08/2020	10622	S05505	12682 ADRIANO J FIRMINO CONSTRUCOES	00937	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA	01	1100000	02		2.350,00	0,00	2.350,00
07/08/2020	10623	G00193	03880 FUNERARIA SAO FRANCISCO DE LEN	02496	OR	39.67	SERVICOS DE FUNERAL	01	1100000	02		450,00	450,00	0,00
07/08/2020	10624	S05495	12588 BRUTAO MATERIAIS PARA CONSTRUC	00299	OR	30.99	AQUISICAO DE MADEIRA	01	1100000	01		4.135,50	0,00	4.135,50
07/08/2020	10625	S05500	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	01800	OR	30.99	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	03	1000040	01		347,00	0,00	347,00
07/08/2020	10626	G00021	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00460	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		375,75	375,75	0,00
07/08/2020	10627	S05502	01230 AGROPECUARIA LLOBET LTDA - EPP	00385	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA	01	3030000	01		625,00	625,00	0,00
07/08/2020	10628	S05490	01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI	00725	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		134,50	134,50	0,00
07/08/2020	10629	S05490	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00725	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		245,00	245,00	0,00
07/08/2020	10630	S05485	01259 JUSCELEN DE GODOI - ME	00829	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE MOBILIARIOS	05	5000026	02		120,00	0,00	120,00
07/08/2020	10631	S05494	01259 JUSCELEN DE GODOI - ME	02377	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE MOBILIARIOS	01	1100000	02		110,00	0,00	110,00
07/08/2020	10632	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	01017	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	3020000	02		8.239,89	8.239,89	0,00
07/08/2020	10633	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00076	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	2200000	02		110,97	110,97	0,00
07/08/2020	10634	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00006	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	02		73,33	73,33	0,00
07/08/2020	10635	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00303	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	02		119,93	119,93	0,00
07/08/2020	10636	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00812	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	02		17,31	17,31	0,00
07/08/2020	10637	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00248	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	02		180,68	180,68	0,00
07/08/2020	10638	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	01048	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	02		17,31	17,31	0,00
07/08/2020	10639	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00465	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	02		25,72	25,72	0,00
07/08/2020	10640	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00729	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	02		17,31	17,31	0,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2020 a 31/08/2020

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 04/09/2020

Pagina 6

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Ep	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
07/08/2020	10641	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	017444	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	02		87,44	87,44	0,00
07/08/2020	10642	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	006994	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	02		25,72	25,72	0,00
07/08/2020	10643	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	025222	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	02		623,14	623,14	0,00
07/08/2020	10644	600013	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3040000	01		252,43	252,08	0,00
07/08/2020	10645	S05510	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3040000	01		13,80	13,80	0,00
07/08/2020	10646	S05511	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3040000	01		163,00	163,00	0,00
07/08/2020	10647	S05512	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3040000	01		51,00	51,00	0,00
07/08/2020	10648	S05513	04125 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA.	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3020000	01		1.250,00	1.250,00	0,00
07/08/2020	10649	S05514	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3020000	01		66,00	66,00	0,00
07/08/2020	10650	000000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02326	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	02	2620000	99		62.400,00	62.400,00	0,00
07/08/2020	10651	000000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02327	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	02	2740000	99		17.800,00	17.800,00	0,00
07/08/2020	10652	000000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02328	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	02	2730000	99		12.200,00	12.200,00	0,00
07/08/2020	10653	000000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02329	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	01	3050000	99		74.200,00	74.200,00	0,00
07/08/2020	10654	000000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02330	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	01	1100000	99		134.200,00	134.200,00	0,00
07/08/2020	10655	000000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02523	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	01	2200000	99		36.000,00	36.000,00	0,00
07/08/2020	10656	000000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02524	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	01	2130000	99		5.200,00	5.200,00	0,00
07/08/2020	10657	000000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02525	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	01	2120000	99		43.400,00	43.400,00	0,00
07/08/2020	10658	000000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02857	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	01	3120003	99		600,00	600,00	0,00
SUBTOTAL												464.528,61	457.819,14	7.757,29
10/08/2020	10659	000000	11964 BANCO DO BRASIL S.A.	02370	OR	71.01	PARCELA 21/54 CONTRATO 20/00004-9 FIN. D	01	1100000	99		35.920,18	35.920,18	0,00
10/08/2020	10660	000000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	02369	OR	21.01	JUROS S/ PARCELA 20/54-CONTR. 20/00004-9	01	1100000	99		3.495,16	3.495,16	0,00
10/08/2020	10661	S05516	04554 EPDM ENGENHARIA E PROJETOS S/C	00308	OR	39.99	SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS	01	1100000	02		14.500,00	0,00	14.500,00
10/08/2020	10662	G00065	04125 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA.	02764	OR	32.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	92	3000032	01		15.750,00	15.750,00	0,00
10/08/2020	10663	G00065	11329 CIRURROMA COMERCIAL LTDA - ME	02764	OR	32.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	92	3000032	01		7.710,00	7.710,00	0,00
10/08/2020	10664	S05525	03940 JOAQUIM ALVES DE SOUZA NETO ME	00614	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	3050000	01		95,70	95,70	0,00
10/08/2020	10665	S05518	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00169	OR	39.99	SERVICOS DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS	01	2120000	13		3.956,00	3.956,00	0,00
10/08/2020	10666	S05519	01957 IRMAOS MORETTI DE LENCOIS PAUL	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MOBILIARIO ESCOLAR	02	2620000	13		600,00	0,00	600,00
10/08/2020	10667	S05520	11087 MIGLIOLI E CIA COMERCIO DE VID	00178	OR	30.24	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	05	2820000	13		215,10	0,00	215,10
10/08/2020	10668	S05521	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00151	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	2130000	13		320,00	320,00	0,00
10/08/2020	10669	S05522	08576 G.L DE OLIVEIRA - CONSTRUCOES	00120	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	02	2730000	13		210,00	210,00	0,00
10/08/2020	10670	S05523	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00178	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		4.040,00	0,00	0,00
10/08/2020	10671	S05523	12336 GIGANTAO SUPERMERCADOS LTDA	00178	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		2.336,40	0,00	2.336,40
10/08/2020	10672	S05376	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		309,32	0,00	309,32
10/08/2020	10673	S05426	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		142,80	142,80	0,00
10/08/2020	10674	S05428	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		225,00	225,00	0,00
10/08/2020	10675	S05423	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		39,20	39,20	0,00
10/08/2020	10676	S05424	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.393,70	1.393,70	0,00
10/08/2020	10677	S05420	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		148,80	148,80	0,00
10/08/2020	10678	S05450	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		43,98	43,98	0,00
10/08/2020	10679	G00062	10079 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENC	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3020000	01		19.694,40	10.365,66	9.328,74
10/08/2020	10680	G00062	10079 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENC	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		21.261,00	5.143,31	16.117,69
10/08/2020	10681	S05515	12430 SILVANA REZENDE DA SILVA 13101	00799	OR	39.70	SERVICOS DE CONFECACAO ROUPAS E UNIFORMES	01	1100000	02		280,00	0,00	280,00
10/08/2020	10682	S05455	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		400,00	400,00	0,00
10/08/2020	10683	S05456	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		370,00	370,00	0,00
10/08/2020	10684	S05457	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		430,00	430,00	0,00
10/08/2020	10685	S05486	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		60,00	60,00	0,00
10/08/2020	10686	S05488	12157 VALDECI JESUS PIOVEZAN ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		132,00	132,00	0,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2020 a 31/08/2020

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 04/09/2020

Pagina 7

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
10/08/2020	10687	S05489	12157 VALDECI JESUS PIOVEZAN ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		120,00	120,00	0,00
10/08/2020	10688	S05491	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		280,00	280,00	0,00
10/08/2020	10689	S05492	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		300,00	300,00	0,00
10/08/2020	10690	S05493	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		785,90	785,90	0,00
10/08/2020	10691	S05496	12948 TIAGO DEVIDE PEREIRA DOS SANT	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		370,00	370,00	0,00
10/08/2020	10692	S05497	12948 TIAGO DEVIDE PEREIRA DOS SANT	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		150,00	150,00	0,00
10/08/2020	10693	S05499	12221 LUIZ ANTONIO DAMICO	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		1.384,00	0,00	1.384,00
10/08/2020	10694	S05501	12221 LUIZ ANTONIO DAMICO	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		195,00	0,00	195,00
10/08/2020	10695	S05503	12083 EVANDRO DOS SANTOS SANTANA 282	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		465,00	465,00	0,00
10/08/2020	10696	S05504	12083 EVANDRO DOS SANTOS SANTANA 282	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		40,00	40,00	0,00
10/08/2020	10697	S05507	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		585,00	585,00	0,00
10/08/2020	10698	S05508	02916 RIFER COMERCIO SERV. TORNO MON	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		730,00	730,00	0,00
10/08/2020	10699	S05451	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		770,00	770,00	0,00
10/08/2020	10700	000000	12863 NOEMIA PIRES DE AMORIM CAMARGO	00760	OR	91.13	PRECATORIO PROC 01959001020065150149 - 2	01	1100000	99		83.142,33	83.142,33	0,00
10/08/2020	10701	000000	07934 PAULO SERGIO PRADO	00760	OR	91.13	PRECATORIO PROC 000045746200838260319 2A	01	1100000	99		104.753,97	104.753,97	0,00
10/08/2020	10702	S05542	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	00779	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		188,90	159,80	29,10
10/08/2020	10703	S05542	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00779	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		113,25	113,25	0,00
10/08/2020	10704	S05542	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00779	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		1.164,52	1.164,52	0,00
10/08/2020	10705	S05527	12561 BRUNO GUEDES ALCOFORADO 398621	00675	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3020000	01		88,40	0,00	0,00
10/08/2020	10706	S05528	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00675	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3020000	01		6,63	6,63	0,00
10/08/2020	10707	S05529	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00675	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3020000	01		180,69	180,69	0,00
10/08/2020	10708	S05534	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		90,00	90,00	0,00
10/08/2020	10709	S05541	13107 HB SOLUCOES LTDA EPP.	00137	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	13		6.120,00	0,00	6.120,00
10/08/2020	10710	S05544	02765 OFICIAL DE REG. DE IMOVEIS E A	01847	OR	39.99	SERVICOS DE CARTORIO	01	1100000	02		47,82	47,82	0,00
10/08/2020	10711	S05543	06744 MARIA TEODORA SOARES DA SILVA	01715	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO ESCOLAR	01	2120000	13		2.900,00	0,00	2.900,00
SUBTOTAL												339.050,15	280.606,40	54.315,35
11/08/2020	10252	000000	09528 RENATO BARAGATI CASSINI	00639	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	3050000	02		-1.500,00	0,00	0,00
11/08/2020	10453	S90003	07879 ANTONIO JOSE CONTE	00634	OR	36.15	ESTORNO TOTAL DA NE 10453	01	3050000	04		-25.018,30	0,00	0,00
11/08/2020	10502	G00013	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 10502	01	3040000	01		-1,05	0,00	0,00
11/08/2020	10503	G00013	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 10503	01	3040000	01		-0,03	0,00	0,00
11/08/2020	10520	G00013	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 10520	01	3040000	01		-0,40	0,00	0,00
11/08/2020	10712	S05547	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00299	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000	01		5.300,00	5.300,00	0,00
11/08/2020	10713	C00005	12682 ADRIANO J FIRMINO CONSTRUCOES	00285	OR	39.99	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	01	1100000	03		3.982,06	2,00	0,00
11/08/2020	10714	G00159	12766 ITUGRAFICA VILELA LTDA	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE IMPRESSOS	01	3010000	01		138,60	0,00	138,60
11/08/2020	10715	S05551	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00460	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		1.655,50	0,00	1.655,50
11/08/2020	10716	S05551	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00460	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		5.268,00	0,00	5.268,00
11/08/2020	10717	G00191	12839 HIGH TECH INFORMATICA SAO CARL	02823	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	05	3120006	01		8.050,00	0,00	8.050,00
11/08/2020	10718	S05540	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00644	OR	39.99	SERVICOS DE CONF. ADESIVOS	01	3020000	02		97,00	97,00	0,00
11/08/2020	10719	S05550	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1.135,00	1.135,00	0,00
11/08/2020	10720	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01680	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000	02		819,08	819,08	0,00
11/08/2020	10721	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01159	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	2200000	02		3.828,48	3.828,48	0,00
11/08/2020	10722	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00093	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	02	2620000	02		17.776,05	17.776,05	0,00
11/08/2020	10723	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01710	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	2130000	02		5.513,03	5.513,03	0,00
11/08/2020	10724	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01717	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	2120000	02		6.778,15	6.778,15	0,00
11/08/2020	10725	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00252	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000	02		1.441,59	1.441,59	0,00
11/08/2020	10726	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00329	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000	02		819,08	819,08	0,00
11/08/2020	10727	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00695	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000	02		819,08	819,08	0,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2020 a 31/08/2020

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 04/09/2020

Pagina 8

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
11/08/2020	10728	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00741	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000	02		819,08	819,08	0,00
11/08/2020	10729	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01277	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000	02		819,08	819,08	0,00
11/08/2020	10730	S05556	10120 R. F. GIMENEZ & CIA LTDA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		495,00	0,00	495,00
11/08/2020	10731	S05555	10120 R. F. GIMENEZ & CIA LTDA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		490,00	490,00	0,00
11/08/2020	10732	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01415	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	02	2740000	02		8.626,85	8.626,85	0,00
11/08/2020	10733	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00557	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000	02		2.424,48	2.424,48	0,00
11/08/2020	10734	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00634	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	3050000	02		2.457,24	2.457,24	0,00
11/08/2020	10735	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01851	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000	02		819,08	819,08	0,00
11/08/2020	10736	S05539	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00340	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		6,00	0,00	6,00
11/08/2020	10737	S05538	07951 KR AUTO PECAS - LENCIS PAULIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		12,00	0,00	12,00
11/08/2020	10738	S05537	07951 KR AUTO PECAS - LENCIS PAULIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		25,00	0,00	25,00
11/08/2020	10739	S05536	00154 FERRARINI COM. DE PECAS P/TRAT	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		150,00	150,00	0,00
11/08/2020	10740	S05535	00154 FERRARINI COM. DE PECAS P/TRAT	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		175,00	175,00	0,00
11/08/2020	10741	S05533	07951 KR AUTO PECAS - LENCIS PAULIS	01757	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	05	1000033	01		1.170,00	0,00	1.170,00
11/08/2020	10742	S05532	07951 KR AUTO PECAS - LENCIS PAULIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		30,00	0,00	30,00
11/08/2020	10743	S05530	07951 KR AUTO PECAS - LENCIS PAULIS	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	3020000	01		88,00	0,00	88,00
11/08/2020	10744	S05526	04859 MURILLO ALVES LOPES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		20,00	20,00	0,00
11/08/2020	10745	S05524	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		53,00	53,00	0,00
11/08/2020	10746	S90004	00050 BORRACHARIA DO JOAQUIM COM. DE	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		82,00	0,00	82,00
11/08/2020	10747	S05517	00050 BORRACHARIA DO JOAQUIM COM. DE	01757	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	05	1000033	01		74,00	74,00	0,00
11/08/2020	10748	S05458	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		460,00	460,00	0,00
11/08/2020	10749	S05546	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		48,64	48,64	0,00
11/08/2020	10750	S05531	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		2,24	2,24	0,00
11/08/2020	10751	S05549	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		17,61	17,61	0,00
11/08/2020	10752	S05548	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		2,00	2,00	0,00
11/08/2020	10753	S05545	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		108,07	108,07	0,00
11/08/2020	10754	S05560	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00961	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		70,84	70,84	0,00
11/08/2020	10755	S05561	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00961	OR	30.99	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	1100000	01		200,00	200,00	0,00
11/08/2020	10756	S05557	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	01310	OR	39.99	SERVICOS DE PRODUCOES AUDIOVISUAIS	01	3020000	13		390,00	390,00	0,00
11/08/2020	10757	S05558	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00612	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3010000	01		208,00	208,00	0,00
11/08/2020	10758	G00008	04193 MEDI HOUSE IND.COM. PROD.CIRUR	01072	OR	32.99	AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS	01	3010000	01		8.057,20	0,00	8.057,20
11/08/2020	10759	S05559	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	00119	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2730000	01		33,90	0,00	33,90
11/08/2020	10760	S05559	06828 TIAGO A. C. PACOLA - ME	00119	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2730000	01		39,80	0,00	39,80
11/08/2020	10761	S05552	00935 CORCRIL SERVICOS DE PINTURAS L	02804	OR	39.99	SERVICOS DE OBRAS SIMPLES	05	3120002	13		5.400,00	5.400,00	0,00
11/08/2020	10762	S05553	11474 THAMIRIS CRISTINA FERREIRA 346	00643	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	3020000	02		190,00	190,00	0,00
11/08/2020	10763	S05554	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00620	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3030000	01		13,50	13,50	0,00
11/08/2020	10764	000000	03963 ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FIS	01307	OR	39.99	SERVICOS PRESTADOS MES 07/2020	05	3020001	02		8.000,00	8.000,00	0,00
11/08/2020	10765	S05583	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00437	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		14,50	0,00	14,50
11/08/2020	10766	000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00649	OR	39.99	SERVICOS POS-FIXADOS REF. 08/2020 - AMBU	05	3020001	02		2.500,00	2.500,00	0,00
11/08/2020	10767	000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00649	OR	39.99	SERVICOS POS-FIXADOS DA COMPETENCIA AGOS	05	3020001	02		13.020,00	13.020,00	0,00
11/08/2020	10768	000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00649	OR	39.99	ADIANTAMENTO PGTO SERVICOS DE SIA E SIH	05	3020001	02		289.355,79	289.355,79	0,00
11/08/2020	10769	000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00649	OR	39.99	REPASSE REF. OFFICIO SMS 089/2020	05	3020001	99		64.635,41	64.635,41	0,00
11/08/2020	10770	S05575	10147 IMPACT DO BRASIL	02860	OR	52.87	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE	05	8000096	01		375,00	0,00	375,00
11/08/2020	10771	S05578	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000	01		353,80	353,80	0,00
11/08/2020	10772	S05574	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00107	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2740000	01		30,50	30,50	0,00
11/08/2020	10773	S05576	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	2820000	01		294,00	294,00	0,00
11/08/2020	10774	S05577	09813 JOSE ANGELO PORCINO 0431293287	01175	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	05	2820000	13		400,00	0,00	400,00
11/08/2020	10775	S05582	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00077	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	2200000	13		380,00	380,00	0,00
11/08/2020	10776	S05579	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	02763	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE	92	3000066	01		3.690,00	0,00	3.690,00

