

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2020 a 31/03/2020

TODOS

Pagina 1

DATA 07/05/2020

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
SALDO ANTERIOR A DATA SELECIONADA											136.798.616,69	46.652.224,06	89.950.110,69
02/03/2020	00152	G00002	11314 ANGELO JOSE PANICO - ME	02496	OR	39.67	ESTORNO PARCIAL DA NE 0152	01	1100000		-4.200,00	0,00	0,00
02/03/2020	03570	G00010	12908 FERNANDA CRISTINA MIGLIORINI -	00977	OR	39.99	ESTORNO TOTAL N.E. 3570	01	3100000		-580,00	0,00	0,00
02/03/2020	03680	000000	12413 CLEONICE DE FATIMA BARBOSA	02588	OR	48.99	GUARDA SUBSIDIADA REF. 03/2020	03	5000004		1.045,00	1.045,00	0,00
02/03/2020	03681	000000	12516 IVANIRA MARCIANO	02588	OR	48.99	GUARDA SUBSIDIADA REF. 03/2020	03	5000004		1.045,00	1.045,00	0,00
02/03/2020	03682	000000	12790 LOANA STEFANO BUENO	02588	OR	48.99	GUARDA SUBSIDIADA REF. 03/2020 / 2/3 SAL	03	5000004		696,66	696,66	0,00
02/03/2020	03683	000000	12412 ROSELI CRISTINA MARGARIDA	02588	OR	48.99	GUARDA SUBSIDIADA REF. 03/2020	03	5000004		2.090,00	2.090,00	0,00
02/03/2020	03684	000000	12877 IDALETE DE FATIMA DOS SANTOS	02588	OR	48.99	GUARDA SUBSIDIADA REF. 03/2020	03	5000004		2.090,00	2.090,00	0,00
02/03/2020	03685	S01474	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		497,10	497,10	0,00
02/03/2020	03686	S01471	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		969,72	969,72	0,00
02/03/2020	03687	S01472	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		305,00	305,00	0,00
02/03/2020	03688	S01473	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		960,00	960,00	0,00
02/03/2020	03689	000000	12857 ANDRESSA GUSTAVO	02670	AD	39.99	DESPESA DE VIAGEM A S.PAULO/SP PARA ASSI	01	1100000		400,00	188,79	0,00
02/03/2020	03690	000000	12925 JULIANA BENEDETTI PIRES VERA	00945	AD	39.99	DESPESAS DE VIAGENS E DIARIAS PARA TRANS	01	1100000		1.500,00	1.497,35	0,00
02/03/2020	03691	S01475	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, MAT.ENFERM.,	01	3040000		18,00	18,00	0,00
02/03/2020	03692	S01476	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3020000		134,20	134,20	0,00
02/03/2020	03693	G00170	11335 INOVAMED COM. DE MEDICAMENTOS.	00625	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001		105,00	0,00	105,00
02/03/2020	03694	G00068	11243 CENTERMEDI COM. PROD. HOSPITAL	00625	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001		50,00	0,00	50,00
02/03/2020	03695	G00006	07953 MED CENTER COMERCIAL LTDA.	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000		47,50	0,00	47,50
02/03/2020	03696	G00150	12500 AVAREMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDI	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		4.180,00	0,00	4.180,00
02/03/2020	03697	G00150	09665 FRAGNARI DISTRIBUIDORA MEDICAM	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		1.728,00	576,00	1.152,00
02/03/2020	03698	G00150	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		475,00	475,00	0,00
02/03/2020	03699	G00068	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000		30,00	0,00	0,00
02/03/2020	03700	G00006	11335 INOVAMED COM. DE MEDICAMENTOS	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000		176,00	0,00	176,00
02/03/2020	03701	G00170	11335 INOVAMED COM. DE MEDICAMENTOS	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000		625,00	0,00	625,00
02/03/2020	03702	G00150	09665 FRAGNARI DISTRIBUIDORA MEDICAM	00625	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001		1.845,00	0,00	1.845,00
02/03/2020	03703	G00150	09665 FRAGNARI DISTRIBUIDORA MEDICAM	00625	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001		144,00	144,00	0,00
02/03/2020	03704	G00170	07382 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000		242,00	121,00	121,00
02/03/2020	03705	G00068	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00625	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001		1.728,00	1.728,00	0,00
02/03/2020	03706	G00150	04886 AZULPHARMA DISTRI. DE MEDICAME	00625	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001		237,60	0,00	237,60
02/03/2020	03707	G00150	12500 AVAREMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDI	00625	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001		1.800,00	1.800,00	0,00
02/03/2020	03708	G00068	07953 MED CENTER COMERCIAL LTDA.	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000		99,50	0,00	99,50
02/03/2020	03709	S01477	06905 LOPFER TRANSPORTES LTDA	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	02	2200010		4.212,00	3.978,00	234,00
02/03/2020	03710	S01482	08944 CLINICA VET. AMIGOS DOS BICHOS	00977	OR	39.99	SERVICOS DE SAUDE E MEDICINA VETERINARIA	01	3100000		600,00	0,00	600,00
02/03/2020	03711	S01478	11612 INFINITY PPA AUTOMATIZACAO LTD	00094	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	02	2620000		70,00	0,00	70,00
02/03/2020	03712	S01479	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00107	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2740000		215,60	215,60	0,00
02/03/2020	03713	S01480	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00086	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2620000		2.359,54	2.359,54	0,00
02/03/2020	03714	S01481	12699 M.M. BRASIL COM. MAT. ESC.,PAP	00086	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2620000		204,00	0,00	204,00
02/03/2020	03715	S01481	10147 IMPACT DO BRASIL	00086	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2620000		3.500,00	3.500,00	0,00
02/03/2020	03716	S01483	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00119	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2730000		61,50	61,50	0,00
02/03/2020	03717	S01484	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003		7.580,00	3.790,00	3.790,00
02/03/2020	03718	S01484	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003		9.690,00	5.670,00	4.020,00
02/03/2020	03719	000000	04963 TAIASA APARECIDA TOLEDO	00879	AD	39.99	DESP. VIAG A S.PAULO/SP PARTIC. QUALIFIC	01	1100000		1.000,00	1.000,00	0,00
02/03/2020	03720	000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00649	OR	39.99	ADIANTAMENTO SERVICOS DE SIA E SIH MES 0	05	3020001		289.355,79	289.355,79	0,00
02/03/2020	03721	000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00663	OR	39.99	ADIANTAMENTO PAGTO SERVICOS DE SIA E SIH	01	3020000		37.600,00	37.600,00	0,00
02/03/2020	03722	000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00663	OR	39.99	SERVICOS POS-FIXADO REF. 03/2020 REF. CO	01	3020000		13.020,00	13.020,00	0,00
02/03/2020	03723	000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00663	OR	39.99	SERVICOS POS-FIXADOS MES 03/2020 REF. AM	01	3020000		2.500,00	2.500,00	0,00
02/03/2020	03724	000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00663	OR	39.99	SERVICOS POS-FIXADOS DE SIA REF. 02/2020	01	3020000		80.000,00	80.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2020 a 31/03/2020

TODOS

Pagina 2

DATA 07/05/2020

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
02/03/2020	03725	000000	12300 DANILO FLORENTINO HEITOR	02012	OR	46.01	PROGRAMA MAIS MEDICOS - AUXILIO ALIMENTA	01	3010000		980,00	980,00	0,00
02/03/2020	03726	000000	12300 DANILO FLORENTINO HEITOR	02013	OR	48.99	PROGRAMA MAIS MEDICOS - AUXILIO MORADIA	01	3010000		1.470,00	1.470,00	0,00
02/03/2020	03727	000000	12301 FERNANDA ODORICIO CARNEIRO	02012	OR	46.01	PROGRAMA MAIS MEDICOS - AUXILIO ALIMENTA	01	3010000		980,00	980,00	0,00
02/03/2020	03728	000000	12301 FERNANDA ODORICIO CARNEIRO	02013	OR	48.99	PROGRAMA MAIS MEDICOS - AUXILIO MORADIA	01	3010000		1.470,00	1.470,00	0,00
02/03/2020	03729	G00147	12740 CAIO TRUFFI POLACOW SABBAGH -	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3020000		3.024,00	3.024,00	0,00
02/03/2020	03730	G00147	09334 CM HOSPITALAR LTDA	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3020000		2.052,00	0,00	2.052,00
02/03/2020	03731	G00150	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00625	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001		2.400,00	2.400,00	0,00
02/03/2020	03732	G00150	12737 MONTE REAL COMERCIO DE PROD. V	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000		175,60	175,60	0,00
02/03/2020	03733	S01485	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3040000		48,00	48,00	0,00
02/03/2020	03734	S01486	11165 ANDRE BAZUCO SALES - ME	01015	OR	32.99	SERVICOS DE PROM.SOCIAL-DOACAO DE OCULOS	01	3020000		135,00	135,00	0,00
02/03/2020	03735	S01487	11165 ANDRE BAZUCO SALES - ME	01015	OR	32.99	SERVICOS DE PROM.SOCIAL-DOACAO DE OCULOS	01	3020000		250,00	0,00	250,00
02/03/2020	03736	S01488	11165 ANDRE BAZUCO SALES - ME	01015	OR	32.99	SERVICOS DE PROM.SOCIAL-DOACAO DE OCULOS	01	3020000		135,00	135,00	0,00
02/03/2020	03737	S01489	11165 ANDRE BAZUCO SALES - ME	01015	OR	32.99	SERVICOS DE PROM.SOCIAL-DOACAO DE OCULOS	01	3020000		135,00	135,00	0,00
02/03/2020	03738	S01490	02807 OPTICA E RELOJOARIA GUARANY DE	01015	OR	32.99	SERVICOS DE PROM.SOCIAL-DOACAO DE OCULOS	01	3020000		210,00	0,00	210,00
02/03/2020	03739	S01491	11165 ANDRE BAZUCO SALES - ME	01015	OR	32.99	SERVICOS DE PROM.SOCIAL-DOACAO DE OCULOS	01	3020000		135,00	135,00	0,00
02/03/2020	03740	S01492	11165 ANDRE BAZUCO SALES - ME	01015	OR	32.99	SERVICOS DE PROM.SOCIAL-DOACAO DE OCULOS	01	3020000		135,00	0,00	135,00
02/03/2020	03741	S01493	11165 ANDRE BAZUCO SALES - ME	01015	OR	32.99	SERVICOS DE PROM.SOCIAL-DOACAO DE OCULOS	01	3020000		135,00	135,00	0,00
02/03/2020	03742	T00013	11591 CAHENRI CONSTRUCOES EIRELI - M	02765	OR	39.99	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	92	3000066		37.051,83	0,00	37.051,83
02/03/2020	03743	G00013	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3040000		1.391,05	1.391,05	0,00
02/03/2020	03744	G00013	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3040000		62,40	62,40	0,00
02/03/2020	03745	G00013	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3040000		178,21	178,21	0,00
02/03/2020	03746	S01511	07100 VEICULOS SUPERMOTO LTDA - LENC	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		110,00	110,00	0,00
02/03/2020	03747	S01506	07100 VEICULOS SUPERMOTO LTDA - LENC	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		127,42	127,42	0,00
02/03/2020	03748	S01501	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		332,02	332,02	0,00
02/03/2020	03749	G00175	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	00459	OR	30.99	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000		62,00	0,00	62,00
02/03/2020	03750	S01504	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00459	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA	01	1100000		372,00	0,00	372,00
02/03/2020	03751	S01509	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00241	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01	1100000		323,33	323,33	0,00
02/03/2020	03752	G00184	10927 MGS PIMENTEL COMERCIO EPP	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		702,60	702,60	0,00
02/03/2020	03753	S01495	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00702	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		7.957,00	0,00	0,00
02/03/2020	03754	S01496	04265 TEREZINHA JESUS A. TOLEDO - ME	00715	OR	30.07	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	01	1100000		30,00	30,00	0,00
02/03/2020	03755	S01497	11612 INFINITY PPA AUTOMATIZACAO LTD	00554	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		120,00	0,00	0,00
02/03/2020	03756	S01498	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	02678	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	92	1000027		160,20	0,00	160,20
02/03/2020	03757	S01499	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	02352	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		11,40	0,00	11,40
02/03/2020	03758	G00109	11716 L.H.CASTANHACI- FOTOGRAFIAS-ME	02193	OR	39.99	SERVICOS DE FOTOGRAFIA	01	1100000		193,50	0,00	193,50
02/03/2020	03759	G00075	11402 MAICON DOUGLAS TIBURTINO 23346	02193	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE	01	1100000		1.550,00	0,00	1.550,00
02/03/2020	03760	G00078	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	02678	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	92	1000027		340,60	0,00	340,60
02/03/2020	03761	S01500	08070 CACHALE E CACHALE CALHAS LTDA	00033	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	01	1100000		3.600,00	0,00	3.600,00
02/03/2020	03762	S01502	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00442	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		438,00	438,00	0,00
02/03/2020	03763	S01503	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS	01	1100000		240,00	240,00	0,00
02/03/2020	03764	S01505	12929 LEANDRO ROSA CRUZ PROJOTOS E C	01723	OR	39.99	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	01	1100000		27.953,57	0,00	27.953,57
02/03/2020	03765	T00013	11591 CAHENRI CONSTRUCOES EIRELI - M	02775	OR	51.99	SERV OBRAS ENGENHARIA REFORMA E AMPL. UN	05	3000094		159.996,00	22.891,48	137.104,52
02/03/2020	03766	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00585	OR	11.01	RESUMO COMPLEMENTAR MAURO ANTONIO GARCIA	01	3020000		880,00	880,00	0,00
02/03/2020	03767	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00048	OR	11.01	RESUMO COMPLEMENTAR JOSE DONIZETI ALEIXO	01	1100000		185,45	185,45	0,00
02/03/2020	03768	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00048	OR	11.01	RESUMO COMPLEMENTAR WILIAN RODRIGUES	01	1100000		1.570,87	1.570,87	0,00
02/03/2020	03769	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00048	OR	11.01	RESUMO COMPLEMENTAR MARCOS ANTONIO GABRI	01	1100000		818,83	818,83	0,00
02/03/2020	03770	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00048	OR	11.01	RESUMO COMPLEMENTAR RAFAEL OLIVEIRA DOS	01	1100000		189,03	189,03	0,00
02/03/2020	03771	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00048	OR	11.01	RESUMO COMPLEMENTAR FREDERICO MULLER	01	1100000		189,03	189,03	0,00
02/03/2020	03772	S01526	07945 COBRA COMERCIO DE MATERIAIS DE	00506	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		255,00	255,00	0,00
02/03/2020	03773	S01512	08576 G.L DE OLIVEIRA - CONSTRUCOES	00260	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000		160,00	160,00	0,00
02/03/2020	03774	S01517	09813 JOSE ANGELO PORCINO 0431293287	00829	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	05	5000026		125,00	125,00	0,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2020 a 31/03/2020

TODOS

DATA 07/05/2020

Pagina 3

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
02/03/2020	03775	S01494	07894 S.S.T.I. TECNOLOGIA LTDA	00130	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000		340,00	340,00	0,00
02/03/2020	03776	S01507	09813 JOSE ANGELO PORCINO 0431293287	00120	OR	39.16	SERVICOS DE PINTURA/GRAPITE	02	2730000		120,00	0,00	120,00
02/03/2020	03777	S01508	12735 JOAO VALDECIR FERNANDES - ME	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000		85,00	85,00	0,00
02/03/2020	03778	S01510	10202 VERA LUCIA CAMARGO DIAS ME	00094	OR	39.16	SERVICOS DE MANUT.LIMPEZA AREAS PUBLICAS	02	2620000		1.923,50	0,00	1.923,50
02/03/2020	03779	G00143	12735 JOAO VALDECIR FERNANDES - ME	00094	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.PREVENTIVA AR-CONDICIO	02	2620000		122,00	122,00	0,00
02/03/2020	03780	S01513	02138 REFRICOM LENCOIS REFRIGERACAO	00077	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS	01	2200000		99,00	0,00	99,00
02/03/2020	03781	G00143	12735 JOAO VALDECIR FERNANDES - ME	00905	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.PREVENTIVA AR-CONDICIO	05	2820000		238,00	238,00	0,00
02/03/2020	03782	S01514	12568 ERIELTON RODRIGUES DA SILVA	00094	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	02	2620000		600,00	600,00	0,00
02/03/2020	03783	S01515	12735 JOAO VALDECIR FERNANDES - ME	00905	OR	39.99	AQUISICAO / INSTALACAO AR CONDICIONADO	05	2820000		580,00	580,00	0,00
02/03/2020	03784	S01516	12735 JOAO VALDECIR FERNANDES - ME	00905	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	05	2820000		300,00	300,00	0,00
02/03/2020	03785	G00110	12349 M.A.L. ALBUQUERQUE SERVICOS DE	00120	OR	39.78	SERVICO LIMP / CONSERVACAO JARDINS	02	2730000		7.433,58	0,00	7.433,58
02/03/2020	03786	G00110	12349 M.A.L. ALBUQUERQUE SERVICOS DE	00094	OR	39.78	SERVICO LIMP / CONSERVACAO JARDINS	02	2620000		8.955,90	0,00	8.955,90
02/03/2020	03787	S01521	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	01419	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	2130000		34,04	34,04	0,00
02/03/2020	03788	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00585	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO JONADABE JOSE DE SO	01	3020000		1.431,68	1.431,68	0,00
02/03/2020	03789	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02210	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO JONADABE JOSE DE SO	01	3020000		1.409,87	1.409,87	0,00
02/03/2020	03790	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02329	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO JONADABE JOSE DE SO	01	3050000		190,00	190,00	0,00
02/03/2020	03791	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00604	OR	13.99	CONTRIB.IPREM S/ RESCISAO JONADABE JOSE	01	3020000		178,88	178,88	0,00
02/03/2020	03792	S01533	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	05060	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		89,87	89,87	0,00
02/03/2020	03793	S01520	12699 M.M. BRASIL COM. MAT. ESC.,PAP	00409	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		1.510,00	0,00	1.510,00
02/03/2020	03794	S01522	05314 TECNOCON REFRIGERACAO LTDA EPP	00033	OR	39.99	AQUISICAO / INSTALACAO AR CONDICIONADO	01	1100000		1.180,00	0,00	1.180,00
02/03/2020	03795	S01523	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000		52,40	52,40	0,00
02/03/2020	03796	S01524	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		123,00	123,00	0,00
02/03/2020	03797	S01543	06214 EMBRATRA IND. E TRATAMENTO DE	00798	OR	30.24	AQUISICAO DE MADEIRA	01	1100000		4.860,00	4.860,00	0,00
02/03/2020	03798	S01545	11826 TURCARELLI E DIEGOLI CLINICA V	00977	OR	39.99	SERVICOS DE SAUDE E MEDICINA VETERINARIA	01	3100000		470,00	470,00	0,00
02/03/2020	03799	S01546	11407 E. TIROLLI COM. DE GASES IND.	00385	OR	30.04	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3030000		120,00	0,00	120,00
02/03/2020	03800	S01540	12587 TALITA JOAQUINA LUQUETTO	00471	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA	01	1100000		2.750,00	0,00	2.750,00
02/03/2020	03801	S01541	12587 TALITA JOAQUINA LUQUETTO	00471	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA	01	1100000		2.430,00	0,00	2.430,00
02/03/2020	03802	S01544	09003 ARLI NUNES FERREIRA 0073428671	00731	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA	01	1100000		400,00	0,00	400,00
02/03/2020	03803	G00043	12437 CONVIVA SERVICOS E GESTAO DE M	00094	OR	39.99	SERVICOS DE CUIDADOR	02	2620000		3.948,00	0,00	3.948,00
02/03/2020	03804	S01542	05194 RODAS LENCOIS LTDA ME	00442	OR	39.99	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	01	1100000		980,00	980,00	0,00
02/03/2020	03805	S01539	04153 CASA DA VO COMERCIAL EIRELI	00032	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		228,00	228,00	0,00
02/03/2020	03806	S01530	11982 TIAGO LUIZ DA SILVA 2130598382	00169	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	01	2120000		1.210,00	0,00	1.210,00
02/03/2020	03807	S01531	08309 WANDER JOSE MELAO 14567263820	00094	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS	02	2620000		550,00	550,00	0,00
02/03/2020	03808	S01532	12746 BRUNO CESAR MIQUELON PAVANELLO	00094	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	02	2620000		8.257,00	0,00	8.257,00
02/03/2020	03809	S01534	03256 TOLDOS LENCOIS LTDA ME.	01712	OR	30.99	AQUISICAO/REFORMA EM TOLDOS	01	2120000		850,00	850,00	0,00
02/03/2020	03810	S01535	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003		7.380,00	1.845,00	5.535,00
02/03/2020	03811	S01536	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00062	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		210,00	210,00	0,00
02/03/2020	03812	S01537	06481 ANDERSON PEREIRA DE SOUZA TELE	00086	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	2620000		473,40	473,40	0,00
02/03/2020	03813	G00157	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00107	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	02	2740000		1.762,00	1.762,00	0,00
02/03/2020	03814	G00157	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00086	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	02	2620000		1.467,00	1.467,00	0,00
02/03/2020	03815	S01538	02206 CONSELHO REG. ENG. AGRON. ESTA	00110	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	02	2740000		88,78	88,78	0,00
02/03/2020	03816	G00013	11872 OLIVEIRA E DONISETI TRANSPORTE	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DENTRO	05	2820000		3.000,00	0,00	3.000,00
02/03/2020	03817	G00013	11872 OLIVEIRA E DONISETI TRANSPORTE	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DENTRO	05	2820000		45.000,00	7.557,20	37.442,80
02/03/2020	03818	G00013	11872 OLIVEIRA E DONISETI TRANSPORTE	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DENTRO	05	2820000		34.000,00	4.632,32	29.367,68
02/03/2020	03819	G00003	11836 D.B PURGANO TRANSPORTES - ME	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	2820000		28.000,00	0,00	28.000,00
02/03/2020	03820	G00003	06863 N M SANTOS TRANSPORTES ME	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	2820000		47.000,00	8.487,80	38.512,20
02/03/2020	03821	G00003	09208 VALDIRENE M. DA SILVA MONTANAR	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	2820000		29.000,00	3.982,44	25.017,56
02/03/2020	03822	G00003	11834 GABRIEL DE AZEVEDO FERNANDES T	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	2820000		27.000,00	0,00	27.000,00
02/03/2020	03823	G00004	00377 ENEIDE TOMAZ PRANDO LENCOIS PA	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	05	2820000		20.000,00	2.963,10	17.036,90
02/03/2020	03824	G00003	00377 ENEIDE TOMAZ PRANDO LENCOIS PA	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	2820000		5.000,00	0,00	5.000,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2020 a 31/03/2020

DATA 07/05/2020

TODOS

Pagina 5

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
03/03/2020	03862	S01551	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00024	OR	39.99	SERVICOS DE CHAVEIRO	01	1100000		120,00	0,00	120,00
03/03/2020	03863	S01552	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		227,28	227,28	0,00
03/03/2020	03864	S01557	06828 TIAGO A. C. PACOLA - ME	00725	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		271,90	271,90	0,00
03/03/2020	03865	S01557	00087 HORACIO MORETO FILHO - ME	00725	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		49,00	0,00	49,00
03/03/2020	03866	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00071	OR	11.01	RESUMO COMPLEMENTAR ADRIANA DA SILVA	01	2200000		1.645,05	1.645,05	0,00
03/03/2020	03867	S01558	12927 CONCEITO JURIDICO CURSOS E TR	01984	OR	39.99	DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS	05	5000032		1.200,00	1.200,00	0,00
03/03/2020	03868	G00175	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	00383	OR	30.99	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000		9,70	9,70	0,00
03/03/2020	03869	G00052	11549 BOARETO & RUIZ LTDA - ME	00383	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000		12,46	0,00	12,46
03/03/2020	03870	G00166	11624 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAR	01295	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		50,50	50,50	0,00
03/03/2020	03871	G00166	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	01295	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		58,70	58,70	0,00
03/03/2020	03872	G00053	11549 BOARETO & RUIZ LTDA - ME	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS	01	1100000		563,64	0,00	563,64
03/03/2020	03873	G00093	11549 BOARETO & RUIZ LTDA - ME	00702	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000		1.390,40	0,00	1.390,40
03/03/2020	03874	G000037	12406 THIAGO CONSTANCIO CREMMA ROUPA	00702	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000		230,00	230,00	0,00
03/03/2020	03875	G00159	12766 ITUGRAFICA VILELA LTDA	00554	OR	30.16	AQUISICAO DE IMPRESSOS	01	1100000		70,50	0,00	70,50
03/03/2020	03876	S01555	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	00190	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	05	2820000		696,00	696,00	0,00
03/03/2020	03877	S01556	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	00101	OR	52.12	AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS	02	2620000		2.639,00	2.639,00	0,00
03/03/2020	03878	S01559	02953 FDE-FUNDAÇÃO PARA DESENVOLVIME	00905	OR	39.01	SERVICOS DE FORNEC. JORNALIS, REVISTAS E	05	2820000		2.800,00	2.800,00	0,00
03/03/2020	03879	G00110	12349 M.A.L. ALBUQUERQUE SERVICOS DE	00110	OR	39.78	SERVICO LIMP / CONSERVACAO JARDINS	02	2740000		3.440,10	0,00	3.440,10
03/03/2020	03880	S01565	11982 TIAGO LUIZ DA SILVA 2130598382	00110	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	02	2740000		2.800,00	0,00	2.800,00
03/03/2020	03881	S01560	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00702	OR	30.07	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	01	1100000		2.616,00	2.616,00	0,00
03/03/2020	03882	S01561	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00614	OR	30.07	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	01	3050000		2.071,00	2.071,00	0,00
03/03/2020	03883	S01562	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00119	OR	30.07	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	02	2730000		1.199,00	1.199,00	0,00
03/03/2020	03884	S01563	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00107	OR	30.07	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	02	2740000		545,00	545,00	0,00
03/03/2020	03885	S01564	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00086	OR	30.07	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	02	2620000		1.526,00	1.526,00	0,00
03/03/2020	03886	S01566	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS Pta.	00077	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	2200000		7.933,00	6.762,50	0,00
03/03/2020	03887	S01568	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS Pta.	00137	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		478,79	0,00	0,00
03/03/2020	03888	S01570	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS Pta.	00558	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		7.933,00	7.547,80	0,00
03/03/2020	03889	S01571	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS Pta.	00799	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.075,30	745,67	0,00
03/03/2020	03890	S01567	12679 MATEUS LOPES BERNARDI	00920	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000		340,00	340,00	0,00
03/03/2020	03891	S01569	12893 J. C. DIAS GESSO	01984	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	05	5000032		430,00	430,00	0,00
03/03/2020	03892	S01573	02898 TRIGAIS PAES E DOCES LTDA - ME	00385	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	3030000		61,50	0,00	61,50
03/03/2020	03893	S01574	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00385	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3030000		48,50	0,00	48,50
03/03/2020	03894	G00148	11155 ANDRE JOSE DIEGOLI SERVICOS -	00385	OR	30.07	AQUISICAO DE REFEICOES	01	3030000		903,00	0,00	903,00
03/03/2020	03895	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00071	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO ELIZABETE DIVINA DA	01	2200000		313,50	313,50	0,00
03/03/2020	03896	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01962	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO ELIZABETE DIVINA DA	01	2200000		1.229,13	1.229,13	0,00
03/03/2020	03897	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02523	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO ELIZABETE DIVINA DA	01	2200000		190,00	190,00	0,00
03/03/2020	03898	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00073	OR	13.99	CONTRIB.IPREM S/ RESCISAO ELIZABETE DIVI	01	2200000		41,07	41,07	0,00
03/03/2020	03899	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00337	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO MARIO SERGIO LEONEL	01	1100000		414,73	414,73	0,00
03/03/2020	03900	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01958	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO MARIO SERGIO LEONEL	01	1100000		1.058,59	1.058,59	0,00
03/03/2020	03901	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02748	OR	08.56	RESCISAO DE CONTRATO MARIO SERGIO LEONEL	01	1100000		4,41	4,41	0,00
03/03/2020	03902	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02330	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO MARIO SERGIO LEONEL	01	1100000		190,00	190,00	0,00
03/03/2020	03903	S01575	10805 ROBERTO ALVES DA SILVA EDUC. P	00077	OR	39.99	DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS	01	2200000		450,00	450,00	0,00
03/03/2020	03904	S01578	03783 VALDAIR APARECIDO OLIVEIRA LEN	00094	OR	39.99	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	02	2620000		470,00	0,00	470,00
03/03/2020	03905	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00339	OR	13.99	CONTRIB.IPREM S/ RESCISAO MARIO SERGIO L	01	1100000		54,33	54,33	0,00
03/03/2020	03906	S01577	11373 ANTONIO MARCOS DA SILVA 657306	00513	OR	39.99	SERVICOS DE ATIVIDADE CULTURAL E EVENTOS	01	1100000		1.600,00	1.600,00	0,00
03/03/2020	03907	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00577	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO FRANCIELE TATIANE L	05	3010001		405,76	349,40	0,00
03/03/2020	03907	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00577	OR	11.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 03907	05	3010001		-56,36	0,00	0,00
03/03/2020	03908	G00144	07816 FLAVOR TEC - AROMAS DE FRUTAS	00179	OR	30.99	REF. COMPLEMENTO AF	05	2820000		0,04	0,04	0,00
03/03/2020	03909	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02137	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO FRANCIELE TATIANE L	01	3010000		2.750,47	0,00	2.750,47
03/03/2020	03910	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02329	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO FRANCIELE TATIANE L	01	3050000		190,00	190,00	0,00

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2020 a 31/03/2020

TODOS

DATA 07/05/2020

Pagina 8

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
05/03/2020	03916	G00097	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00179	OR	30.99	ESTORNO TOTAL N.E. 3916/2020	05	2820000		-13.876,00	0,00	0,00
05/03/2020	03998	000000	12858 LUIZ FRANCISCO MARIANO	02668	AD	39.99	DESPESAS DE VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ	01	1100000		800,00	800,00	0,00
05/03/2020	03999	S01644	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		150,00	150,00	0,00
05/03/2020	04000	S01642	12890 NOVA SERV FORTE COM.SERV. DE M	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		2.412,50	0,00	2.412,50
05/03/2020	04001	000000	11525 MATHEUS GUILHEM GIACOMETTI	01475	AD	39.99	DESP. VIAGEM A SAO PAULO/SP - PALESTRA S	01	1100000		500,00	236,50	0,00
05/03/2020	04002	000000	11370 RAPHAEL CARLOS P. BLANCO	00795	AD	39.99	DESPESAS DE VIAGENS E INSCRICOES MODALID	01	1100000		3.000,00	3.000,00	0,00
05/03/2020	04003	000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00649	OR	39.99	SERVICOS E SIA E SIH - GESTAO PLENA	05	3020001		85.757,42	85.757,42	0,00
05/03/2020	04004	G00039	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA JARDINAGEM	01	1100000		300,00	300,00	0,00
05/03/2020	04005	G00082	07692 CENTRO NORTE-SINALIZACAO VIARI	00326	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000		304,00	0,00	304,00
05/03/2020	04006	G00037	12407 CANDIDO & GASPAROTTO COM. DE E	00702	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000		923,76	923,76	0,00
05/03/2020	04007	S01638	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00620	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	3030000		19,85	19,85	0,00
05/03/2020	04008	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01525	OR	11.43	13. SALARIO	03	3200000		1.812,73	1.812,73	0,00
05/03/2020	04009	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00128	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000		5.000,00	97,55	4.902,45
05/03/2020	04010	G00097	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000		920,16	400,32	519,84
05/03/2020	04011	G00141	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	05	2820000		9.855,41	1.262,80	8.592,61
05/03/2020	04012	S01167	12931 DAVID MICHAEL FALCAO DE ALMEID	00042	OR	36.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000		10.100,00	10.100,00	0,00
05/03/2020	04013	S01632	12394 PROSALEN COMERCIAL LTDA ME	00386	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		147,15	147,15	0,00
05/03/2020	04014	G00052	12462 MORAES E GUEDES TINTAS LTDA-ME	02678	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	92	1000027		62,20	0,00	62,20
05/03/2020	04015	S01633	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	02678	OR	30.99	AQUISICAO DE MAQUIAGENS DIVERSAS	92	1000027		137,98	137,98	0,00
05/03/2020	04016	S01634	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00437	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000		189,76	0,00	189,76
05/03/2020	04017	S01637	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00383	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		65,46	65,46	0,00
05/03/2020	04018	S01648	12879 LL DA SILVA COMERCIO DE TONERS	00033	OR	39.99	SERVICOS DE REMANUFATURA DE SUPRIMENTOS	01	1100000		3.773,00	0,00	0,00
05/03/2020	04019	S01649	11227 MARIA BEATRIZ MAXIMO DO NASCIM	00033	OR	39.99	SERVICOS DE REMANUFATURA DE SUPRIMENTOS	01	1100000		1.079,60	1.079,60	0,00
05/03/2020	04020	S01650	10886 MARCOS ANTONIO FERNANDES 26848	00033	OR	39.99	SERVICOS DE REMANUFATURA DE SUPRIMENTOS	01	1100000		1.011,00	981,00	30,00
05/03/2020	04021	S01636	07233 FEDERACAO PAULISTA DE BOCHA E	00473	OR	39.99	DESPESAS COM JOGOS E ATIVIDADES ESPORT.	01	1100000		480,00	0,00	480,00
05/03/2020	04022	S01652	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00463	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		7,00	0,00	7,00
05/03/2020	04023	S01653	12587 TALITA JOAQUINA LUQUETTO	00476	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA	01	1100000		4.300,00	0,00	4.300,00
05/03/2020	04024	S01651	07894 S.S.T.I. TECNOLOGIA LTDA	02686	OR	30.29	AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO	95	5000026		212,00	0,00	212,00
05/03/2020	04025	S01651	07894 S.S.T.I. TECNOLOGIA LTDA	02690	OR	52.06	AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO	95	5000026		801,00	0,00	801,00
05/03/2020	04026	S01379	08378 LUCIA MARIA VACCHI BROSCO VAZ	00788	GL	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000		8.100,00	0,00	8.100,00
05/03/2020	04027	S01629	12834 INTERIOR RM DISTRIB. DE MOVEIS	00821	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	01	3010000		231,00	231,00	0,00
05/03/2020	04028	S01464	12380 ANITA A. A. LUCIO MALHARIA	00642	OR	39.70	SERVICOS DE CONFECCAO ROUPAS E UNIFORMES	01	3050000		8.388,00	0,00	8.388,00
05/03/2020	04029	S01639	12400 GSI MEDICAL BUSINESS TECHNOLOG	01310	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.MED.ODONT.HOSP.	01	3020000		2.148,00	0,00	2.148,00
05/03/2020	04030	S01640	08070 CACHALE E CACHALE CALHAS LTDA	00641	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	3010000		1.100,00	0,00	1.100,00
05/03/2020	04031	S01641	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00612	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000		20,75	18,10	0,00
05/03/2020	04032	S01643	03255 REFRIMAX REFRIGERACAO LENCOIS	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000		34,00	0,00	34,00
05/03/2020	04033	S01645	03255 REFRIMAX REFRIGERACAO LENCOIS	00614	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3050000		102,00	0,00	102,00
05/03/2020	04034	S01628	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00178	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	05	2820000		250,29	250,29	0,00
05/03/2020	04035	S01630	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	01419	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	2130000		21,00	21,00	0,00
05/03/2020	04036	S01631	08309 WANDER JOSE MELAO 14567263820	00094	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS	02	2620000		450,00	450,00	0,00
05/03/2020	04037	S01657	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	02686	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	95	5000026		805,00	0,00	805,00
05/03/2020	04038	S01657	07894 S.S.T.I. TECNOLOGIA LTDA	02690	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	95	5000026		3.512,00	0,00	3.512,00
05/03/2020	04039	S01654	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000		12,00	0,00	12,00
05/03/2020	04040	G00097	00139 DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD	00615	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	3020000		7,50	7,50	0,00
05/03/2020	04041	G00097	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00615	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	3020000		44,35	44,35	0,00
05/03/2020	04042	G00097	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00615	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	3020000		19,50	0,00	19,50
05/03/2020	04043	G00146	12111 MAANAIM INDUSTRIA E COM. ALIME	00615	OR	30.07	AQUISICAO DE INSUMOS PARA PANIFICACAO	01	3020000		10,65	0,00	10,65
05/03/2020	04044	S01656	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	00615	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	3020000		59,80	59,80	0,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2020 a 31/03/2020

TODOS

DATA 07/05/2020

Pagina 10

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
06/03/2020	04082	S01655	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00463	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		14,90	0,00	14,90
06/03/2020	04083	S01661	07105 ASSOCIACAO DE ARBITROS DE BAUR	00473	OR	39.99	DESPESAS COM JOGOS E ATIVIDADES ESPORT.	01	1100000		1.390,00	0,00	1.390,00
06/03/2020	04084	000000	01034 CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO	00755	OR	39.69	DESP. C/ SEGURO OBRIGATORIO	01	1100000		1.292,83	1.292,83	0,00
06/03/2020	04085	000000	04602 BANCO BRADESCO S/A	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000		164,84	164,84	0,00
06/03/2020	04086	000000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000		74,59	74,59	0,00
06/03/2020	04087	000000	02377 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000		404,00	404,00	0,00
06/03/2020	04088	000000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	00330	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	03	4000001		15,18	15,18	0,00
06/03/2020	04089	000000	02168 BANCO ITAU S.A.	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000		132,75	132,75	0,00
06/03/2020	04090	000000	08751 BANCO SANTANDER S.A.	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000		211,00	211,00	0,00
06/03/2020	04091	000000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02326	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	02	2620000		61.180,00	61.180,00	0,00
06/03/2020	04092	000000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02327	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	02	2740000		16.340,00	16.340,00	0,00
06/03/2020	04093	000000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02328	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	02	2730000		11.780,00	11.780,00	0,00
06/03/2020	04094	000000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02329	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	01	3050000		71.060,00	71.060,00	0,00
06/03/2020	04095	000000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02330	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	01	1100000		129.200,00	129.200,00	0,00
06/03/2020	04096	000000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02523	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	01	2200000		34.010,00	34.010,00	0,00
06/03/2020	04097	000000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02524	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	01	2130000		5.130,00	5.130,00	0,00
06/03/2020	04098	S01670	12699 M.M. BRASIL COM. MAT. ESC.,PAP	00505	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		2.625,00	2.625,00	0,00
06/03/2020	04099	000000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02525	OR	46.01	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	2120000		40.850,00	40.850,00	0,00
06/03/2020	04100	S01679	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		2.319,00	2.319,00	0,00
06/03/2020	04101	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01680	OR	36.07	SERV. PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		540,64	540,64	0,00
06/03/2020	04102	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01159	OR	36.07	SERV. PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	2200000		3.610,08	3.610,08	0,00
06/03/2020	04103	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00093	OR	36.07	SERV. PRESTADOS ESTAGIARIOS	02	2620000		21.243,35	21.243,35	0,00
06/03/2020	04104	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01710	OR	36.07	SERV. PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	2130000		6.127,90	6.127,90	0,00
06/03/2020	04105	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01717	OR	36.07	SERV. PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	2120000		9.217,77	9.217,77	0,00
06/03/2020	04106	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00252	OR	36.07	SERV. PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		1.513,81	1.513,81	0,00
06/03/2020	04107	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00329	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		257,50	257,50	0,00
06/03/2020	04108	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01730	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		772,35	772,35	0,00
06/03/2020	04109	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00557	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		2.255,27	2.255,27	0,00
06/03/2020	04110	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00634	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	3050000		949,58	949,58	0,00
06/03/2020	04111	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00695	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		772,35	772,35	0,00
06/03/2020	04112	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00741	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		741,46	741,46	0,00
06/03/2020	04113	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01277	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		2.317,05	2.317,05	0,00
06/03/2020	04114	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	02293	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		772,35	772,35	0,00
06/03/2020	04115	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	02404	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		772,35	772,35	0,00
06/03/2020	04116	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00035	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		463,41	463,41	0,00
06/03/2020	04117	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01415	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	02	2740000		4.717,18	4.717,18	0,00
06/03/2020	04118	S01671	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00459	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		124,00	0,00	124,00
06/03/2020	04119	S01685	04199 ASSOCIACAO PRO VOLEIBOL PORTO	00473	OR	39.99	DESPESAS COM JOGOS E ATIVIDADES ESPORT.	01	1100000		3.850,00	0,00	3.850,00
06/03/2020	04120	S01683	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00503	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		65,36	65,36	0,00
06/03/2020	04121	G00146	12111 MAANAIM INDUSTRIA E COM. ALIM	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE INSUMOS PARA PANIFICACAO	01	1100000		426,00	0,00	426,00
06/03/2020	04122	S01687	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000		13,39	13,39	0,00
06/03/2020	04123	S01686	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00613	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3010000		27,84	0,00	27,84
06/03/2020	04124	S01682	09250 MARMORARIA PIRES LTDA ME	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000		201,00	201,00	0,00
06/03/2020	04125	S01678	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00612	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3010000		12,90	0,00	12,90
06/03/2020	04126	S01673	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000		179,00	179,00	0,00
06/03/2020	04127	S01676	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00610	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000		106,02	106,02	0,00
06/03/2020	04128	S01667	12149 FLAVIA ELISIA DA SILVA 3671757	00613	OR	30.23	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000		568,75	0,00	568,75
06/03/2020	04129	S01664	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	01	3010000		190,00	0,00	190,00
06/03/2020	04130	S01663	04714 ROBERT MUELLER ME	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3010000		225,00	225,00	0,00
06/03/2020	04131	S01662	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00385	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3030000		44,79	44,79	0,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2020 a 31/03/2020

TODOS

DATA 07/05/2020

Pagina 11

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
06/03/2020	04132	S01662	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00385	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3030000		7,80	7,80	0,00
06/03/2020	04133	G00101	00546 SERRALHERIA MARIMBONDO LTDA.	00385	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	3030000		115,06	0,00	115,06
06/03/2020	04134	S01660	02339 LUMAR COMERCIO DE PROD. FARMAC	00385	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3030000		1.980,00	1.980,00	0,00
06/03/2020	04135	S01660	04926 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	00385	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3030000		1.602,00	750,00	852,00
06/03/2020	04136	S01660	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00385	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3030000		1.548,24	0,00	1.548,24
06/03/2020	04137	S01659	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	02766	OR	52.38	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	92	3000066		222,31	222,31	0,00
06/03/2020	04138	S01658	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	02766	OR	52.12	AQUISICAO DE EQUIP.REFRIGERACAO	92	3000066		3.659,00	0,00	3.659,00
06/03/2020	04139	000000	07603 JORGE ALEXANDRE LANGONA	01011	AD	39.99	DESP. VIAGEM A SAO PAULO/SP - CONVOCAAO	01	1100000		800,00	800,00	0,00
06/03/2020	04140	G00005	02521 SMARAPD INFORMATICA LTDA.	07072	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		3.780,00	539,46	3.240,54
06/03/2020	04141	S01707	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003		9.188,50	9.188,50	0,00
06/03/2020	04142	G00053	12459 ELETRIFICAR COMERCIO DE F. FER	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS	01	1100000		31,60	0,00	31,60
06/03/2020	04143	G00058	11543 SEMAM TERRAPLENAGEM E PAVIMENT	00299	OR	30.99	AQUISICAO DE CONCRETO USINADO	01	1100000		61.520,00	0,00	61.520,00
06/03/2020	04144	S01668	12561 BRUNO GUEDES ALCOFORADO 398621	00032	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		153,40	0,00	153,40
06/03/2020	04145	S01677	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		24,00	0,00	24,00
06/03/2020	04146	G00081	03183 LENCOIS DESTOCA PRESTADORA DE	00443	OR	39.12	LOCACAO DE MAQUINAS	01	1100000		12.175,00	0,00	0,00
06/03/2020	04147	S01681	11634 CENTRO OESTE ENGENHARIA LTDA -	01746	OR	39.99	SERVICOS DE TOPOGRAFIA	01	1100000		1.700,00	0,00	1.700,00
06/03/2020	04148	S01684	11634 CENTRO OESTE ENGENHARIA LTDA -	00306	OR	39.99	SERVICOS DE TOPOGRAFIA	01	1100000		3.200,00	0,00	3.200,00
06/03/2020	04149	S01695	08728 S.R PALMA JULIO INSTALACOES EL	01205	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000		3.100,00	3.100,00	0,00
06/03/2020	04150	S01697	08648 SENAT. SERV. NAC. DE APRENDIZA	00705	OR	39.99	DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS	01	1100000		280,00	0,00	280,00
06/03/2020	04151	S01689	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00120	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	02	2730000		178,00	178,00	0,00
06/03/2020	04152	S01690	11982 TIAGO LUIZ DA SILVA 2130598382	00094	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	02	2620000		850,00	0,00	850,00
06/03/2020	04153	S01692	12587 TALITA JOAQUINA LUQUETTO	00169	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	2120000		435,00	0,00	435,00
06/03/2020	04154	S01693	09813 JOSE ANGELO PORCINO 0431293287	00094	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	02	2620000		600,00	0,00	600,00
06/03/2020	04155	S01694	09448 RICARDO ALEXANDRE DE MORAES -	00169	OR	39.17	SERVICOS DE CARPINTARIA E MARCENARIA	01	2120000		1.520,00	0,00	1.520,00
06/03/2020	04156	S01696	09448 RICARDO ALEXANDRE DE MORAES -	00094	OR	39.17	SERVICOS DE CARPINTARIA E MARCENARIA	02	2620000		390,00	0,00	390,00
06/03/2020	04157	S01699	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	00124	OR	52.12	AQUISICAO DE APARELHOS ELETRO-DOMESTICOS	02	2730000		1.879,00	0,00	1.879,00
06/03/2020	04158	S01701	12319 DG CLEAN HIGIENE E LIMPEZA LTD	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	05	2820000		1.700,00	1.700,00	0,00
06/03/2020	04159	S01710	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00094	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	02	2620000		321,00	321,00	0,00
06/03/2020	04160	S01709	11343 M.A LEDA E A. LEDA FILHO MANUT	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		492,00	0,00	492,00
06/03/2020	04161	S01721	11343 M.A LEDA E A. LEDA FILHO MANUT	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		120,00	0,00	120,00
06/03/2020	04162	S01708	02838 NELSON JOSE GRANDI	02677	OR	30.99	AQUISICAO DE MADEIRA	95	1000026		72,00	0,00	72,00
06/03/2020	04163	S01711	10710 GLAUCY VANIA DE OLIVEIRA BARBO	02193	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO	01	1100000		500,00	500,00	0,00
06/03/2020	04164	S01714	12212 SHEILLA CRISTIENE JONSON GONCA	00716	OR	36.30	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	01	1100000		4.500,00	1.800,00	2.700,00
06/03/2020	04165	S01723	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00385	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3030000		638,85	638,85	0,00
06/03/2020	04166	S01720	07795 IDERALDO JOSE MERNICHI - ME	00641	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	3010000		256,00	256,00	0,00
06/03/2020	04167	S01705	00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	01309	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	3020000		80,00	0,00	80,00
06/03/2020	04168	S01704	12515 JOAO PAULO LOSNAQUE 3868353682	00641	OR	39.99	SERVICOS DE VIDRACARIA	01	3010000		70,00	0,00	70,00
06/03/2020	04169	G00175	11337 KELY DALIANA DE OLIVEIRA - ME	00614	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	3050000		81,20	0,00	81,20
06/03/2020	04170	G00087	10641 TRON INDUSTRIAL REFRIGERACAO E	00610	OR	30.99	AQUISICAO DE VENTILADOR	01	3010000		81,11	81,11	0,00
06/03/2020	04171	S01703	12113 SILVIO CESAR DE OLIVEIRA	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE IMPRESSOS	01	3010000		462,00	0,00	462,00
06/03/2020	04172	S01702	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000		221,60	221,60	0,00
06/03/2020	04173	S01700	01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI	00615	OR	30.19	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	3020000		264,90	0,00	264,90
06/03/2020	04174	S01698	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000		7,00	7,00	0,00
06/03/2020	04175	S01727	12879 LL DA SILVA COMERCIO DE TONERS	00033	OR	39.99	SERVICOS DE REMANUFATURA DE SUPRIMENTOS	01	1100000		3.818,00	0,00	3.818,00
06/03/2020	04176	S01691	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		480,00	480,00	0,00
06/03/2020	04177	G00161	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00088	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	02	2620000		10.312,00	3.853,28	6.458,72
06/03/2020	04178	G00188	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00088	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	02	2620000		6.962,80	0,00	0,00
06/03/2020	04179	G00161	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3020000		28.365,80	10.593,85	17.771,95
06/03/2020	04180	G00188	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3020000		30.482,20	28.272,23	2.209,97
06/03/2020	04181	G00161	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000		47.976,00	34.945,62	13.030,38