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2020 a 31/08/2020

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 04/09/2020

Pagina 9

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Ep	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
11/08/2020	10777	S05593	07879 ANTONIO JOSE CONTENTE	00634	OR	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	3050000	04		25.018,30	0,00	25.018,30
							SUBTOTAL					479.045,83	446.934,75	50.904,50
12/08/2020	05959	G00150	04533 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	00625	OR	32.99	ESTORNO TOTAL DA NE 5959	05	3040001	01		-3.534,00	0,00	0,00
12/08/2020	09720	000000	12897 INAYANE MARAISA ALVES DA SILVA	00820	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	3020000	02		-5,00	0,00	0,00
12/08/2020	10713	C00005	12682 ADRIANO J FIRMINO CONSTRUCOES	00285	OR	39.99	ESTORNO TOTAL N.E. 10713	01	1100000	03		-3.982,06	0,00	0,00
12/08/2020	10765	S05583	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00437	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 10765	01	1100000	01		-14,50	0,00	0,00
12/08/2020	10778	000000	13109 YARA RIBEIRO BETTI GONFIANTINI	00849	OR	91.99	RPV PROC 10014337420198260319/02 - SETOR	01	1100000	99		2.071,58	2.071,58	0,00
12/08/2020	10779	000000	13110 ANTONIO DONIZETE DE OLIVEIRA	00849	OR	91.99	RPV PROCESSO 00016599620198260319/01 - S	01	1100000	99		973,62	973,62	0,00
12/08/2020	10780	000000	13111 CLARISSA CESQUINI BOSO GIROLDO	00849	OR	91.99	RPV PROCESSO 00031495620198260319/01 - 3	01	1100000	99		101,87	101,87	0,00
12/08/2020	10781	000000	13112 MARCIO HENRIQUE PAULINO ONO	00849	OR	91.99	RPV PROC 0000902052019826031901 - 2A VAR	01	1100000	99		10.076,32	10.076,32	0,00
12/08/2020	10782	000000	13111 CLARISSA CESQUINI BOSO GIROLDO	00849	OR	91.99	RPV PROC 00029434220198260319/01 - 2A VA	01	1100000	99		820,98	820,98	0,00
12/08/2020	10783	000000	09528 RENATO BARAGATI CASSINI	00639	AD	39.99	VIAGENS DA VIG EPIDEMIOLOGICA,VIG SANITA	01	3050000	02		1.500,00	1.500,00	0,00
12/08/2020	10784	000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIBUICAO AO PASEP - FPM	01	1100000	99		50.000,00	29.393,80	20.606,20
12/08/2020	10785	S05602	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00437	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		290,00	0,00	290,00
12/08/2020	10786	G00013	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3040000	01		84,49	84,49	0,00
12/08/2020	10787	G00013	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3040000	01		127,06	127,06	0,00
12/08/2020	10788	S05570	04755 SERRALHERIA CONEGLIAN LENCOSIS	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		179,00	0,00	179,00
12/08/2020	10789	S05571	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	02359	OR	52.34	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE	01	1100000	01		1.580,00	0,00	1.580,00
12/08/2020	10790	S05606	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00460	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		38,95	0,00	38,95
12/08/2020	10791	S05606	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00460	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		7.441,80	0,00	7.441,80
12/08/2020	10792	S05608	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00385	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA	01	3030000	01		28,56	28,56	0,00
12/08/2020	10793	000000	03415 ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEP	00282	OR	39.99	TERMO DE ADITAMENTO 01/2020 - TERMO DE F	01	1100000	02		5.000,00	5.000,00	0,00
12/08/2020	10794	000000	03963 ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FIS	00282	OR	39.99	TERMO DE ADITAMENTO 2/2020 - TERMO DE FO	01	1100000	02		5.000,00	5.000,00	0,00
12/08/2020	10795	000000	00015 CONGREG. IRMAZ.ANCIAOS DESAMPAR	00277	OR	39.99	TERMO DE ADITAMENTO 2/2020 - TERMO DE FO	01	1100000	02		5.000,00	5.000,00	0,00
12/08/2020	10796	000000	10272 CASA DE APOIO PROJETO ESPERANC	01995	OR	39.99	TERMO ADITIVO 3/2020 - TERMO DE FOMENTO	01	1100000	02		5.000,00	5.000,00	0,00
12/08/2020	10797	000000	00085 LAR CRIANCA Da ANGELINA ZILLO	00166	OR	39.99	TERMO ADITAMENTO 1/2020 - TERMO DE COLAB	01	2120000	02		5.000,00	5.000,00	0,00
12/08/2020	10798	G00136	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00503	OR	30.21	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		44,16	0,00	44,16
12/08/2020	10799	G00136	12714 FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE	00503	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		640,80	640,80	0,00
12/08/2020	10800	G00153	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMEN	00503	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		301,00	301,00	0,00
12/08/2020	10801	S05610	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	02820	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	05	3120006	01		11,97	11,97	0,00
12/08/2020	10802	S05610	07144 J.R SOUZA COMERCIO DE TINTAS L	02820	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	05	3120006	01		239,50	239,50	0,00
12/08/2020	10803	G00184	10927 MGS PIMENTEL COMERCIO EPP	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	3010000	01		119,40	119,40	0,00
12/08/2020	10804	S05603	07957 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA.	00625	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001	01		4.095,00	4.095,00	0,00
12/08/2020	10805	S05604	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000	01		175,63	175,63	0,00
12/08/2020	10806	S05605	11087 MIGLIOLI E CIA COMERCIO DE VID	00845	OR	39.99	SERVICOS DE VIDRACARIA	01	3010000	02		210,00	210,00	0,00
12/08/2020	10807	S05607	12170 MANUSTEK COM. E MANUT. DE EQUI	00641	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	01	3010000	13		230,00	230,00	0,00
12/08/2020	10808	000000	06710 ORQUESTRA MUNICIPAL DE SOPROS	00520	OR	48.99	AUXILIO FINANCEIRO ORQUESTRA MUNICIPAL D	01	1100000	99		16.252,36	16.252,36	0,00
12/08/2020	10809	S05628	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	00961	OR	30.21	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA COZINHA	01	1100000	01		599,90	0,00	599,90
12/08/2020	10810	G00022	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00463	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		85,10	0,00	85,10
							SUBTOTAL					115.783,49	92.453,90	30.865,11
13/08/2020	00898	G00111	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 898	05	2820000	01		-17.962,10	0,00	0,00
13/08/2020	06702	S03143	11155 ANDRE JOSE DIEGOLI SERVICOS -	02800	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 6702	02	3120001	01		-1.290,00	0,00	0,00
13/08/2020	09071	S04561	11934 PRISCILLA C. BOSO ANGELICO	00245	OR	30.26	ESTORNO TOTAL DA NE 9071	05	5000016	01		-53,40	0,00	0,00
13/08/2020	10362	S05248	12960 DISTRIBUIDORA LENCENSE DE AUT	00340	OR	30.39	ESTORNO PARCIAL DA NE 10362	01	1100000	01		-22,05	0,00	0,00
13/08/2020	10408	S05293	08363 MARQUEZIM E CIA LTDA.	00617	OR	30.39	ESTORNO PARCIAL DA NE 10408	01	3020000	01		-1,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2020 a 31/08/2020

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

Pagina 10

DATA 04/09/2020

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tip	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
13/08/2020	10414	S05342	02536 CARDANS RONDON LTDA.	00340	OR	30.39	ESTORNO PARCIAL DA NE 10414	01	1100000	01		-220,00	0,00	0,00
13/08/2020	10811	S05631	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		152,15	0,00	152,15
13/08/2020	10812	S05636	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	00962	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	01	1100000	01		2.240,00	0,00	2.240,00
13/08/2020	10813	S05636	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	00962	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	01	1100000	01		1.162,78	0,00	1.162,78
13/08/2020	10814	S05636	12834 INTERIOR RM DISTRIB. DE MOVEIS	00962	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	01	1100000	01		275,00	0,00	275,00
13/08/2020	10815	S05638	11081 LUIZ CARLOS MOREIRA BAURU ME	00697	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		115,00	0,00	115,00
13/08/2020	10816	S05629	07973 RONALDO DOS SANTOS DA SILVA -	00094	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS	02	2620000	02		340,00	0,00	340,00
13/08/2020	10817	G00126	12581 PROMEDSP HEMECARE SOLUCOES EM	00641	OR	39.99	SERVICO DE CONTRATACAO DE MEDICOS	01	3010000	02		148.000,00	0,00	148.000,00
13/08/2020	10818	E00008	13108 SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIR	02821	OR	32.03	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	3120005	01		2.284,80	571,20	1.713,60
13/08/2020	10819	E00008	07815 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LT	02821	OR	32.03	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	3120005	01		30.582,00	7.660,00	22.922,00
13/08/2020	10820	S05601	00004 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	00755	OR	39.47	SERVICOS DE POSTAGEM E TELEGRAFIA	01	1100000	02		10.000,00	1.302,44	8.697,56
13/08/2020	10821	E00004	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00242	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	5000021	01		27.452,00	0,00	27.452,00
13/08/2020	10822	000000	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCIOIS Pta.	00278	OR	39.99	TERMO DE ADITAMENTO 01/2020 - TERMO DE F	01	1100000	02		36.500,00	36.500,00	0,00
13/08/2020	10823	S05568	02536 CARDANS RONDON LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		220,00	220,00	0,00
13/08/2020	10824	S05563	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	01869	OR	52.99	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000	01		297,31	297,31	0,00
13/08/2020	10825	S05567	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		40,92	40,92	0,00
13/08/2020	10826	S05564	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		300,00	300,00	0,00
13/08/2020	10827	S05566	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		9,12	9,12	0,00
13/08/2020	10828	S05565	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		37,74	37,74	0,00
13/08/2020	10829	S05562	11349 PAULO CESAR PINTO DE CARVALHO	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		171,08	0,00	171,08
13/08/2020	10830	S05572	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		281,00	281,00	0,00
13/08/2020	10831	S05573	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		154,00	154,00	0,00
13/08/2020	10832	S05580	00050 BORRACHARIA DO JOAQUIM COM. DE	01985	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	05	1000033	02		395,00	395,00	0,00
13/08/2020	10833	S05581	12083 EVANDRO DOS SANTOS SANTANA 282	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		190,00	190,00	0,00
13/08/2020	10834	S90005	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.22	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		375,50	375,50	0,00
13/08/2020	10835	S05584	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1.399,00	1.399,00	0,00
13/08/2020	10836	S05585	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		65,90	65,90	0,00
13/08/2020	10837	S05586	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		203,80	203,80	0,00
13/08/2020	10838	S05587	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		344,50	344,50	0,00
13/08/2020	10839	S05588	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		129,90	129,90	0,00
13/08/2020	10840	S05589	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		177,00	177,00	0,00
13/08/2020	10841	S05590	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		309,00	309,00	0,00
13/08/2020	10842	S05591	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		160,00	160,00	0,00
13/08/2020	10843	S05592	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		413,15	413,15	0,00
13/08/2020	10844	S05594	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		352,60	352,60	0,00
13/08/2020	10845	S05595	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		66,00	66,00	0,00
13/08/2020	10846	S05596	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	01757	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	05	1000033	01		380,70	380,70	0,00
13/08/2020	10847	S05597	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	01757	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	05	1000033	01		84,00	84,00	0,00
13/08/2020	10848	S05598	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	01757	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	05	1000033	01		248,30	248,30	0,00
13/08/2020	10849	S05599	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		77,00	77,00	0,00
13/08/2020	10850	S05600	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		308,00	308,00	0,00
13/08/2020	10851	S05614	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		2,78	2,78	0,00
13/08/2020	10852	S05611	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		12,48	12,48	0,00
13/08/2020	10853	S05624	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		3,50	3,50	0,00
13/08/2020	10854	G00000	12808 PROGRAMA FRENTE SOLIDARIA	02826	OR	48.99	PROGRAMA FRENTE SOLIDARIA	91	1100000	02		348,33	348,33	0,00
13/08/2020	10855	G00013	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3040000	01		48,90	48,88	0,00
13/08/2020	10856	G00013	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3040000	01		1.211,65	1.211,57	0,00
13/08/2020	10857	G00013	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3040000	01		944,27	944,20	0,00
13/08/2020	10858	G00013	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3040000	01		676,70	676,63	0,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2020 a 31/08/2020

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 04/09/2020

Pagina 11

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
13/08/2020	10859	G00013	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3040000	01		162,08	162,02	0,00
13/08/2020	10860	G00013	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3040000	01		1.132,49	1.132,41	0,00
13/08/2020	10861	G00013	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3040000	01		490,92	490,85	0,00
13/08/2020	10862	G00150	12500 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDI	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		9.500,00	9.500,00	0,00
13/08/2020	10863	S05643	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	00779	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		87,00	87,00	0,00
13/08/2020	10864	C00005	12682 ADRIANO J FIRMINO CONSTRUCOES	00285	OR	39.99	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	01	1100000	03		3.418,48	0,00	0,00
13/08/2020	10865	S05652	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	02766	OR	52.42	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	92	3000066	01		315,00	315,00	0,00
13/08/2020	10866	S05653	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	02766	OR	52.42	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	92	3000066	01		315,00	0,00	0,00
13/08/2020	10867	S05664	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	02766	OR	52.42	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	92	3000066	01		315,00	315,00	0,00
13/08/2020	10868	S05639	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		56,59	56,59	0,00
13/08/2020	10869	S05637	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		306,02	306,02	0,00
13/08/2020	10870	S05635	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		832,00	832,00	0,00
13/08/2020	10871	S05634	12593 RONIVALDO ANTONIO CAVALHEIRO	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		200,00	200,00	0,00
13/08/2020	10872	S05633	10120 R. F. GIMENEZ & CIA LTDA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		1.887,60	1.887,60	0,00
13/08/2020	10873	S05632	10120 R. F. GIMENEZ & CIA LTDA - ME	00345	OR	39.19	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	02		2.570,00	2.570,00	0,00
13/08/2020	10874	S05627	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	01757	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	05	1000033	01		276,00	276,00	0,00
13/08/2020	10875	S05626	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		46,35	46,35	0,00
13/08/2020	10876	S05625	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		182,20	182,20	0,00
13/08/2020	10877	S05623	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		211,90	211,90	0,00
13/08/2020	10878	S05622	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000	01		448,00	448,00	0,00
13/08/2020	10879	S05621	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		41,30	41,30	0,00
13/08/2020	10880	S05620	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		37,30	37,30	0,00
13/08/2020	10881	S05619	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	01757	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	05	1000033	01		115,75	115,75	0,00
13/08/2020	10882	S05618	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		68,00	68,00	0,00
13/08/2020	10883	S05617	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		73,90	73,90	0,00
13/08/2020	10884	S05616	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		73,90	73,90	0,00
13/08/2020	10885	S05615	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		73,90	73,90	0,00
13/08/2020	10886	S05613	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		67,75	67,75	0,00
13/08/2020	10887	S05609	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1.300,00	1.300,00	0,00
13/08/2020	10888	S05651	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	01757	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	05	1000033	01		143,10	143,10	0,00
13/08/2020	10889	S05650	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	01757	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	05	1000033	01		521,76	521,76	0,00
13/08/2020	10890	S05649	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	01757	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	05	1000033	01		478,90	478,90	0,00
13/08/2020	10891	S05648	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		56,59	56,59	0,00
13/08/2020	10892	S05647	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		295,00	295,00	0,00
13/08/2020	10893	S05646	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		14,72	14,72	0,00
13/08/2020	10894	S05645	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		12,71	12,71	0,00
13/08/2020	10895	S05644	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		115,25	115,25	0,00
13/08/2020	10896	S05642	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		19,52	19,52	0,00
13/08/2020	10897	S90006	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		19,52	19,52	0,00
13/08/2020	10898	S05641	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		35,04	35,04	0,00
13/08/2020	10899	S05640	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		65,25	65,25	0,00
13/08/2020	10900	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02326	OR	46.01	RESUMO COMPLEMENTAR AUX. ALIMENTACAO MES	02	2620000	99		200,00	0,00	0,00
13/08/2020	10900	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02326	OR	46.01	ESTORNO TOTAL N.E. 10900	02	2620000	99		-200,00	0,00	0,00
13/08/2020	10901	O00000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02326	OR	46.01	RESUMO COMPLEMENTAR AUX. ALIMENTACAO MES	02	2620000	99		200,00	200,00	0,00
							SUBTOTAL					276.576,10	79.149,55	213.241,17
14/08/2020	07680	S03616	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	ESTORNO TOTAL DA NE 7680	01	1100000	01		-248,95	0,00	0,00
14/08/2020	09719	O00000	09528 RENATO BARAGATI CASSINI	00639	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	3050000	02		-88,30	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2020 a 31/08/2020