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2020 a 31/03/2020

TODOS

DATA 07/05/2020

Pagina 12

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
06/03/2020	04182	G00188	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000		37.170,40	12.739,48	24.430,92
06/03/2020	04183	G00161	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00431	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000		24.043,00	6.948,00	17.095,00
06/03/2020	04184	S01675	08256 VEDACEL COMERCIO DE ROLOMENTOS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		260,00	260,00	0,00
06/03/2020	04185	S01674	12901 MOREIRA SEVILHANO ASSESSORIA T	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		142,00	142,00	0,00
06/03/2020	04186	S01672	12586 ROSANE BARBOSA ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE TAPECARIA	01	1100000		1.090,00	1.090,00	0,00
06/03/2020	04187	S01669	12542 IRMAOS SILVA S/A	00345	OR	39.19	SERVICOS DE REFORMA DE PNEUS	01	1100000		2.400,00	0,00	2.400,00
06/03/2020	04188	S01666	12557 WILSON JOSE NOGUEIRA	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000		480,00	480,00	0,00
06/03/2020	04189	S01688	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		224,70	224,70	0,00
06/03/2020	04190	S01401	02064 BAURU BUSINESS EIRELI - EPP	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		9.612,00	9.612,00	0,00
06/03/2020	04191	S01309	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		417,00	417,00	0,00
06/03/2020	04192	S01283	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		458,00	0,00	458,00
06/03/2020	04193	S01646	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		370,00	370,00	0,00
06/03/2020	04194	S01647	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		90,00	90,00	0,00
06/03/2020	04195	S01726	09845 RETIMAQUINAS USINAGEM E OF. ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		720,00	720,00	0,00
06/03/2020	04196	S01725	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		200,00	200,00	0,00
06/03/2020	04197	S01724	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		1.750,00	1.750,00	0,00
06/03/2020	04198	S01722	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		494,60	494,60	0,00
06/03/2020	04199	S01719	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		90,00	90,00	0,00
06/03/2020	04200	S01718	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		180,00	180,00	0,00
06/03/2020	04201	S01717	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		1.426,00	1.426,00	0,00
06/03/2020	04202	S01716	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		920,00	920,00	0,00
06/03/2020	04203	S01715	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		580,00	580,00	0,00
06/03/2020	04204	S01713	12586 ROSANE BARBOSA ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		495,00	495,00	0,00
06/03/2020	04205	S01712	12586 ROSANE BARBOSA ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		490,00	490,00	0,00
											923.582,04	617.444,00	310.272,41
09/03/2020	04206	000000	03963 ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FIS	01307	OR	39.99	SERVICOS PRESTADOS MES 02/2020	05	3020001		10.620,40	10.620,40	0,00
09/03/2020	04207	000000	03415 ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEP	01307	OR	39.99	SERVICOS PRESTADOS MES 02/2020	05	3020001		40.000,00	40.000,00	0,00
09/03/2020	04208	000000	11426 LUCIANA MORETI GALEGO RADICHI	01032	AD	39.99	PGTO DIARIA P/ TRANSPORTE DE SERVIDORES	01	1100000		100,00	100,00	0,00
09/03/2020	04209	000000	03491 AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNI	00755	OR	39.99	TAXA DE FISCALIZACAO DE FUNCIONAMENTO	01	1100000		1.548,62	1.548,62	0,00
09/03/2020	04210	000000	06934 VANILCE APARECIDA GILLOLI E SI	00945	AD	39.99	DESP VIAGEM E DIARIAS DE MOTORISTAS P/ T	01	1100000		3.000,00	3.000,00	0,00
09/03/2020	04211	000000	04963 TAIASA APARECIDA TOLEDO	00879	AD	39.99	DESP VIAGEM P/ SIMPOSIO "OS DESAFIOS DO	01	1100000		1.000,00	1.000,00	0,00
09/03/2020	04212	000000	12897 INAYANE MARAISA ALVES DA SILVA	00820	AD	39.99	DESP VIAGEM P/ TRANSPORTE INTERMUNICIPAL	01	3020000		8.000,00	7.968,00	0,00
09/03/2020	04213	G00131	12719 A.S TERCEIRIZACAO DE SERVICOS	00094	OR	39.99	SERVICOS DE PODAS E SUPRESSAO DE ARVORES	02	2620000		650,00	0,00	650,00
09/03/2020	04214	G00143	12735 JOAO VALDECIR FERNANDES - ME	00094	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.PREVENTIVA AR-CONDICIO	02	2620000		122,00	0,00	122,00
09/03/2020	04215	S01728	11343 M.A LEDA E A. LEDA FILHO MANUT	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		277,00	0,00	277,00
09/03/2020	04216	S01729	11343 M.A LEDA E A. LEDA FILHO MANUT	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		60,00	0,00	60,00
09/03/2020	04217	S01730	11343 M.A LEDA E A. LEDA FILHO MANUT	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		135,20	0,00	135,20
09/03/2020	04218	S01731	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS Pta.	00033	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.034,65	1.034,65	0,00
09/03/2020	04219	S01732	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS Pta.	00137	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.339,80	1.339,80	0,00
09/03/2020	04220	S01734	12699 M.M. BRASIL COM. MAT. ESC.,PAP	00245	OR	30.99	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	05	5000016		4.820,00	0,00	4.820,00
09/03/2020	04221	S01737	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00779	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000		86,43	86,43	0,00
09/03/2020	04222	S01735	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		795,00	795,00	0,00
09/03/2020	04223	S01739	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000		960,00	960,00	0,00
											74.549,10	68.452,90	6.064,20
10/03/2020	00982	S00248	05349 M.E. CARTUCHOS E TONERS LTDA -	00245	OR	30.99	ESTORNO TOTAL N.E. 982	05	5000016		-5.601,80	0,00	0,00
10/03/2020	02753	000000	11341 CAROLINA FERNANDES SANCHES	00974	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000		-884,07	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2020 a 31/03/2020

TODOS

DATA 07/05/2020

Pagina 13

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
10/03/2020	02934	S01074	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	ESTORNO TOTAL DA NE 02934	01	1100000		-1.444,46	0,00	0,00
10/03/2020	03420	S01302	12557 WILSON JOSE NOGUEIRA	00096	OR	39.19	ESTORNO TOTAL DA NE 03420	02	2620000		-430,00	0,00	0,00
10/03/2020	03500	S01389	03868 PAOLA & PAOLA LTDA ME	01419	OR	30.99	ESTORNO TOTAL N.E. 3500	01	2130000		-8,11	0,00	0,00
10/03/2020	03699	G00068	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00615	OR	30.09	ESTORNO PARCIAL DA NE 3699	01	3020000		-30,00	0,00	0,00
10/03/2020	03886	S01566	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS Pta.	00077	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 3886	01	2200000		-1.170,50	0,00	0,00
10/03/2020	03887	S01568	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS Pta.	00137	OR	39.99	ESTORNO TOTAL N.E. 3887	01	1100000		-478,79	0,00	0,00
10/03/2020	03888	S01570	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS Pta.	00558	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 3888	01	1100000		-385,20	0,00	0,00
10/03/2020	03889	S01571	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS Pta.	00799	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 3889	01	1100000		-329,63	0,00	0,00
10/03/2020	04224	I00008	12933 SINTESE PROJETOS E EVENTOS LTD	00515	OR	39.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000		50.000,00	0,00	50.000,00
10/03/2020	04225	000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP - FPM	01	1100000		12.434,66	12.434,66	0,00
10/03/2020	04226	000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP - RECEITA ITR	01	1100000		3,00	3,00	0,00
10/03/2020	04227	000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP - RECURSO MINERAL	01	1100000		127,16	127,16	0,00
10/03/2020	04228	S01738	11343 M.A LEDA E A. LEDA FILHO MANUT	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		40,00	0,00	40,00
10/03/2020	04229	S01740	11343 M.A LEDA E A. LEDA FILHO MANUT	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		980,00	0,00	980,00
10/03/2020	04230	G00149	02066 PORTO DE AREIA SANTA IZABEL LT	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000		1.725,00	0,00	1.725,00
10/03/2020	04231	S01744	12410 HELIO ANTONIO JUSTO	00035	OR	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000		34.383,30	0,00	34.383,30
10/03/2020	04232	000000	07805 RAFAEL BAZO JUNIOR	01000	AD	39.99	DESP VIAGEM P/ ENCONTRO REGIONAL DO PROG	01	1100000		1.000,00	1.000,00	0,00
10/03/2020	04233	S01750	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		22,45	22,45	0,00
10/03/2020	04234	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00083	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO LUIZ CARLOS CASAGRA	02	2610000		1.123,74	1.123,74	0,00
10/03/2020	04235	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01974	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO LUIZ CARLOS CASAGRA	02	2610000		277,47	277,47	0,00
10/03/2020	04236	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00083	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO MARIA BEATRIZ MAXIM	02	2610000		291,32	291,32	0,00
10/03/2020	04237	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01974	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO MARIA BEATRIZ MAXIM	02	2610000		277,47	277,47	0,00
10/03/2020	04238	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00071	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO MARIA FILOMENA MORE	01	2200000		1.465,20	1.465,20	0,00
10/03/2020	04239	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01962	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO MARIA FILOMENA MORE	01	2200000		4.394,60	4.394,60	0,00
10/03/2020	04240	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00073	OR	13.99	CONTRIB.IPREM S/ RESCISAO MARIA FILOMENA	01	2200000		171,38	171,38	0,00
10/03/2020	04241	S02148	11937 IRMANDADE DA SANTA CASA MISERI	02247	GL	39.99	SERVICOS DE GERENCIAMENTO ADMIN/FINANC.	05	3020003		57.735,70	57.735,70	0,00
10/03/2020	04242	S02148	11937 IRMANDADE DA SANTA CASA MISERI	01284	GL	39.99	SERVICOS DE GERENCIAMENTO ADMIN/FINANC.	05	3020002		26.190,76	26.190,76	0,00
10/03/2020	04243	S02148	11937 IRMANDADE DA SANTA CASA MISERI	00647	GL	39.99	SERVICOS DE GERENCIAMENTO ADMIN/FINANC.	05	3020001		81.000,00	81.000,00	0,00
10/03/2020	04244	S02148	11937 IRMANDADE DA SANTA CASA MISERI	00646	GL	39.99	SERVICOS DE GERENCIAMENTO ADMIN/FINANC.	01	3020000		356.071,36	356.071,36	0,00
10/03/2020	04245	S01755	11343 M.A LEDA E A. LEDA FILHO MANUT	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		200,00	0,00	200,00
10/03/2020	04246	S01756	11343 M.A LEDA E A. LEDA FILHO MANUT	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000		160,00	0,00	160,00
10/03/2020	04247	S01758	11343 M.A LEDA E A. LEDA FILHO MANUT	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		25,00	0,00	25,00
10/03/2020	04248	S01753	03441 ANDRE PERANTONI & CIA LTDA - M	02192	OR	30.41	AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS	01	1100000		600,00	0,00	600,00
10/03/2020	04249	S01753	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	00789	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000		395,00	0,00	395,00
10/03/2020	04250	S01754	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00717	GL	39.50	SERVICOS DE EXAMES	01	1100000		4.800,00	0,00	4.800,00
10/03/2020	04251	S01757	11310 SALES, BURATTO LTDA - ME	00442	OR	39.12	LOCACAO DE MAQUINAS	01	1100000		1.400,00	0,00	0,00
10/03/2020	04252	S01736	09021 SEGMENTA CURSOS E TREINAMENTOS	00780	OR	39.99	DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS	01	1100000		890,00	890,00	0,00
10/03/2020	04253	S01752	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00459	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		21,78	0,00	21,78
10/03/2020	04254	S01748	11343 M.A LEDA E A. LEDA FILHO MANUT	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		85,00	0,00	85,00
10/03/2020	04255	S01310	12935 HUDSON NOGUEIRA DA SILVA 08584	00518	OR	39.99	SERVICOS DE COMPOSICAO/ARRANJO MUSICAL	01	1100000		440,00	0,00	440,00
10/03/2020	04256	S01742	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	00124	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	02	2730000		4.400,00	4.400,00	0,00
10/03/2020	04257	S01743	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00062	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		55,00	0,00	55,00
10/03/2020	04258	S01746	03868 PAOLA & PAOLA LTDA ME	01419	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	2130000		25,75	25,75	0,00
10/03/2020	04259	S01749	09448 RICARDO ALEXANDRE DE MORAES -	01715	OR	52.34	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	2120000		1.360,00	0,00	1.360,00
10/03/2020	04260	S01741	11456 CLEBER LUCIANO GIACOMETTI LUB	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000		30,00	0,00	0,00
10/03/2020	04261	G00187	12855 POSITIVO TECNOLOGIA S/A (FILIA	00027	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		4.850,00	0,00	4.850,00
10/03/2020	04262	G00187	12855 POSITIVO TECNOLOGIA S/A (FILIA	00034	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		4.850,00	0,00	4.850,00
10/03/2020	04263	S01745	10019 EQUIPA MAQUINAS E UTENSILIOS P	00034	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		1.390,00	0,00	1.390,00
10/03/2020	04264	S01747	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		13,40	13,40	0,00
10/03/2020	04265	S01751	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00692	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		68,40	68,40	0,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2020 a 31/03/2020

TODOS

DATA 07/05/2020

Pagina 14

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
10/03/2020	04266	S01749	03783 VALDAIR APARECIDO OLIVEIRA LEN	01715	OR	52.42	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	2120000		3.500,00	0,00	3.500,00
10/03/2020	04267	S01761	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00094	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	02	2620000		228,25	0,00	0,00
10/03/2020	04268	S01766	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00094	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	02	2620000		77,00	77,00	0,00
10/03/2020	04269	S01767	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00033	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	1100000		77,00	77,00	0,00
10/03/2020	04270	S01759	08348 CASA DAS BATERIAS POLIDORO LTD	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	1100000		240,00	240,00	0,00
10/03/2020	04271	S01768	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		1.350,00	1.350,00	0,00
10/03/2020	04272	S01769	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		195,80	195,80	0,00
10/03/2020	04273	S01770	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		270,00	270,00	0,00
10/03/2020	04274	S01771	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		270,00	270,00	0,00
10/03/2020	04275	S01772	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		260,00	260,00	0,00
10/03/2020	04276	S01773	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		61,00	61,00	0,00
10/03/2020	04277	S01774	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		340,00	340,00	0,00
10/03/2020	04278	S01775	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		310,00	310,00	0,00
10/03/2020	04279	S01776	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		318,00	318,00	0,00
10/03/2020	04280	S01777	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		380,00	380,00	0,00
10/03/2020	04281	G00068	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000		45,00	45,00	0,00
10/03/2020	04282	G00142	02670 QUITANDA GILLOLI LTDA - EPP	00615	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	01	3020000		5.015,00	0,00	5.015,00
10/03/2020	04283	G00142	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00615	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	01	3020000		3.400,00	0,00	3.400,00
10/03/2020	04284	G00143	12735 JOAO VALDECIR FERNANDES - ME	01309	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.PREVENTIVA AR-CONDICIO	01	3020000		58,00	58,00	0,00
10/03/2020	04285	G00143	12735 JOAO VALDECIR FERNANDES - ME	00643	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.PREVENTIVA AR-CONDICIO	01	3020000		244,00	244,00	0,00
10/03/2020	04286	G00143	12735 JOAO VALDECIR FERNANDES - ME	00638	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.PREVENTIVA AR-CONDICIO	01	3010000		58,00	58,00	0,00
10/03/2020	04287	S01778	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		58,50	58,50	0,00
10/03/2020	04288	S01780	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		77,00	77,00	0,00
10/03/2020	04289	S01782	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		241,95	241,95	0,00
10/03/2020	04290	G00012	10807 VINICIUS B. G. GULLO - EPP	02779	OR	39.99	SERVICOS DE ROCADA EM AREAS ESPORTIVAS	91	1100000		219.480,25	17.588,32	201.891,93
10/03/2020	04291	S01783	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		63,20	63,20	0,00
10/03/2020	04292	G00161	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00341	OR	30.01	REF COMPLEMENTO DA AF 18975/19	01	1100000		0,01	0,01	0,00
10/03/2020	04293	S01785	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3040000		152,00	152,00	0,00
10/03/2020	04294	G00161	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00088	OR	30.01	REF. COMPLEMENTO DA AF 823/2020	02	2620000		0,01	0,01	0,00
10/03/2020	04295	S01785	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3040000		12,50	0,00	12,50
10/03/2020	04296	S01784	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3040000		201,00	201,00	0,00
10/03/2020	04297	S01781	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3040000		22,70	22,70	0,00
10/03/2020	04298	S01779	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3040000		34,00	34,00	0,00
10/03/2020	04299	S01800	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00798	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		494,08	494,08	0,00
10/03/2020	04300	S01801	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		256,20	256,20	0,00
10/03/2020	04301	S01802	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		121,02	121,02	0,00
10/03/2020	04302	S01803	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00798	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		412,60	412,60	0,00
10/03/2020	04303	S01804	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		49,00	49,00	0,00
							SUBTOTAL				883.384,41	572.309,21	320.179,51
11/03/2020	04304	G00136	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	01295	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		155,20	155,20	0,00
11/03/2020	04305	G00078	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000		35,55	35,55	0,00
11/03/2020	04306	G00029	12734 WDJ CONSULTORIA EM TECNOLOGIA	00086	OR	30.17	AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE	02	2620000		4.044,40	0,00	4.044,40
11/03/2020	04307	G00029	12734 WDJ CONSULTORIA EM TECNOLOGIA	00614	OR	30.17	AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE	01	3050000		2.022,20	0,00	2.022,20
11/03/2020	04308	G00029	12734 WDJ CONSULTORIA EM TECNOLOGIA	00787	OR	30.17	AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE	01	1100000		30.333,00	0,00	30.333,00
11/03/2020	04309	S01805	10710 GLAUCY VANIA DE OLIVEIRA BARBO	00513	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO	01	1100000		100,00	100,00	0,00
11/03/2020	04310	S01786	07351 EMPORIO HOSPITALAR COM. PROD.	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3020000		336,00	336,00	0,00
11/03/2020	04311	000000	06710 ORQUESTRA MUNICIPAL DE SOPROS	00520	OR	48.99	AUXILIO FINANCEIRO ORQUESTRA REF FEVEREI	01	1100000		20.825,11	20.825,11	0,00
11/03/2020	04312	000000	11964 BANCO DO BRASIL S.A.	02370	OR	71.01	PARC. 16/54-CONTRATO 20/00004-9 FINANC.	01	1100000		35.920,18	35.920,18	0,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2020 a 31/03/2020

TODOS

DATA 07/05/2020

Pagina 16

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
12/03/2020	04360	S01853	12004 REGINALDO ROSSINI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		280,00	280,00	0,00
12/03/2020	04361	S01832	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		406,00	406,00	0,00
12/03/2020	04362	S01851	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		40,00	40,00	0,00
12/03/2020	04363	S01837	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		80,00	80,00	0,00
12/03/2020	04364	S01848	00050 BORRACHARIA DO JOAQUIM COM. DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		235,00	235,00	0,00
12/03/2020	04365	S01846	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		280,00	280,00	0,00
12/03/2020	04366	S01839	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		217,36	217,36	0,00
12/03/2020	04367	S01844	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		70,00	70,00	0,00
12/03/2020	04368	G00159	10297 MARIA DO CARMO GODOI DE ALMEID	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE IMPRESSOS	01	3010000		75,20	0,00	75,20
12/03/2020	04369	G00159	12764 CASTELO GRAFICA E EDITORA EIRE	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE IMPRESSOS	01	3010000		58,50	0,00	58,50
12/03/2020	04370	S01843	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		60,00	60,00	0,00
12/03/2020	04371	G00184	10927 MGS PIMENTEL COMERCIO EPP	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	3010000		1.796,40	0,00	1.796,40
12/03/2020	04372	S01842	05479 LAVACAR LAVABEM - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		420,00	420,00	0,00
12/03/2020	04373	G00087	12543 P.S COMPANY COMERCIO DE ELETRO	00610	OR	30.99	AQUISICAO DE VENTILADOR	01	3010000		267,22	0,00	267,22
12/03/2020	04374	G00165	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E	01	3010000		509,00	509,00	0,00
12/03/2020	04375	G00165	11624 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAR	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E	01	3010000		2.233,92	0,00	2.233,92
12/03/2020	04376	G00166	11624 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAR	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3010000		114,60	0,00	114,60
12/03/2020	04377	S01841	05479 LAVACAR LAVABEM - ME	00345	OR	39.19	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000		560,00	560,00	0,00
12/03/2020	04378	G00167	00642 KID LIXO IND E COM DE EMB PLAS	00613	OR	30.19	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	3010000		1.120,00	1.120,00	0,00
12/03/2020	04379	G00167	10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	00613	OR	30.19	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	3010000		1.242,00	0,00	1.242,00
12/03/2020	04380	S01840	10586 NILSON J. FRANCO - EPP	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		1.510,00	1.510,00	0,00
12/03/2020	04381	S01838	10586 NILSON J. FRANCO - EPP	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000		760,00	760,00	0,00
12/03/2020	04382	G00167	11095 W.R GOMES EMBALAGENS -EPP	00613	OR	30.19	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	3010000		1.895,60	0,00	1.895,60
12/03/2020	04383	S01836	10586 NILSON J. FRANCO - EPP	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		29,00	0,00	29,00
12/03/2020	04384	S01835	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		205,00	0,00	205,00
12/03/2020	04385	S01834	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		162,00	162,00	0,00
12/03/2020	04386	S01833	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		180,00	180,00	0,00
12/03/2020	04387	S01831	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		64,00	64,00	0,00
12/03/2020	04388	G00070	04926 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3010000		100,00	100,00	0,00
12/03/2020	04389	S01827	00050 BORRACHARIA DO JOAQUIM COM. DE	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		171,00	171,00	0,00
12/03/2020	04390	G00070	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3010000		1.712,40	1.154,40	558,00
12/03/2020	04391	G00070	07953 MED CENTER COMERCIAL LTDA.	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3010000		44,38	0,00	44,38
12/03/2020	04392	G00070	11331 ROSICLER CIRURGICA LTDA - EPP	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3010000		325,24	325,24	0,00
12/03/2020	04393	G00056	07953 MED CENTER COMERCIAL LTDA.	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000		918,30	0,00	918,30
12/03/2020	04394	G00056	10883 LIDIANE CRISTINE MOREIRA - EPP	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000		58,00	0,00	58,00
12/03/2020	04395	G00013	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3040000		364,36	364,36	0,00
12/03/2020	04396	G00013	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3040000		36,43	36,43	0,00
12/03/2020	04397	G00013	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3040000		157,23	157,23	0,00
12/03/2020	04398	G00013	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3040000		673,78	673,78	0,00
12/03/2020	04399	G00013	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3040000		598,87	598,87	0,00
12/03/2020	04400	P00009	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3040000		263,58	0,00	263,58
12/03/2020	04401	P00009	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3040000		105,90	105,90	0,00
12/03/2020	04402	S01799	10248 J C D FERRARI MECANICA - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		400,00	400,00	0,00
12/03/2020	04403	S01825	12887 CENTRO DE AP. E REAB. ESPERANC	02765	OR	39.50	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	92	3000066		14.900,00	0,00	14.900,00
12/03/2020	04404	S01796	10248 J C D FERRARI MECANICA - ME	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		800,00	800,00	0,00
12/03/2020	04405	S01824	02807 OPTICA E RELOJOARIA GUARANY DE	01015	OR	32.99	SERVICOS DE PROM.SOCIAL-DOACAO DE OCULOS	01	3020000		145,00	0,00	145,00
12/03/2020	04406	S01791	10248 J C D FERRARI MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		500,00	500,00	0,00
12/03/2020	04407	S01822	02807 OPTICA E RELOJOARIA GUARANY DE	01015	OR	32.99	SERVICOS DE PROM.SOCIAL-DOACAO DE OCULOS	01	3020000		210,00	0,00	210,00
12/03/2020	04408	S01817	11165 ANDRE BAZUCCO SALES - ME	01015	OR	32.99	SERVICOS DE PROM.SOCIAL-DOACAO DE OCULOS	01	3020000		135,00	0,00	135,00
12/03/2020	04409	S01789	10248 J C D FERRARI MECANICA - ME	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		400,00	400,00	0,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2020 a 31/03/2020

TODOS

DATA 07/05/2020

Pagina 17

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
12/03/2020	04410	S01823	02807 OPTICA E RELOJOARIA GUARANY DE	01015	OR	32.99	SERVICOS DE PROM.SOCIAL-DOACAO DE OCULOS	01	3020000		124,00	0,00	124,00
12/03/2020	04411	S01787	10248 J C D FERRARI MECANICA - ME	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		3.800,00	3.800,00	0,00
12/03/2020	04412	S01819	02807 OPTICA E RELOJOARIA GUARANY DE	01015	OR	32.99	SERVICOS DE PROM.SOCIAL-DOACAO DE OCULOS	01	3020000		210,00	0,00	210,00
12/03/2020	04413	S01765	12083 EVANDRO DOS SANTOS SANTANA 282	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		160,00	0,00	160,00
12/03/2020	04414	S01815	11165 ANDRE BAZUCO SALES - ME	01015	OR	32.99	SERVICOS DE PROM.SOCIAL-DOACAO DE OCULOS	01	3020000		135,00	0,00	135,00
12/03/2020	04415	S01764	12083 EVANDRO DOS SANTOS SANTANA 282	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		260,00	0,00	260,00
12/03/2020	04416	S01814	11165 ANDRE BAZUCO SALES - ME	01015	OR	32.99	SERVICOS DE PROM.SOCIAL-DOACAO DE OCULOS	01	3020000		135,00	0,00	135,00
12/03/2020	04417	S01763	00116 ANTONIO LUIZ MACONI - EPP	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		290,00	290,00	0,00
12/03/2020	04418	S01813	11165 ANDRE BAZUCO SALES - ME	01015	OR	32.99	SERVICOS DE PROM.SOCIAL-DOACAO DE OCULOS	01	3020000		175,00	0,00	175,00
12/03/2020	04419	S01762	09845 RETIMAQUINAS USINAGEM E OF. ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		1.386,00	0,00	1.386,00
12/03/2020	04420	S01811	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	01532	OR	32.99	AQUISICAO DE LEITE	01	3030000		1.780,00	1.780,00	0,00
12/03/2020	04421	S01760	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		300,00	300,00	0,00
12/03/2020	04422	G00006	12772 DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		6.120,00	0,00	6.120,00
12/03/2020	04423	G00117	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000		92,50	92,50	0,00
12/03/2020	04424	G00150	12500 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDI	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		3.600,00	0,00	3.600,00
12/03/2020	04425	G00068	00760 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA.	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		3.659,40	3.659,40	0,00
12/03/2020	04426	G00006	10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		318,00	318,00	0,00
12/03/2020	04427	S01845	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		228,90	228,90	0,00
12/03/2020	04428	S01849	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000		398,80	398,80	0,00
12/03/2020	04429	S01860	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		134,22	134,22	0,00
12/03/2020	04430	S01861	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		177,45	177,45	0,00
12/03/2020	04431	S01862	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		138,00	0,00	138,00
12/03/2020	04432	S01863	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		204,30	204,30	0,00
											200.119,62	48.446,63	142.581,49
13/03/2020	00713	G00068	08061 DIMASTER COM. PROD. HOSPITALAR	00623	OR	32.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 713	01	3040000		-4,20	0,00	0,00
13/03/2020	03100	000000	07909 JOELMA DE ANDRADE	01044	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000		-710,00	0,00	0,00
13/03/2020	03138	000000	11370 RAPHAEL CARLOS P. BLANCO	00795	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000		-6,26	0,00	0,00
13/03/2020	03220	S01203	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00119	OR	30.24	ESTORNO PARCIAL DA NE 3220	02	2730000		-0,01	0,00	0,00
13/03/2020	04433	000000	09528 RENATO BARAGATI CASSINI	00639	AD	39.99	VIAGENS VIG EPIDEM P/ BUSCAR TESTES,VACI	01	3050000		1.500,00	1.500,00	0,00
13/03/2020	04434	000000	02377 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00755	OR	39.99	ANALISE DE EMPREENHIMENTO REANALISE/REPR	01	1100000		460,00	460,00	0,00
13/03/2020	04435	S01879	12587 TALITA JOAQUINA LUQUETTO	00471	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA	01	1100000		1.300,00	1.300,00	0,00
13/03/2020	04436	S01880	02683 20 LEVAR TRANSPORTE E LOCACAO	00466	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE DE ATLETAS	01	1100000		3.700,00	0,00	3.700,00
13/03/2020	04437	S01881	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		302,86	0,00	302,86
13/03/2020	04438	G00149	07228 PEDREIRA DIABASIO LTDA	00460	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000		475,20	0,00	475,20
13/03/2020	04439	000000	01034 CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO	00755	OR	39.69	DESPESAS COM SEGURO DPVAT	01	1100000		10,97	10,97	0,00
13/03/2020	04440	000000	07909 JOELMA DE ANDRADE	01044	AD	39.99	DESPESAS C/ COM VIAGENS SECRETARIA DESENV	01	1100000		800,00	0,00	0,00
13/03/2020	04441	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	01017	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO *SEM PAR	01	3020000		7.093,95	7.093,95	0,00
13/03/2020	04442	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00076	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO *SEM PAR	01	2200000		134,97	134,97	0,00
13/03/2020	04443	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00006	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO *SEM PAR	01	1100000		101,43	101,43	0,00
13/03/2020	04444	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00303	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO *SEM PAR	01	1100000		180,20	180,20	0,00
13/03/2020	04445	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00812	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO *SEM PAR	01	1100000		29,31	29,31	0,00
13/03/2020	04446	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00248	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO *SEM PAR	01	1100000		186,88	186,88	0,00
13/03/2020	04447	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	01048	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO *SEM PAR	01	1100000		17,31	17,31	0,00
13/03/2020	04448	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00465	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO *SEM PAR	01	1100000		25,72	25,72	0,00
13/03/2020	04449	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00729	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO *SEM PAR	01	1100000		29,31	29,31	0,00
13/03/2020	04450	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	01744	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO *SEM PAR	01	1100000		56,00	56,00	0,00
13/03/2020	04451	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00694	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO *SEM PAR	01	1100000		31,72	31,72	0,00
13/03/2020	04452	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	02522	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO *SEM PAR	01	1100000		586,74	586,74	0,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2020 a 31/03/2020

TODOS

DATA 07/05/2020

Pagina 18

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
13/03/2020	04453	S01888	08353 PRIXTUR AGENCIA DE VIAGENS E T	00642	OR	39.80	SERVICOS DE FORNEC. HOSPEDAGEM E ESTADIA	01	3050000		229,70	0,00	229,70
13/03/2020	04454	S01865	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		104,75	104,75	0,00
13/03/2020	04455	S01868	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		134,28	134,28	0,00
13/03/2020	04456	S01873	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		92,35	92,35	0,00
13/03/2020	04457	S01875	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		12,35	12,35	0,00
13/03/2020	04458	S01876	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		92,00	92,00	0,00
13/03/2020	04459	S01878	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		1.950,00	1.950,00	0,00
13/03/2020	04460	G00097	00139 DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003		2.160,00	0,00	2.160,00
13/03/2020	04461	G00097	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003		10.452,10	0,00	10.452,10
13/03/2020	04462	G00097	00139 DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2850000		268,75	0,00	268,75
13/03/2020	04463	G00097	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2850000		6.101,20	0,00	6.101,20
13/03/2020	04464	G00097	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2850000		405,00	0,00	405,00
13/03/2020	04465	G00097	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2850000		5.407,50	0,00	5.407,50
13/03/2020	04466	G00097	00139 DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000		941,00	0,00	941,00
13/03/2020	04467	G00097	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000		472,50	0,00	472,50
13/03/2020	04468	G00097	05828 BIOTEC IND. E COM. DE ALIMENTO	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000		8.820,00	0,00	8.820,00
13/03/2020	04469	G00097	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000		12.156,00	0,00	12.156,00
13/03/2020	04470	G00153	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000		2.408,00	0,00	2.408,00
13/03/2020	04471	G00147	12742 TCM COMERCIO DE PRODUTOS NUTRI	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	05	2850000		6.707,52	0,00	6.707,52
13/03/2020	04472	G00090	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE LEITE	05	2850000		9.792,00	0,00	9.792,00
13/03/2020	04473	G00144	07816 FLAVOR TEC - AROMAS DE FRUTAS	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE SUCO CONCENTRADO NATURAL	05	2850000		4.954,00	0,00	4.954,00
13/03/2020	04474	G00144	12104 FAVORITO COMERCIO DE BEBIDAS E	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE SUCO CONCENTRADO NATURAL	05	2850000		11.953,20	0,00	11.953,20
13/03/2020	04475	G00146	12111 MAANAIM INDUSTRIA E COM. ALIME	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE INSUMOS PARA PANIFICACAO	05	2850000		13.312,50	0,00	13.312,50
13/03/2020	04476	S01847	11934 PRISCILLA C. BOSO ANGELO	00130	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		95,90	0,00	95,90
13/03/2020	04477	S01852	04717 NILSON DONIZETE CORDEIRO & CIA	00137	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	01	1100000		110,00	110,00	0,00
13/03/2020	04478	S01859	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00086	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	2620000		3.214,60	0,00	3.214,60
13/03/2020	04479	S01859	06481 ANDERSON PEREIRA DE SOUZA TELE	00086	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	2620000		1.117,90	0,00	1.117,90
13/03/2020	04480	S01859	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00086	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	2620000		700,00	700,00	0,00
13/03/2020	04481	S01859	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00086	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	2620000		228,50	0,00	228,50
13/03/2020	04482	S01864	10696 EDVANA ROZANA DA SILVA MORBI E	00094	OR	39.16	SERVICOS DE MANUT.LIMPEZA AREAS PUBLICAS	02	2620000		4.600,00	4.600,00	0,00
13/03/2020	04483	S01866	06481 ANDERSON PEREIRA DE SOUZA TELE	00086	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	2620000		432,00	432,00	0,00
13/03/2020	04484	S01867	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00086	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	2620000		176,70	176,70	0,00
13/03/2020	04485	S01869	10147 IMPACT DO BRASIL	00101	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	02	2620000		450,00	0,00	450,00
13/03/2020	04486	S01870	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000		1.742,00	0,00	1.742,00
13/03/2020	04487	S01871	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00119	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2730000		788,00	0,00	788,00
13/03/2020	04488	S01872	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00107	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2740000		1.342,00	0,00	1.342,00
13/03/2020	04489	S01874	03783 VALDAIR APARECIDO OLIVEIRA LEN	00095	OR	39.17	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	02	2620000		3.290,00	0,00	3.290,00
13/03/2020	04490	S01877	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00066	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000		225,00	0,00	225,00
13/03/2020	04491	C00004	10936 C.A ALVES BIGLIASSI - ME	00646	OR	39.16	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	01	3020000		8.383,72	0,00	8.383,72
13/03/2020	04492	C00004	10936 C.A ALVES BIGLIASSI - ME	02768	OR	39.16	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	95	3020001		21.804,00	0,00	21.804,00
13/03/2020	04493	S01882	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00798	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		497,90	497,90	0,00
13/03/2020	04494	S01886	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00798	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		468,00	0,00	468,00
13/03/2020	04495	S01887	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		46,90	0,00	46,90
13/03/2020	04496	S01890	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000		28,00	0,00	28,00
13/03/2020	04497	S01883	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		148,68	0,00	148,68
13/03/2020	04498	G00006	11335 INOVAMED COM. DE MEDICAMENTOS	00625	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001		1.360,00	0,00	1.360,00
13/03/2020	04499	P00009	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3040000		186,00	0,00	186,00
13/03/2020	04500	P00009	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3040000		166,80	125,40	41,40
13/03/2020	04501	G00068	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		772,00	772,00	0,00
13/03/2020	04502	G00006	07953 MED CENTER COMERCIAL LTDA.	00625	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001		338,00	0,00	338,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2020 a 31/03/2020

TODOS

DATA 07/05/2020

Pagina 19

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
13/03/2020	04503	G00117	09334 CM HOSPITALAR LTDA	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		2.517,92	0,00	2.517,92
13/03/2020	04504	G00117	11335 INOVAMED COM. DE MEDICAMENTOS	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		44,40	0,00	44,40
13/03/2020	04505	G00006	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000		750,00	750,00	0,00
13/03/2020	04506	G00068	11243 CENTERMEDI COM. PROD. HOSPITAL	00625	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001		540,00	0,00	540,00
13/03/2020	04507	S01635	08828 CLEIDE APARECIDA CICCONE LOREN	00213	OR	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000		22.500,00	0,00	22.500,00
13/03/2020	04508	S01889	12403 REYNALDO DA SILVA BRAGA	02592	OR	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	05	5000026		16.848,00	0,00	16.848,00
13/03/2020	04509	G00165	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E	05	2820000		1.272,50	0,00	1.272,50
13/03/2020	04510	G00165	11624 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAR	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E	05	2820000		2.176,50	0,00	2.176,50
13/03/2020	04511	G00165	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E	05	2820000		2.545,00	0,00	2.545,00
13/03/2020	04512	G00165	11624 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAR	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E	05	2820000		6.320,00	0,00	6.320,00
13/03/2020	04513	G00165	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E	05	2820000		381,75	0,00	381,75
13/03/2020	04514	G00165	11624 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAR	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E	05	2820000		1.594,64	0,00	1.594,64
13/03/2020	04515	G00053	11549 BOARETO & RUIZ LTDA - ME	02678	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS	92	1000027		56,84	0,00	56,84
13/03/2020	04516	S01903	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	02678	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	92	1000027		12,00	0,00	12,00
13/03/2020	04517	S01904	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	02352	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		70,00	0,00	70,00
13/03/2020	04518	S01905	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00383	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000		19,16	0,00	19,16
13/03/2020	04519	S01906	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	00386	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		10,80	10,80	0,00
13/03/2020	04520	S01907	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		24,80	24,80	0,00
13/03/2020	04521	S01908	08852 COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATIC	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE PNEUS	01	1100000		3.840,00	0,00	3.840,00
13/03/2020	04522	S01909	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		479,32	265,36	213,96
13/03/2020	04523	S01910	06828 TIAGO A. C. PACOLA - ME	00383	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		132,60	132,60	0,00
13/03/2020	04524	S01919	00101 CENTRO AUTOMOTIVO B.J. LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		30,00	30,00	0,00
13/03/2020	04525	S01911	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00725	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	01	1100000		457,00	457,00	0,00
13/03/2020	04526	S01911	09831 MMB PRESENTES E UTILIDADES LTD	00725	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	01	1100000		23,70	0,00	23,70
13/03/2020	04527	S01911	09831 MMB PRESENTES E UTILIDADES LTD	00725	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	01	1100000		83,80	0,00	83,80
13/03/2020	04528	S01914	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00725	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	01	1100000		159,60	159,60	0,00
13/03/2020	04529	S01914	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00725	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	01	1100000		67,50	0,00	67,50
13/03/2020	04530	S01914	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00725	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	01	1100000		636,50	636,50	0,00
13/03/2020	04531	S01915	06404 ELTON TEIXEIRA BUENO ME	00725	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		484,20	0,00	484,20
13/03/2020	04532	S01915	06404 ELTON TEIXEIRA BUENO ME	00725	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		125,00	0,00	125,00
13/03/2020	04533	S01922	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	00725	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		188,44	0,00	188,44
13/03/2020	04534	S01930	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000		94,00	94,00	0,00
13/03/2020	04535	S01924	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		362,50	362,50	0,00
13/03/2020	04536	S01932	09831 MMB PRESENTES E UTILIDADES LTD	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		90,00	0,00	90,00
13/03/2020	04537	S01931	09831 MMB PRESENTES E UTILIDADES LTD	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		31,50	31,50	0,00
13/03/2020	04538	G00031	11195 FABIO SOARES DE OLIVEIRA SEGUR	00442	OR	39.99	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. RUAS PUBLICAS	01	1100000		94.816,98	0,00	94.816,98
13/03/2020	04539	G00030	11195 FABIO SOARES DE OLIVEIRA SEGUR	00476	OR	39.99	SERVICOS DE LIMP/CONSERV.PRACAS ESPORT.	01	1100000		57.958,56	0,00	57.958,56
13/03/2020	04540	G00011	12357 LORAC INFORMATICA LTDA	00094	OR	39.99	SERVICOS DE INFORMATICA	02	2620000		440.160,00	0,00	440.160,00
13/03/2020	04541	G00063	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00340	OR	30.39	SERVICO MANUT./MOTOR A DIESEL	01	1100000		2.050,00	0,00	2.050,00
13/03/2020	04542	S01913	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		64,75	0,00	64,75
13/03/2020	04543	S01912	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		110,00	0,00	110,00
13/03/2020	04544	G00092	12614 EL ELYON PNEUS EIRELI - ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	3020000		2.480,00	0,00	2.480,00
13/03/2020	04545	G00063	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00431	OR	30.39	SERVICO MANUT./MOTOR A DIESEL	01	1100000		3.050,00	0,00	3.050,00
13/03/2020	04546	S01902	10120 R. F. GIMENEZ & CIA LTDA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		2.759,50	0,00	2.759,50
13/03/2020	04547	S01901	10120 R. F. GIMENEZ & CIA LTDA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		266,25	0,00	266,25
13/03/2020	04548	S01900	00101 CENTRO AUTOMOTIVO B.J. LTDA.	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000		154,00	0,00	154,00
13/03/2020	04549	S01899	00101 CENTRO AUTOMOTIVO B.J. LTDA.	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000		220,00	0,00	220,00
13/03/2020	04550	S01898	02838 NELSON JOSE GRANDI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		146,00	0,00	146,00
13/03/2020	04551	S01897	00050 BORRACHARIA DO JOAQUIM COM. DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		280,00	0,00	280,00
13/03/2020	04552	S01896	00050 BORRACHARIA DO JOAQUIM COM. DE	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		512,50	0,00	512,50

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2020 a 31/03/2020

TODOS

DATA 07/05/2020

Pagina 20

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
13/03/2020	04553	S01895	02064 BAURU BUSINESS EIRELI - EPP	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		620,00	0,00	620,00
13/03/2020	04554	S01894	02064 BAURU BUSINESS EIRELI - EPP	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		2.777,60	0,00	2.777,60
13/03/2020	04555	S01893	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		99,90	0,00	99,90
13/03/2020	04556	S01892	00226 AUTO MECANICA MALAGI LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		277,00	0,00	277,00
13/03/2020	04557	S01891	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		32,00	0,00	32,00
13/03/2020	04558	G00143	12735 JOAO VALDECIR FERNANDES - ME	00799	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.PREVENTIVA AR-CONDICIO	01	1100000		63,00	0,00	63,00
13/03/2020	04559	S01885	08803 TARGETWARE INFORMATICA LTDA	00798	OR	30.47	AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE	01	1100000		547,37	0,00	547,37
13/03/2020	04560	S01884	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		1.966,00	0,00	1.966,00
13/03/2020	04561	G00092	12612 PATRICIA MARA TAMBORRINO IMP.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	3020000		1.059,84	0,00	1.059,84
13/03/2020	04562	G00132	12703 LAGB ACESSORIOS E PECAS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	1100000		1.478,40	0,00	1.478,40
13/03/2020	04563	G00132	12614 EL ELYON PNEUS EIRELI - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	1100000		1.608,48	0,00	1.608,48
13/03/2020	04564	S01948	12548 CARLOS ALBERTO GOULART DE ALME	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000		375,00	375,00	0,00
13/03/2020	04565	G00165	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E	01	3010000		1.018,00	0,00	1.018,00
SUBTOTAL											849.862,50	24.873,90	824.908,98
16/03/2020	02198	S05985	06676 LEO MARIO ANDRETTO	00392	OR	36.15	ESTORNO TOTAL DA NE 2198	01	1100000		-7.724,00	0,00	0,00
16/03/2020	02199	S05985	06677 LEANDRO CAPOANI ANDRETTO	00392	OR	36.15	ESTORNO TOTAL DA NE 2199	01	1100000		-4.324,00	0,00	0,00
16/03/2020	02200	S05985	10761 EVANDRO LUMINATI	00392	OR	36.15	ESTORNO TOTAL DA NE 2200	01	1100000		-2.780,00	0,00	0,00
16/03/2020	04251	S01757	11310 SALES, BURATTO LTDA - ME	00442	OR	39.12	ESTORNO TOTAL DA NE 4251	01	1100000		-1.400,00	0,00	0,00
16/03/2020	04349	S01810	01494 ECO COMUNICACAO INSTITUCIONAL	00756	OR	39.88	ESTORNO TOTAL DA NE 4349	01	1100000		-4.560,00	0,00	0,00
16/03/2020	04354	S01816	06520 E.D.L. PEDROSO - ME	00692	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 4354	01	1100000		-654,50	0,00	0,00
16/03/2020	04566	000000	11320 CASSIA MARLEI CRUZEIRO BARBOSA	00938	AD	39.99	DESPESAS DE VIAGENS E DIARIAS PARA CURSO	01	1100000		5.000,00	5.000,00	0,00
16/03/2020	04567	000000	10346 POLICIA MILITAR - ATIVIDADE DE	01945	OR	39.00	ATIVIDADE DELEGADA DE 16/02/20 A 15/03/2	01	1100000		19.474,09	19.474,09	0,00
16/03/2020	04568	S01959	03701 EDITORA E JORNAL FOLHA POPULAR	00756	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNIC.VEICULACAO PUBLICIT.	01	1100000		4.560,00	2.280,00	0,00
16/03/2020	04569	S01962	06520 E.D.L. PEDROSO - ME	00692	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		750,00	0,00	750,00
16/03/2020	04570	S01964	11310 SALES, BURATTO LTDA - ME	00442	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS E MAQUIN	01	1100000		5.600,00	0,00	5.600,00
16/03/2020	04571	S01965	11643 GENTE MAIS CONSULTORIA & TREIN	00705	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000		994,00	0,00	994,00
16/03/2020	04572	S01966	08130 BCM PUBLICIDADE LTDA	00756	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNIC.VEICULACAO PUBLICIT.	01	1100000		2.210,00	2.210,00	0,00
16/03/2020	04573	S01970	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00435	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		249,95	249,95	0,00
16/03/2020	04574	S01977	07795 IDERALDO JOSE MERNICHI - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		110,00	110,00	0,00
16/03/2020	04575	S01933	06153 EUGENIO GALLI - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		480,00	0,00	480,00
16/03/2020	04576	S01958	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000		6,00	6,00	0,00
16/03/2020	04577	S01946	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000		20,00	20,00	0,00
16/03/2020	04578	S01944	05479 LAVACAR LAVABEM - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		780,00	780,00	0,00
16/03/2020	04579	S01943	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		422,00	0,00	422,00
16/03/2020	04580	S01942	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		261,00	0,00	261,00
16/03/2020	04581	S01941	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		122,00	0,00	122,00
16/03/2020	04582	S01940	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		30,00	30,00	0,00
16/03/2020	04583	S01939	00154 FERRARINI COM. DE PECAS P/TRAT	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		1.976,00	0,00	1.976,00
16/03/2020	04584	S01938	00154 FERRARINI COM. DE PECAS P/TRAT	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		290,00	0,00	290,00
16/03/2020	04585	S01937	00154 FERRARINI COM. DE PECAS P/TRAT	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		2.360,00	0,00	2.360,00
16/03/2020	04586	S01936	00154 FERRARINI COM. DE PECAS P/TRAT	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		992,80	0,00	992,80
16/03/2020	04587	S01935	00154 FERRARINI COM. DE PECAS P/TRAT	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		992,80	0,00	992,80
16/03/2020	04588	S01934	06153 EUGENIO GALLI - ME	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		486,00	0,00	486,00
16/03/2020	04589	S01929	06153 EUGENIO GALLI - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		470,00	470,00	0,00
16/03/2020	04590	S01928	06153 EUGENIO GALLI - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		1.212,00	0,00	1.212,00
16/03/2020	04591	S01927	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		210,00	0,00	210,00
16/03/2020	04592	S01926	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		165,06	165,00	0,00
16/03/2020	04593	S01925	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		17,43	0,00	17,43

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2020 a 31/03/2020

TODOS

DATA 07/05/2020

Pagina 21

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
16/03/2020	04594	S01923	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		1.261,25	1.261,25	0,00
16/03/2020	04595	S01921	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		160,00	0,00	160,00
16/03/2020	04596	S01920	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		80,00	0,00	80,00
16/03/2020	04597	S01918	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000		80,00	0,00	80,00
16/03/2020	04598	S01917	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		50,00	0,00	50,00
16/03/2020	04599	S01916	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		169,50	0,00	169,50
16/03/2020	04600	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00163	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO ANA CLAUDIA CONEGLI	01	2120000		854,66	854,66	0,00
16/03/2020	04601	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01972	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO ANA CLAUDIA CONEGLI	01	2120000		1.228,43	1.228,43	0,00
16/03/2020	04602	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00165	OR	13.99	CONTRIB.IPREM S/ RESCISAO ANA CLAUDIA CO	01	2120000		109,52	109,52	0,00
16/03/2020	04603	S01967	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		180,00	180,00	0,00
16/03/2020	04604	S01972	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		450,00	450,00	0,00
16/03/2020	04605	S01973	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		195,00	195,00	0,00
16/03/2020	04606	S01976	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		180,00	180,00	0,00
16/03/2020	04607	S01975	01522 SOL COM. DISTRIB. E REPRESENT.	00620	OR	30.11	AQUISICAO DE PRODUTOS QUIMICOS	01	3030000		1.600,00	0,00	1.600,00
16/03/2020	04608	S01974	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00615	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	3020000		257,49	257,49	0,00
16/03/2020	04609	S01971	12551 ROSA CRISTINA DAMASCENO DE JES	00620	OR	30.99	AQUISICAO DE IMPRESSOS	01	3030000		35,00	0,00	35,00
16/03/2020	04610	S01945	01957 IRMAOS MORETTI DE LENCOIS PAUL	00120	OR	39.17	SERVICOS DE CARPINTARIA E MARCENARIA	02	2730000		500,00	0,00	500,00
16/03/2020	04611	S01947	00206 PRIMEIRO TABELIAO PROTESTOS LE	00077	OR	39.99	SERVICOS DE CARTORIO	01	2200000		1.000,00	0,00	1.000,00
16/03/2020	04612	G00149	02066 PORTO DE AREIA SANTA IZABEL LT	01712	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	2120000		4.140,00	0,00	4.140,00
16/03/2020	04613	G00149	02066 PORTO DE AREIA SANTA IZABEL LT	01712	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	2120000		2.001,00	0,00	0,00
16/03/2020	04614	G00149	02066 PORTO DE AREIA SANTA IZABEL LT	00075	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	2200000		1.518,00	0,00	1.518,00
16/03/2020	04615	G00081	09427 ROSA TERRAPLENAGEM LTDA - ME	00169	OR	39.99	LOCACAO DE MAQUINAS	01	2120000		1.625,00	0,00	1.625,00
16/03/2020	04616	G00081	09427 ROSA TERRAPLENAGEM LTDA - ME	00151	OR	39.99	LOCACAO DE MAQUINAS	01	2130000		1.435,00	0,00	1.435,00
16/03/2020	04617	S01960	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000		245,00	245,00	0,00
16/03/2020	04618	S01961	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000		45,00	45,00	0,00
16/03/2020	04619	S01963	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	01712	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	2120000		50,00	0,00	50,00
16/03/2020	04620	S01968	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00905	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	05	2820000		130,00	0,00	130,00
16/03/2020	04621	S01969	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	01712	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	2120000		50,00	0,00	50,00
16/03/2020	04622	G00032	08554 NDS - DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	00625	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001		3.350,00	0,00	3.350,00
16/03/2020	04623	G00032	07382 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		2.040,00	0,00	2.040,00
16/03/2020	04624	G00121	12690 BARROS COMERCIO DE RACOES EIRE	02376	OR	30.06	AQUISICAO DE RACAO ANIMAL	01	1100000		548,00	0,00	548,00
16/03/2020	04625	S01949	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		266,00	0,00	266,00
16/03/2020	04626	S01950	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		99,80	0,00	99,80
16/03/2020	04627	S01951	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		79,00	0,00	79,00
16/03/2020	04628	S01952	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000		91,00	0,00	91,00
16/03/2020	04629	S01953	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		66,00	0,00	66,00
16/03/2020	04630	S01954	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		314,00	314,00	0,00
16/03/2020	04631	S01955	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		120,00	120,00	0,00
16/03/2020	04632	S01956	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		100,00	100,00	0,00
16/03/2020	04633	S01957	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		10,00	10,00	0,00
16/03/2020	04634	S01980	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00094	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	02	2620000		237,60	0,00	0,00
16/03/2020	04635	S01982	11456 CLEBER LUCIANO GIACOMETTI LUB	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000		60,00	0,00	60,00
16/03/2020	04636	S01985	05349 M.E. CARTUCHOS E TONERS LTDA -	00022	OR	30.26	AQUISICAO DE ACESSORIOS DE INFORMATICA	01	1100000		128,00	0,00	128,00
16/03/2020	04637	S01987	05349 M.E. CARTUCHOS E TONERS LTDA -	00022	OR	30.26	AQUISICAO DE ACESSORIOS DE INFORMATICA	01	1100000		128,00	0,00	128,00
16/03/2020	04638	G00159	12551 ROSA CRISTINA DAMASCENO DE JES	00779	OR	30.16	AQUISICAO DE IMPRESSOS	01	1100000		126,00	126,00	0,00
16/03/2020	04639	G00165	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E	01	1100000		254,50	0,00	254,50
16/03/2020	04640	G00165	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00435	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E	01	1100000		76,35	76,35	0,00
16/03/2020	04641	G00072	12001 BRENO FELIPINI CONTE-ME	02677	OR	30.99	AQUISICAO DE ARTEFATOS DE CONCRETO	95	1000026		3.616,00	0,00	3.616,00
16/03/2020	04642	G00149	07228 PEDREIRA DIABASIO LTDA	02677	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	95	1000026		5.940,00	0,00	5.940,00
16/03/2020	04643	G00101	00546 SERRALHERIA MARIMBONDO LTDA.	02677	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	95	1000026		7.013,46	0,00	7.013,46