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 04/09/2020

Pagina 12

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
14/08/2020	09721	000000	06934 VANILCE APARECIDA GILIOLI E SI	00945	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	02		-519,20	0,00	0,00
14/08/2020	09948	S05051	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00299	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 9948	01	1100000	01		-603,84	0,00	0,00
14/08/2020	10141	S05181	11413 RAQUEL RAMPONI DELGADO 1809634	00617	OR	30.39	ESTORNO TOTAL DA NE 10141	01	3020000	01		-752,00	0,00	0,00
14/08/2020	10866	S05653	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	02766	OR	52.42	ESTORNO TOTAL DA NE 10866	92	3000066	01		-315,00	0,00	0,00
14/08/2020	10902	S05659	03584 V.P.M. FABRICA DE LAJES LTDA.	00460	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		2.718,00	0,00	2.718,00
14/08/2020	10903	S05666	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00460	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000	01		140,01	140,01	0,00
14/08/2020	10904	S05666	00546 SERRALHERIA MARIMBONDO LTDA.	00460	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000	01		299,52	0,00	299,52
14/08/2020	10905	S05666	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00460	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000	01		523,11	0,00	523,11
14/08/2020	10906	S05666	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	00460	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000	01		173,48	0,00	173,48
14/08/2020	10907	S05666	12609 CORES VIVAS COM. DE MAT. PARA	00460	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000	01		254,10	254,10	0,00
14/08/2020	10908	S05666	13071 U.T.R MATERIAIS PARA CONSTRUCA	00460	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000	01		837,40	0,00	837,40
14/08/2020	10909	G00032	09446 FUTURA COM. DE PRO. MEDICOS HO	00625	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001	01		4.080,00	0,00	4.080,00
14/08/2020	10910	G00032	11335 INOVAMED COM. DE MEDICAMENTOS	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		185,00	0,00	185,00
14/08/2020	10911	G00128	09665 FRAGNARI DISTRIBUIDORA MEDICAM	00625	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001	01		4.822,30	0,00	4.822,30
14/08/2020	10912	S05675	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		41,00	41,00	0,00
14/08/2020	10913	S05677	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		45,90	45,90	0,00
14/08/2020	10914	S05680	08061 DIMASTER COM. PROD. HOSPITALAR	00625	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001	01		2.235,00	0,00	2.235,00
14/08/2020	10915	000000	12897 INAYANE MARAISA ALVES DA SILVA	00820	AD	39.99	DIARIAS DE MOTORISTAS E COMBUSTIVEL NAS	01	3020000	02		8.000,00	8.000,00	0,00
14/08/2020	10916	G00167	00642 KID LIXO IND E COM DE EMB PLAS	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000	01		375,00	375,00	0,00
14/08/2020	10917	G00159	12551 ROSA CRISTINA DAMASCENO DE JES	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE IMPRESSOS	01	1100000	01		120,00	0,00	120,00
14/08/2020	10918	G00167	00642 KID LIXO IND E COM DE EMB PLAS	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000	01		33,00	33,00	0,00
14/08/2020	10919	G00136	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		338,20	338,20	0,00
14/08/2020	10920	G00136	07939 C.H. LAZZARI - ME	00032	OR	30.21	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		53,50	0,00	53,50
14/08/2020	10921	G00136	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00032	OR	30.21	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		702,00	0,00	702,00
14/08/2020	10922	G00165	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E	01	1100000	01		223,20	223,20	0,00
14/08/2020	10923	G00166	09771 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		21,10	0,00	21,10
14/08/2020	10924	G00165	11624 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAR	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E	01	1100000	01		270,72	0,00	270,72
14/08/2020	10925	G00166	11624 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAR	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		62,40	0,00	62,40
14/08/2020	10926	G00136	12114 ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		109,44	109,44	0,00
14/08/2020	10927	G00136	12714 FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		801,00	0,00	801,00
14/08/2020	10928	G00165	12810 ARIANE CAMILA MEDEIROS	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E	01	1100000	01		67,20	0,00	67,20
14/08/2020	10929	G00166	12810 ARIANE CAMILA MEDEIROS	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		19,92	0,00	19,92
14/08/2020	10930	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00845	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	3010000	02		1.800,00	300,00	1.500,00
14/08/2020	10931	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00937	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000	02		900,00	150,00	750,00
14/08/2020	10932	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00307	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000	02		1.800,00	300,00	1.500,00
14/08/2020	10933	S05683	08576 G.L DE OLIVEIRA - CONSTRUCOES	02822	OR	39.99	SERVICOS DE OBRAS SIMPLES	05	3120006	02		6.150,98	0,00	6.150,98
14/08/2020	10934	S05682	11402 MAICON DOUGLAS TIBURTINO 23346	02804	OR	39.99	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	05	3120002	13		2.100,00	2.100,00	0,00
14/08/2020	10935	000000	02377 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00057	OR	39.99	TARIFAS BANCARIAS	01	1100000	02		10.000,00	4.644,04	5.355,96
14/08/2020	10936	G00068	12336 GIGANTAO SUPERMERCADOS LTDA	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2850000	01		264.224,99	0,00	264.224,99
14/08/2020	10937	G00130	12687 PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		2.179,20	0,00	2.179,20
14/08/2020	10938	G00159	12763 GRAFICA A NOVA ERA & FALEIROS	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE IMPRESSOS	01	1100000	01		47,52	0,00	47,52
14/08/2020	10939	S05685	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	02820	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	05	3120006	01		23,15	0,00	0,00
14/08/2020	10940	S05685	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	02820	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	05	3120006	01		1.251,00	0,00	0,00
14/08/2020	10941	S05685	07460 DJ ELETTROMECANICA LTDA - EPP	02820	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	05	3120006	01		170,40	0,00	0,00
14/08/2020	10942	S05689	07894 S.S.T.I. TECNOLOGIA LTDA	02823	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	05	3120006	01		1.290,00	0,00	1.290,00
14/08/2020	10943	S05686	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00169	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	2120000	13		1.600,00	0,00	0,00
14/08/2020	10944	S05688	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	00178	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	2820000	01		719,90	0,00	719,90
14/08/2020	10945	G00143	12735 JOAO VALDECIR FERNANDES - ME	00066	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.PREVENTIVA AR-CONDICIO	01	1100000	02		58,00	58,00	0,00
14/08/2020	10946	S05687	13113 R.D VELANI ELETRICA ME	00086	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	2620000	01		710,50	710,50	0,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2020 a 31/08/2020

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 04/09/2020

Pagina 13

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
14/08/2020	10947	S05691	03940 JOAQUIM ALVES DE SOUZA NETO ME	000075	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	2200000	01		3.335,00	0,00	3.335,00
14/08/2020	10948	S05691	12609 CORES VIVAS COM. DE MAT. PARA	000075	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	2200000	01		2.958,00	0,00	2.958,00
14/08/2020	10949	S05690	12185 LEANDRO AMBROZIO DOS REIS	02688	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	95	5000032	02		140,00	140,00	0,00
14/08/2020	10950	0000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00649	OR	39.99	REPASSE REF. PAUSA DESCONTO FINANCIAMENTO	05	3020001	02		84.657,42	84.657,42	0,00
14/08/2020	10951	0000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00649	OR	39.99	REPASSE REF. PAUSA DESCONTO FINANCIAMENTO	05	3020001	02		84.657,42	84.657,42	0,00
14/08/2020	10952	S05703	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	01627	OR	30.17	AQUISICAO DE ACESSORIOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		465,00	465,00	0,00
14/08/2020	10953	S05692	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	01131	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		12,00	12,00	0,00
14/08/2020	10954	S05692	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	01131	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		518,90	518,90	0,00
14/08/2020	10955	S05697	06481 ANDERSON PEREIRA DE SOUZA TELE	00245	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	05	5000016	01		90,00	90,00	0,00
14/08/2020	10956	S05699	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	01131	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		48,00	48,00	0,00
14/08/2020	10957	S05702	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00503	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		84,64	84,64	0,00
14/08/2020	10958	S05702	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00503	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		108,00	108,00	0,00
14/08/2020	10959	S05717	10303 DANDARI SOLUTION INFORMATICA L	02514	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		397,00	0,00	397,00
14/08/2020	10960	S05720	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	00298	OR	30.99	AQUISICAO DE INSTRUMENTOS PARA MEDICAO	01	1100000	01		168,90	168,90	0,00
14/08/2020	10961	S05722	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	00725	OR	30.99	AQUISICAO DE INSTRUMENTOS PARA MEDICAO	01	1100000	01		168,90	168,90	0,00
14/08/2020	10962	S05708	08944 CLINICA VET. AMIGOS DOS BICHOS	00977	OR	39.99	SERVICOS DE SAUDE E MEDICINA VETERINARIA	01	3100000	13		1.300,00	0,00	1.300,00
14/08/2020	10963	S05706	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00202	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		29,02	0,00	29,02
14/08/2020	10964	S05709	12336 GIGANTAO SUPERMERCADOS LTDA	00503	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		131,40	131,40	0,00
14/08/2020	10965	S05713	01957 IRMAOS MORETTI DE LENCIS PAUL	00937	OR	39.99	SERVICOS DE MARCENARIA	01	1100000	02		650,00	0,00	650,00
14/08/2020	10966	S05716	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	02828	OR	30.99	AQUISICAO DE INSTRUMENTOS PARA MEDICAO	05	3120009	01		1.013,40	1.013,40	0,00
14/08/2020	10967	S05718	12587 TALITA JOAQUINA LUQUETTO	00077	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	2200000	13		380,00	380,00	0,00
14/08/2020	10968	S05719	06844 SERRALHERIA DECIO LTDA	00169	OR	39.16	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	01	2120000	02		690,00	690,00	0,00
14/08/2020	10969	S05721	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	01419	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	2130000	01		100,80	100,80	0,00
14/08/2020	10970	S05727	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	00462	OR	30.99	AQUISICAO DE INSTRUMENTOS PARA MEDICAO	01	1100000	01		1.013,40	0,00	1.013,40
14/08/2020	10971	S05724	13082 M.F. ABRU RIBEIRO BIRELI	02828	OR	30.99	AQUISICAO DE TAPETES, CAPACHOS, ETC	05	3120009	01		1.800,00	1.800,00	0,00
14/08/2020	10972	S05725	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	02323	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000066	01		750,00	750,00	0,00
14/08/2020	10973	S05729	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000	01		269,00	0,00	269,00
14/08/2020	10974	S05630	10120 R. F. GIMENEZ & CIA LTDA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		2.300,55	2.300,55	0,00
14/08/2020	10975	S05569	06855 ANDRE RICARDO DA SILVA PADILHA	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		982,00	0,00	982,00
14/08/2020	10976	S05693	12083 EVANDRO DOS SANTOS SANTANA 282	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		480,00	480,00	0,00
14/08/2020	10977	S05694	12083 EVANDRO DOS SANTOS SANTANA 282	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		85,00	85,00	0,00
14/08/2020	10978	S05696	12083 EVANDRO DOS SANTOS SANTANA 282	01985	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	05	1000033	02		180,00	0,00	180,00
14/08/2020	10979	S05731	00062 JOAO DA BANDA AUTO PECAS LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		390,00	390,00	0,00
14/08/2020	10980	S05733	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		148,50	148,50	0,00
14/08/2020	10981	S05734	12557 WILSON JOSE NOGUEIRA	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		500,00	0,00	500,00
14/08/2020	10982	S05732	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00327	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		971,40	0,00	971,40
14/08/2020	10983	S05735	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00327	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		242,30	242,30	0,00
14/08/2020	10984	S05737	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000	01		25,50	25,50	0,00
14/08/2020	10985	G000076	12798 LIMP SAFE COMERCIO DE EQUIPAME	01761	OR	52.34	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ COLETA LIXO	01	1100000	01		1.410.500,00	0,00	1.410.500,00
14/08/2020	10986	G000076	12798 LIMP SAFE COMERCIO DE EQUIPAME	02876	OR	52.34	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ COLETA LIXO	91	1200000	01		149.500,00	0,00	149.500,00
14/08/2020	10987	S05738	03256 TOLDOS LENCOIS LTDA ME.	00905	OR	39.99	AQUISICAO/REFORMA EM TOLDOS	05	2820000	13		2.211,00	0,00	2.211,00
14/08/2020	10988	S05736	03256 TOLDOS LENCOIS LTDA ME.	00178	OR	30.99	AQUISICAO/REFORMA EM TOLDOS	05	2820000	13		600,00	0,00	600,00
14/08/2020	10989	G000074	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	02495	OR	32.99	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	01	1100000	01		35.440,00	35.440,00	0,00
14/08/2020	10990	G000074	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	02866	OR	32.99	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	06	3120011	01		3.455,40	3.455,40	0,00
14/08/2020	10991	S05728	00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	00169	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS	01	2120000	02		95,00	0,00	95,00
14/08/2020	10992	S05730	12577 J.O. PEREIRA - DEDETIZADORA	00641	OR	39.99	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	3010000	02		230,00	0,00	230,00
14/08/2020	10993	G00062	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		572,50	570,61	1,89
14/08/2020	10994	G00062	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00341	OR	30.39	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		44.759,95	44.756,96	2,99
14/08/2020	10995	0000000	03415 ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEP	01307	OR	39.99	SERVICOS PRESTADO MES 07/2020	05	3020001	02		7.615,77	7.615,77	0,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2020 a 31/08/2020

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 04/09/2020

Pagina 14

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
SUBTOTAL												2.167.270,92	289.317,76	1.874.477,90
17/08/2020	00537	G00025	11169 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	00612	OR	30.36	ESTORNO TOTAL DA NE 537	01	3010000	01		-1.214,57	0,00	0,00
17/08/2020	09267	S04671	12119 DOROTHY RODINI DENTAL	00612	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 9267	01	3010000	01		-5.551,00	0,00	0,00
17/08/2020	10644	G00013	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 10644	01	3040000	01		-0,35	0,00	0,00
17/08/2020	10705	S05527	12561 BRUNO GUEDES ALCOFORADO 398621	00675	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 10705	01	3020000	01		-88,40	0,00	0,00
17/08/2020	10855	G00013	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 10855	01	3040000	01		-0,02	0,00	0,00
17/08/2020	10856	G00013	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 10856	01	3040000	01		-0,08	0,00	0,00
17/08/2020	10857	G00013	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 10857	01	3040000	01		-0,07	0,00	0,00
17/08/2020	10858	G00013	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 10858	01	3040000	01		-0,07	0,00	0,00
17/08/2020	10859	G00013	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 10859	01	3040000	01		-0,06	0,00	0,00
17/08/2020	10860	G00013	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 10860	01	3040000	01		-0,08	0,00	0,00
17/08/2020	10861	G00013	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 10861	01	3040000	01		-0,07	0,00	0,00
17/08/2020	10943	S05686	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00169	OR	39.99	ESTORNO TOTAL DA NE 10943	01	2120000	13		-1.600,00	0,00	0,00
17/08/2020	10996	S05743	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	00383	OR	30.99	AQUISICAO DE INSTRUMENTOS PARA MEDICAO	01	1100000	01		337,80	0,00	337,80
17/08/2020	10997	S05748	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00702	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		2.990,00	0,00	2.990,00
17/08/2020	10998	S05739	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		3.750,00	0,00	3.750,00
17/08/2020	10999	S05740	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	00385	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3030000	01		277,89	0,00	277,89
17/08/2020	11000	000000	10346 POLICIA MILITAR - ATIVIDADE DE	01945	OR	39.00	ATIVIDADE DELEGADA	01	1100000	02		20.476,40	20.476,40	0,00
17/08/2020	11001	S05663	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		258,85	258,85	0,00
17/08/2020	11002	S05662	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		382,00	0,00	382,00
17/08/2020	11003	S05661	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		450,00	0,00	450,00
17/08/2020	11004	S05658	11094 PROESTE COMERCIO DE VEICULOS E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		1.491,00	0,00	1.491,00
17/08/2020	11005	S05657	05014 F.A. ALVES USINAGEM LTDA	01985	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	05	1000033	02		180,00	0,00	180,00
17/08/2020	11006	S05656	05014 F.A. ALVES USINAGEM LTDA	00345	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		220,00	0,00	220,00
17/08/2020	11007	S05655	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00345	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		535,40	0,00	535,40
17/08/2020	11008	S05654	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00340	OR	30.03	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		75,00	0,00	75,00
17/08/2020	11009	S05698	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	01		133,40	133,40	0,00
17/08/2020	11010	S05700	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	01		25,37	25,37	0,00
17/08/2020	11011	S05701	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	01		23,04	23,04	0,00
17/08/2020	11012	S05704	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	01		114,35	114,35	0,00
17/08/2020	11013	S05705	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	01		32,10	32,10	0,00
17/08/2020	11014	S05707	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	01		7,13	7,13	0,00
17/08/2020	11015	S05710	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	01		8,71	8,71	0,00
17/08/2020	11016	S05711	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	01		30,60	0,00	30,60
17/08/2020	11017	S05712	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	01		31,43	31,43	0,00
17/08/2020	11018	S05726	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	01		104,28	104,28	0,00
17/08/2020	11019	S05723	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	01		2,50	2,50	0,00
17/08/2020	11020	S05714	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	01		55,90	55,90	0,00
17/08/2020	11021	S05715	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	01		68,94	0,00	68,94
17/08/2020	11022	S05684	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		234,55	0,00	234,55
17/08/2020	11023	S05681	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		154,00	0,00	154,00
17/08/2020	11024	S05678	08256 VEDACEL COMERCIO DE ROLAMENTOS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		35,00	35,00	0,00
17/08/2020	11025	S05679	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00340	OR	30.03	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		12,00	0,00	12,00
17/08/2020	11026	S05612	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		825,56	825,56	0,00
17/08/2020	11027	S05673	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		104,00	0,00	104,00
17/08/2020	11028	S05674	04859 MURILO ALVES LOPES	01757	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	05	1000033	01		85,00	85,00	0,00
17/08/2020	11029	S05676	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00340	OR	30.03	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		45,00	0,00	45,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2020 a 31/08/2020