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2020 a 31/03/2020

TODOS

Pagina 22

DATA 07/05/2020

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
16/03/2020	04644	S01989	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000		9,35	0,00	9,35
16/03/2020	04645	S01990	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	01295	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		80,00	0,00	80,00
16/03/2020	04646	S01991	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	01	1100000		244,01	0,00	244,01
16/03/2020	04647	S01992	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00386	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		40,50	40,50	0,00
16/03/2020	04648	S01993	06932 COMPANHIA PAULISTA DE OBRAS E	00307	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000		1.000,00	0,00	1.000,00
16/03/2020	04649	S01994	01259 JUSCELEN DE GODOI - ME	00364	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE MOBILIARIOS	01	1100000		950,00	0,00	950,00
16/03/2020	04650	S01995	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00442	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		974,00	0,00	974,00
16/03/2020	04651	S01996	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00442	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		792,00	0,00	792,00
16/03/2020	04652	S01998	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00042	OR	36.18	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		60,00	60,00	0,00
16/03/2020	04653	S01999	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		55,00	55,00	0,00
16/03/2020	04654	S02002	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		96,34	96,34	0,00
16/03/2020	04655	S02003	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		103,45	103,45	0,00
16/03/2020	04656	S02005	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000		117,00	117,00	0,00
16/03/2020	04657	S02006	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		22,00	22,00	0,00
16/03/2020	04658	S02011	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00340	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000		30,00	30,00	0,00
16/03/2020	04659	G00143	12735 JOAO VALDECIR FERNANDES - ME	00513	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.PREVENTIVA AR-CONDICIO	01	1100000		238,00	0,00	238,00
16/03/2020	04660	S01997	12561 BRUNO GUEDES ALCOFORADO 398621	00505	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		429,40	0,00	429,40
16/03/2020	04661	S02000	10702 ASSOC MUSIC CULT EDUC RECREAT	00518	OR	39.99	SERVICOS DE COMPOSICAO/ARRANJO MUSICAL	01	1100000		2.400,00	0,00	2.400,00
16/03/2020	04662	S02009	06844 SERRALHERIA DECIO LTDA	02377	OR	39.99	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	01	1100000		50,00	0,00	50,00
											80.783,24	37.072,03	60.635,05
17/03/2020	01528	S00433	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00345	OR	39.19	ESTORNO TOTAL 1528	01	1100000		-120,00	0,00	0,00
17/03/2020	02605	S00842	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00644	OR	39.19	ESTORNO TOTAL NE 2605	01	3020000		-120,00	0,00	0,00
17/03/2020	02908	S01019	12762 JOSE FABRI	00033	OR	39.20	ESTORNO TOTAL N.E. 2908	01	1100000		-180,00	0,00	0,00
17/03/2020	03160	000000	11320 CASSIA MARLEI CRUZEIRO BARBOSA	00938	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000		-4.178,82	0,00	0,00
17/03/2020	03313	S01271	04152 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00463	OR	30.99	ESTORNO TOTAL N.E. 3313	01	1100000		-52,02	0,00	0,00
17/03/2020	03323	S01265	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00937	OR	39.99	ESTORNO TOTAL N.E. 3323	01	1100000		-559,00	0,00	0,00
17/03/2020	03368	000000	12897 INAYANE MARAISA ALVES DA SILVA	00820	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	3020000		-41,00	0,00	0,00
17/03/2020	03946	S01613	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00169	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 3946	01	2120000		-146,37	0,00	0,00
17/03/2020	03949	S01619	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00307	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 3949	01	1100000		-273,11	0,00	0,00
17/03/2020	04001	000000	11525 MATHEUS GUILHEM GIACOMETTI	01475	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000		-263,50	0,00	0,00
17/03/2020	04146	G00081	03183 LENCOIS DESTOCA PRESTADORA DE	00443	OR	39.12	ESTORNO TOTAL N.E. 4146	01	1100000		-12.175,00	0,00	0,00
17/03/2020	04260	S01741	11456 CLEBER LUCIANO GIACOMETTI LUB	00014	OR	30.99	ESTORNO TOTAL N.E. 4260	01	1100000		-30,00	0,00	0,00
17/03/2020	04267	S01761	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00094	OR	39.72	ESTORNO TOTAL N.E. 4267	02	2620000		-228,25	0,00	0,00
17/03/2020	04345	S01806	05898 RADIO NOVA FM LENCOIS LTDA	00756	OR	39.88	ESTORNO TOTAL DA NE 4345	01	1100000		-993,60	0,00	0,00
17/03/2020	04346	S01808	11518 JOSE ARROYO VALERIO JUNIOR 063	00756	OR	39.88	ESTORNO TOTAL DA NE 4346	01	1100000		-1.900,00	0,00	0,00
17/03/2020	04347	S01809	06689 ALPHA COMUNICACOES LTDA - ME	00756	OR	39.88	ESTORNO TOTAL DA NE 4347	01	1100000		-983,40	0,00	0,00
17/03/2020	04568	S01959	03701 EDITORA E JORNAL FOLHA POPULAR	00756	OR	39.88	ESTORNO TOTAL DA NE 4568	01	1100000		-2.280,00	0,00	0,00
17/03/2020	04634	S01980	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00094	OR	39.72	ESTORNO TOTAL DA NE 4634	02	2620000		-237,60	0,00	0,00
17/03/2020	04663	G00161	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00341	OR	30.01	REF COMPLEMENTO DA AF 18795/19	01	1100000		0,01	0,01	0,00
17/03/2020	04664	S02042	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		52,02	52,02	0,00
17/03/2020	04665	S02045	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	01131	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		559,00	0,00	559,00
17/03/2020	04666	S02037	09831 MMB PRESENTES E UTILIDADES LTD	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	3010000		312,00	312,00	0,00
17/03/2020	04667	S02023	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		25,50	25,50	0,00
17/03/2020	04668	S02024	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		135,00	135,00	0,00
17/03/2020	04669	S02028	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		3.496,64	0,00	3.496,64
17/03/2020	04670	S02030	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		83,41	0,00	83,41
17/03/2020	04671	S02018	06676 LEO MARIO ANDRETTO	00392	OR	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000		24.604,16	0,00	24.604,16
17/03/2020	04672	S02020	06677 LEANDRO CAPOANI ANDRETTO	00392	OR	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000		13.773,28	0,00	13.773,28

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2020 a 31/03/2020

TODOS

DATA 07/05/2020

Pagina 23

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
17/03/2020	04673	S02022	10761 EVANDRO LUMINATI	00392	OR	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000		8.856,56	0,00	8.856,56
17/03/2020	04674	S02031	12705 MARIANA VALVASSORI ROMERO DA S	00298	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DE INFORMATICA	01	1100000		30,00	0,00	30,00
17/03/2020	04675	S02032	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00383	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		135,00	135,00	0,00
17/03/2020	04676	S02034	11323 RAFAELA ANTONIA FERNANDES LUIZ	00041	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		750,00	0,00	750,00
17/03/2020	04677	S02036	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	01295	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		30,00	30,00	0,00
17/03/2020	04678	S02039	08363 MARQUEZIM E CIA LTDA.	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000		1.198,00	0,00	1.198,00
17/03/2020	04679	S02043	07259 INFOLP COM. E SERV. EM INFORMA	00790	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		16.800,00	5.600,00	11.200,00
17/03/2020	04680	S02048	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	01802	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	03	1000040		820,00	0,00	820,00
17/03/2020	04681	S02029	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	02690	OR	52.12	AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS	95	5000026		3.414,00	0,00	3.414,00
17/03/2020	04682	S02029	12394 PROSALEN COMERCIAL LTDA ME	02690	OR	52.12	AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS	95	5000026		820,46	0,00	820,46
17/03/2020	04683	S02035	12939 MASTER TENDAS COMERCIO DE TEND	00614	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01	3050000		4.360,00	0,00	4.360,00
17/03/2020	04684	S02056	09988 ABRIL COMUNICACOES S.A	00539	OR	39.01	SERVICOS DE FORNEC. JORNAIS, REVISTAS E	01	1100000		181,20	181,20	0,00
17/03/2020	04685	000000	12403 REYNALDO DA SILVA BRAGA	02592	OR	36.15	COMPLEMENTO REF SEGURO	05	5000026		143,00	143,00	0,00
17/03/2020	04686	000000	04103 ACAO CIDADANIA CONTRA FOME, MIS	00761	OR	93.02	RESTITUICAO/REMBOLSO CONFORME PROTOCOLO	01	1100000		255,50	255,50	0,00
17/03/2020	04687	S02072	12444 S.P.A. COMERCIO DE PNEUS LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		2.400,00	0,00	2.400,00
17/03/2020	04688	S02065	04859 MURILO ALVES LOPES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		27,00	27,00	0,00
17/03/2020	04689	S02067	04859 MURILO ALVES LOPES	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		112,90	0,00	0,00
17/03/2020	04690	S02068	04859 MURILO ALVES LOPES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		82,00	82,00	0,00
17/03/2020	04691	S02069	04859 MURILO ALVES LOPES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		117,00	117,00	0,00
17/03/2020	04692	S02070	04859 MURILO ALVES LOPES	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		80,00	0,00	80,00
17/03/2020	04693	S02071	04859 MURILO ALVES LOPES	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		127,00	127,00	0,00
17/03/2020	04694	S02073	04859 MURILO ALVES LOPES	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		214,00	214,00	0,00
17/03/2020	04695	S02074	04859 MURILO ALVES LOPES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		76,00	0,00	76,00
17/03/2020	04696	S02075	04859 MURILO ALVES LOPES	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		135,00	135,00	0,00
17/03/2020	04697	S02076	04859 MURILO ALVES LOPES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		48,00	48,00	0,00
17/03/2020	04698	S02079	04859 MURILO ALVES LOPES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		278,00	278,00	0,00
17/03/2020	04699	S02088	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		133,31	0,00	133,31
17/03/2020	04700	S02087	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		146,84	0,00	146,84
17/03/2020	04701	S02085	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		227,77	0,00	227,77
17/03/2020	04702	S02084	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		7,60	0,00	7,60
17/03/2020	04703	S02083	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		25,85	0,00	25,85
17/03/2020	04704	S02082	11614 GOMES E GEORGETTE CACAMBAS LTD	00799	OR	39.19	SERVICOS DE LOCACAO DE CACAMBA	01	1100000		120,00	0,00	120,00
17/03/2020	04705	S02077	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		1.123,10	0,00	1.123,10
17/03/2020	04706	S02064	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		631,95	0,00	631,95
17/03/2020	04707	S02063	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		326,58	0,00	326,58
17/03/2020	04708	S02059	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		201,73	0,00	201,73
17/03/2020	04709	S02055	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		253,78	0,00	253,78
17/03/2020	04710	S02054	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		1.300,00	0,00	1.300,00
17/03/2020	04711	S02053	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		5.050,00	0,00	5.050,00
17/03/2020	04712	S02052	09845 RETIMAQUINAS USINAGEM E OF. ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		457,50	0,00	457,50
17/03/2020	04713	S02051	12004 REGINALDO ROSSINI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		2.215,00	2.215,00	0,00
17/03/2020	04714	S02089	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00920	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		3,83	3,83	0,00
17/03/2020	04715	S02050	12004 REGINALDO ROSSINI	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		160,00	160,00	0,00
17/03/2020	04716	S02090	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00643	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	3020000		17,84	17,84	0,00
17/03/2020	04717	S02049	10586 NILSON J. FRANCO - EPP	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		490,00	0,00	490,00
17/03/2020	04718	S02091	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00033	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.432,96	1.432,96	0,00
17/03/2020	04719	S02047	10586 NILSON J. FRANCO - EPP	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		490,00	0,00	490,00
17/03/2020	04720	S02092	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00215	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		876,76	876,76	0,00
17/03/2020	04721	S02046	10586 NILSON J. FRANCO - EPP	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		470,00	0,00	470,00
17/03/2020	04722	S02093	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00077	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	2200000		366,18	366,18	0,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2020 a 31/03/2020

TODOS

DATA 07/05/2020

Pagina 24

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
17/03/2020	04723	S02044	10586 NILSON J. FRANCO - EPP	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000		490,00	0,00	490,00
17/03/2020	04724	S02041	10586 NILSON J. FRANCO - EPP	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		290,40	0,00	290,40
17/03/2020	04725	S02094	00042 LEGIAO FEMININA LENCIS PTA.	00057	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		8,92	8,92	0,00
17/03/2020	04726	S02040	10586 NILSON J. FRANCO - EPP	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000		431,30	0,00	431,30
17/03/2020	04727	G00097	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00240	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		89,70	0,00	89,70
17/03/2020	04728	S02038	10586 NILSON J. FRANCO - EPP	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		188,00	0,00	188,00
17/03/2020	04729	S02033	10586 NILSON J. FRANCO - EPP	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		111,47	0,00	111,47
17/03/2020	04730	G00097	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00240	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		290,60	0,00	290,60
17/03/2020	04731	S02027	12193 MW CONSALTER MANUT. DE PECAS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		430,00	0,00	430,00
17/03/2020	04732	G00026	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00240	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		82,50	0,00	82,50
17/03/2020	04733	S02026	12193 MW CONSALTER MANUT. DE PECAS E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		710,00	0,00	710,00
17/03/2020	04734	S02025	10460 M R B MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		1.980,00	1.980,00	0,00
17/03/2020	04735	G00144	12104 FAVORITO COMERCIO DE BEBIDAS E	00240	OR	30.07	AQUISICAO DE SUCO CONCENTRADO NATURAL	01	1100000		296,10	0,00	296,10
17/03/2020	04736	S02021	05622 LOURIVAL APARECIDO SPADOTTO ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		160,00	0,00	160,00
17/03/2020	04737	S02019	05622 LOURIVAL APARECIDO SPADOTTO ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		1.600,00	0,00	0,00
17/03/2020	04737	S02019	05622 LOURIVAL APARECIDO SPADOTTO ME	00644	OR	39.19	ESTORNO TOTAL DA NE 4737	01	3020000		-1.600,00	0,00	0,00
17/03/2020	04738	G00024	12686 MARCIA REGINA TOMAZ	00240	OR	30.07	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	01	1100000		700,00	0,00	700,00
17/03/2020	04739	S02017	06855 ANDRE RICARDO DA SILVA PADILHA	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		465,00	0,00	465,00
17/03/2020	04740	G00024	12686 MARCIA REGINA TOMAZ	00202	OR	30.07	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	01	1100000		400,00	0,00	400,00
17/03/2020	04741	S02016	06855 ANDRE RICARDO DA SILVA PADILHA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		602,00	0,00	602,00
17/03/2020	04742	S02015	00226 AUTO MECANICA MALAGI LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		200,00	0,00	200,00
17/03/2020	04743	G00026	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00202	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		82,50	0,00	82,50
17/03/2020	04744	S02014	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		711,70	711,70	0,00
17/03/2020	04745	G00136	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00202	OR	30.21	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		36,80	0,00	36,80
17/03/2020	04746	S02013	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		470,00	470,00	0,00
17/03/2020	04747	S02012	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		210,00	210,00	0,00
17/03/2020	04748	S02010	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		297,00	297,00	0,00
17/03/2020	04749	G00177	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	01	1100000		1.670,00	0,00	1.670,00
17/03/2020	04750	S02008	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		1.140,00	1.140,00	0,00
17/03/2020	04751	S02007	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000		2.365,00	2.365,00	0,00
17/03/2020	04752	G00177	12491 SPOLJARIC COMERCIAL DO BRASIL	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	01	1100000		1.450,00	0,00	1.450,00
17/03/2020	04753	G00178	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	01	1100000		4.875,00	0,00	4.875,00
17/03/2020	04754	S02001	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		690,00	0,00	690,00
17/03/2020	04755	S01988	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		163,00	0,00	163,00
17/03/2020	04756	S01986	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		225,00	0,00	225,00
17/03/2020	04757	S01984	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		200,00	0,00	200,00
17/03/2020	04758	S01983	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		100,00	0,00	100,00
17/03/2020	04759	S01981	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		7.500,00	7.500,00	0,00
17/03/2020	04760	S01979	10120 R. F. GIMENEZ & CIA LTDA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		1.182,00	0,00	1.182,00
17/03/2020	04761	S01978	10120 R. F. GIMENEZ & CIA LTDA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		174,00	0,00	174,00
17/03/2020	04762	G00097	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		466,00	0,00	466,00
17/03/2020	04763	G00097	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		75,00	0,00	75,00
17/03/2020	04764	G00153	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	01981	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	5000032		361,20	0,00	361,20
17/03/2020	04765	G00026	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	01981	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	5000032		165,00	0,00	165,00
17/03/2020	04766	S02078	11963 DENTAL AGUDOS COM.DIST.MED.MAT	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000		1.267,50	0,00	1.267,50
17/03/2020	04767	S02081	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00612	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3010000		12,90	0,00	12,90
17/03/2020	04768	G00026	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00613	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	3010000		1.188,00	0,00	1.188,00
17/03/2020	04769	G00032	07382 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		1.760,00	0,00	1.760,00
17/03/2020	04770	G00143	12735 JOAO VALDECIR FERNANDES - ME	00641	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.PREVENTIVA AR-CONDICIO	01	3010000		58,00	0,00	58,00
17/03/2020	04771	G00165	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E	01	3010000		1.018,00	0,00	1.018,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2020 a 31/03/2020

TODOS

DATA 07/05/2020

Pagina 25

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
17/03/2020	04772	G00013	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3040000		213,38	0,00	213,36
17/03/2020	04773	G00013	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3040000		84,37	0,00	84,34
17/03/2020	04774	G00032	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		9.670,00	0,00	9.670,00
17/03/2020	04775	G00097	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00242	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	5000021		322,92	0,00	322,92
17/03/2020	04776	G00097	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00242	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	5000021		364,80	0,00	364,80
17/03/2020	04777	G00100	11024 EMERSON LUIZ DA SILVA - ME	00242	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	5000021		41,40	0,00	41,40
17/03/2020	04778	S02066	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	00242	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	5000021		318,89	0,00	318,89
17/03/2020	04779	S02066	11764 CASA DOCE LENCOIS PAULISTA LTD	00242	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	5000021		362,89	0,00	362,89
17/03/2020	04780	G00175	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	02376	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000		751,23	0,00	751,23
17/03/2020	04781	G00175	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	02376	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000		48,50	0,00	48,50
17/03/2020	04782	G00136	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	02376	OR	30.21	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		96,40	0,00	96,40
17/03/2020	04783	G00097	00139 DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000		154,00	0,00	154,00
17/03/2020	04784	G00146	12111 MAANAIM INDUSTRIA E COM. ALIME	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE INSUMOS PARA PANIFICACAO	05	2850000		2.130,00	0,00	2.130,00
17/03/2020	04785	G00175	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	00130	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000		743,00	0,00	743,00
17/03/2020	04786	G00026	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2850000		4.752,00	0,00	4.752,00
17/03/2020	04787	G00026	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2850000		8.980,00	0,00	8.980,00
17/03/2020	04788	G00097	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2850000		2.092,50	0,00	0,00
17/03/2020	04789	G00097	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2850000		6.534,40	0,00	0,00
17/03/2020	04790	G00026	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2850000		3.960,00	0,00	0,00
17/03/2020	04791	G00026	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2850000		3.500,00	0,00	0,00
17/03/2020	04792	G00175	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	00779	OR	30.99	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000		24,40	0,00	24,40
17/03/2020	04793	G00165	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00702	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E	01	1100000		509,00	0,00	509,00
17/03/2020	04794	G00166	12810 ARIANE CAMILA MEDEIROS	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		108,00	0,00	108,00
17/03/2020	04795	S02057	11474 THAMIRIS CRISTINA FERREIRA 346	00057	OR	39.99	SERVICOS DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000		150,00	150,00	0,00
17/03/2020	04796	S02058	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00042	OR	36.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		574,00	574,00	0,00
17/03/2020	04797	S02060	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00033	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	01	1100000		210,00	0,00	210,00
17/03/2020	04798	S02061	11612 INFINITY PPA AUTOMATIZACAO LTD	02661	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		450,00	0,00	450,00
17/03/2020	04799	G00073	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	00754	OR	39.58	SERVICOS DE INFORMATICA	01	1100000		891,00	0,00	891,00
17/03/2020	04800	G00084	12552 DECORACOLOR COM. SERV. DE EQUI	00326	OR	30.99	AQUISICAO DE TINTAS PARA SINALIZACAO	01	1100000		2.824,50	0,00	2.824,50
17/03/2020	04801	G00082	07692 CENTRO NORTE-SINALIZACAO VIARI	00326	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000		380,00	0,00	380,00
17/03/2020	04802	S02086	11407 E. TIROLLI COM. DE GASES IND.	02677	OR	30.04	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	95	1000026		200,00	0,00	200,00
17/03/2020	04803	G00081	03183 LENCOIS DESTOCA PRESTADORA DE	00443	OR	39.12	LOCACAO DE MAQUINAS	01	1100000		19.000,00	0,00	19.000,00
17/03/2020	04804	G00021	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00435	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		225,00	0,00	225,00
17/03/2020	04805	G00022	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00435	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		258,00	0,00	258,00
17/03/2020	04806	S02095	12699 M.M. BRASIL COM. MAT. ESC. ,PAP	00875	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		1.505,00	0,00	1.505,00
17/03/2020	04807	S02096	09831 MMB PRESENTES E UTILIDADES LTD	00779	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		149,00	0,00	149,00
17/03/2020	04808	S02099	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00033	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT./CONSERV.UTENSILIOS DE	01	1100000		120,00	0,00	120,00
17/03/2020	04809	S02100	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00077	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	2200000		237,60	237,60	0,00
17/03/2020	04810	G00097	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00537	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		90,00	0,00	90,00
17/03/2020	04811	G00026	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00537	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		277,20	0,00	277,20
17/03/2020	04812	G00090	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00240	OR	30.07	AQUISICAO DE LEITE	01	1100000		97,92	0,00	97,92
17/03/2020	04813	G00153	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00240	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		240,80	0,00	240,80
17/03/2020	04814	G00153	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00537	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		481,60	0,00	481,60
17/03/2020	04815	G00166	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	01779	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		140,00	0,00	140,00
17/03/2020	04816	G00166	09771 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA	01779	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		84,40	0,00	84,40
17/03/2020	04817	G00166	11095 W.R GOMES EMBALAGENS -EPP	01779	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		26,00	0,00	26,00
17/03/2020	04818	G00166	11624 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAR	01779	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		50,50	0,00	50,50
17/03/2020	04819	G00166	12810 ARIANE CAMILA MEDEIROS	01779	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		6,64	0,00	6,64
17/03/2020	04820	G00136	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00537	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		549,92	0,00	549,92
17/03/2020	04821	G00136	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00537	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		1.080,00	0,00	1.080,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2020 a 31/03/2020

DATA 07/05/2020

TODOS

Pagina 26

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
17/03/2020	04822	G00136	11024 EMERSON LUIZ DA SILVA - ME	00537	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		40,00	0,00	40,00
17/03/2020	04823	G00136	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00537	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		78,80	0,00	78,80
17/03/2020	04824	G00136	12114 ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE	00537	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		205,20	0,00	205,20
17/03/2020	04825	G00136	12714 FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE	00537	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		1.602,00	0,00	1.602,00
17/03/2020	04826	G00167	00642 KID LIXO IND E COM DE EMB PLAS	02376	OR	30.22	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000		562,50	0,00	562,50
17/03/2020	04827	S02097	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		30,78	0,00	30,78
17/03/2020	04828	S02101	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		2.075,96	0,00	2.075,96
17/03/2020	04829	S02102	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		3.517,29	0,00	0,00
17/03/2020	04830	S02103	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		158,30	0,00	158,30
17/03/2020	04831	S02104	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		128,00	0,00	128,00
17/03/2020	04832	S02105	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		403,80	0,00	403,80
17/03/2020	04833	S02106	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		106,30	0,00	106,30
17/03/2020	04834	G00165	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	02376	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E	01	1100000		107,10	0,00	107,10
17/03/2020	04835	G00165	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	02376	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E	01	1100000		1.115,60	0,00	1.115,60
17/03/2020	04836	G00165	11624 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAR	02376	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E	01	1100000		690,00	0,00	690,00
17/03/2020	04837	G00165	12810 ARIANE CAMILA MEDEIROS	02376	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E	01	1100000		560,00	0,00	560,00
17/03/2020	04838	G00166	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	02376	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		328,00	0,00	328,00
17/03/2020	04839	G00166	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	02376	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		441,60	0,00	441,60
17/03/2020	04840	G00166	11095 W.R GOMES EMBALAGENS -EPP	02376	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		135,20	0,00	135,20
17/03/2020	04841	G00166	11624 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAR	02376	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		330,00	0,00	330,00
17/03/2020	04842	G00166	12810 ARIANE CAMILA MEDEIROS	02376	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		675,84	0,00	675,84
17/03/2020	04843	G00136	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	02376	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		91,50	0,00	91,50
17/03/2020	04844	G00136	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	02376	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		74,00	0,00	74,00
17/03/2020	04845	G00136	12114 ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE	02376	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		213,75	0,00	213,75
17/03/2020	04846	G00175	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	02376	OR	30.22	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000		191,90	0,00	191,90
17/03/2020	04847	S02107	06828 TIAGO A. C. PACOLA - ME	00130	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		46,00	0,00	46,00
17/03/2020	04848	S02108	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	00130	OR	30.30	AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO	01	1100000		147,00	0,00	147,00
17/03/2020	04849	S02109	11720 APARECIDO ROBERTO FRANCOZO ME	00130	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000		116,00	0,00	116,00
17/03/2020	04850	S02113	06828 TIAGO A. C. PACOLA - ME	01712	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	2120000		50,00	50,00	0,00
17/03/2020	04851	S02114	11720 APARECIDO ROBERTO FRANCOZO ME	00130	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000		192,00	0,00	192,00
17/03/2020	04852	S02115	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	01715	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	01	2120000		2.725,00	0,00	2.725,00
17/03/2020	04853	S02116	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000		239,80	0,00	239,80
17/03/2020	04854	S02118	12609 CORES VIVAS COM. DE MAT. PARA	00130	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		20,48	0,00	20,48
17/03/2020	04855	S02120	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00130	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000		31,00	0,00	31,00
17/03/2020	04856	G00150	04533 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	02625	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000047		1.050,00	0,00	1.050,00
17/03/2020	04857	S02098	11774 OPOS - TEC. COM. SERV.CONTRA I	00643	OR	39.99	SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS	01	3020000		6.000,00	0,00	6.000,00
17/03/2020	04858	S02111	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		260,01	0,00	260,01
17/03/2020	04859	S02117	12926 MARCO AURELIO DA SILVA DE MIRA	00473	OR	39.99	DESPESAS COM JOGOS E ATIVIDADES ESPORT.	01	1100000		250,00	0,00	250,00
17/03/2020	04860	S02119	12521 ENXADRISTA-ENSINO LUDICO E EQU	00473	OR	39.99	DESPESAS COM JOGOS E ATIVIDADES ESPORT.	01	1100000		5.341,00	0,00	5.341,00
17/03/2020	04861	G00165	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00201	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E	01	1100000		204,70	0,00	204,70
17/03/2020	04862	G00165	11624 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAR	00201	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E	01	1100000		335,00	0,00	335,00
17/03/2020	04863	G00165	12810 ARIANE CAMILA MEDEIROS	00201	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E	01	1100000		140,00	0,00	140,00
17/03/2020	04864	G00166	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00201	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		82,80	0,00	82,80
17/03/2020	04865	G00166	09771 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA	00201	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		50,64	0,00	50,64
17/03/2020	04866	G00166	11095 W.R GOMES EMBALAGENS -EPP	00201	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		15,60	0,00	15,60
17/03/2020	04867	G00166	11624 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAR	00201	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		130,20	0,00	130,20
17/03/2020	04868	G00166	12810 ARIANE CAMILA MEDEIROS	00201	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		24,28	0,00	24,28
17/03/2020	04869	G00175	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	00201	OR	30.22	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000		31,00	0,00	31,00
17/03/2020	04870	G00136	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00201	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		54,90	0,00	54,90
17/03/2020	04871	G00136	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	00201	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		29,60	0,00	29,60

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2020 a 31/03/2020

DATA 07/05/2020

TODOS

Pagina 27

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
17/03/2020	04872	G00136	12114 ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE	00201	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		102,60	0,00	102,60
17/03/2020	04873	G00136	12714 FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE	00201	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		200,25	0,00	200,25
17/03/2020	04874	G00167	00642 KID LIXO IND E COM DE EMB PLAS	00201	OR	30.22	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000		225,00	0,00	225,00
17/03/2020	04875	G00167	10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	00201	OR	30.22	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000		30,00	0,00	30,00
17/03/2020	04876	G00136	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	01131	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		493,40	0,00	493,40
17/03/2020	04877	G00136	11337 KELLY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	01131	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		74,00	0,00	74,00
17/03/2020	04878	G00136	12714 FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE	01131	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		640,80	0,00	640,80
17/03/2020	04879	G00165	11624 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAR	01131	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E	01	1100000		111,84	0,00	111,84
17/03/2020	04880	G00165	12810 ARIANE CAMILA MEDEIROS	01131	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E	01	1100000		112,00	0,00	112,00
17/03/2020	04881	G00166	09771 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA	01131	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		75,96	0,00	75,96
17/03/2020	04882	G00166	11624 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAR	01131	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		182,50	0,00	182,50
17/03/2020	04883	G00166	12810 ARIANE CAMILA MEDEIROS	01131	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		33,20	0,00	33,20
17/03/2020	04884	G00175	11337 KELLY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	01131	OR	30.22	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000		97,35	0,00	97,35
17/03/2020	04885	G00167	00642 KID LIXO IND E COM DE EMB PLAS	01131	OR	30.22	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000		150,00	0,00	150,00
17/03/2020	04886	G00167	10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	01131	OR	30.22	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000		30,00	0,00	30,00
17/03/2020	04887	S02112	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	01712	OR	30.26	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	2120000		49,99	0,00	49,99
17/03/2020	04888	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01023	OR	11.01	RESCISAO DE KARINA FERNANDES DE CAMARGO	01	3010000		3.051,67	3.051,67	0,00
17/03/2020	04889	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02089	OR	94.99	RESCISAO DE KARINA FERNANDES DE CAMARGO	01	3010000		4.462,04	4.462,04	0,00
17/03/2020	04890	S01948	02339 LUMAR COMERCIO DE PROD. FARMAC	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000		800,00	800,00	0,00
17/03/2020	04891	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00601	OR	13.08	RESCISAO DE KARINA FERNANDES DE CAMARGO	01	3010000		374,73	374,73	0,00
17/03/2020	04892	G00136	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00202	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		18,30	0,00	18,30
17/03/2020	04893	G00136	11024 EMERSON LUIZ DA SILVA - ME	00202	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		20,00	0,00	20,00
17/03/2020	04894	G00136	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00202	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		21,00	0,00	21,00
17/03/2020	04895	G00136	12114 ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE	00202	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		307,80	0,00	307,80
17/03/2020	04896	G00136	12714 FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE	00202	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		80,10	0,00	80,10
17/03/2020	04897	G00165	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00202	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E	01	1100000		76,56	0,00	76,56
17/03/2020	04898	G00165	11624 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAR	00202	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E	01	1100000		46,60	0,00	46,60
17/03/2020	04899	G00165	12810 ARIANE CAMILA MEDEIROS	00202	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E	01	1100000		16,80	0,00	16,80
17/03/2020	04900	G00166	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00202	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		49,68	0,00	49,68
17/03/2020	04901	G00166	09771 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA	00202	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		21,10	0,00	21,10
17/03/2020	04902	G00166	11624 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAR	00202	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		524,35	0,00	524,35
17/03/2020	04903	G00166	12810 ARIANE CAMILA MEDEIROS	00202	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		27,50	0,00	27,50
17/03/2020	04904	G00167	00642 KID LIXO IND E COM DE EMB PLAS	00202	OR	30.22	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000		5,50	0,00	5,50
17/03/2020	04905	G00167	10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	00202	OR	30.22	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000		22,50	0,00	22,50
17/03/2020	04906	G00167	11095 W.R GOMES EMBALAGENS -EPP	00202	OR	30.22	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000		28,00	0,00	28,00
17/03/2020	04907	G00175	11337 KELLY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	00202	OR	30.22	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000		23,25	0,00	23,25
17/03/2020	04908	G00052	11549 BOARETO & RUIZ LTDA - ME	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	02	2620000		14,40	0,00	14,40
17/03/2020	04909	G00052	12459 ELETRIFICAR COMERCIO DE F. FER	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	02	2620000		22,70	0,00	22,70
17/03/2020	04910	S02124	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	02	2620000		277,20	0,00	277,20
17/03/2020	04911	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	02193	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000		17.000,00	2.669,40	14.330,60
17/03/2020	04912	G00165	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00459	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E	01	1100000		76,35	0,00	76,35
17/03/2020	04913	G00136	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	01981	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	05	5000032		108,00	0,00	108,00
17/03/2020	04914	G00136	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	01981	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	05	5000032		48,20	0,00	48,20
17/03/2020	04915	G00165	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	01981	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E	05	5000032		89,28	0,00	89,28
									SUBTOTAL		251.852,23	40.021,86	216.874,90
18/03/2020	03159	000000	09528 RENATO BARAGATI CASSINI	00639	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	3050000		-522,78	0,00	0,00
18/03/2020	04689	S02067	04859 MURILO ALVES LOPES	00431	OR	30.39	ESTORNO TOTAL	01	1100000		-112,90	0,00	0,00
18/03/2020	04916	000000	11341 CAROLINA FERNANDES SANCHES	00974	AD	39.99	DESP. VIAGEM PARA TRANSPORTE DE VEICULO	01	1100000		600,00	600,00	0,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2020 a 31/03/2020

TODOS

DATA 07/05/2020

Pagina 28

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
18/03/2020	04917	G00165	11624 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAR	01981	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E	05	5000032		184,08	0,00	184,08
18/03/2020	04918	S02127	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	00660	OR	52.06	AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO	01	3010000		1.797,00	1.797,00	0,00
18/03/2020	04919	G00165	12810 ARIANE CAMILA MEDEIROS	01981	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E	05	5000032		33,60	0,00	33,60
18/03/2020	04920	G00136	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	01981	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	05	5000032		18,30	0,00	18,30
18/03/2020	04921	G00136	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	01981	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	05	5000032		21,00	0,00	21,00
18/03/2020	04922	G00136	12114 ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE	01981	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	05	5000032		136,80	0,00	136,80
18/03/2020	04923	G00136	12714 FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE	01981	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	05	5000032		160,20	0,00	160,20
18/03/2020	04924	G00166	09771 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA	01981	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	5000032		25,32	0,00	25,32
18/03/2020	04925	G00166	11095 W.R GOMES EMBALAGENS -EPP	01981	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	5000032		5,20	0,00	5,20
18/03/2020	04926	G00166	11624 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAR	01981	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	5000032		51,40	0,00	51,40
18/03/2020	04927	G00167	00642 KID LIXO IND E COM DE EMB PLAS	01981	OR	30.22	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	05	5000032		44,00	0,00	44,00
18/03/2020	04928	G00167	11095 W.R GOMES EMBALAGENS -EPP	01981	OR	30.22	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	05	5000032		112,00	0,00	112,00
18/03/2020	04929	S02134	10347 DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000		200,00	200,00	0,00
18/03/2020	04930	S02110	05622 LOURIVAL APARECIDO SPADOTTO ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		1.600,00	0,00	0,00
18/03/2020	04931	S02123	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		15,00	0,00	15,00
18/03/2020	04932	S02122	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000		42,05	0,00	42,05
18/03/2020	04933	S02121	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00798	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000		26,88	0,00	26,88
18/03/2020	04934	S02129	02818 SOLDAPORTE COM. E REPPRES. DE M	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		2.412,50	2.412,50	0,00
18/03/2020	04935	S02138	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		2.218,00	0,00	2.218,00
18/03/2020	04936	S02141	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		478,00	0,00	478,00
18/03/2020	04937	S02140	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		210,00	0,00	210,00
18/03/2020	04938	S02139	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		1.070,00	0,00	1.070,00
18/03/2020	04939	S02128	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00041	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		2.951,80	2.951,80	0,00
18/03/2020	04940	G000021	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00041	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		6.871,59	6.871,59	0,00
18/03/2020	04941	G000022	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00041	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		1.096,50	0,00	1.096,50
18/03/2020	04942	S02130	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	02677	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	95	1000026		807,50	0,00	807,50
18/03/2020	04943	S02131	07755 COMAI LENCOEMSE COM.MAT.CONSTR	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		299,86	0,00	299,86
18/03/2020	04944	S02132	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	02677	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	95	1000026		1.100,00	0,00	1.100,00
18/03/2020	04945	S02133	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00014	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		691,00	652,00	39,00
18/03/2020	04946	S02135	12401 PAULO DONIZETTI VENANCIO 07787	02192	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		650,00	0,00	650,00
18/03/2020	04947	S02136	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00437	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000		1.060,10	0,00	1.060,10
18/03/2020	04948	S02137	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	02784	OR	39.00	SERVICOS DE INSTALACAO ELETRICA	91	1100000		25.277,68	25.277,68	0,00
18/03/2020	04949	G00136	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00201	OR	30.19	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		54,00	0,00	54,00
18/03/2020	04950	G00136	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00201	OR	30.19	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		192,80	0,00	192,80
18/03/2020	04951	G00136	12114 ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE	00201	OR	30.19	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		19,80	0,00	19,80
18/03/2020	04952	G00166	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00240	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		56,00	0,00	56,00
18/03/2020	04953	G00166	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00240	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		287,70	0,00	287,70
18/03/2020	04954	G00166	11095 W.R GOMES EMBALAGENS -EPP	00240	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		10,40	0,00	10,40
18/03/2020	04955	G00166	12810 ARIANE CAMILA MEDEIROS	00240	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		20,96	0,00	20,96
18/03/2020	04956	G00165	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00240	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E	01	1100000		66,50	0,00	66,50
18/03/2020	04957	G00165	11624 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAR	00240	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E	01	1100000		68,40	0,00	68,40
18/03/2020	04958	G00165	12810 ARIANE CAMILA MEDEIROS	00240	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E	01	1100000		70,00	0,00	70,00
18/03/2020	04959	G00136	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00240	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		27,45	0,00	27,45
18/03/2020	04960	G00136	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	00240	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		29,60	0,00	29,60
18/03/2020	04961	G00136	12114 ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE	00240	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		68,40	0,00	68,40
18/03/2020	04962	G00136	12714 FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE	00240	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		160,20	0,00	160,20
18/03/2020	04963	G00167	00642 KID LIXO IND E COM DE EMB PLAS	00240	OR	30.22	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000		150,00	0,00	150,00
18/03/2020	04964	G00175	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	00537	OR	30.22	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000		31,00	0,00	31,00
18/03/2020	04965	G00166	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00537	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		87,30	0,00	87,30
18/03/2020	04966	G00166	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00537	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		55,20	0,00	55,20

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2020 a 31/03/2020

TODOS

DATA 07/05/2020

Pagina 29

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
18/03/2020	04967	G00166	09771 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA	00537	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		52,75	0,00	52,75
18/03/2020	04968	G00166	11095 W.R GOMES EMBALAGENS -EPP	00537	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		13,00	0,00	13,00
18/03/2020	04969	G00166	11624 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAR	00537	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		113,80	0,00	113,80
18/03/2020	04970	G00166	12810 ARIANE CAMILA MEDEIROS	00537	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		19,92	0,00	19,92
18/03/2020	04971	G00165	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00537	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E	01	1100000		236,50	0,00	236,50
18/03/2020	04972	G00170	07382 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		6.200,00	0,00	6.200,00
18/03/2020	04973	G00165	11624 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAR	00537	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E	01	1100000		289,10	0,00	289,10
18/03/2020	04974	G00170	07382 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		4.612,50	0,00	4.612,50
18/03/2020	04975	G00170	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		1.353,60	0,00	1.353,60
18/03/2020	04976	G00165	12810 ARIANE CAMILA MEDEIROS	00537	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E	01	1100000		70,00	0,00	70,00
18/03/2020	04977	G00167	10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	00537	OR	30.22	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000		45,00	0,00	45,00
18/03/2020	04978	G00167	11095 W.R GOMES EMBALAGENS -EPP	00537	OR	30.22	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000		112,00	0,00	112,00
18/03/2020	04979	G00017	00168 SOCIEDADE RADIO DIFUSORA DE LE	00756	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNICACAO - PRODUCAO - REF	01	1100000		35.000,00	7.000,00	28.000,00
18/03/2020	04980	S02162	06240 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000		1.068,00	1.068,00	0,00
18/03/2020	04981	000000	06934 VANILCE APARECIDA GILIOI E SI	00945	AD	39.99	DESP. VIAGENS A S.MANUEL E PEDERNEIRAS P	01	1100000		2.000,00	2.000,00	0,00
SUBTOTAL											104.273,56	50.830,57	52.478,67
19/03/2020	04982	000000	12943 PAULO CESAR BERTOLI	00849	OR	91.99	RPV PROC. 0022375920198260319/01 - 3A VA	01	1100000		8.280,09	8.280,09	0,00
19/03/2020	04983	S02158	04859 MURILLO ALVES LOPES	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		152,00	0,00	152,00
19/03/2020	04984	S02161	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		35,00	0,00	35,00
19/03/2020	04985	S02163	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		425,00	0,00	425,00
19/03/2020	04986	S02166	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		195,00	0,00	195,00
19/03/2020	04987	S02168	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		645,00	0,00	645,00
19/03/2020	04988	G00165	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	02686	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E	95	5000026		271,08	0,00	271,08
19/03/2020	04989	G00165	11624 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAR	02686	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E	95	5000026		184,14	0,00	184,14
19/03/2020	04990	G00165	12810 ARIANE CAMILA MEDEIROS	02686	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E	95	5000026		84,00	0,00	84,00
19/03/2020	04991	G00166	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	02686	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	95	5000026		16,50	0,00	16,50
19/03/2020	04992	G00166	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	02686	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	95	5000026		169,34	0,00	169,34
19/03/2020	04993	G00166	09771 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA	02686	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	95	5000026		63,30	0,00	63,30
19/03/2020	04994	G00166	11095 W.R GOMES EMBALAGENS -EPP	02686	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	95	5000026		36,40	0,00	36,40
19/03/2020	04995	G00166	11624 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAR	02686	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	95	5000026		63,30	0,00	63,30
19/03/2020	04996	G00166	12810 ARIANE CAMILA MEDEIROS	02686	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	95	5000026		100,58	0,00	100,58
19/03/2020	04997	G00175	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	02686	OR	30.22	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	95	5000026		83,80	0,00	83,80
19/03/2020	04998	G00136	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	02686	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	95	5000026		91,50	0,00	91,50
19/03/2020	04999	G00136	11024 EMERSON LUIZ DA SILVA - ME	02686	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	95	5000026		12,00	0,00	12,00
19/03/2020	05000	G00136	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	02686	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	95	5000026		47,36	0,00	47,36
19/03/2020	05001	G00136	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	02686	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	95	5000026		29,40	0,00	29,40
19/03/2020	05002	G00136	12114 ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE	02686	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	95	5000026		519,84	0,00	519,84
19/03/2020	05003	G00136	12714 FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE	02686	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	95	5000026		320,40	0,00	320,40
19/03/2020	05004	G00167	00642 KID LIXO IND E COM DE EMB PLAS	02686	OR	30.22	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	95	5000026		225,00	0,00	225,00
19/03/2020	05005	G00167	10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	02686	OR	30.22	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	95	5000026		120,00	0,00	120,00
19/03/2020	05006	G00167	11095 W.R GOMES EMBALAGENS -EPP	02686	OR	30.22	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	95	5000026		56,00	0,00	56,00
19/03/2020	05007	G00165	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	01779	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E	01	1100000		299,76	0,00	299,76
19/03/2020	05008	G00165	11624 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAR	01779	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E	01	1100000		425,00	0,00	425,00
19/03/2020	05009	G00165	12810 ARIANE CAMILA MEDEIROS	01779	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E	01	1100000		112,00	0,00	112,00
19/03/2020	05010	G00167	00642 KID LIXO IND E COM DE EMB PLAS	01779	OR	30.22	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000		150,00	0,00	150,00
19/03/2020	05011	G00167	11095 W.R GOMES EMBALAGENS -EPP	01779	OR	30.22	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000		168,00	0,00	168,00
19/03/2020	05012	G00165	11624 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAR	02686	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E	95	5000026		492,48	0,00	492,48
19/03/2020	05013	G00165	11624 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAR	00245	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E	05	5000016		410,40	0,00	410,40

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2020 a 31/03/2020

DATA 07/05/2020

TODOS

Pagina 31

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
20/03/2020	05053	G00052	12459 ELETRIFICAR COMERCIO DE F. FER	00383	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000		467,28	0,00	467,28
20/03/2020	05054	S02203	12946 THIAGO MATEUS MARITAN - ME	00667	OR	52.08	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS,	01	3020000		63.000,00	63.000,00	0,00
20/03/2020	05055	G00038	03545 SIMAO VEICULOS LTDA	02776	OR	52.52	AQUISICAO DE VEICULOS DE TRACAO MECANICA	95	5000032		51.400,00	0,00	51.400,00
20/03/2020	05056	G00124	09288 JAVERT ANTONIO DA SILVA EIRELI	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000		14.018,00	0,00	14.018,00
20/03/2020	05057	S02172	03441 ANDRE PERANTONI & CIA LTDA - M	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS	01	1100000		450,00	0,00	450,00
20/03/2020	05058	G00078	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	00798	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000		162,00	0,00	162,00
20/03/2020	05059	G00053	12459 ELETRIFICAR COMERCIO DE F. FER	00798	OR	30.39	AQUISICAO DE FERRAGENS	01	1100000		118,60	0,00	118,60
20/03/2020	05060	S02201	12193 MW CONSALTER MANUT. DE PECAS E	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		1.180,00	1.180,00	0,00
20/03/2020	05061	S02200	12193 MW CONSALTER MANUT. DE PECAS E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		1.680,00	1.680,00	0,00
20/03/2020	05062	S02199	11677 CROMO HIDRAULICA MANUTENCAO EI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		1.200,00	0,00	1.200,00
20/03/2020	05063	G00124	09288 JAVERT ANTONIO DA SILVA EIRELI	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	3020000		12.515,00	0,00	12.515,00
20/03/2020	05064	G00124	09288 JAVERT ANTONIO DA SILVA EIRELI	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000		13.615,00	0,00	13.615,00
20/03/2020	05065	S02191	10989 GIGTRACTOR COM. DE PECAS E SER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		189,45	0,00	189,45
20/03/2020	05066	S02190	08256 VEDACEL COMERCIO DE ROLAMENTOS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		20,00	0,00	20,00
20/03/2020	05067	S02189	02916 RIFER COMERCIO SERV. TORNO MON	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		285,00	0,00	285,00
20/03/2020	05068	S02188	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00798	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		70,00	0,00	70,00
20/03/2020	05069	S02181	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		792,69	0,00	792,69
20/03/2020	05070	S02179	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		1.315,00	0,00	1.315,00
20/03/2020	05071	S02178	00050 BORRACHARIA DO JOAQUIM COM. DE	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		119,00	0,00	119,00
20/03/2020	05072	S02177	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		360,00	0,00	360,00
20/03/2020	05073	S02175	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		90,00	0,00	90,00
20/03/2020	05074	S02174	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		90,00	0,00	90,00
20/03/2020	05075	S02160	12004 REGINALDO ROSSINI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		1.190,00	0,00	1.190,00
20/03/2020	05076	S02159	12004 REGINALDO ROSSINI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE CONF. ADESIVOS	01	1100000		488,75	0,00	488,75
20/03/2020	05077	S02157	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		50,00	0,00	50,00
20/03/2020	05078	S02156	00101 CENTRO AUTOMOTIVO B.J. LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		1.100,00	0,00	1.100,00
20/03/2020	05079	S02155	00101 CENTRO AUTOMOTIVO B.J. LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		1.684,00	0,00	1.684,00
20/03/2020	05080	S02154	00101 CENTRO AUTOMOTIVO B.J. LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		3.035,00	0,00	3.035,00
20/03/2020	05081	S02153	02536 CARDANS RONDON LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		908,00	0,00	908,00
20/03/2020	05082	S02152	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000		1.850,00	0,00	1.850,00
20/03/2020	05083	S02151	10586 NILSON J. FRANCO - EPP	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		220,00	0,00	220,00
20/03/2020	05084	S02150	10586 NILSON J. FRANCO - EPP	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		210,00	0,00	210,00
20/03/2020	05085	S02149	09503 ARIOVALDO BALDO DA SILVA JAU -	00088	OR	30.19	AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL E DE	02	2620000		600,00	0,00	600,00
20/03/2020	05086	S02148	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00799	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		115,00	0,00	115,00
20/03/2020	05087	S02147	02536 CARDANS RONDON LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		180,00	0,00	180,00
20/03/2020	05088	S02146	12586 ROSANE BARBOSA ME	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		380,00	0,00	380,00
20/03/2020	05089	S02145	12221 LUIZ ANTONIO DAMICO	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		1.169,00	0,00	1.169,00
20/03/2020	05090	S02144	12083 EVANDRO DOS SANTOS SANTANA 282	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		130,00	0,00	130,00
20/03/2020	05091	S02143	05622 LOURIVAL APARECIDO SPADOTTO ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		80,00	0,00	80,00
20/03/2020	05092	S02142	01580 MAURICIO A. AGUIARI-ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		455,00	0,00	455,00
20/03/2020	05093	S02207	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000		1.834,00	1.271,05	562,95
20/03/2020	05094	S02208	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000		6.754,80	4.822,80	1.932,00
20/03/2020	05095	S02209	11532 SANDRO BURATTO COMERCIO DE EPI	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000		5.750,00	0,00	0,00
20/03/2020	05096	S02209	11532 SANDRO BURATTO COMERCIO DE EPI	00613	OR	30.99	ESTORNO TOTAL	01	3010000		-5.750,00	0,00	0,00
20/03/2020	05096	S02210	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		105,00	0,00	105,00
20/03/2020	05097	S02211	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		30,00	0,00	30,00
20/03/2020	05098	S02212	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		95,00	0,00	95,00
20/03/2020	05099	S02213	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		165,00	0,00	165,00
20/03/2020	05100	S02214	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		90,00	0,00	90,00
20/03/2020	05101	S02215	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		50,00	0,00	50,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2020 a 31/03/2020