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 04/09/2020

Pagina 16

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
18/08/2020	11075	T00008	12514 HELP SISTEMAS DE INCENDIO E CO	02865	OR	39.99	SERVICOS DE SISTEMA DE COMBATE INCENDIO	91	3020000	02		63.513,00	0,00	63.513,00
18/08/2020	11076	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00151	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	2130000	02		8.100,00	1.350,00	6.750,00
18/08/2020	11077	S05794	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00798	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		32,75	32,75	0,00
18/08/2020	11078	S05791	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		515,70	515,70	0,00
18/08/2020	11079	S05791	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		1.994,50	1.994,50	0,00
18/08/2020	11080	S05783	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	00504	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		417,50	0,00	417,50
18/08/2020	11081	S05777	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00119	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2730000	01		40,00	0,00	40,00
18/08/2020	11082	S05795	09813 JOSE ANGELO PORCINO 0431293287	02377	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		500,00	0,00	500,00
18/08/2020	11083	S05778	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00169	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	01	2120000	13		600,00	0,00	600,00
18/08/2020	11084	S05781	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00169	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	01	2120000	13		600,00	0,00	600,00
18/08/2020	11085	S05785	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00169	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	01	2120000	13		847,95	0,00	847,95
18/08/2020	11086	S05787	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00169	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	01	2120000	13		600,00	0,00	600,00
18/08/2020	11087	S05772	07957 FONTAMED FARMACEUTICA LTDA.	00625	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001	01		3.900,00	3.900,00	0,00
SUBTOTAL												357.796,74	22.428,09	74.288,45
19/08/2020	10043	G00068	12336 GIGANTAO SUPERMERCADOS LTDA	00132	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 10043	05	2850000	01		-18.240,47	0,00	0,00
19/08/2020	10787	G00013	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 10787	01	3040000	01		-0,02	0,00	0,00
19/08/2020	10805	S05604	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	01015	OR	32.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 10805	01	3020000	01		-0,02	0,00	0,00
19/08/2020	11088	O00000	06934 VANILCE APARECIDA GILLOLI E SI	00945	AD	39.99	DIARIAS E PEDAGIOS DE MOTORISTAS QUE LEV	01	1100000	02		1.000,00	1.000,00	0,00
19/08/2020	11089	S03510	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.39	EMPENHO COMPLEMENTAR DA AF 8204/2020	01	1100000	01		0,01	0,01	0,00
19/08/2020	11090	G00068	12336 GIGANTAO SUPERMERCADOS LTDA	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2850000	01		839,31	839,31	0,00
19/08/2020	11091	S05804	11720 APARECIDO ROBERTO FRANCOZO ME	02819	OR	30.28	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-	05	3120004	01		2.260,00	0,00	2.260,00
19/08/2020	11092	C00024	10466 MARCOS ROBERTO PRADO PORTARIA	02661	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV.IMOVEIS	01	1100000	02		7.490,00	0,00	7.490,00
19/08/2020	11093	S05798	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00086	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	2620000	01		13,50	13,50	0,00
19/08/2020	11094	S05799	11934 PRISCILLA C. BOSO ANGELICO	00086	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	2620000	01		35,48	0,00	35,48
19/08/2020	11095	S05799	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00086	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	2620000	01		71,30	0,00	71,30
19/08/2020	11096	S05796	11783 BODO E BUGATI COMERCIO DE PROD	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000	01		245,00	245,00	0,00
19/08/2020	11097	S05797	00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	00641	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS	01	3010000	13		95,00	0,00	95,00
19/08/2020	11098	G00010	11725 FUGANHOLI & CIA LTDA - ME	00977	OR	39.99	SERVICOS DE SAUDE E MEDICINA VETERINARIA	01	3100000	02		240,00	0,00	240,00
19/08/2020	11099	G00032	08554 NDS - DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	00625	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001	01		2.136,00	0,00	2.136,00
19/08/2020	11100	G00062	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		6.151,62	6.145,34	6,28
19/08/2020	11101	G00062	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3020000	01		2.967,19	2.966,66	0,53
19/08/2020	11102	G00031	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00702	OR	30.07	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	01	1100000	01		724,00	0,00	724,00
SUBTOTAL												6.027,90	11.209,82	13.058,59
20/08/2020	09054	S04552	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00643	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 09054	01	3020000	02		-250,00	0,00	0,00
20/08/2020	10548	G00026	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00014	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 10548	01	1100000	01		-140,00	0,00	0,00
20/08/2020	10549	G00153	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00014	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 10549	01	1100000	01		-144,48	0,00	0,00
20/08/2020	10670	S05523	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00178	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 10670	05	2820000	01		-4.040,00	0,00	0,00
20/08/2020	10776	S05579	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	02763	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 10776	92	3000066	01		-3.690,00	0,00	0,00
20/08/2020	11038	S05750	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	00014	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 11038	01	1100000	01		-81,36	0,00	0,00
20/08/2020	11042	S05751	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	00054	OR	52.06	ESTORNO TOTAL N.E. 11042	01	1100000	01		-1.099,00	0,00	0,00
20/08/2020	11045	G00032	08554 NDS - DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	00625	OR	32.99	ESTORNO TOTAL DA NE 11045	05	3040001	01		-9.360,00	0,00	0,00
20/08/2020	11063	S05758	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00179	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 11063	05	2820000	01		-0,12	0,00	0,00
20/08/2020	11103	E00007	13117 NURMED IND. E COM. DE PROD. ME	02819	OR	30.28	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-	05	3120004	01		2.000,00	0,00	2.000,00
20/08/2020	11104	E00007	13118 ELIANDRO JOSE MACHADO COM. E S	02819	OR	30.28	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-	05	3120004	01		40.000,00	0,00	0,00
20/08/2020	11104	E00007	13118 ELIANDRO JOSE MACHADO COM. E S	02819	OR	30.28	ESTORNO TOTAL N.E. 11104	05	3120004	01		-40.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2020 a 31/08/2020

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 04/09/2020

Pagina 17

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
20/08/2020	11105	E00007	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	02819	OR	30.28	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-	05	3120004	01		10.000,00	0,00	0,00
20/08/2020	11105	E00007	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	02819	OR	30.28	ESTORNO TOTAL N.E. 11105	05	3120004	01		-10.000,00	0,00	0,00
20/08/2020	11106	E00007	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	02819	OR	30.28	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-	05	3120004	01		344,00	0,00	0,00
20/08/2020	11106	E00007	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	02819	OR	30.28	ESTORNO TOTAL N.E. 11106	05	3120004	01		-344,00	0,00	0,00
20/08/2020	11107	E00007	02339 LUMAR COMERCIO DE PROD. FARMAC	02819	OR	30.28	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-	05	3120004	01		3.900,00	0,00	0,00
20/08/2020	11107	E00007	02339 LUMAR COMERCIO DE PROD. FARMAC	02819	OR	30.28	ESTORNO TOTAL N.E. 11107	05	3120004	01		-3.900,00	0,00	0,00
20/08/2020	11108	E00007	13119 MASSAR PROTECAO E HIGIENE LTDA	02819	OR	30.28	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-	05	3120004	01		2.200,00	0,00	2.200,00
20/08/2020	11109	S05747	00259 DAMASCENO & OLIVEIRA EQUIP.AGR	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		21,27	0,00	21,27
20/08/2020	11110	S05746	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		498,00	0,00	498,00
20/08/2020	11111	S05745	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		254,60	0,00	254,60
20/08/2020	11112	S05744	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		640,00	0,00	640,00
20/08/2020	11113	S90007	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		480,00	0,00	480,00
20/08/2020	11114	S05742	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		470,00	0,00	470,00
20/08/2020	11115	S05780	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		1.264,25	0,00	1.264,25
20/08/2020	11116	S05776	00050 BORRACHARIA DO JOAQUIM COM. DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		652,60	0,00	652,60
20/08/2020	11117	S05775	12586 ROSANE BARBOSA ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		360,00	0,00	360,00
20/08/2020	11118	S05768	00259 DAMASCENO & OLIVEIRA EQUIP.AGR	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		495,00	0,00	495,00
20/08/2020	11119	S05766	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		230,00	0,00	230,00
20/08/2020	11120	S05765	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		500,00	0,00	500,00
20/08/2020	11121	S05764	10460 M R B MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		880,00	0,00	880,00
20/08/2020	11122	G00123	12685 SITIO MORRINHOS LTDA - ME	02831	OR	30.31	AQUISICAO DE MUDAS DIVERSAS	93	1000005	01		15.200,00	0,00	15.200,00
20/08/2020	11123	G00123	12685 SITIO MORRINHOS LTDA - ME	02273	OR	30.31	AQUISICAO DE MUDAS DIVERSAS	03	1000005	01		816,00	0,00	816,00
20/08/2020	11124	G00123	12685 SITIO MORRINHOS LTDA - ME	01088	OR	30.31	AQUISICAO DE MUDAS DIVERSAS	01	1100000	01		912,00	0,00	912,00
20/08/2020	11125	S05805	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3010000	01		77,80	0,00	77,80
20/08/2020	11126	S05808	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00615	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3020000	01		458,37	0,00	458,37
20/08/2020	11127	S05815	11087 MIGLIOLI E CIA COMERCIO DE VID	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	01	3010000	01		645,00	0,00	645,00
20/08/2020	11128	S05816	12389 CAMILA DAMICO SOUTO PEREIRA	00635	OR	36.99	SERVICOS DE ATENDIMENTO DE SAUDE	01	3020000	02		9.000,00	0,00	9.000,00
20/08/2020	11129	S05813	10147 IMPACT DO BRASIL	00086	OR	30.26	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	02	2620000	01		5.040,00	0,00	5.040,00
20/08/2020	11130	S05801	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	02376	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		23,20	23,20	0,00
20/08/2020	11131	S05801	11832 ANDREOLI & ANDREOLI PAPELARIA,	02376	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		40,22	0,00	40,22
20/08/2020	11132	S05801	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	02376	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		274,45	0,00	274,45
20/08/2020	11133	000000	06557 TRIBUNAL DE JUSTICA DE SAO PAU	00764	OR	61.03	DEP.CONF.PROC. 10021270920208260319 GLEB	01	1100000	03		188.837,58	188.837,58	0,00
20/08/2020	11134	S05801	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	02376	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		130,80	0,00	130,80
20/08/2020	11135	S05818	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	02823	OR	52.12	AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS	05	3120006	01		679,00	0,00	679,00
20/08/2020	11136	S05819	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		90,96	90,96	0,00
20/08/2020	11137	S05822	08913 SOUZA E SOUZA ESTAMPARIA LTDA	00005	OR	30.23	AQUISICAO DE VESTUARIOS E UNIFORMES	01	1100000	01		775,00	0,00	775,00
20/08/2020	11138	S05835	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	00054	OR	52.06	AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO	01	1100000	01		1.199,00	1.199,00	0,00
20/08/2020	11139	S05809	08243 M.V.C. COMERCIO E SERVICOS MEC	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1.950,00	1.950,00	0,00
20/08/2020	11140	S05833	08243 M.V.C. COMERCIO E SERVICOS MEC	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		975,00	975,00	0,00
20/08/2020	11141	S05832	08243 M.V.C. COMERCIO E SERVICOS MEC	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		417,00	417,00	0,00
20/08/2020	11142	S05831	08243 M.V.C. COMERCIO E SERVICOS MEC	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		348,00	348,00	0,00
20/08/2020	11143	S05834	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	02776	OR	52.42	AQUISICAO DE MOVEIS	95	5000032	01		950,00	0,00	950,00
20/08/2020	11144	S05836	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00651	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	3030000	13		80,00	80,00	0,00
20/08/2020	11145	S05829	09813 JOSE ANGELO PORCINO 0431293287	00260	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		100,00	0,00	100,00
20/08/2020	11146	S05830	02701 FONEMASTER TELEINFORMATICA LTD	02686	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	95	5000026	01		320,00	0,00	320,00
20/08/2020	11147	G00013	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3040000	01		170,81	170,79	0,00
20/08/2020	11148	G00013	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3040000	01		80,97	80,96	0,00
20/08/2020	11149	G00162	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		72,00	0,00	72,00
20/08/2020	11150	S05820	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3040000	01		50,30	50,30	0,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2020 a 31/08/2020

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 04/09/2020

Pagina 18

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
20/08/2020	11151	S05821	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	02323	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000066	01		6.960,00	0,00	6.960,00
20/08/2020	11152	S05827	10147 IMPACTO DO LOCACAO	02763	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DE INFORMATICA	92	3000066	01		4.100,00	0,00	4.100,00
20/08/2020	11153	S05828	10802 BOSS BAURU LOCACOES E SERVICOS	02765	OR	39.99	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	92	3000066	13		6.300,00	0,00	6.300,00
20/08/2020	11154	S05823	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00075	OR	30.99	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	2200000	02		270,00	0,00	270,00
20/08/2020	11155	S05824	11604 CAMPESATO REI DO FOGAO LTDA -	00169	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	2120000	02		220,00	0,00	220,00
20/08/2020	11156	S05825	00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	00169	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	2120000	02		360,00	0,00	360,00
20/08/2020	11157	S05826	00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	00169	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS	01	2120000	02		160,00	0,00	160,00
20/08/2020	11158	S05817	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	01597	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		440,00	0,00	440,00
20/08/2020	11159	S05840	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		239,20	0,00	239,20
20/08/2020	11160	S05841	10517 ELISANDRA ALTAFIM	00716	OR	36.99	SERVICOS DE EXAMES	01	1100000	02		505,62	0,00	505,62
20/08/2020	11161	S05842	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	02352	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	01		26,71	0,00	26,71
20/08/2020	11162	S05846	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00024	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		395,60	0,00	395,60
20/08/2020	11163	S05837	07905 ZAGAR COMERCIO DE FRAGANGS E	00612	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000	01		37,08	0,00	37,08
20/08/2020	11164	S05838	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00643	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	3020000	13		50,00	0,00	50,00
20/08/2020	11165	G00025	11915 RODRIGO GAGLIARDI HARA - EPP	00385	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA	01	3030000	01		2.048,80	0,00	2.048,80
20/08/2020	11166	G00010	12908 FERNANDA CRISTINA MIGLIORINI -	02873	OR	39.99	SERVICOS DE SAUDE E MEDICINA VETERINARIA	02	3000098	02		47.473,00	0,00	47.473,00
20/08/2020	11167	000000	02168 BANCO ITAU S.A.	00057	OR	39.99	TARIFAS BANCARIAS	01	1100000	02		6.000,00	1.094,89	4.905,11
20/08/2020	11168	000000	06557 TRIBUNAL DE JUSTICA DE SAO PAU	00558	OR	39.99	REFERENTE HONORARIOS PERITO TJ SP	01	1100000	02		500,00	500,00	0,00
20/08/2020	11169	S05852	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00077	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	2200000	02		2.573,25	2.573,25	0,00
20/08/2020	11170	S05854	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00169	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	2120000	02		514,65	514,65	0,00
20/08/2020	11171	S05855	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00307	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000	02		514,65	514,65	0,00
20/08/2020	11172	S05856	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00077	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	2200000	02		514,65	514,65	0,00
20/08/2020	11173	S05857	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00215	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000	02		1.029,30	1.029,30	0,00
20/08/2020	11174	G00031	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00702	OR	30.07	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	01	1100000	01		144,80	0,00	144,80
20/08/2020	11175	G00079	10020 R. DOS SANTOS & CIA TRANSPORTE	00799	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	1100000	02		50.139,60	0,00	50.139,60
20/08/2020	11176	S05853	01259 JUSCELEN DE GODOI - ME	02688	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE MOBILIARIOS	95	5000032	02		95,00	0,00	95,00
20/08/2020	11177	G00013	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	02323	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	02	3000066	01		8,35	8,33	0,00
20/08/2020	11178	G00013	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	02323	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	02	3000066	01		1.725,70	1.725,62	0,00
20/08/2020	11179	S05851	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	02323	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	02	3000066	01		98,00	98,00	0,00
20/08/2020	11180	G00181	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	01985	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	05	1000033	02		105,00	0,00	105,00
20/08/2020	11181	S05806	13120 HERIVELTO SANCHES	00345	OR	39.19	SERVICOS DE FUNILARIA E PINTURA	01	1100000	02		2.500,00	0,00	2.500,00
20/08/2020	11182	S05810	04516 AMPLYTUDE EQUIPAMENTOS RODOVIA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		750,00	0,00	750,00
20/08/2020	11183	S05811	08904 LIDERTRACTOR COM DE PECAS E SE	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		203,50	0,00	203,50
20/08/2020	11184	S05812	08904 LIDERTRACTOR COM DE PECAS E SE	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		340,50	0,00	340,50
20/08/2020	11185	S05814	08904 LIDERTRACTOR COM DE PECAS E SE	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		448,90	0,00	448,90
20/08/2020	11186	S05807	12586 ROSANE BARBOSA ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE TAPECARIA	01	1100000	02		380,00	0,00	380,00
20/08/2020	11187	G00103	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00937	OR	39.58	SERVICOS COMUNICACAO TELEFONIA FIXA	01	1100000	02		6.000,00	153,57	5.846,43
20/08/2020	11188	G00103	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00033	OR	39.58	SERVICOS COMUNICACAO TELEFONIA FIXA	01	1100000	02		15.000,00	1.225,20	13.774,80
20/08/2020	11189	S05866	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00437	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		313,63	313,63	0,00
20/08/2020	11190	G00107	10807 3G SERVICOS DE LIMPEZA LTDA.	00977	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	01	3100000	02		48.514,55	0,00	48.514,55
20/08/2020	11191	S05877	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00202	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		134,10	134,10	0,00
20/08/2020	11192	S05878	10930 TINPAVI COM. DE TINTAS LTDA -	01457	OR	30.44	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SINALIZACAO	03	4000001	01		4.140,00	0,00	4.140,00
20/08/2020	11193	S05878	10930 TINPAVI COM. DE TINTAS LTDA -	02367	OR	30.44	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SINALIZACAO	01	1100000	01		150,00	0,00	150,00
20/08/2020	11194	S05882	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00977	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	3100000	02		85,00	0,00	85,00
20/08/2020	11195	S05871	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		193,40	0,00	193,40
20/08/2020	11196	S05839	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00033	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	1100000	02		147,00	0,00	147,00
20/08/2020	11197	S05843	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00094	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	02	2620000	02		220,50	0,00	220,50
20/08/2020	11198	S05844	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00169	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	2120000	02		178,50	0,00	178,50
20/08/2020	11199	S05845	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00077	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	2200000	02		108,50	0,00	108,50