TODOS

DATA 07/05/2020

Pagina 32

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
20/03/2020	05102	S02216	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		165,00	0,00	165,00
20/03/2020	05103	S02217	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		165,00	0,00	165,00
20/03/2020	05104	S02218	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		165,00	0,00	165,00
20/03/2020	05105	S02219	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		165,00	0,00	165,00
20/03/2020	05106	S02206	06404 ELTON TEIXEIRA BUENO ME	00386	OR	30.26	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		450,00	0,00	450,00
20/03/2020	05107	S02205	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00326	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		4,60	0,00	4,60
20/03/2020	05108	S02204	03940 JOAQUIM ALVES DE SOUZA NETO ME	02005	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000		7,45	0,00	7,45
20/03/2020	05109	S02198	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		200,00	0,00	200,00
20/03/2020	05110	S02183	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		330,00	0,00	330,00
20/03/2020	05111	S02192	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		544,10	0,00	0,00
20/03/2020	05112	G00052	12462 MORAES E GUEDES TINTAS LTDA-ME	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	02	2620000		51,78	0,00	51,78
20/03/2020	05113	G00053	11549 BOARETO & RUIZ LTDA - ME	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS	02	2620000		56,21	0,00	56,21
20/03/2020	05114	G00053	12459 ELETRIFICAR COMERCIO DE F. FER	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS	02	2620000		592,00	0,00	592,00
20/03/2020	05115	S02242	11532 SANDRO BURATTO COMERCIO DE EPI	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000		5.850,00	5.850,00	0,00
20/03/2020	05116	S02224	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		45,00	0,00	45,00
20/03/2020	05117	S02229	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		60,00	0,00	60,00
20/03/2020	05118	S02231	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		385,70	0,00	385,70
20/03/2020	05119	S02233	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		386,60	0,00	386,60
20/03/2020	05120	S02236	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		200,00	0,00	200,00
20/03/2020	05121	S02240	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000		60,00	0,00	60,00
20/03/2020	05122	S02241	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		70,50	0,00	70,50
20/03/2020	05123	S02243	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		275,00	0,00	275,00
20/03/2020	05124	S02244	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		177,00	0,00	177,00
20/03/2020	05125	S02246	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		476,70	0,00	476,70
20/03/2020	05126	S02247	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		62,00	0,00	62,00
20/03/2020	05127	S02239	12834 INTERIOR RM DISTRIB. DE MOVEIS	02766	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	92	3000066		231,00	0,00	231,00
20/03/2020	05128	S02238	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3010000		12,90	0,00	12,90
20/03/2020	05129	S02237	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00385	OR	30.99	AQUISICAO DE FILTROS P/ AGUA	01	3030000		240,00	0,00	240,00
20/03/2020	05130	S02235	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	02766	OR	52.06	AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO	92	3000066		1.345,00	0,00	1.345,00
20/03/2020	05131	S02234	12880 JOSE CARLOS DE OLIVEIRA JUNIOR	02766	OR	52.08	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ DEFICIENTES	92	3000066		930,00	0,00	930,00
20/03/2020	05132	S02232	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00615	OR	30.19	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	3020000		2.297,00	0,00	2.297,00
20/03/2020	05133	S02230	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000		48,00	0,00	48,00
20/03/2020	05134	S02228	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00614	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3050000		151,88	0,00	151,88
20/03/2020	05135	S02227	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00615	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3020000		36,40	0,00	36,40
20/03/2020	05136	S02226	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00615	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3020000		5,97	0,00	5,97
20/03/2020	05137	S02225	06481 ANDERSON PEREIRA DE SOUZA TELE	00613	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3010000		167,72	0,00	167,72
20/03/2020	05138	S02223	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	02766	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	92	3000066		1.100,00	0,00	1.100,00
20/03/2020	05139	S02222	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	02766	OR	52.08	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	92	3000066		420,00	0,00	420,00
20/03/2020	05140	S02221	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		1.656,00	0,00	1.656,00
20/03/2020	05141	S02220	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		360,00	0,00	360,00
20/03/2020	05142	S01706	12944 FRANCIELI DE CASSIA PEIXOTO 42	00641	OR	39.99	SERVICOS DE GESSO	01	3010000		700,00	0,00	700,00
20/03/2020	05143	S02248	12113 SILVIO CESAR DE OLIVEIRA	00620	OR	30.99	AQUISICAO DE IMPRESSOS	01	3030000		1.610,01	0,00	0,00
20/03/2020	05144	S02254	12944 FRANCIELI DE CASSIA PEIXOTO 42	00845	OR	39.99	SERVICOS DE INSTALACAO DE FORRO	01	3010000		380,00	0,00	380,00
20/03/2020	05145	S02253	12944 FRANCIELI DE CASSIA PEIXOTO 42	00641	OR	39.99	SERVICOS DE INSTALACAO DE FORRO	01	3010000		170,00	0,00	170,00
20/03/2020	05146	S02252	12401 PAULO DONIZETTI VENANCIO 07787	00845	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	3010000		200,00	0,00	200,00
20/03/2020	05147	S02251	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00643	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	3020000		190,00	0,00	190,00
20/03/2020	05148	S02250	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00643	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	3020000		230,00	0,00	230,00
20/03/2020	05149	S02249	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00641	OR	39.99	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	3010000		160,00	0,00	160,00
20/03/2020	05150	S02245	11676 ROSSETTO & BARROS LAB. DE AN.	00643	OR	39.50	SERVICOS DE EXAMES	01	3020000		1.052,69	0,00	1.052,69
20/03/2020	05151	O00000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP REF. 02/2020	01	1100000		134.601,19	134.601,19	0,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2020 a 31/03/2020

TODOS

DATA 07/05/2020

Pagina 33

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
20/03/2020	05152	000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP - FPM	01	1100000		2.123,76	2.123,76	0,00
20/03/2020	05153	000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP - ITR	01	1100000		0,71	0,71	0,00
20/03/2020	05154	000000	09528 RENATO BARAGATI CASSINI	00639	AD	39.99	DESP. VIAGEM A BAURU/SP PARA COMPRA MATE	01	3050000		2.000,00	2.000,00	0,00
20/03/2020	05155	000000	02377 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00057	EE	39.81	TARIFA BANCARIA	01	1100000		500,00	500,00	0,00
20/03/2020	05156	S02260	04516 AMPLYTUDE EQUIPAMENTOS RODOVIA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		536,00	0,00	536,00
20/03/2020	05157	S02256	10120 R. F. GIMENEZ & CIA LTDA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		450,00	0,00	450,00
20/03/2020	05158	S02255	10120 R. F. GIMENEZ & CIA LTDA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		480,00	0,00	480,00
20/03/2020	05159	S02257	10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000		8.550,00	8.525,00	0,00
20/03/2020	05160	S02266	03434 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTD	00613	OR	30.35	AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL	01	3010000		2.856,00	0,00	2.856,00
20/03/2020	05161	S02258	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00705	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	1100000		953,40	0,00	953,40
20/03/2020	05162	S02259	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00642	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	3050000		296,20	0,00	296,20
20/03/2020	05163	S02261	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00077	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	2200000		2.108,35	0,00	2.108,35
20/03/2020	05164	S02262	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00169	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	2120000		580,50	0,00	580,50
20/03/2020	05165	S02263	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00169	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	2120000		329,00	0,00	329,00
20/03/2020	05166	S02264	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00077	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	2200000		357,00	0,00	357,00
20/03/2020	05167	S02265	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00705	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	1100000		430,50	0,00	430,50
20/03/2020	05168	S02267	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00642	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	3050000		59,50	0,00	59,50
20/03/2020	05169	S02268	11764 CASA DOCE LENCOIS PAULISTA LTD	00702	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		128,86	0,00	128,86
20/03/2020	05170	S02269	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00702	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		2.780,00	775,62	2.004,38
SUBTOTAL											422.254,85	255.640,13	174.175,03
23/03/2020	05171	000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	02392	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP - FEP	05	1000026		524,51	524,51	0,00
23/03/2020	05172	G00123	12685 SITIO MORRINHOS LTDA - ME	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE MUDAS DIVERSAS	01	1100000		135,00	0,00	135,00
23/03/2020	05173	G00123	12685 SITIO MORRINHOS LTDA - ME	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE MUDAS DIVERSAS	01	1100000		100,00	0,00	100,00
23/03/2020	05174	S02271	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE FILTROS P/ AGUA	01	1100000		460,00	0,00	460,00
23/03/2020	05175	G00136	12714 FLASH COMERCIO DE PRODUTOS E	01295	OR	30.21	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		320,40	0,00	320,40
23/03/2020	05176	S02274	08908 I.F. CRUZ CONSTRUCOES LTDA -	00442	OR	39.99	SERVICOS DE CONFEC/INST.ACESSORIOS DIV.	01	1100000		2.000,00	0,00	2.000,00
23/03/2020	05177	S02275	10710 GLAUCY VANIA DE OLIVEIRA BARBO	00756	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO	01	1100000		500,00	0,00	500,00
23/03/2020	05178	S02276	10710 GLAUCY VANIA DE OLIVEIRA BARBO	00756	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO	01	1100000		500,00	0,00	500,00
23/03/2020	05179	S02277	08130 BCM PUBLICIDADE LTDA	00756	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	01	1100000		2.000,00	0,00	2.000,00
23/03/2020	05180	S02278	12469 MILTON ALEXANDRE DE OLIVEIRA 1	00756	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	01	1100000		860,00	0,00	860,00
23/03/2020	05181	S02279	11518 JOSE ARROYO VALERIO JUNIOR 063	00756	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	01	1100000		1.900,00	1.900,00	0,00
23/03/2020	05182	S02280	03701 EDITORA E JORNAL FOLHA POPULAR	00756	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	01	1100000		2.280,00	2.280,00	0,00
23/03/2020	05183	G00170	11335 INOVAMED COM. DE MEDICAMENTOS	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		390,00	0,00	390,00
23/03/2020	05184	S02281	03255 REFRIMAX REFRIGERACAO LENCOIS	00641	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	3010000		370,00	0,00	370,00
SUBTOTAL											12.339,91	4.704,51	7.635,40
24/03/2020	01480	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00579	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL N.E. 1480	01	3010000		-50,00	0,00	0,00
24/03/2020	01893	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02715	EE	08.56	ESTORNO PARCIAL N.E. 1893	01	1100000		-0,28	0,00	0,00
24/03/2020	01896	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02718	EE	08.56	ESTORNO PARCIAL N.E. 1896	01	1100000		-0,28	0,00	0,00
24/03/2020	01908	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02730	EE	08.56	ESTORNO PARCIAL N.E. 1908	01	3010000		-1,07	0,00	0,00
24/03/2020	01926	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02748	EE	08.56	ESTORNO PARCIAL N.E. 1926	01	1100000		-0,27	0,00	0,00
24/03/2020	03544	000000	10180 EDSO RILICHIAS DA SILVA	01161	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	2200000		-842,59	0,00	0,00
24/03/2020	05111	S02192	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00345	OR	39.19	ESTORNO TOTAL NE 544,10	01	1100000		-544,10	0,00	0,00
24/03/2020	05185	S02270	05136 PIATA BORRACHAS E FERRAMENTAS	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000		2.866,80	2.866,80	0,00
24/03/2020	05186	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00289	OR	11.01	ADIANTAM. MULTA TRANS. CLOVIS ANTONIO	01	1100000		104,12	104,12	0,00
24/03/2020	05187	S02192	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		649,00	0,00	649,00
24/03/2020	05188	S02283	10294 INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIAC	00613	OR	30.35	AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL	01	3010000		1.095,00	0,00	1.095,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2020 a 31/03/2020

TODOS

DATA 07/05/2020

Pagina 34

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
24/03/2020	05189	S02286	10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000		4.200,00	4.200,00	0,00
24/03/2020	05190	000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL M.S.	00663	OR	39.99	REFERENTE SERVICIOS POS FIXADO SIA REF FE	01	3020000		115.000,00	115.000,00	0,00
24/03/2020	05191	S02291	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3010000		1.767,00	0,00	1.767,00
24/03/2020	05192	S02292	03434 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTD	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000		1.095,00	0,00	1.095,00
24/03/2020	05193	G00019	11914 LICITAVET COMERCIAL LTDA - EPP	00385	OR	30.06	AQUISICAO DE RACAO ANIMAL	01	3030000		10.530,00	0,00	10.530,00
24/03/2020	05194	G00019	12910 ANGELICA C. R. CARDOSO PET SHO	00385	OR	30.06	AQUISICAO DE RACAO ANIMAL	01	3030000		1.413,00	0,00	1.413,00
24/03/2020	05195	G00025	11915 RODRIGO GAGLIARD HARA - EPP	00385	OR	30.06	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA	01	3030000		6.346,00	0,00	6.346,00
24/03/2020	05196	G00170	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000		26,85	0,00	26,85
24/03/2020	05197	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00144	OR	11.01	RESCISAO DE CLEUS MARIA MICHELIQUE	01	2130000		46,36	46,36	0,00
24/03/2020	05198	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01964	OR	94.01	RESCISAO DE CLEUSA MARIA MICHELIQUE	01	2130000		37,92	37,92	0,00
24/03/2020	05199	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00585	OR	11.01	RESCISAO DE JONADABE JOSE DE SOUZA	01	3020000		172,14	172,14	0,00
24/03/2020	05200	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00071	OR	11.01	RESCISAO DE MARIA FILOMENA MORELLI	01	2200000		95,56	95,56	0,00
24/03/2020	05201	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01962	OR	94.01	RESCISAO DE MARIA FILOMENA MORELLI	01	2200000		25,48	25,48	0,00
24/03/2020	05202	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00163	OR	11.01	RESCISAO DE DALVA PEREIRA NORABELE	01	2120000		45,90	45,00	0,00
24/03/2020	05202	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00163	OR	11.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 5202	01	2120000		-0,90	0,00	0,00
24/03/2020	05203	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01972	OR	94.01	RESCISAO DE DALVA PEREIRA NORABELA	01	2120000		208,20	208,20	0,00
24/03/2020	05204	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00495	OR	11.01	RESCISAO DE LEDA MARIA FERNANDES	01	1100000		18,59	18,59	0,00
24/03/2020	05205	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02215	OR	94.01	RESCISAO DE LEDA MARIA FERNANDES	01	1100000		32,88	32,88	0,00
24/03/2020	05206	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01023	OR	11.01	RESCISAO DE CAROLINA MAGNANI VISENTIN ME	01	3010000		113,60	113,60	0,00
24/03/2020	05207	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02730	OR	08.56	RESCISAO DE CAROLINA MAGNANI VISENTIN ME	01	3010000		1,07	1,07	0,00
24/03/2020	05208	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02089	OR	94.01	RESCISAO DE CAROLINA MAGNANI VISENTIN ME	01	3010000		217,11	217,11	0,00
24/03/2020	05209	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00418	OR	11.01	RESCISAO DE APARECIDA DA SILVA	01	1100000		9,26	9,26	0,00
24/03/2020	05210	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02718	OR	08.56	RESCISAO DE APARECIDA DA SILVA	01	1100000		0,28	0,28	0,00
24/03/2020	05211	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01986	OR	94.01	RESCISAO DE APARECIDA DA SILVA	01	1100000		17,84	17,84	0,00
24/03/2020	05212	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00579	OR	11.01	RESCISAO DE FRANCIELE TATIANE LIMA DE OL	01	3010000		4,22	4,22	0,00
24/03/2020	05213	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02137	OR	94.01	RESCISAO DE FRANCIELE TATIANE LIMA DE OL	01	3010000		50,00	50,00	0,00
24/03/2020	05214	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00337	OR	11.01	RESCISAO DE MARIO SERGIO LEONEL	01	1100000		53,12	53,12	0,00
24/03/2020	05215	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02748	OR	08.56	RESCISAO DE MARIO SERGIO LEONEL	01	1100000		0,27	0,27	0,00
24/03/2020	05216	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01958	OR	94.01	RESCISAO DE MARIO SERGIO LEONEL	01	1100000		35,92	35,92	0,00
24/03/2020	05217	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00584	OR	11.01	RESCISAO DE CARLOS HENRIQUE BENTO RIBEIR	01	3020000		110,26	110,26	0,00
24/03/2020	05218	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00163	OR	11.01	RESCISAO DALVA NORABELE	01	2120000		0,69	0,69	0,00
24/03/2020	05219	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00146	OR	13.08	IPREM S/ RESCISAO DE CLEUSA MARIA MICHEL	01	2130000		5,96	5,96	0,00
24/03/2020	05220	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00604	OR	13.08	IPREM S/ RESCISAO DE JONADABE JOSE DE SO	01	3020000		4,64	4,64	0,00
24/03/2020	05221	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00073	OR	13.08	IPREM S/ RESCISAO DE MARIA FILOMENA MORE	01	2200000		10,37	10,37	0,00
24/03/2020	05222	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00165	OR	13.08	RESCISAO DE DALVA PEREIRA NORABELE	01	2120000		4,67	4,67	0,00
24/03/2020	05223	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00601	OR	13.08	IPREM S/ RESCISAO DE CAROLINE MAGNANI VI	01	3010000		12,35	12,35	0,00
24/03/2020	05224	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00426	OR	13.08	IPREM S/ RESCISAO DE APARECIDA DA SILVA	01	1100000		0,07	0,07	0,00
24/03/2020	05225	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00598	OR	13.08	IPREM S/ RESCISAO DE FRANCIELE TATIANE L	01	3010000		0,68	0,68	0,00
24/03/2020	05226	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00339	OR	13.08	IPREM S/ RESCISAO DE MARIO SERGIO LEONEL	01	1100000		3,02	3,02	0,00
24/03/2020	05227	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00603	OR	13.08	IPREM S/ RESCISAO DE CARLOS HENRIQUE BEN	01	3020000		18,33	18,33	0,00
24/03/2020	05228	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00603	OR	13.08	IPREM S/ RESCISAO DE CARLOS HENRIQUE BEN	01	3020000		1,67	1,67	0,00
24/03/2020	05229	S02301	00954 ELIZUR SANCHES - ME	00014	OR	30.28	AQUISICAO DE MAT. ENFERMAGEM (DESCARTA-	01	1100000		1.470,00	0,00	1.470,00
24/03/2020	05230	G00023	10347 DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	00702	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000		908,50	0,00	908,50
24/03/2020	05231	G00023	10347 DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	00702	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000		474,00	0,00	474,00
24/03/2020	05232	G00023	10347 DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	00702	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000		149,50	0,00	149,50
24/03/2020	05233	G00023	10347 DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	00702	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000		601,30	0,00	601,30
24/03/2020	05234	G00023	10347 DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	00702	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000		468,00	0,00	468,00
24/03/2020	05235	G00090	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE LEITE	01	1100000		32,64	0,00	32,64
24/03/2020	05236	G00026	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		118,80	0,00	118,80
24/03/2020	05237	G00097	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		86,64	0,00	86,64

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2020 a 31/03/2020

TODOS

DATA 07/05/2020

Pagina 35

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
24/03/2020	05238	G00097	00139 DURACI COM. E IND. CEREALIS LTD	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		18,00	0,00	18,00
24/03/2020	05239	G00153	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		120,40	0,00	120,40
24/03/2020	05240	G00175	11337 KELY DALIANA DE OLIVEIRA - ME	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000		38,80	0,00	38,80
24/03/2020	05241	G00123	09733 GEB COMERCIO DE PROD. AGROPECU	00434	OR	30.22	AQUISICAO DE MUDAS DIVERSAS	01	1100000		173,20	0,00	173,20
24/03/2020	05242	G00026	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00435	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		247,50	0,00	247,50
24/03/2020	05243	G00149	02066 PORTO DE AREIA SANTA IZABEL LT	00383	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000		290,00	0,00	290,00
24/03/2020	05244	S02317	05898 RADIO NOVA FM LENCOIS LTDA	00756	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNIC.VEICULACAO PUBLICIT.	01	1100000		1.500,00	0,00	1.500,00
24/03/2020	05245	S02318	00168 SOCIEDADE RADIO DIFUSORA DE LE	00756	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	01	1100000		1.500,00	0,00	1.500,00
24/03/2020	05246	S02321	12587 TALITA JOAQUINA LUQUETTO	01126	OR	39.16	SERVICOS DE REFORMA DE IMOVEIS	01	1100000		1.752,00	0,00	1.752,00
24/03/2020	05247	S02284	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	01700	OR	52.38	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	2200000		425,00	0,00	425,00
24/03/2020	05248	S02285	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00075	OR	30.26	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS	01	2200000		85,00	0,00	85,00
24/03/2020	05249	S02287	12746 BRUNO CESAR MIQUELON PAVANELLO	00095	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	02	2620000		6.457,50	0,00	6.457,50
24/03/2020	05250	G00149	02066 PORTO DE AREIA SANTA IZABEL LT	01419	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	2130000		2.001,00	0,00	2.001,00
24/03/2020	05251	S02288	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000		98,00	0,00	98,00
24/03/2020	05252	S02289	11087 MIGLIOLI E CIA COMERCIO DE VID	00086	OR	30.24	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	02	2620000		150,00	0,00	150,00
24/03/2020	05253	S02290	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00086	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	2620000		508,80	0,00	508,80
24/03/2020	05254	S02293	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	2820000		399,00	0,00	399,00
24/03/2020	05255	S02293	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	2820000		39,51	0,00	39,51
24/03/2020	05256	S02294	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00086	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000		40,00	0,00	40,00
24/03/2020	05257	S02295	11087 MIGLIOLI E CIA COMERCIO DE VID	01712	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	2120000		295,00	0,00	295,00
24/03/2020	05258	S02296	12785 PLANETA MIX COMERCIAL LTDA	00086	OR	30.30	AQUISICAO DE ACESSORIOS DE INFORMATICA	02	2620000		150,00	0,00	150,00
24/03/2020	05259	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00083	OR	11.01	RESCISAO DE LUIZ CARLOS CASAGRANDE	02	2610000		67,77	67,77	0,00
24/03/2020	05260	G00052	12459 ELETRIFICAR COMERCIO DE F. FER	02376	OR	30.26	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000		44,76	0,00	44,76
24/03/2020	05261	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01974	OR	94.01	RESCISAO DE LUIZ CARLOS CASAGRANDE	02	2610000		16,73	16,73	0,00
24/03/2020	05262	G00136	07939 C.H. LAZZARI - ME	02376	OR	30.21	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		53,50	0,00	53,50
24/03/2020	05263	G00175	11337 KELY DALIANA DE OLIVEIRA - ME	00202	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000		44,00	0,00	44,00
24/03/2020	05264	G00136	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00202	OR	30.99	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		54,00	0,00	54,00
24/03/2020	05265	G00136	12114 ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE	00202	OR	30.99	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		19,80	0,00	19,80
24/03/2020	05266	G00184	10927 MGS PIMENTEL COMERCIO EPP	00202	OR	30.99	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		584,40	0,00	584,40
24/03/2020	05267	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00083	OR	11.01	RESCISAO DE MARIA BETRIZ MAXIMO DO NASCI	02	2610000		17,60	17,60	0,00
24/03/2020	05268	G00184	10927 MGS PIMENTEL COMERCIO EPP	01981	OR	30.99	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	05	5000032		624,00	0,00	624,00
24/03/2020	05269	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01974	OR	94.01	RESCISAO DE MARIA BETRIZ MAXIMO DO NASCI	02	2610000		16,73	16,73	0,00
24/03/2020	05270	S02282	09782 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITA	00024	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000		229,00	0,00	229,00
24/03/2020	05271	S02316	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		265,65	0,00	265,65
24/03/2020	05272	S02315	00062 JOAO DA BANDA AUTO PECAS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		102,00	0,00	102,00
24/03/2020	05273	S02314	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		498,00	0,00	498,00
24/03/2020	05274	S02313	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		17,49	0,00	17,49
24/03/2020	05275	S02312	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		449,00	0,00	449,00
24/03/2020	05276	S02311	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		250,00	0,00	250,00
24/03/2020	05277	S02310	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		244,00	0,00	244,00
24/03/2020	05278	S02309	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		220,00	0,00	220,00
24/03/2020	05279	S02308	00116 ANTONIO LUIZ MACONI - EPP	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		5.660,00	0,00	5.660,00
24/03/2020	05280	S02307	02064 BAURU BUSINESS EIRELI - EPP	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		3.682,60	0,00	3.682,60
24/03/2020	05281	S02305	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		2.760,96	0,00	2.760,96
24/03/2020	05282	S02303	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		3.344,96	0,00	3.344,96
24/03/2020	05283	S02302	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		765,22	0,00	765,22
24/03/2020	05284	S02300	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		31,70	0,00	31,70
24/03/2020	05285	S02299	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000		1.636,31	0,00	1.636,31
24/03/2020	05286	S02298	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		1.488,09	0,00	1.488,09
24/03/2020	05287	S02297	02536 CARDANS RONDON LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		3.036,00	0,00	3.036,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2020 a 31/03/2020