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2020 a 31/08/2020

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 04/09/2020

Pagina 19

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
20/08/2020	11200	S05847	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00705	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	1100000	02		420,00	0,00	420,00
20/08/2020	11201	S05848	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00642	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	3050000	02		14,00	0,00	14,00
20/08/2020	11202	S05849	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00169	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	2120000	02		542,50	542,50	0,00
20/08/2020	11203	S05850	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00705	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	1100000	02		771,90	771,90	0,00
20/08/2020	11204	G00023	10347 DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	00702	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000	01		517,50	0,00	517,50
20/08/2020	11205	G00179	09682 D.C.N UNIFORMES E SERVICOS EIR	00702	OR	30.23	AQUISICAO DE UNIFORME PROFISSIONAL	01	1100000	01		8.360,00	0,00	8.360,00
20/08/2020	11206	G00023	10347 DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	00702	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000	01		397,50	0,00	397,50
20/08/2020	11207	G00143	12735 JOAO VALDECIR FERNANDES - ME	00789	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.PREVENTIVA AR-CONDICIO	01	1100000	02		243,00	0,00	243,00
SUBTOTAL												446.477,66	205.937,03	259.345,46
21/08/2020	08052	S04011	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	01305	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 8052	01	3020000	01		-195,60	0,00	0,00
21/08/2020	09875	S05011	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	01866	OR	30.42	ESTORNO TOTAL NE 9875	01	1100000	01		-225,14	0,00	0,00
21/08/2020	10026	S04320	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	ESTORNO TOTAL NE 10026	01	1100000	01		-297,00	0,00	0,00
21/08/2020	10076	000000	11341 CAROLINA FERNANDES SANCHES	00974	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	02		-191,47	0,00	0,00
21/08/2020	10425	000000	12897 INAYANE MARALISA ALVES DA SILVA	00820	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	3020000	02		-22,56	0,00	0,00
21/08/2020	10939	S05685	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	02820	OR	30.26	ESTORNO TOTAL DA NE 10939	05	3120006	01		-23,15	0,00	0,00
21/08/2020	10940	S05685	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	02820	OR	30.26	ESTORNO TOTAL DA NE 10940	05	3120006	01		-1.251,00	0,00	0,00
21/08/2020	10941	S05685	07460 DJ ELETROMECANICA LTDA - EPP	02820	OR	30.26	ESTORNO TOTAL DA NE 10941	05	3120006	01		-170,40	0,00	0,00
21/08/2020	11208	E00008	13108 SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIR	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		637,50	0,00	0,00
21/08/2020	11208	E00008	13108 SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIR	00014	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 11208	01	1100000	01		-637,50	0,00	0,00
21/08/2020	11209	S05867	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS	01	1100000	01		702,02	0,00	702,02
21/08/2020	11210	S05870	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		17,50	17,50	0,00
21/08/2020	11211	S05872	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00437	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		64,50	0,00	64,50
21/08/2020	11212	G00181	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00991	OR	39.99	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		40,00	0,00	40,00
21/08/2020	11213	S05876	12577 J.O. PEREIRA - DEDETIZADORA	02193	OR	39.99	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	1100000	02		400,00	0,00	400,00
21/08/2020	11214	S05880	12734 WDJ CONSULTORIA EM TECNOLOGIA	00307	OR	39.99	AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE	01	1100000	02		1.371,15	0,00	1.371,15
21/08/2020	11215	S05894	11684 DINATEC PECAS E SERVICOS EIREL	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		3.200,00	0,00	3.200,00
21/08/2020	11216	G00066	12440 MASTER CONSTRUCOES E SERVICOS	00443	OR	39.99	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		6.600,00	0,00	6.600,00
21/08/2020	11217	G00181	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		3.032,00	0,00	3.032,00
21/08/2020	11218	S05752	00259 DAMASCENO & OLIVEIRA EQUIP.AGR	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		489,49	0,00	489,49
21/08/2020	11219	S05767	10404 PRONTO GLASS PARABRISAS LTDA-M	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		805,00	0,00	805,00
21/08/2020	11220	S05770	10248 J C D FERRARI MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		300,00	0,00	300,00
21/08/2020	11221	S05771	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		130,00	0,00	130,00
21/08/2020	11222	S05773	09845 RETIMAQUINAS USINAGEM E OF. ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		490,00	0,00	490,00
21/08/2020	11223	S05774	00050 BORRACHARIA DO JOAQUIM COM. DE	01757	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	05	1000033	01		325,00	0,00	325,00
21/08/2020	11224	S05779	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		370,00	0,00	370,00
21/08/2020	11225	S05782	02916 RIFER COMERCIO SERV. TORNO MON	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		465,00	0,00	465,00
21/08/2020	11226	S05784	00116 ANTONIO LUIZ MACONI - EPP	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		180,00	0,00	180,00
21/08/2020	11227	S05786	12157 VALDECI JESUS PIOVEZAN ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		120,00	0,00	120,00
21/08/2020	11228	S05788	12157 VALDECI JESUS PIOVEZAN ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		132,00	0,00	132,00
21/08/2020	11229	S05790	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		3.118,50	0,00	3.118,50
21/08/2020	11230	S05793	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		2.722,50	0,00	2.722,50
21/08/2020	11231	S05802	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		520,00	0,00	520,00
21/08/2020	11232	S05769	06855 ANDRE RICARDO DA SILVA PADILHA	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		217,00	0,00	217,00
21/08/2020	11233	E00007	13118 ELIANDRO JOSE MACHADO COM. E S	02819	OR	30.28	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-	05	3120004	01		3.860,00	0,00	3.860,00
21/08/2020	11234	E00007	02339 LUMAR COMERCIO DE PROD. FARMAC	02819	OR	30.28	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-	05	3120004	01		1.282,50	0,00	1.282,50
21/08/2020	11235	E00007	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	02819	OR	30.28	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-	05	3120004	01		300,00	0,00	300,00
21/08/2020	11236	E00007	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	02819	OR	30.28	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-	05	3120004	01		2.498,00	0,00	2.498,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2020 a 31/08/2020

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 04/09/2020

Pagina 20

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tip	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
21/08/2020	11237	S05888	08642 CONCEICAO APARECIDA DE GODOY S	00702	OR	30.23	AQUISICAO DE UNIFORME PROFISSIONAL	01	1100000	01		8.546,20	0,00	8.546,20
21/08/2020	11238	S05893	11337 KELLY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	00610	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000	01		24,90	0,00	24,90
21/08/2020	11239	G00148	11155 ANDRE JOSE DIEGOLI SERVICOS -	00437	OR	30.07	AQUISICAO DE REFEICOES	01	1100000	01		4.550,00	0,00	4.550,00
21/08/2020	11240	S05896	10930 TINPAVI COM. DE TINTAS LTDA -	01457	OR	30.44	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SINALIZACAO	03	4000001	01		5.420,00	0,00	5.420,00
21/08/2020	11241	S05897	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	02005	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	01		22,41	0,00	22,41
21/08/2020	11242	S05899	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00437	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		95,80	0,00	95,80
21/08/2020	11243	G00023	10347 DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	00702	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000	01		1.267,50	0,00	1.267,50
21/08/2020	11244	S05895	12401 PAULO DONIZETTI VENANCIO 07787	01457	OR	30.44	AQUISICAO DE PLACAS DE SINALIZACAO	03	4000001	01		2.800,00	0,00	2.800,00
21/08/2020	11245	S05901	11081 LUIZ CARLOS MOREIRA BAURU ME	00057	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	01		120,00	0,00	120,00
21/08/2020	11246	S05904	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		169,02	0,00	169,02
21/08/2020	11247	S05904	11832 ANDREOLI & ANDREOLI PAPELARIA,	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		164,80	0,00	164,80
21/08/2020	11248	S05906	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00462	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		35,00	0,00	35,00
21/08/2020	11249	S05905	12577 J.O. PEREIRA - DEDETIZADORA	00033	OR	39.99	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	01	1100000	02		400,00	0,00	400,00
21/08/2020	11250	G00167	11095 W.R GOMES EMBALAGENS -BPP	00041	OR	30.22	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000	01		280,00	0,00	280,00
21/08/2020	11251	G00167	10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	00041	OR	30.22	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000	01		75,00	0,00	75,00
21/08/2020	11252	G00167	00642 KID LIXO IND E COM DE EMS PLAS	00041	OR	30.22	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000	01		1.125,00	0,00	1.125,00
21/08/2020	11253	G00013	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	02323	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	02	3000066	01		129,79	0,00	129,79
21/08/2020	11254	E00009	10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELLI - E	02323	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000066	01		1.665,00	0,00	1.665,00
21/08/2020	11255	G00006	11335 INOVAMED COM. DE MEDICAMENTOS	02323	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000066	01		176,00	0,00	176,00
21/08/2020	11256	E00009	11335 INOVAMED COM. DE MEDICAMENTOS	02323	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000066	01		534,60	0,00	534,60
21/08/2020	11257	S05907	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000	01		175,63	0,00	175,63
21/08/2020	11258	S05908	04886 AZULPHARMA DISTRI. DE MEDICAME	02800	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3120001	01		16.915,00	0,00	16.915,00
21/08/2020	11259	S05911	12734 WDJ CONSULTORIA EM TECNOLOGIA	00094	OR	39.99	AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE	02	2620000	02		1.371,15	0,00	1.371,15
21/08/2020	11260	S05912	06844 SERRALHERIA DECIO LTDA	00905	OR	39.16	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	05	2820000	13		5.510,00	0,00	5.510,00
21/08/2020	11261	000000	06557 TRIBUNAL DE JUSTICA DE SAO PAU	00558	OR	39.99	REFERENTE HONORARIOS PERICIA TJ-SP	01	1100000	02		1.045,00	1.045,00	0,00
21/08/2020	11262	S05913	08147 C.R. ANDRECCIOLLI JARDINS - ME	00437	OR	30.31	AQUISICAO DE MUDAS DIVERSAS	01	1100000	01		1.171,95	0,00	1.171,95
21/08/2020	11263	S05916	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00437	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000	01		1.736,00	0,00	0,00
21/08/2020	11264	S05920	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00299	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		63,72	0,00	63,72
21/08/2020	11265	S05920	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00299	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		170,88	0,00	170,88
21/08/2020	11266	S05920	12609 CORES VIVAS COM. DE MAT. PARA	00299	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		507,10	0,00	507,10
21/08/2020	11267	S05914	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00539	OR	39.99	SERVICOS DE CONF. ADESIVOS	01	1100000	02		300,00	0,00	300,00
21/08/2020	11268	G00187	12855 POSITIVO TECNOLOGIA S/A (FILIA	00524	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		3.050,00	0,00	3.050,00
21/08/2020	11269	G00187	12855 POSITIVO TECNOLOGIA S/A (FILIA	01787	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		3.050,00	0,00	3.050,00
SUBTOTAL												94.043,29	1.062,50	93.621,11
24/08/2020	08768	000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	02832	OR	39.99	ESTORNO OP 7783 PARA ACERTO DE DESPESA	91	3020000	02		-460.000,00	0,00	0,00
24/08/2020	08768	000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	02832	OR	39.99	ESTORNO TOTAL N.E. 8768	91	3020000	02		-920.000,00	0,00	0,00
24/08/2020	11071	000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00663	OR	39.99	ESTORNO OP 9253 PARA ACERTO DE DESPESA	01	3020000	02		-261.120,00	0,00	0,00
24/08/2020	11270	S05925	12586 ROSANE BARBOSA ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		450,00	0,00	450,00
24/08/2020	11271	S05931	12591 MONDER MANUTENCAO COMERCIO E S	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		736,00	0,00	736,00
24/08/2020	11272	S05926	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	00460	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		746,28	0,00	746,28
24/08/2020	11273	G00167	00642 KID LIXO IND E COM DE EMS PLAS	00725	OR	30.22	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000	01		300,00	0,00	300,00
24/08/2020	11274	G00143	12735 JOAO VALDECIR FERNANDES - ME	01847	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.PREVENTIVA AR-CONDICIO	01	1100000	02		63,00	0,00	63,00
24/08/2020	11275	S05948	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00442	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		674,28	0,00	674,28
24/08/2020	11276	S05919	00777 EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A.	00539	OR	39.01	SERVICOS DE FORNEC. JORNAIS, REVISTAS E	01	1100000	02		1.292,90	1.292,90	0,00
24/08/2020	11277	S05927	12113 SILVIO CESAR DE OLIVEIRA	02822	OR	39.99	SERVICOS DE CONFECACAO DE IMPRESSOS	05	3120006	02		1.280,00	0,00	0,00
24/08/2020	11278	S05918	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	02192	OR	30.99	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000	01		8.640,00	0,00	8.640,00
24/08/2020	11279	S05922	13128 PAULO PEREIRA DA SILVA	02878	OR	36.99	SERVICOS DE CONSTRUCAO DE CERCA	01	1100000	02		7.541,00	0,00	7.541,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2020 a 31/08/2020

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 04/09/2020

Pagina 21

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
24/08/2020	11280	S05932	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00442	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		1.986,60	0,00	1.986,60
24/08/2020	11281	S05933	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	02879	OR	47.99	DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS	01	1100000	99		1.508,20	0,00	1.508,20
24/08/2020	11282	S05935	10147 IMPACT DO BRASIL	00052	OR	30.26	AQUISICAO DE ACESSORIOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		240,00	0,00	240,00
24/08/2020	11283	S05936	12217 F8 ENGENHARIA LTDA	00308	OR	39.99	SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS	01	1100000	02		16.830,00	0,00	16.830,00
24/08/2020	11284	S05937	11791 DUMONT SERVICOS AEROPORTUARIOS	00307	OR	39.99	SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS	01	1100000	02		7.450,00	0,00	7.450,00
24/08/2020	11285	G00022	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00032	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		425,50	0,00	425,50
24/08/2020	11286	G00184	10927 MGS PIMENTEL COMERCIO EPP	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		624,00	624,00	0,00
24/08/2020	11287	G00149	07228 PEDREIRA DIABASIO LTDA	00297	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000	01		5.390,00	0,00	5.390,00
24/08/2020	11288	S05951	12699 M.M. BRASIL COM. MAT. ESC.,PAP	01131	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01	1100000	01		181,00	0,00	181,00
24/08/2020	11289	S05951	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	02777	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	95	5000016	01		3.490,00	0,00	0,00
24/08/2020	11290	S05951	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	02689	OR	52.33	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	95	5000031	01		3.079,89	0,00	3.079,89
24/08/2020	11291	S05953	12699 M.M. BRASIL COM. MAT. ESC.,PAP	02880	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	95	5000032	01		362,00	0,00	362,00
24/08/2020	11292	S05953	06404 ELTON TEIXEIRA BUENO ME	02880	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	95	5000032	01		980,00	0,00	980,00
24/08/2020	11293	S05953	12785 PLANETA MIX COMERCIAL LTDA	02776	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	95	5000032	01		2.550,00	0,00	2.550,00
24/08/2020	11294	S05953	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	02776	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	95	5000032	01		3.490,00	0,00	0,00
24/08/2020	11295	S05955	07144 J.R SOUZA COMERCIO DE TINTAS L	01457	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	03	4000001	01		176,00	0,00	176,00
24/08/2020	11296	S05954	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	02352	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		40,00	0,00	40,00
24/08/2020	11297	S05956	00117 JOSE CARLOS GABRIEL - EPP	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MADEIRA	01	1100000	01		193,80	0,00	193,80
24/08/2020	11298	S05958	12577 J.O. PEREIRA - DEDETIZADORA	00033	OR	39.99	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	1100000	02		180,00	0,00	180,00
24/08/2020	11299	S05950	11532 SANDRO BURATTO COMERCIO DE EPI	00620	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	3030000	01		564,00	0,00	564,00
24/08/2020	11300	S05952	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00612	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3010000	01		75,00	0,00	75,00
24/08/2020	11301	000000	12808 PROGRAMA FRENTE SOLIDARIA	02826	OR	48.99	PROGRAMA FRENTE SOLIDARIA	91	1100000	02		592,17	592,17	0,00
24/08/2020	11302	000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	02884	OR	39.99	SERVICOS DE 816 EXAMES LABORATORIAIS RT-	05	3120012	02		261.120,00	261.120,00	0,00
24/08/2020	11303	000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	02884	OR	39.99	TF 07/2020 ADITIVO 01/2020 - AJUSTE N.E.	05	3120012	02		1.380.000,00	1.380.000,00	0,00
24/08/2020	11304	S05685	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	02820	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	05	3120006	01		182,41	0,00	182,41
24/08/2020	11305	S05685	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	02820	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	05	3120006	01		23,49	0,00	23,49
24/08/2020	11306	S05685	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	02820	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	05	3120006	01		1.338,00	0,00	1.338,00
24/08/2020	11307	000000	12748 ASS. DAS SECR. MUN. DE FIN. DO	00057	OR	39.99	CONTRIBUICAO ANUAL ASSEFIN-SP - PERIODO	01	1100000	99		4.608,00	4.608,00	0,00
24/08/2020	11308	S05969	11094 PROESTE COMERCIO DE VEICULOS E	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		712,10	0,00	712,10
24/08/2020	11309	T00007	08728 S.R PALMA JULIO INSTALACOES EL	00476	OR	39.99	SERVICOS DE SISTEMA DE COMBATE INCENDIO	01	1100000	02		10.703,44	0,00	10.703,44
24/08/2020	11310	T00020	12689 D.C.A DE SOUZA - ME	02363	OR	51.99	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	01	1100000	03		29.385,55	0,00	29.385,55
24/08/2020	11311	S05987	04755 SERRALHERIA CONEGLIAN LENCOIS	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		1.372,00	0,00	1.372,00
24/08/2020	11312	S05987	12588 BRUTAO MATERIAIS PARA CONSTRUC	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		397,50	0,00	397,50
24/08/2020	11313	S05988	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00130	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		460,00	0,00	460,00
24/08/2020	11314	S05972	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00307	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	01		90,00	0,00	90,00
24/08/2020	11315	S05973	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00710	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		240,00	0,00	240,00
24/08/2020	11316	S05974	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00697	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		240,00	0,00	240,00
24/08/2020	11317	S05977	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00717	OR	39.99	AQUISICAO DE EQUIP. REFRIGERACAO	01	1100000	01		240,00	0,00	240,00
24/08/2020	11318	G00184	10927 MGS PIMENTEL COMERCIO EPP	00014	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		331,20	0,00	331,20
24/08/2020	11319	S05985	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00032	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		315,00	0,00	315,00
24/08/2020	11320	S05979	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	01295	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	01		49,66	0,00	49,66
24/08/2020	11321	S05982	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00386	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO	01	1100000	01		120,72	0,00	120,72
24/08/2020	11322	S05984	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00298	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		17,00	0,00	17,00
24/08/2020	11323	S05986	06481 ANDERSON PEREIRA DE SOUZA TELE	00297	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		938,00	0,00	938,00
24/08/2020	11324	S05970	05257 KGP LOCACAO DE SOM E IMAGEM LT	02804	OR	39.99	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	05	3120002	13		5.700,00	0,00	5.700,00
24/08/2020	11325	S05976	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00610	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	3010000	01		61,18	0,00	61,18
24/08/2020	11326	S05978	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	3010000	01		61,18	0,00	61,18
24/08/2020	11327	S05980	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	3010000	01		61,18	0,00	61,18
24/08/2020	11328	S05983	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00614	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	3050000	01		251,23	0,00	251,23

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2020 a 31/08/2020

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

Pagina 22

DATA 04/09/2020

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
24/08/2020	11329	S05967	12588 BRUTAO MATERIAIS PARA CONSTRUC	00437	OR	30.99	AQUISICAO DE MADEIRA	01	1100000	01		4.906,74	0,00	4.906,74
24/08/2020	11330	G00153	06737 NUTRICIONAL COMERCIO DE ALIME	00032	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		240,80	0,00	240,80
24/08/2020	11331	G00136	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00032	OR	30.07	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		36,80	0,00	36,80
24/08/2020	11332	S05968	12875 DMP SISTEMA DE IDENTIFICACAO L	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		3.250,00	0,00	3.250,00
24/08/2020	11333	S05959	02701 FONEMASTER TELEINFORMATICA LTD	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000	01		270,00	0,00	270,00
24/08/2020	11334	S05960	11604 CAMPESTATO REI DO FOGAO LTDA -	00169	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	2120000	13		160,00	0,00	160,00
24/08/2020	11335	S05961	09460 DOUGLAS APARECIDO ZAPPALON	01159	OR	36.99	SERVICO DE AVALIACAO DE IMOVEIS	01	2200000	02		120,00	0,00	120,00
24/08/2020	11336	S05962	09718 CARLOS ROBERTO DE MATTOS CASTI	01159	OR	36.99	SERVICO DE AVALIACAO DE IMOVEIS	01	2200000	02		120,00	0,00	120,00
24/08/2020	11337	S05963	09719 SIGMAR JOSE GARAVELLI	01159	OR	36.99	SERVICO DE AVALIACAO DE IMOVEIS	01	2200000	02		120,00	0,00	120,00
24/08/2020	11338	S05964	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01162	OR	47.99	DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS	01	2200000	99		24,00	0,00	24,00
24/08/2020	11339	S05966	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01162	OR	47.99	DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS	01	2200000	99		24,00	0,00	24,00
SUBTOTAL												139.302,80	1.648.237,07	123.925,73
25/08/2020	11340	S05998	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00260	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	1100000	02		147,00	0,00	147,00
25/08/2020	11341	S06001	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01162	OR	47.99	DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS	01	2200000	99		24,00	0,00	24,00
25/08/2020	11342	G00184	10927 MGS PIMENTEL COMERCIO EPP	00437	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		209,60	0,00	209,60
25/08/2020	11343	G00184	10927 MGS PIMENTEL COMERCIO EPP	00386	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		358,20	0,00	358,20
25/08/2020	11344	S05990	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	02828	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	05	3120009	01		222,90	0,00	222,90
25/08/2020	11345	S05990	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	02828	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	05	3120009	01		55,76	0,00	55,76
25/08/2020	11346	S05995	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	02376	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE	01	1100000	01		129,00	0,00	129,00
SUBTOTAL												1.146,46	0,00	1.146,46
26/08/2020	01309	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00223	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 1309	01	1100000	99		-109.747,88	0,00	0,00
26/08/2020	01312	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00226	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 1312	01	1100000	99		-7.516,97	0,00	0,00
26/08/2020	01474	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00577	EE	11.43	ESTORNO TOTAL N.E. 1474	05	3010001	99		-88.914,72	0,00	0,00
26/08/2020	01480	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00579	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL N.E. 1480	01	3010000	99		-8.009,25	0,00	0,00
26/08/2020	01501	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00589	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL N.E. 1501	01	3030000	99		-29.828,57	0,00	0,00
26/08/2020	01505	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00591	EE	11.43	ESTORNO TOTAL N.E. 1505	01	3030000	99		-11.654,20	0,00	0,00
26/08/2020	02402	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00163	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL N.E. 2402	01	2120000	99		-48.062,62	0,00	0,00
26/08/2020	05447	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00104	OR	11.50	ESTORNO PARCIAL N.E. 5447	02	2720000	99		-3,00	0,00	0,00
26/08/2020	05449	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00116	OR	11.50	ESTORNO PARCIAL N.E. 5449	02	2710000	99		-60,00	0,00	0,00
26/08/2020	07561	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00591	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL N.E. 7561	01	3030000	99		-10.000,00	0,00	0,00
26/08/2020	08700	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00104	OR	11.50	ESTORNO PARCIAL N.E. 8700	02	2720000	99		-0,30	0,00	0,00
26/08/2020	10043	G00068	12336 GIGANTAO SUPERMERCADOS LTDA	00132	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 10043	05	2850000	01		-0,01	0,00	0,00
26/08/2020	10457	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00144	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL N.E. 10457	01	2130000	99		-1.002,42	0,00	0,00
26/08/2020	11347	000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00663	OR	39.89	SERVICOS DE SIA E SIH REF AGOSTO/2020	01	3020000	02		117.600,00	117.600,00	0,00
26/08/2020	11348	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02835	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3120003	99		4.370,48	4.370,48	0,00
26/08/2020	11349	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00589	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3030000	99		29.828,57	29.828,57	0,00
26/08/2020	11350	G00034	02670 QUITANDA GILIOLI LTDA - EPP	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	01	1100000	01		311,00	0,00	311,00
26/08/2020	11351	G00034	11546 FABIANA DA SILVA MARQUESI - ME	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	01	1100000	01		1.594,00	0,00	1.594,00
26/08/2020	11352	G00034	11646 M.R.S MOURA - PRODUTOS ALIMENT	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	01	1100000	01		522,00	0,00	522,00
26/08/2020	11353	S05917	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00779	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		60,50	0,00	60,50
26/08/2020	11354	S05915	06481 ANDERSON PEREIRA DE SOUZA TELE	00692	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		548,65	0,00	548,65
26/08/2020	11355	S05898	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		608,00	0,00	608,00
26/08/2020	11356	S05909	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		1.822,80	0,00	1.822,80
26/08/2020	11357	S05910	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000	13		112,00	0,00	112,00
26/08/2020	11358	S05921	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		240,00	0,00	240,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2020 a 31/08/2020

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 04/09/2020

Pagina 23

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
26/08/2020	11359	S05923	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		500,00	0,00	500,00
26/08/2020	11360	S05924	06855 ANDRE RICARDO DA SILVA PADILHA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.757,00	0,00	1.757,00
26/08/2020	11361	S05928	06855 ANDRE RICARDO DA SILVA PADILHA	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	01		100,00	0,00	100,00
26/08/2020	11362	S05929	06855 ANDRE RICARDO DA SILVA PADILHA	01985	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	05	1000033	02		765,00	0,00	765,00
26/08/2020	11363	S05930	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		138,70	0,00	138,70
26/08/2020	11364	S05934	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		195,00	0,00	195,00
26/08/2020	11365	S05939	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		263,00	0,00	263,00
26/08/2020	11366	S05940	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		15,00	0,00	15,00
26/08/2020	11367	S05941	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		180,00	0,00	180,00
26/08/2020	11368	S05942	04059 DIRCEU A. BERNARDES PECAS ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		294,00	0,00	294,00
26/08/2020	11369	S05944	12083 EVANDRO DOS SANTOS SANTANA 282	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		300,00	0,00	300,00
26/08/2020	11370	S05946	12593 RONIVALDO ANTONIO CAVALHEIRO	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		910,00	0,00	910,00
26/08/2020	11371	S05949	12593 RONIVALDO ANTONIO CAVALHEIRO	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		475,00	0,00	475,00
26/08/2020	11372	G00132	12703 LAGB ACESSORIOS E PECAS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	1100000	01		1.478,40	0,00	1.478,40
26/08/2020	11373	S05992	08937 BUCALAM VEICULOS ESPECIAIS EIR	02193	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.500,00	0,00	1.500,00
26/08/2020	11374	G00060	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	1100000	01		500,00	0,00	500,00
26/08/2020	11375	G00060	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	3020000	01		375,00	0,00	375,00
26/08/2020	11376	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02707	EE	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		300,00	210,60	89,40
26/08/2020	11377	100009	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00755	OR	39.99	SERVICOS DE LOCACAO DE POSTES	01	1100000	05		188,70	188,70	0,00
26/08/2020	11378	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02713	EE	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		1.300,00	134,74	1.165,26
26/08/2020	11379	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02753	EE	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		800,00	216,50	583,50
26/08/2020	11380	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00071	EE	11.50	SALARIO MATERNIDADE	01	2200000	99		10.000,00	3.559,19	6.440,81
26/08/2020	11381	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00083	EE	11.50	SALARIO MATERNIDADE	02	2610000	99		50.000,00	17.256,27	32.743,73
26/08/2020	11382	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00104	EE	11.50	SALARIO MATERNIDADE	02	2720000	99		11.000,00	3.689,86	7.310,14
26/08/2020	11383	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00163	EE	11.50	SALARIO MATERNIDADE	01	2120000	99		22.452,43	11.381,30	11.071,13
26/08/2020	11384	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00116	EE	11.50	SALARIO MATERNIDADE	02	2710000	99		11.000,00	3.156,41	7.843,59
26/08/2020	11385	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00226	EE	11.50	SALARIO MATERNIDADE	01	1100000	99		4.325,66	4.325,66	0,00
26/08/2020	11386	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01023	EE	11.50	SALARIO MATERNIDADE	01	3010000	99		3.488,01	3.488,01	0,00
26/08/2020	11387	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01806	EE	11.50	SALARIO MATERNIDADE	01	3010000	99		1.630,55	1.630,55	0,00
26/08/2020	11388	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00091	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	02	2620000	99		321,30	321,30	0,00
26/08/2020	11389	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01713	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	2120000	99		504,90	504,90	0,00
26/08/2020	11390	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00862	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	02	2730000	99		321,30	321,30	0,00
26/08/2020	11391	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01922	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3010000	99		114,75	114,75	0,00
26/08/2020	11392	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00577	EE	11.45	FERIAS	05	3010001	99		100.000,00	50.194,28	49.805,72
26/08/2020	11393	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00289	EE	11.45	FERIAS	01	1100000	99		50.000,00	12.825,23	37.174,77
26/08/2020	11394	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00533	EE	11.45	FERIAS	01	1100000	99		5.000,00	489,38	4.510,62
26/08/2020	11395	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02511	EE	11.45	FERIAS	01	1100000	99		10.000,00	7.226,68	2.773,32
26/08/2020	11396	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02887	OR	11.01	COMBATE COVID-19	01	3120003	99		10,37	0,00	0,00
26/08/2020	11397	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02888	OR	11.01	COMBATE COVID-19	01	3120003	99		41,24	0,00	0,00
26/08/2020	11398	000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	02835	OR	11.01	COMBATE COVID-19	01	3120003	99		1.348,15	0,00	0,00
26/08/2020	11398	000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	02835	OR	11.01	ESTORNO TOTAL N.E. 11398	01	3120003	99		-1.348,15	0,00	0,00
26/08/2020	11399	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02840	OR	11.01	COMBATE COVID-19	01	3120003	99		8.009,05	8.009,05	0,00
26/08/2020	11400	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02842	OR	11.01	COMBATE COVID-19	01	3120003	99		628,81	628,81	0,00
26/08/2020	11401	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02847	OR	11.01	COMBATE COVID-19	01	3120003	99		845,49	845,49	0,00
26/08/2020	11402	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02845	OR	11.01	COMBATE COVID-19	01	3120003	99		4.422,02	4.422,02	0,00
26/08/2020	11403	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02848	OR	11.01	COMBATE COVID-19	01	3120003	99		3.084,78	3.084,78	0,00
26/08/2020	11404	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02849	OR	11.01	COMBATE COVID-19	01	3120003	99		1.126,58	1.126,58	0,00
26/08/2020	11405	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02843	OR	11.01	COMBATE COVID-19	01	3120003	99		11.284,81	11.284,81	0,00
26/08/2020	11406	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02844	OR	11.01	COMBATE COVID-19	01	3120003	99		7.273,92	7.273,92	0,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2020 a 31/08/2020

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

Pagina 24

DATA 04/09/2020

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
26/08/2020	11407	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02869	OR	11.01	COMBATE COVID-19	01	3120003	99		105,27	105,27	0,00
26/08/2020	11408	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02887	OR	11.01	COMBATE COVID-19	01	3120003	99		94,00	0,00	0,00
26/08/2020	11409	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02840	OR	11.01	COMBATE COVID-19	01	3120003	99		0,20	0,20	0,00
26/08/2020	11410	S06019	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00299	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000	01		951,25	0,00	951,25
26/08/2020	11411	S06018	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		212,50	0,00	0,00
26/08/2020	11412	S06018	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		2.435,20	0,00	0,00
26/08/2020	11413	G00032	04886 AZULPHARMA DISTRI. DE MEDICAME	02885	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3120012	01		14.940,00	0,00	0,00
26/08/2020	11414	E00009	13116 CONQUISTA DISTRIB. DE MED. PRO	02885	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3120012	01		13.200,00	0,00	0,00
26/08/2020	11415	G00010	11725 FUGANHOLI & CIA LTDA - ME	00977	OR	39.99	SERVICOS DE SAUDE E MEDICINA VETERINARIA	01	3100000	02		930,00	0,00	930,00
26/08/2020	11416	S06011	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000	01		29,00	0,00	29,00
26/08/2020	11417	S06013	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00610	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		159,52	0,00	159,52
26/08/2020	11418	S06015	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	02763	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	92	3000066	01		184,85	0,00	184,85
26/08/2020	11419	S06016	11337 KELLY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	00612	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000	01		139,50	0,00	139,50
26/08/2020	11420	S06007	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00245	OR	30.30	AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO	05	5000016	01		192,48	0,00	192,48
26/08/2020	11421	G00193	03880 FUNERARIA SAO FRANCISCO DE LEN	02496	OR	39.67	SERVICOS DE FUNERAL	01	1100000	02		450,00	0,00	450,00
26/08/2020	11422	G00193	03880 FUNERARIA SAO FRANCISCO DE LEN	02496	OR	39.67	SERVICOS DE FUNERAL	01	1100000	02		1.583,40	0,00	1.583,40
26/08/2020	11423	S06014	13046 WALKIRIA DE MEDEIROS CARDASSI	02377	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		1.480,50	0,00	1.480,50
26/08/2020	11424	S06006	08576 G.L DE OLIVEIRA - CONSTRUCOES	00394	OR	39.99	SERVICOS DE REFORMA DE IMOVEIS	01	1100000	02		11.400,00	0,00	11.400,00
26/08/2020	11425	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02835	OR	11.01	COMBATE COVID-19	01	3120003	99		1.348,15	1.348,15	0,00
26/08/2020	11426	S06008	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	00383	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		145,00	0,00	145,00
26/08/2020	11427	S06009	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	01457	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	03	4000001	01		95,00	0,00	95,00
26/08/2020	11428	S06010	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	02192	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		65,00	0,00	65,00
26/08/2020	11429	G00023	10347 DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	00702	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000	01		445,00	0,00	445,00
26/08/2020	11430	S06017	11532 SANDRO BURATTO COMERCIO DE EPI	00702	OR	30.28	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-	01	1100000	01		2.118,00	0,00	2.118,00
26/08/2020	11431	000000	09374 FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHEI	00213	OR	36.99	SERVICOS PRESTADOS CONS. TUTELAR	01	1100000	99		15.041,80	15.041,80	0,00
26/08/2020	11432	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02835	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3120003	99		7.172,48	7.172,48	0,00
26/08/2020	11433	S06026	12004 REGINALDO ROSSINI	01985	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	05	1000033	02		1.897,50	0,00	1.897,50
26/08/2020	11434	S06021	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		11.585,06	0,00	11.585,06
26/08/2020	11435	S06022	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3020000	01		6.577,00	0,00	6.577,00
26/08/2020	11436	S06023	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00431	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		4.033,86	0,00	4.033,86
26/08/2020	11437	S06024	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00431	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		3.552,54	0,00	3.552,54
26/08/2020	11438	S06005	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	01869	OR	52.24	AQUISICAO DE CONES PARA SINALIZACAO VIA-	01	1100000	01		480,00	0,00	480,00
26/08/2020	11439	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02713	OR	08.53	AUXILIO RECLUSAO	01	1100000	99		1.529,07	1.529,07	0,00
26/08/2020	11440	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00577	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	05	3010001	99		128.526,48	74.371,35	54.155,13
26/08/2020	11441	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00591	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3030000	99		28.063,76	16.584,90	11.478,86
26/08/2020	11442	S06042	12281 LIDER USINAGEM E CALDERARIA LT	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		752,00	0,00	752,00
26/08/2020	11443	S06033	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	01		51,65	0,00	51,65
26/08/2020	11444	S06034	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	00383	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	01		108,94	0,00	108,94
26/08/2020	11445	S06027	06481 ANDERSON PEREIRA DE SOUZA TELE	00032	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		427,50	0,00	427,50
26/08/2020	11446	S06020	11795 TECNOVEDA COM DE PECAS SERV ME	01761	OR	52.57	AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS	01	1100000	01		10.900,00	0,00	10.900,00
26/08/2020	11447	S06029	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00041	OR	30.21	AQUISICAO DE APARELHOS E MOBILIARIOS DE	01	1100000	01		120,00	0,00	120,00
26/08/2020	11448	S06031	11532 SANDRO BURATTO COMERCIO DE EPI	00702	OR	30.28	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-	01	1100000	01		10.485,90	0,00	10.485,90
26/08/2020	11449	S06031	10891 THIAGO RIBEIRO NEGRAO EPIS - E	00702	OR	30.28	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-	01	1100000	01		840,00	0,00	840,00
26/08/2020	11450	S06028	10681 EXTREMA MONTAGENS INDUSTRIAIS	00137	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		1.458,00	0,00	1.458,00
26/08/2020	11451	S06025	03868 PAOLA & PAOLA LTDA ME	01310	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.CORTINAS E PERSIANAS	01	3020000	13		130,00	0,00	130,00
26/08/2020	11452	G00013	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	02323	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	02	3000066	01		942,67	0,00	942,67
26/08/2020	11453	G00013	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	02323	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	02	3000066	01		136,11	0,00	136,11
26/08/2020	11454	S06030	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	02323	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000066	01		3.660,00	0,00	3.660,00
26/08/2020	11455	S06032	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	02323	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000066	01		98,00	0,00	98,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2020 a 31/08/2020

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

Pagina 25

DATA 04/09/2020

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
26/08/2020	11456	E00009	09446 FUTURA COM. DE PRO. MEDICOS HO	02323	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000066	01		3.390,00	0,00	3.390,00
26/08/2020	11457	E00009	02339 LUMAR COMERCIO DE PROD. FARMAC	02323	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000066	01		980,00	0,00	980,00
26/08/2020	11458	G00150	06028 DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.EXP	02323	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000066	01		8.160,00	0,00	8.160,00
26/08/2020	11459	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00144	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	2130000	99		49.065,04	48.062,62	1.002,42
26/08/2020	11460	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01894	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		7.554,21	7.516,97	37,24
SUBTOTAL												532.462,22	481.442,93	334.885,92
27/08/2020	01359	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00229	EE	13.02	ESTORNO TOTAL N.E. 1359	01	1100000	99		-6.400,00	0,00	0,00
27/08/2020	08998	S04525	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	02820	OR	30.21	ESTORNO PARCIAL DA NE 8998	05	3120006	01		-10,00	0,00	0,00
27/08/2020	09043	G00023	10347 DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	00386	OR	30.28	ESTORN TOTAL N.E. 9043	01	1100000	01		-1.080,00	0,00	0,00
27/08/2020	10308	S05291	10271 TEMPLAKA SINALIZACAO EIRELI -	00299	OR	30.99	ESTORNO TOTAL N.E. 10308	01	1100000	01		-300,00	0,00	0,00
27/08/2020	10588	G00021	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	01866	OR	30.26	ESTORNO PARCIAL DA NE 10588	01	1100000	01		-0,20	0,00	0,00
27/08/2020	10864	C00005	12682 ADRIANO J FIRMINO CONSTRUCOES	00285	OR	39.99	ESTORNO TOTAL DA NE 10864	01	1100000	03		-3.418,48	0,00	0,00
27/08/2020	10948	S05691	12609 CORES VIVAS COM. DE MAT. PARA	00075	OR	30.99	ESTORNO TOTAL N.E. 10948	01	2200000	01		-2.958,00	0,00	0,00
27/08/2020	11147	G00013	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 11147	01	3040000	01		-0,02	0,00	0,00
27/08/2020	11148	G00013	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 11148	01	3040000	01		-0,01	0,00	0,00
27/08/2020	11177	G00013	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	02323	OR	32.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 11177	02	3000066	01		-0,02	0,00	0,00
27/08/2020	11178	G00013	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	02323	OR	32.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 11178	02	3000066	01		-0,08	0,00	0,00
27/08/2020	11277	S05927	12113 SILVIO CESAR DE OLIVEIRA	02822	OR	39.99	ESTORNO TOTAL N.E. 11277	05	3120006	02		-1.280,00	0,00	0,00
27/08/2020	11411	S06018	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00014	OR	30.07	ESTORNO TOTAL N.E. 11411	01	1100000	01		-212,50	0,00	0,00
27/08/2020	11412	S06018	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.07	ESTORNO TOTAL N.E. 11412	01	1100000	01		-2.435,20	0,00	0,00
27/08/2020	11413	G00032	04886 AZULPHARMA DISTRI. DE MEDICAME	02885	OR	30.99	ESTORNO TOTAL EMPENHO 11413	05	3120012	01		-14.940,00	0,00	0,00
27/08/2020	11461	000000	12897 INAYANE MARAISA ALVES DA SILVA	00820	AD	39.99	DIARIAS DE MOTORISTAS E COMBUSTIVEL NAS	01	3020000	02		8.000,00	8.000,00	0,00
27/08/2020	11462	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00221	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		85.383,16	85.383,16	0,00
27/08/2020	11463	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00221	EE	11.50	SALARIO MATERNIDADE	01	1100000	99		3.775,55	3.775,55	0,00
27/08/2020	11464	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00221	EE	11.45	FERIAS	01	1100000	99		10.000,00	9.559,08	0,00
27/08/2020	11464	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00221	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL N.E. 11464	01	1100000	99		-440,92	0,00	0,00
27/08/2020	11465	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00221	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		11.081,50	11.030,09	51,41
27/08/2020	11466	G00193	03880 FUNERARIA SAO FRANCISCO DE LEN	02496	OR	39.67	SERVICOS DE FUNERAL	01	1100000	02		2.755,00	0,00	2.755,00
27/08/2020	11467	S06035	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	02192	OR	30.99	AQUISICAO DE ADESIVOS	01	1100000	01		1.680,00	0,00	1.680,00
27/08/2020	11468	S06037	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00437	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000	01		23,00	0,00	23,00
27/08/2020	11469	S06040	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00437	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		15,50	0,00	15,50
27/08/2020	11470	S06043	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	01457	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	03	4000001	01		130,80	0,00	130,80
27/08/2020	11471	S06045	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00442	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		300,80	0,00	300,80
27/08/2020	11472	T00022	12254 S. BATISTA DE ALMEIDA CONSTRUC	02599	OR	51.91	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	02	2730000	03		25.180,59	0,00	25.180,59
27/08/2020	11473	E00009	10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	02323	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000066	01		8.073,00	0,00	8.073,00
27/08/2020	11474	E00009	11335 INOVAMED COM. DE MEDICAMENTOS	02323	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000066	01		534,60	0,00	534,60
27/08/2020	11475	E00009	09665 FRAGNARI DISTRIBUIDORA MEDICAM	02323	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000066	01		1.038,00	0,00	1.038,00
27/08/2020	11476	S06036	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	02323	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	02	3000066	01		66,00	0,00	66,00
27/08/2020	11477	S06038	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	02323	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	02	3000066	01		71,02	0,00	71,02
27/08/2020	11478	S06039	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	02323	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	02	3000066	01		19,00	0,00	19,00
27/08/2020	11479	S06041	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	02323	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	02	3000066	01		80,40	0,00	80,40
27/08/2020	11480	G00159	12551 ROSA CRISTINA DAMASCENO DE JES	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE IMPRESSOS	01	3010000	01		172,80	0,00	172,80
27/08/2020	11481	G00159	12551 ROSA CRISTINA DAMASCENO DE JES	02881	OR	30.99	AQUISICAO DE IMPRESSOS	91	3010000	01		48,50	0,00	48,50
27/08/2020	11482	G00159	12763 GRAFICA A NOVA ERA & FALEIROS	02881	OR	30.99	AQUISICAO DE IMPRESSOS	91	3010000	01		712,80	0,00	712,80
27/08/2020	11483	G00159	12764 CASTELO GRAFICA E EDITORA EIRE	02881	OR	30.99	AQUISICAO DE IMPRESSOS	91	3010000	01		89,10	0,00	89,10
27/08/2020	11484	G00159	12768 GRAFICA IGUAU LTDA	02881	OR	30.99	AQUISICAO DE IMPRESSOS	91	3010000	01		356,40	0,00	356,40
27/08/2020	11485	G00165	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	02881	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E	91	3010000	01		2.149,68	0,00	2.149,68

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2020 a 31/08/2020

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 04/09/2020

Pagina 26

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
27/08/2020	11486	G00165	11624 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAR	02881	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E	91	3010000	01		2.029,32	0,00	2.029,32
27/08/2020	11487	G00165	12810 ARIANE CAMILA MEDEIROS	02881	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E	91	3010000	01		336,00	0,00	336,00
27/08/2020	11488	G00166	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3010000	01		66,00	0,00	66,00
27/08/2020	11489	G00166	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	02881	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	91	3010000	01		168,00	0,00	168,00
27/08/2020	11490	G00166	11095 W.R GOMES EMBALAGENS -EPP	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3010000	01		104,00	0,00	104,00
27/08/2020	11491	G00166	12810 ARIANE CAMILA MEDEIROS	02881	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	91	3010000	01		625,60	0,00	625,60
27/08/2020	11492	G00136	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	02881	OR	30.99	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	91	3010000	01		676,40	0,00	676,40
27/08/2020	11493	G00136	07939 C.H. LAZZARI - ME	02881	OR	30.99	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	91	3010000	01		107,00	0,00	107,00
27/08/2020	11494	G00136	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	02881	OR	30.99	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	91	3010000	01		648,00	0,00	648,00
27/08/2020	11495	G00136	11024 EMERSON LUIZ DA SILVA - ME	02881	OR	30.99	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	91	3010000	01		130,80	0,00	130,80
27/08/2020	11496	G00136	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	02881	OR	30.99	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	91	3010000	01		148,00	0,00	148,00
27/08/2020	11497	G00136	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	02881	OR	30.99	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	91	3010000	01		325,80	0,00	325,80
27/08/2020	11498	G00136	12114 ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE	02881	OR	30.99	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	91	3010000	01		820,73	0,00	820,73
27/08/2020	11499	G00136	12714 FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE	02881	OR	30.99	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	91	3010000	01		2.002,50	0,00	2.002,50
27/08/2020	11500	S06047	02898 TRIGAIS PAES E DOCES LTDA - ME	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		2.340,00	0,00	2.340,00
27/08/2020	11501	S06047	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		703,50	0,00	703,50
27/08/2020	11502	S06047	12954 P.P DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		1.616,00	0,00	1.616,00
27/08/2020	11503	S06044	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00725	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		60,80	0,00	60,80
27/08/2020	11504	S06046	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00041	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		39,20	0,00	0,00
27/08/2020	11504	S06046	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00041	OR	30.22	ESTORNO TOTAL N.E. 11504	01	1100000	01		-39,20	0,00	0,00
27/08/2020	11505	G00167	00642 KID LIXO IND E COM DE EMB PLAS	02881	OR	30.99	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	91	3010000	01		1.011,00	0,00	1.011,00
27/08/2020	11506	G00167	10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	02881	OR	30.99	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	91	3010000	01		1.350,00	0,00	1.350,00
27/08/2020	11507	G00167	11095 W.R GOMES EMBALAGENS -EPP	02881	OR	30.99	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	91	3010000	01		2.649,50	0,00	2.649,50
27/08/2020	11508	G00071	07953 MED CENTER COMERCIAL LTDA.	02881	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	91	3010000	01		810,00	0,00	810,00
27/08/2020	11509	G00071	10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	02881	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	91	3010000	01		1.431,00	0,00	1.431,00
27/08/2020	11510	G00071	12881 DORA MEDICAMENTOS LTDA	02881	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	91	3010000	01		5.534,00	0,00	5.534,00
27/08/2020	11511	S06048	12699 M.M. BRASIL COM. MAT. ESC. PAP	01131	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01	1100000	01		362,00	0,00	362,00
27/08/2020	11512	S06048	06404 ELTON TEIXEIRA BUENO ME	01131	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01	1100000	01		490,00	0,00	490,00
27/08/2020	11513	S04589	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00014	OR	30.99	COMPLEMENTO DA AF 7102/2020	01	1100000	01		0,01	0,01	0,00
27/08/2020	11514	S05879	10940 GLEICE GONCALVES MENDES DA CRU	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		220,00	0,00	220,00
27/08/2020	11515	S05884	10940 GLEICE GONCALVES MENDES DA CRU	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		60,00	0,00	60,00
27/08/2020	11516	S05886	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		450,00	0,00	450,00
27/08/2020	11517	S05889	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		180,00	0,00	180,00
27/08/2020	11518	S05892	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00345	OR	39.19	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		590,00	0,00	590,00
27/08/2020	11519	S05890	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		362,55	0,00	362,55
27/08/2020	11520	S05887	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		171,40	0,00	171,40
27/08/2020	11521	S05885	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	01757	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	05	1000033	01		446,01	0,00	446,01
27/08/2020	11522	S05883	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	01757	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	05	1000033	01		338,74	0,00	338,74
27/08/2020	11523	S05881	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	01985	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	05	1000033	02		1.111,68	0,00	1.111,68
27/08/2020	11524	S05874	12004 REGINALDO ROSSINI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		390,00	0,00	390,00
27/08/2020	11525	S05869	10248 J C D FERRARI MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		500,00	0,00	500,00
27/08/2020	11526	S05868	10460 M R B MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.040,00	0,00	1.040,00
27/08/2020	11527	S05865	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000	02		180,00	0,00	180,00
27/08/2020	11528	S05864	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		40,00	0,00	40,00
27/08/2020	11529	S05862	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00340	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		140,00	0,00	140,00
27/08/2020	11530	S05861	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		80,00	0,00	80,00
27/08/2020	11531	S05860	06153 EUGENIO GALLI - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		492,00	0,00	492,00
27/08/2020	11532	S05859	06153 EUGENIO GALLI - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		476,00	0,00	476,00
27/08/2020	11533	S05858	11406 PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS	01757	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	05	1000033	01		12.600,00	0,00	12.600,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2020 a 31/08/2020

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 04/09/2020

Pagina 27

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
27/08/2020	11534	S05873	12593 RONIVALDO ANTONIO CAVALHEIRO	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		400,00	0,00	400,00
27/08/2020	11535	S05900	07951 KR AUTO PECAS - LENCIS PAULIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		13,00	0,00	13,00
27/08/2020	11536	S05902	07951 KR AUTO PECAS - LENCIS PAULIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		103,00	0,00	103,00
27/08/2020	11537	S05903	07951 KR AUTO PECAS - LENCIS PAULIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		452,00	0,00	452,00
27/08/2020	11538	S05947	12960 DISTRIBUIDORA LENCOENSE DE AUT	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		104,00	0,00	104,00
27/08/2020	11539	S05943	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		120,00	0,00	120,00
27/08/2020	11540	S05945	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		130,00	0,00	130,00
27/08/2020	11541	S06050	03940 JOAQUIM ALVES DE SOUZA NETO ME	00075	OR	30.24	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	2200000	01		3.425,00	0,00	3.425,00
27/08/2020	11542	S06051	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00386	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000	01		1.020,00	0,00	1.020,00
27/08/2020	11543	S06049	00042 LEGIAO FEMININA LENCIS PTA.	00643	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	3020000	02		514,65	514,65	0,00
27/08/2020	11544	S06053	12879 LL DA SILVA COMERCIO DE TONERS	00641	OR	39.99	SERVICOS DE REMANUFATURA DE SUPRIMENTOS	01	3010000	13		2.000,00	0,00	2.000,00
27/08/2020	11545	S06054	10941 FERREIRA & FERREIRA SERVICOS G	02822	OR	39.99	SERVICOS DE CONFECACAO DE IMPRESSOS	05	3120006	02		1.280,00	0,00	1.280,00
27/08/2020	11546	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00608	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	3030000	99		3.000,00	1.103,77	1.896,23
27/08/2020	11547	S06055	10147 IMPACT DO BRASIL	02763	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE	92	3000066	01		165,00	165,00	0,00
27/08/2020	11548	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00050	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		5.000,00	914,14	4.085,86
27/08/2020	11549	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	02852	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	3120003	99		1.000,00	16,14	983,86
27/08/2020	11550	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00809	OR	47.99	CONTRIB. AO INSS CONSELHO TUTELAR	01	1100000	99		3.221,63	3.221,63	0,00
27/08/2020	11551	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00117	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	02	2710000	99		6.000,00	1.266,54	4.733,46
27/08/2020	11552	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00424	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000	99		700,00	92,62	607,38
27/08/2020	11553	G00044	09805 SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	00503	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	1100000	01		444,00	0,00	444,00
27/08/2020	11554	G00078	04193 MEDI HOUSE IND.COM. PROD.CIRUR	02881	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	91	3010000	01		10.528,00	0,00	10.528,00
27/08/2020	11555	G00078	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	02881	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	91	3010000	01		1.360,00	0,00	1.360,00
27/08/2020	11556	G00078	11329 CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME	02881	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	91	3010000	01		346,80	0,00	346,80
27/08/2020	11557	G00078	11331 ROSICLER CIRURGICA LTDA - EPP	02881	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	91	3010000	01		2.333,05	0,00	2.333,05
27/08/2020	11558	G00077	00529 DECIO CAMARGO PROD. E EQUIP. L	02881	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E	91	3010000	01		1.012,00	0,00	1.012,00
27/08/2020	11559	G00077	04926 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	02881	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E	91	3010000	01		696,20	0,00	696,20
27/08/2020	11560	G00077	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	02881	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E	91	3010000	01		256,00	0,00	256,00
27/08/2020	11561	G00077	10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	02881	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E	91	3010000	01		2.700,20	0,00	2.700,20
27/08/2020	11562	G00072	10865 PAULO JOSE DEANGELIS - ME	02881	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	91	3010000	01		22.946,00	0,00	22.946,00
27/08/2020	11563	G00072	13093 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	02881	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	91	3010000	01		5.199,90	0,00	5.199,90
27/08/2020	11564	G00072	11329 CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME	00612	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		2.905,00	0,00	2.905,00
27/08/2020	11565	G00153	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	02881	OR	30.99	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	91	3010000	01		2.408,00	0,00	2.408,00
27/08/2020	11566	G00153	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	01779	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		240,80	0,00	240,80
27/08/2020	11567	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00227	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		6.400,00	1.095,81	5.304,19
27/08/2020	11568	G00143	12735 JOAO VALDECIR FERNANDES - ME	00731	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.PREVENTIVA AR-CONDICIO	01	1100000	02		2.066,00	0,00	2.066,00
27/08/2020	11569	S06063	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00041	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		140,00	0,00	140,00
27/08/2020	11570	S06062	00606 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	02881	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	91	3010000	01		768,60	0,00	768,60
27/08/2020	11571	G00072	11329 CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME	02881	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	91	3010000	01		10.920,00	0,00	10.920,00
27/08/2020	11572	G00031	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00086	OR	30.07	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	02	2620000	01		1.295,00	0,00	1.295,00
27/08/2020	11573	G00031	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00107	OR	30.07	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	02	2740000	01		518,00	0,00	518,00
27/08/2020	11574	G00031	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00119	OR	30.07	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	02	2730000	01		1.165,50	0,00	1.165,50
27/08/2020	11575	G00031	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00614	OR	30.07	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	01	3050000	01		1.683,50	0,00	1.683,50
27/08/2020	11576	G00031	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00702	OR	30.07	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	01	1100000	01		3.237,50	0,00	3.237,50
27/08/2020	11577	S06083	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	02758	OR	30.26	ESTORNO TOTAL 11577	91	1100000	01		2.066,20	0,00	0,00
27/08/2020	11577	S06083	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	02758	OR	30.26	ESTORNO TOTAL 11577	91	1100000	01		-2.066,20	0,00	0,00
27/08/2020	11578	S06065	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		77,95	0,00	77,95
27/08/2020	11579	S06074	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		534,54	0,00	534,54
27/08/2020	11580	S06076	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	01126	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.IMPLEMENTOS AGRICOLAS	01	1100000	02		518,00	0,00	518,00
27/08/2020	11581	S06077	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	01126	OR	39.99	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		360,00	0,00	360,00

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2020 a 31/08/2020

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 04/09/2020

Pagina 28

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
27/08/2020	11582	S06078	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	01126	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		36,00	0,00	36,00
27/08/2020	11583	S06079	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	01126	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		100,00	0,00	100,00
27/08/2020	11584	S06064	08017 BODO & FERREIRA CONSTRUcoes LT	00829	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	05	5000026	02		300,00	0,00	300,00
27/08/2020	11585	S06052	03097 GASPAR ARMARINHOS LTDA. - ME	00245	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	5000016	01		235,00	0,00	235,00
27/08/2020	11586	S06052	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00245	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	5000016	01		108,70	0,00	108,70
27/08/2020	11587	S06052	12610 MILARE MATERIAIS PARA CONSTRUC	00245	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	5000016	01		53,60	0,00	53,60
27/08/2020	11588	S06080	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	02866	OR	32.99	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	06	3120011	01		59,55	0,00	59,55
27/08/2020	11589	S06082	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	02495	OR	32.99	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		178,65	0,00	178,65
27/08/2020	11590	S06068	13071 U.T.R MATERIAIS PARA CONSTRUCA	01712	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	2120000	01		440,60	0,00	440,60
27/08/2020	11591	S06069	12609 CORES VIVAS COM. DE MAT. PARA	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	2820000	01		6,15	0,00	0,00
27/08/2020	11592	S06071	11934 PRISCILLA C. BOSO ANGELICO	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	2820000	01		980,28	0,00	980,28
27/08/2020	11593	S06071	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	2820000	01		60,30	0,00	60,30
27/08/2020	11594	S06084	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	01126	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		230,00	0,00	230,00
27/08/2020	11595	S06087	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	01126	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		60,00	0,00	60,00
27/08/2020	11596	S06085	11832 ANDREOLI & ANDREOLI PAPELARIA,	02881	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	91	3010000	01		350,00	0,00	350,00
27/08/2020	11597	S06086	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	02881	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	91	3010000	01		490,80	0,00	490,80
27/08/2020	11598	S06088	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	02881	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	91	3010000	01		946,11	0,00	946,11
27/08/2020	11599	S06089	09771 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA	02881	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	91	3010000	01		188,94	0,00	188,94
27/08/2020	11600	S06090	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	02881	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	91	3010000	01		780,00	0,00	780,00
27/08/2020	11601	S06091	03868 PAOLA & PAOLA LTDA ME	00845	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.CORTINAS E PERSIANAS	01	3010000	13		312,00	0,00	312,00
27/08/2020	11602	S06093	11413 RAQUEL RAMPONI DELGADO 1809634	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		752,00	0,00	752,00
27/08/2020	11603	S06096	12587 TALITA JOAQUINA LUQUETTO	00476	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA	01	1100000	02		1.050,00	0,00	1.050,00
27/08/2020	11604	S06095	07259 INFOLP COM. E SERV. EM INFORMA	02758	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DE INFORMATICA	91	1100000	01		1.980,00	0,00	1.980,00
27/08/2020	11605	G00167	00642 KID LIXO IND E COM DE EMB PLAS	02881	OR	30.99	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	91	3010000	01		450,00	0,00	450,00
27/08/2020	11606	S06056	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00504	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		224,35	0,00	224,35
27/08/2020	11607	S05803	08363 MARQUEZIM E CIA LTDA.	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	02		33,75	0,00	33,75
27/08/2020	11608	S05863	11349 PAULO CESAR PINTO DE CARVALHO	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		106,33	0,00	106,33
27/08/2020	11609	S06060	13129 TB TANQUES E BOMBAS LTDA	02359	OR	52.34	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		11.750,00	0,00	11.750,00
27/08/2020	11610	S06061	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00798	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		46,22	0,00	46,22
27/08/2020	11611	S06067	11612 INFINITY PPA AUTOMATIZACAO LTD	00799	OR	39.20	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		50,00	0,00	50,00
27/08/2020	11612	S06073	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00798	OR	30.26	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		168,18	0,00	168,18
27/08/2020	11613	S06070	11407 E. TIROLLI COM. DE GASES IND.	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		200,00	0,00	200,00
27/08/2020	11614	S06072	11407 E. TIROLLI COM. DE GASES IND.	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		320,00	0,00	320,00
27/08/2020	11615	S06102	08576 G.L DE OLIVEIRA - CONSTRUcoes	00476	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA	01	1100000	02		8.500,00	0,00	8.500,00
27/08/2020	11616	S06103	11087 MIGLIOLI E CIA COMERCIO DE VID	00178	OR	30.24	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	05	2820000	13		60,00	0,00	60,00
27/08/2020	11617	S06097	03434 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTD	02881	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	91	3010000	01		442,60	0,00	442,60
27/08/2020	11618	S06098	10039 CIR. PAULISTA COM. DE MAT. MED	02881	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	91	3010000	01		241,15	0,00	241,15
27/08/2020	11619	S06099	04714 ROBERT MUELLER ME	02881	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	91	3010000	01		650,00	0,00	650,00
27/08/2020	11620	S06100	11789 CREMER S/A	02881	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	91	3010000	01		659,00	0,00	659,00
27/08/2020	11621	S06101	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	02881	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	91	3010000	01		650,11	0,00	650,11
27/08/2020	11622	S06118	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00437	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000	01		1.996,00	0,00	1.996,00
SUBTOTAL												322.631,30	126.138,19	229.521,47
28/08/2020	00771	G00160	02485 GRECCO - EMPRESA DE TRANSPORTE	00799	OR	39.99	ESTORNO TOTAL N.E. 771	01	1100000	02		-384,00	0,00	0,00
28/08/2020	02244	S00678	00116 ANTONIO LUIZ MACONI - EPP	00340	OR	30.39	ESTORNO PARCIAL N.E. 2244	01	1100000	01		-315,00	0,00	0,00
28/08/2020	03095	S01133	00116 ANTONIO LUIZ MACONI - EPP	00340	OR	30.39	ESTORNO PARCIAL N.E. 3095	01	1100000	01		-12,00	0,00	0,00
28/08/2020	04181	G00161	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00341	OR	30.01	ESTORNO TOTAL N.E. 4181	01	1100000	01		-119,98	0,00	0,00
28/08/2020	04562	G00132	12703 LAGB ACESSORIOS E PECAS LTDA.	00340	OR	30.39	ESTORNO TOTAL N.E. 4562	01	1100000	01		-1.478,40	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2020 a 31/08/2020

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

Pagina 29

DATA 04/09/2020

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
28/08/2020	04563	G00132	12614 EL ELYON PNEUS EIRELI - ME	00340	OR	30.39	ESTORNO TOTAL N.E. 4563	01	1100000	01		-1.608,48	0,00	0,00
28/08/2020	06799	G00092	12614 EL ELYON PNEUS EIRELI - ME	00340	OR	30.39	ESTORNO TOTAL N.E. 6799	01	1100000	01		-1.940,00	0,00	0,00
28/08/2020	06800	G00132	12614 EL ELYON PNEUS EIRELI - ME	00340	OR	30.39	ESTORNO TOTAL N.E. 6800	01	1100000	01		-1.564,92	0,00	0,00
28/08/2020	07700	G00132	12614 EL ELYON PNEUS EIRELI - ME	00340	OR	30.39	ESTORNO TOTAL N.E. 7700	01	1100000	01		-860,00	0,00	0,00
28/08/2020	07711	G00132	12614 EL ELYON PNEUS EIRELI - ME	00340	OR	30.39	ESTORNO TOTAL N.E. 7711	01	1100000	01		-804,24	0,00	0,00
28/08/2020	11263	S05916	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00437	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 11263	01	1100000	01		-1.736,00	0,00	0,00
28/08/2020	11289	S05951	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	02777	OR	52.35	ESTORNO TOTAL DA NE 11289	95	5000016	01		-3.490,00	0,00	0,00
28/08/2020	11294	S05953	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	02776	OR	52.35	ESTORNO TOTAL DA NE 11294	95	5000032	01		-3.490,00	0,00	0,00
28/08/2020	11396	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02887	OR	11.01	ESTORNO TOTAL N.E. 11396	01	3120003	99		-10,37	0,00	0,00
28/08/2020	11397	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02888	OR	11.01	ESTORNO TOTAL N.E. 11397	01	3120003	99		-41,24	0,00	0,00
28/08/2020	11408	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02887	OR	11.01	ESTORNO TOTAL N.E. 11408	01	3120003	99		-94,00	0,00	0,00
28/08/2020	11414	E00009	13116 CONQUISTA DISTRIB. DE MED. PRO	02885	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 11414	05	3120012	01		-13.200,00	0,00	0,00
28/08/2020	11623	S06112	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		97,00	0,00	97,00
28/08/2020	11624	S06111	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	01457	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	03	4000001	01		268,65	0,00	268,65
28/08/2020	11625	S06114	12827 JOSE EDSON DA SILVA 2761316282	00033	OR	39.99	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	1100000	02		250,00	0,00	250,00
28/08/2020	11626	S06113	03434 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTD	02881	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	91	3010000	01		178,20	0,00	178,20
28/08/2020	11627	S06115	03434 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTD	02881	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	91	3010000	01		214,50	0,00	214,50
28/08/2020	11628	E00009	13116 CONQUISTA DISTRIB. DE MED. PRO	02885	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3120012	01		32.800,00	0,00	32.800,00
28/08/2020	11629	E00003	12772 DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E	02885	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3120012	01		14.940,00	0,00	14.940,00
28/08/2020	11630	S06119	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00961	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		129,00	0,00	129,00
28/08/2020	11631	S06120	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00460	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		135,00	0,00	135,00
28/08/2020	11632	G00055	13028 QUALLYX PRODUTOS PARA SAUDE LT	02885	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LABORATORIO	05	3120012	01		28.700,00	0,00	28.700,00
28/08/2020	11633	S06132	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00435	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000	01		337,00	0,00	337,00
28/08/2020	11634	S06123	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		212,50	0,00	212,50
28/08/2020	11635	S06123	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		3.093,20	0,00	3.093,20
28/08/2020	11636	S06131	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00961	OR	30.99	AQUISICAO DE FILTROS P/ AGUA	01	1100000	01		315,00	0,00	315,00
28/08/2020	11637	G00006	11335 INOVAMED COM. DE MEDICAMENTOS	02323	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000066	01		240,00	0,00	240,00
28/08/2020	11638	G00147	03688 HUMANA ALIMENTAR COM.PROD. NUT	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3020000	01		312,00	0,00	312,00
28/08/2020	11639	S06129	07957 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA.	02323	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000066	01		12.600,00	0,00	12.600,00
28/08/2020	11640	S06134	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	02829	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	05	3120008	02		261,40	0,00	261,40
28/08/2020	11641	S06133	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00920	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		334,00	0,00	334,00
28/08/2020	11642	E00009	13116 CONQUISTA DISTRIB. DE MED. PRO	02885	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3120012	01		4.920,00	0,00	4.920,00
28/08/2020	11643	S06137	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00798	OR	30.21	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		35,00	0,00	35,00
28/08/2020	11644	S06023	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00431	OR	30.01	REF. AF 8950 / NE 11436	01	1100000	01		0,01	0,00	0,01
28/08/2020	11645	S06144	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	2820000	01		30,00	0,00	30,00
28/08/2020	11646	S06135	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	01757	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	05	1000033	01		1.878,00	0,00	1.878,00
28/08/2020	11647	S06143	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00032	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		29,00	0,00	29,00
28/08/2020	11648	S06145	11934 PRISCILLA C. BOZO ANGELICO	00725	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		75,00	0,00	75,00
28/08/2020	11649	S06147	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00725	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE	01	1100000	01		484,50	0,00	484,50
28/08/2020	11650	S06141	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	01556	OR	52.06	AQUISICAO DE APARELHOS DIVERSOS	01	1100000	01		1.599,00	0,00	1.599,00
28/08/2020	11651	S06057	11302 MP ASSIST. TEC EQUIP. ODONTO H	02765	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT. EQUIP. MED. ODONT. HOSP.	92	3000066	13		2.720,00	0,00	2.720,00
28/08/2020	11652	S06058	03441 ANDRE PERANTONI & CIA LTDA - M	02881	OR	30.99	AQUISICAO DE IMPRESSOS	91	3010000	01		440,00	0,00	440,00
28/08/2020	11653	S06059	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	02881	OR	30.99	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	91	3010000	01		2.115,00	0,00	2.115,00
28/08/2020	11654	S06140	13136 BEBEDOUROS 3B COMERCIO DE FILT	00034	OR	52.12	AQUISICAO DE BEBEDOURO	01	1100000	01		998,00	0,00	998,00
28/08/2020	11655	S06136	08576 G.L DE OLIVEIRA - CONSTRUCOES	00789	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		580,00	0,00	580,00
							SUBTOTAL					80.172,33	0,00	111.320,96
31/08/2020	04544	G00092	12614 EL ELYON PNEUS EIRELI - ME	00617	OR	30.39	ESTORNO TOTAL N.E. 4544	01	3020000	01		-2.480,00	0,00	0,00

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2020 a 31/08/2020

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 04/09/2020

Pagina 30

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
31/08/2020	06801	G00132	12614 EL ELYON PNEUS EIRELI - ME	00617	OR	30.39	ESTORNO TOTAL N.E. 6801	01	3020000	01		-2.020,24	0,00	0,00
31/08/2020	07698	G00132	12614 EL ELYON PNEUS EIRELI - ME	00617	OR	30.39	ESTORNO TOTAL N.E. 7698	01	3020000	01		-760,68	0,00	0,00
31/08/2020	07699	G00132	12614 EL ELYON PNEUS EIRELI - ME	00617	OR	30.39	ESTORNO TOTAL N.E. 7699	01	3020000	01		-860,00	0,00	0,00
31/08/2020	07712	G00132	12614 EL ELYON PNEUS EIRELI - ME	00617	OR	30.39	ESTORNO TOTAL N.E. 7712	01	3020000	01		-1.700,00	0,00	0,00
31/08/2020	07713	G00132	12614 EL ELYON PNEUS EIRELI - ME	00617	OR	30.39	ESTORNO TOTAL N.E. 7713	01	3020000	01		-1.700,00	0,00	0,00
31/08/2020	10584	000000	06934 VANILCE APARECIDA GILIOLI E SI	00945	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	02		-9,13	0,00	0,00
31/08/2020	11591	S06069	12609 CORES VIVAS COM. DE MAT. PARA	00178	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 11591	05	2820000	01		-6,15	0,00	0,00
31/08/2020	11656	000000	11320 CASSIA MARLEI CRUZEIRO BARBOSA	00938	AD	39.99	VIAGENS DE MOTORISTAS E SERVIDORES P/ CU	01	1100000	02		5.000,00	5.000,00	0,00
31/08/2020	11657	S06160	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		360,00	0,00	360,00
31/08/2020	11658	G00028	08578 CASA DO ASFALTO DIST. IND.COM	00299	OR	30.99	AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA	01	1100000	01		62.325,00	0,00	62.325,00
31/08/2020	11659	S06161	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00032	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		580,50	0,00	580,50
31/08/2020	11660	S06162	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00725	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		66,80	0,00	66,80
31/08/2020	11661	S06149	04123 MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	02323	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000066	01		164,00	0,00	164,00
31/08/2020	11662	S06150	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	02881	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	91	3010000	01		495,30	0,00	495,30
31/08/2020	11663	S06151	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	02881	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	91	3010000	01		71,40	0,00	71,40
31/08/2020	11664	S06151	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	02881	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	91	3010000	01		476,40	0,00	476,40
31/08/2020	11665	S06152	03940 JOAQUIM ALVES DE SOUZA NETO ME	01305	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3020000	01		6,30	0,00	6,30
31/08/2020	11666	G00013	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	02323	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	02	3000066	01		59,80	0,00	59,80
31/08/2020	11667	G00162	04886 AZULPHARMA DISTRI. DE MEDICAME	02323	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000066	01		249,00	0,00	249,00
31/08/2020	11668	G00162	01389 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOE	02323	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000066	01		939,00	0,00	939,00
31/08/2020	11669	G00162	04553 R.P.4. DISTRIBUIDORA DE MEDICA	02323	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000066	01		642,30	0,00	642,30
31/08/2020	11670	G00032	11335 INOVAMED COM. DE MEDICAMENTOS	02323	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000066	01		185,00	0,00	185,00
31/08/2020	11671	S06159	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	02323	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	02	3000066	01		101,00	0,00	101,00
31/08/2020	11672	S06159	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	02323	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	02	3000066	01		54,90	0,00	54,90
31/08/2020	11673	S06153	07144 J.R SOUZA COMERCIO DE TINTAS L	00961	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		346,00	0,00	346,00
31/08/2020	11674	S06158	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		90,00	0,00	90,00
31/08/2020	11675	C00005	12682 ADRIANO J FIRMINO CONSTRUCOES	00285	OR	39.99	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	01	1100000	03		3.982,06	0,00	3.982,06
31/08/2020	11676	S06146	12960 DISTRIBUIDORA LENCOENSE DE AUT	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		855,00	0,00	855,00
SUBTOTAL												67.513,56	5.000,00	72.049,76
TOTAL GERAL DO PERIODO												6.450.617,77	4.489.732,80	3.781.048,78
TOTAL GERAL ACUMULADO												185.026.546,41	132.253.001,16	52.773.545,25