DATA 07/05/2020

TODOS

Pagina 36

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
SUBTOTAL											191.834,07	123.647,28	69.625,38
25/03/2020	01296	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00144	EE	11.43	ESTORNO TOTAL N.E. 1296	01	2130000		-15.140,20	0,00	0,00
25/03/2020	01297	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00144	EE	11.45	ESTORNO TOTAL N.E. 1297	01	2130000		-29.268,47	0,00	0,00
25/03/2020	03537	000000	11561 ROBERTA DE FIGUEIREDO SOBRINHO	01000	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000		-514,00	0,00	0,00
25/03/2020	03690	000000	12925 JULIANA BENEDETTI PIRES VERA	00945	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000		-2,65	0,00	0,00
25/03/2020	04613	G00149	02066 PORTO DE AREIA SANTA IZABEL LT	01712	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 4613	01	2120000		-2.001,00	0,00	0,00
25/03/2020	04829	S02102	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	ESTORNO TOTAL N.E. 4829	01	1100000		-3.517,29	0,00	0,00
25/03/2020	05159	S02257	10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	00613	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 5159	01	3010000		-25,00	0,00	0,00
25/03/2020	05288	S02330	05257 KGP LOCACAO DE SOM E IMAGEM LT	00641	OR	39.99	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	01	3010000		11.400,00	0,00	11.400,00
25/03/2020	05289	S02329	12735 JOAO VALDECIR FERNANDES - ME	00643	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	3020000		95,00	0,00	95,00
25/03/2020	05290	S02327	12735 JOAO VALDECIR FERNANDES - ME	00641	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	3010000		235,00	0,00	235,00
25/03/2020	05291	G00148	11155 ANDRE JOSE DIEGOLI SERVICOS -	00614	OR	30.07	AQUISICAO DE REFEICOES	01	3050000		2.580,00	0,00	2.580,00
25/03/2020	05292	S02325	11783 BODO E BUGATI COMERCIO DE PROD	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3010000		150,00	0,00	150,00
25/03/2020	05293	S02324	11783 BODO E BUGATI COMERCIO DE PROD	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3010000		780,00	0,00	780,00
25/03/2020	05294	S02323	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	01	3010000		115,00	0,00	115,00
25/03/2020	05295	S02322	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	01	3010000		405,00	0,00	405,00
25/03/2020	05296	S02304	06828 TIAGO A. C. PACOLA - ME	00614	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3050000		19,00	0,00	19,00
25/03/2020	05297	S02337	05966 BANDEIRANTES BAURU PROD. INDL.	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3010000		1.925,00	0,00	1.925,00
25/03/2020	05298	S02273	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		5.350,00	0,00	5.350,00
25/03/2020	05299	S02342	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00799	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		165,00	0,00	165,00
25/03/2020	05300	S02341	00062 JOAO DA BANDA AUTO PECAS LTDA.	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS	02	2620000		286,50	0,00	286,50
25/03/2020	05301	S02340	00062 JOAO DA BANDA AUTO PECAS LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		248,00	0,00	248,00
25/03/2020	05302	S02339	10586 NILSON J. FRANCO - EPP	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		370,00	0,00	370,00
25/03/2020	05303	S02338	10940 GLEICE GONCALVES MENDES DA CRU	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		50,00	0,00	50,00
25/03/2020	05304	S02336	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		150,00	0,00	150,00
25/03/2020	05305	S02335	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		1.833,33	0,00	1.833,33
25/03/2020	05306	S02334	00050 BORRACHARIA DO JOAQUIM COM. DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		1.143,00	0,00	1.143,00
25/03/2020	05307	S02333	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		691,00	0,00	691,00
25/03/2020	05308	S02332	09845 RETIMAQUINAS USINAGEM E OF. ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		500,00	0,00	500,00
25/03/2020	05309	S02331	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		500,00	0,00	500,00
25/03/2020	05310	S02328	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		37,68	0,00	37,68
25/03/2020	05311	S02326	04905 BONATO & SILVA DE LENCIS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		55,00	0,00	55,00
25/03/2020	05312	S02320	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		214,00	0,00	214,00
25/03/2020	05313	S02319	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		318,00	0,00	318,00
25/03/2020	05314	S02343	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		220,00	0,00	220,00
25/03/2020	05315	S02344	11194 LE MANS LENCIS AUTO CENTER LT	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		1.058,00	0,00	1.058,00
25/03/2020	05316	S02366	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		35,00	0,00	35,00
25/03/2020	05317	S02365	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		200,00	0,00	200,00
25/03/2020	05318	S02364	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		28,00	0,00	28,00
25/03/2020	05319	S02362	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		200,00	0,00	200,00
25/03/2020	05320	S02360	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		120,00	0,00	120,00
25/03/2020	05321	S02358	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		135,00	0,00	135,00
25/03/2020	05322	S02357	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		90,00	0,00	90,00
25/03/2020	05323	S90000	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		110,00	0,00	110,00
25/03/2020	05324	S02350	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		420,00	0,00	420,00
25/03/2020	05325	S02372	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000		50,00	0,00	50,00
25/03/2020	05326	S02371	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		45,00	0,00	45,00
25/03/2020	05327	S02370	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		95,00	0,00	95,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2020 a 31/03/2020

TODOS

DATA 07/05/2020

Pagina 37

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
25/03/2020	05328	S02369	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		32,00	0,00	32,00
25/03/2020	05329	S02368	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		94,00	0,00	94,00
25/03/2020	05330	S02367	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		323,00	0,00	323,00
25/03/2020	05331	S02363	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000		348,50	0,00	348,50
25/03/2020	05332	S02361	03640 E.C. DALBEN LENCOIS PAULISTA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		1.480,00	0,00	0,00
25/03/2020	05333	S02359	03640 E.C. DALBEN LENCOIS PAULISTA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		4.240,00	0,00	4.240,00
25/03/2020	05334	S02356	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		330,00	0,00	330,00
25/03/2020	05335	S02355	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		616,00	0,00	616,00
25/03/2020	05336	S02354	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		250,00	0,00	250,00
25/03/2020	05337	S02353	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		24,00	0,00	24,00
25/03/2020	05338	S02352	05479 LAVACAR LAVABEM - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		120,00	0,00	120,00
25/03/2020	05339	S02351	05479 LAVACAR LAVABEM - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		740,00	0,00	740,00
25/03/2020	05340	S02348	10940 GLEICE GONCALVES MENDES DA CRU	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		2.860,00	0,00	2.860,00
25/03/2020	05341	S02347	10940 GLEICE GONCALVES MENDES DA CRU	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		1.960,00	0,00	1.960,00
25/03/2020	05342	S02346	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		35,00	0,00	35,00
25/03/2020	05343	S02345	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		3.623,51	0,00	3.623,51
25/03/2020	05344	000000	03415 ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEP	00283	OR	39.99	TERMO DE ADITAMENTO 2 - TERMO COLABORACA	02	5000003		12.540,00	12.540,00	0,00
25/03/2020	05345	S02386	11195 FABIO SOARES DE OLIVEIRA SEGUR	00439	OR	39.99	SERVICOS DE SEGURANCA VIGILANCIA PATRIM.	01	1100000		3.560,00	0,00	3.560,00
25/03/2020	05346	000000	04103 ACAO CIDADANIA CONTRA FOME,MIS	00281	OR	39.99	ADITAMENTO 1/20 - TERMO DE COLABORACAO 0	01	1100000		80.000,00	80.000,00	0,00
25/03/2020	05347	S02385	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		49,42	0,00	49,42
25/03/2020	05348	S02384	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		35,78	0,00	35,78
25/03/2020	05349	S02383	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		29,84	0,00	29,84
25/03/2020	05350	S02380	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		33,16	0,00	33,16
25/03/2020	05351	S02378	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		166,36	0,00	166,36
25/03/2020	05352	S02374	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		462,24	0,00	462,24
25/03/2020	05353	S02373	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		47,97	0,00	47,97
25/03/2020	05354	S02381	12947 VALMIR CANDIDO DA SILVA	00799	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		11.000,00	0,00	11.000,00
25/03/2020	05355	S02375	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		20,78	0,00	20,78
25/03/2020	05356	S02376	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000		29,92	0,00	29,92
25/03/2020	05357	S02377	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		25,60	0,00	25,60
25/03/2020	05358	S02379	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		85,92	0,00	85,92
25/03/2020	05359	S02382	00116 ANTONIO LUIZ MACONI - EPP	00345	OR	39.16	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		1.200,00	0,00	1.200,00
25/03/2020	05360	S02349	12948 TIAGO DEIVIDE PEREIRA DOS SANT	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		220,00	0,00	220,00
25/03/2020	05361	000000	12897 INAYANE MARAISA ALVES DA SILVA	00820	AD	39.99	DESPESAS COM DIARIAS E COMBUSTIVEL TRANS	01	3020000		8.000,00	8.000,00	0,00
25/03/2020	05362	000000	02377 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00057	EE	39.81	TARIFA BANCARIA	01	1100000		5.000,00	1.007,88	3.992,12
25/03/2020	05363	C00005	12682 ADRIANO J FIRMINO CONSTRUCOES	00285	OR	39.16	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	01	1100000		23.752,46	0,00	23.752,46
25/03/2020	05364	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01525	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	03	3200000		23.275,54	23.275,54	0,00
25/03/2020	05365	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00144	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	2130000		58.550,97	42.124,65	16.426,32
25/03/2020	05366	S02391	12721 DJTC COMERCIO DE PRODUTOS AGRO	00385	OR	30.06	AQUISICAO DE RACAO ANIMAL	01	3030000		612,00	0,00	612,00
25/03/2020	05367	G00161	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00617	OR	30.01	COMPLEMENTO DA AF 17866/2019	01	3020000		0,01	0,01	0,00
25/03/2020	05368	S02398	11541 HOME CARE COM. E LOC. EQUIP. M	00643	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	01	3020000		8.500,00	0,00	8.500,00
25/03/2020	05369	S02396	11573 DEISE MARIA OSHIMA - ME	00641	OR	39.80	SERVICOS DE FORNEC. HOSPEDAGEM E ESTADIA	01	3010000		13.800,00	0,00	13.800,00
25/03/2020	05370	S02397	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	02777	OR	52.06	AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO	95	5000016		2.396,00	0,00	2.396,00
25/03/2020	05371	S02394	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3010000		1.000,00	0,00	1.000,00
25/03/2020	05372	S02387	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00057	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.552,87	0,00	1.552,87
25/03/2020	05373	S02388	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00077	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	2200000		9.990,14	0,00	9.990,14
25/03/2020	05374	S02389	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00169	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	2120000		1.397,58	0,00	1.397,58
25/03/2020	05375	S02390	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00215	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.545,81	0,00	1.545,81
25/03/2020	05376	S02392	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00307	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.528,17	0,00	1.528,17
25/03/2020	05377	S02393	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00643	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	3020000		3.105,74	0,00	3.105,74

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2020 a 31/03/2020

DATA 07/05/2020

TODOS

Pagina 38

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
25/03/2020	05378	C00006	04786 CONSTRULEN CONSTRUTORA LENCOIS	00829	OR	39.16	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	05	5000026		74.030,59	0,00	74.030,59
25/03/2020	05379	G00029	12734 WDJ CONSULTORIA EM TECNOLOGIA	00787	OR	30.17	AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE	01	1100000		4.044,40	0,00	4.044,40
25/03/2020	05380	G00100	11019 TECMAT DIST. COM. E EMPRESARIA	01981	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	5000032		1.273,50	0,00	1.273,50
25/03/2020	05381	G00100	11024 EMERSON LUIZ DA SILVA - ME	01981	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	5000032		13,80	0,00	13,80
25/03/2020	05382	G00100	11540 MAXPEL COMERCIAL EIRELI - EPP	01981	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	5000032		149,00	0,00	149,00
25/03/2020	05383	G00100	12621 PZ CASTELLO - EPP	01981	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	5000032		19,50	0,00	19,50
25/03/2020	05384	G00099	11019 TECMAT DIST. COM. E EMPRESARIA	01981	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	05	5000032		19,10	0,00	19,10
25/03/2020	05385	G00175	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	01981	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	05	5000032		169,80	0,00	169,80
25/03/2020	05386	G00130	12687 PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE	01131	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		681,00	0,00	681,00
25/03/2020	05387	G00100	11019 TECMAT DIST. COM. E EMPRESARIA	01131	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		155,85	0,00	155,85
25/03/2020	05388	G00100	11024 EMERSON LUIZ DA SILVA - ME	01131	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		6,90	0,00	6,90
25/03/2020	05389	G00100	11540 MAXPEL COMERCIAL EIRELI - EPP	01131	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		41,00	0,00	41,00
25/03/2020	05390	G00100	12622 R. MARTINS PAPELARIA	01131	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		8,50	0,00	8,50
25/03/2020	05391	G00159	10297 MARIA DO CARMO GODOI DE ALMEID	01131	OR	30.16	AQUISICAO DE IMPRESSOS	01	1100000		29,00	0,00	29,00
25/03/2020	05392	G00130	12687 PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE	00242	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	5000021		1.089,60	0,00	1.089,60
25/03/2020	05393	G00100	11019 TECMAT DIST. COM. E EMPRESARIA	00242	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	5000021		109,20	0,00	109,20
25/03/2020	05394	G00100	11024 EMERSON LUIZ DA SILVA - ME	00242	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	5000021		27,30	0,00	27,30
25/03/2020	05395	G00100	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	00242	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	5000021		394,04	0,00	394,04
25/03/2020	05396	G00100	11540 MAXPEL COMERCIAL EIRELI - EPP	00242	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	5000021		143,50	0,00	143,50
25/03/2020	05397	G00100	12622 R. MARTINS PAPELARIA	00242	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	5000021		12,00	0,00	12,00
25/03/2020	05398	G00100	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	00202	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		20,00	0,00	20,00
25/03/2020	05399	G00100	11540 MAXPEL COMERCIAL EIRELI - EPP	00202	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		105,25	0,00	105,25
25/03/2020	05400	G00100	12621 PZ CASTELLO - EPP	00202	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		19,50	0,00	19,50
25/03/2020	05401	G00130	12687 PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE	00202	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		272,40	0,00	272,40
25/03/2020	05402	G00099	11019 TECMAT DIST. COM. E EMPRESARIA	00242	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	02	5000021		24,00	0,00	24,00
25/03/2020	05403	G00098	12621 PZ CASTELLO - EPP	00827	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	05	5000026		10,80	0,00	10,80
25/03/2020	05404	G00165	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E	02	2730000		465,50	0,00	465,50
25/03/2020	05405	G00165	12810 ARIANE CAMILA MEDEIROS	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E	02	2730000		429,60	0,00	429,60
25/03/2020	05406	G00166	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2730000		140,00	0,00	140,00
25/03/2020	05407	G00166	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2730000		833,30	0,00	833,30
25/03/2020	05408	G00166	11624 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAR	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2730000		334,00	0,00	334,00
25/03/2020	05409	G00166	12810 ARIANE CAMILA MEDEIROS	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2730000		19,92	0,00	19,92
25/03/2020	05410	G00136	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	02	2730000		216,62	0,00	216,62
25/03/2020	05411	G00136	12114 ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	02	2730000		857,43	0,00	857,43
25/03/2020	05412	G00136	12714 FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	02	2730000		1.201,50	0,00	1.201,50
25/03/2020	05413	G00167	00642 KID LIXO IND E COM DE EMB PLAS	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	02	2730000		110,00	0,00	110,00
25/03/2020	05414	G00167	11095 W.R GOMES EMBALAGENS -EPP	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	02	2730000		280,00	0,00	280,00
25/03/2020	05415	G00165	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E	02	2740000		465,50	0,00	465,50
25/03/2020	05416	G00165	12810 ARIANE CAMILA MEDEIROS	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E	02	2740000		537,40	0,00	537,40
25/03/2020	05417	G00166	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2740000		140,00	0,00	140,00
25/03/2020	05418	G00166	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2740000		1.016,00	0,00	1.016,00
25/03/2020	05419	G00166	11624 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAR	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2740000		480,80	0,00	480,80
25/03/2020	05420	G00166	12810 ARIANE CAMILA MEDEIROS	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2740000		19,92	0,00	19,92
25/03/2020	05421	G00136	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	02	2740000		249,74	0,00	249,74
25/03/2020	05422	G00136	12114 ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	02	2740000		1.307,25	0,00	1.307,25
25/03/2020	05423	G00136	12714 FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	02	2740000		2.803,50	0,00	2.803,50
25/03/2020	05424	G00167	00642 KID LIXO IND E COM DE EMB PLAS	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	02	2740000		110,00	0,00	110,00
25/03/2020	05425	G00167	11095 W.R GOMES EMBALAGENS -EPP	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	02	2740000		280,00	0,00	280,00
25/03/2020	05426	G00165	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E	02	2620000		532,00	0,00	532,00
25/03/2020	05427	G00165	12810 ARIANE CAMILA MEDEIROS	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E	02	2620000		1.467,00	0,00	1.467,00

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2020 a 31/03/2020

TODOS

DATA 07/05/2020

Pagina 39

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
25/03/2020	05428	G00166	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		210,00	0,00	210,00
25/03/2020	05429	G00166	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		3.398,70	0,00	3.398,70
25/03/2020	05430	G00166	11624 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAR	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		1.396,60	0,00	1.396,60
25/03/2020	05431	G00166	12810 ARIANE CAMILA MEDEIROS	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		39,84	0,00	39,84
25/03/2020	05432	G00136	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	02	2620000		350,84	0,00	350,84
25/03/2020	05433	G00136	12114 ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	02	2620000		2.443,50	0,00	2.443,50
25/03/2020	05434	G00136	12714 FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	02	2620000		6.007,50	0,00	6.007,50
25/03/2020	05435	G00167	00642 KID LIXO IND E COM DE EMB PLAS	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	02	2620000		264,00	0,00	264,00
25/03/2020	05436	G00167	11095 W.R GOMES EMBALAGENS -EPP	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	02	2620000		672,00	0,00	672,00
25/03/2020	05437	S02272	12952 AOVIS SISTEMAS DE INFORMATICA S	00789	OR	39.99	DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS	01	1100000		1.200,00	1.200,00	0,00
25/03/2020	05438	S02400	04265 TEREZINHA JESUS A. TOLEDO - ME	00193	OR	32.99	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	1100000		17.000,00	0,00	17.000,00
25/03/2020	05439	S02399	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00242	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	02	5000021		74,88	0,00	74,88
25/03/2020	05440	S02399	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00242	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	02	5000021		643,96	0,00	643,96
25/03/2020	05441	S02399	03097 GASPAR ARMARINHOS LTDA. - ME	00242	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	02	5000021		1.370,40	0,00	1.370,40
25/03/2020	05442	S02401	10802 BOSS BAURU LOCACOES E SERVICOS	00643	OR	39.14	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	01	3020000		6.300,00	0,00	6.300,00
25/03/2020	05443	S02403	05109 CORCRLI SERVICOS DE JATEAMENTO	00641	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	3010000		900,00	0,00	900,00
25/03/2020	05444	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00071	OR	11.50	SALARIO MATERNIDADE	01	2200000		6.762,78	6.762,78	0,00
25/03/2020	05445	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00083	OR	11.50	SALARIO MATERNIDADE	02	2610000		20.077,94	20.077,94	0,00
25/03/2020	05446	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00127	OR	11.50	SALARIO MATERNIDADE	01	11000000		3.166,41	3.166,41	0,00
25/03/2020	05447	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00104	OR	11.50	SALARIO MATERNIDADE	02	2720000		6.594,37	6.594,37	3,00
25/03/2020	05448	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00163	OR	11.50	SALARIO MATERNIDADE	01	2120000		3.710,89	3.710,89	0,00
25/03/2020	05449	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00116	OR	11.50	SALARIO MATERNIDADE	02	2710000		3.066,11	3.066,11	60,00
25/03/2020	05450	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01023	OR	11.50	SALARIO MATERNIDADE	01	3010000		4.137,59	4.137,59	0,00
25/03/2020	05451	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01806	OR	11.50	SALARIO MATERNIDADE	01	3010000		1.638,26	1.638,26	0,00
25/03/2020	05452	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00144	OR	11.45	FERIAS	01	2130000		17,25	17,25	0,00
25/03/2020	05453	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00800	OR	11.45	FERIAS	01	3030000		35,64	35,64	0,00
25/03/2020	05454	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00076	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	2200000		2.716,49	2.716,49	0,00
25/03/2020	05455	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00091	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	02	2620000		4.565,66	4.565,66	0,00
25/03/2020	05456	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00108	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	02	2740000		1.496,88	1.496,88	0,00
25/03/2020	05457	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01713	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	2120000		970,20	970,20	0,00
25/03/2020	05458	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00862	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	02	2730000		887,04	887,04	0,00
25/03/2020	05459	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00465	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	1100000		75,46	75,46	0,00
25/03/2020	05460	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00629	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3050000		147,84	147,84	0,00
25/03/2020	05461	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01922	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3010000		277,20	277,20	0,00
25/03/2020	05462	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00628	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3010000		83,16	83,16	0,00
25/03/2020	05463	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01811	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3010000		332,64	332,64	0,00
25/03/2020	05464	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02209	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3010000		110,88	110,88	0,00
25/03/2020	05465	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01588	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3020000		360,36	360,36	0,00
25/03/2020	05466	S02411	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		882,60	0,00	882,60
25/03/2020	05467	S02408	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		1.052,10	0,00	1.052,10
25/03/2020	05468	S02407	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		179,05	0,00	179,05
25/03/2020	05469	S02406	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		1.660,45	0,00	1.660,45
25/03/2020	05470	S02405	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		739,50	0,00	739,50
25/03/2020	05471	S02404	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		3.161,77	0,00	3.161,77
25/03/2020	05472	S02402	10989 GIGTRACTOR COM. DE PECAS E SER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		2.233,58	0,00	2.233,58
25/03/2020	05473	S02416	08576 G.L DE OLIVEIRA - CONSTRUCOES	00137	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	01	1100000		5.700,00	0,00	5.700,00
25/03/2020	05474	S02417	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	01594	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		12,90	0,00	12,90
25/03/2020	05475	S02418	08179 REFORTE ESTABELECIMENTO PARA CONS	00471	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA	01	1100000		2.840,00	0,00	2.840,00
25/03/2020	05476	G00023	10347 DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	00702	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000		149,50	0,00	149,50
25/03/2020	05477	G00022	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00435	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		258,00	0,00	258,00

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2020 a 31/03/2020

TODOS

DATA 07/05/2020

Pagina 41

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
26/03/2020	05520	S02429	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00787	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000		1.014,65	0,00	1.014,65
26/03/2020	05521	S02430	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00787	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		1.045,79	0,00	1.045,79
26/03/2020	05522	S02431	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00787	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		624,41	0,00	624,41
26/03/2020	05523	S02433	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00705	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	1100000		1.047,75	0,00	1.047,75
26/03/2020	05524	S02434	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00169	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	2120000		620,70	0,00	620,70
26/03/2020	05525	S02437	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00642	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	3050000		303,40	0,00	303,40
26/03/2020	05526	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01835	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000		145,63	145,63	0,00
26/03/2020	05527	S02445	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	02777	OR	52.06	AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO	95	5000016		599,00	0,00	599,00
											55.363,85	21.644,82	49.805,93
27/03/2020	01303	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00221	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 1303	01	1100000		-10.000,00	0,00	0,00
27/03/2020	05528	S02444	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00827	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	5000026		103,50	0,00	103,50
27/03/2020	05529	G00175	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	00241	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000		376,76	0,00	376,76
27/03/2020	05530	G00175	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	02376	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000		191,20	0,00	191,20
27/03/2020	05531	T00001	12689 D.C.A DE SOUZA - ME	02781	OR	51.91	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	95	1000105		73.879,44	0,00	73.879,44
27/03/2020	05532	G00041	12950 FORTE SAO PAULO EQUIPAMENTOS P	02786	OR	52.24	AQUISICAO DE ARMAS E MUNICOES	91	1200000		110.340,00	0,00	110.340,00
27/03/2020	05533	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02757	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	92	2610000		103.124,80	103.124,80	0,00
27/03/2020	05534	000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIBUICAO AO PASEP - FPM	01	1100000		70.000,00	10.033,98	59.966,02
27/03/2020	05535	000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIBUICAO AO PASEP - ITR	01	1100000		5.000,00	2,64	4.997,36
											353.015,70	113.161,42	249.854,28
30/03/2020	04930	S02110	05622 LOURIVAL APARECIDO SPADOTTO ME	00644	OR	39.19	ESTORNO TOTAL N.E. 4930	01	3020000		-1.600,00	0,00	0,00
30/03/2020	05143	S02248	12113 SILVIO CESAR DE OLIVEIRA	00620	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 5143	01	3030000		-1.610,01	0,00	0,00
30/03/2020	05332	S02361	03640 E.C. DALBEN LENCOIS PAULISTA	00340	OR	30.39	ESTORO TOTAL N.E. 5332	01	1100000		-1.480,00	0,00	0,00
30/03/2020	05536	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00800	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3030000		771,13	700,00	71,13
30/03/2020	05537	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01894	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		10.000,00	5.933,63	4.066,37
30/03/2020	05538	S02449	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	01305	OR	30.99	AQUISICAO DE ADESIVOS	01	3020000		380,00	0,00	380,00
30/03/2020	05539	S02454	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	01131	OR	30.19	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000		96,00	0,00	96,00
30/03/2020	05540	S02452	12954 P.P DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	02495	OR	32.99	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	01	1100000		17.000,00	0,00	17.000,00
30/03/2020	05541	S02422	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00077	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	2200000		404,20	0,00	404,20
30/03/2020	05542	S02446	04265 TEREZINHA JESUS A. TOLEDO - ME	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	05	2820000		7.650,00	0,00	7.650,00
30/03/2020	05543	S02447	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000		795,00	0,00	795,00
30/03/2020	05544	S02448	03783 VALDAIR APARECIDO OLIVEIRA LEN	00094	OR	39.17	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	02	2620000		550,00	0,00	550,00
30/03/2020	05545	S02450	11195 FABIO SOARES DE OLIVEIRA SEGUR	00094	OR	39.16	SERVICOS DE LIMP/CONSERV.ESCOLAS	02	2620000		4.580,00	0,00	4.580,00
30/03/2020	05546	S02451	11087 MIGLIOLI E CIA COMERCIO DE VID	00169	OR	39.16	SERVICOS DE VIDRACARIA	01	2120000		290,00	0,00	290,00
30/03/2020	05547	S02453	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00077	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	2200000		265,00	0,00	265,00
30/03/2020	05548	S02455	12956 2R COMERCIO DE PROD ALIMENTIC	02495	OR	32.99	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	01	1100000		16.580,00	0,00	0,00
30/03/2020	05548	S02455	12956 2R COMERCIO DE PROD ALIMENTIC	02495	OR	32.99	ESTORNO TOTAL DA NE 5548	01	1100000		-16.580,00	0,00	0,00
30/03/2020	05549	G00070	07953 MED CENTER COMERCIAL LTDA.	00613	OR	30.36	COMPLEMENTO	01	3010000		0,01	0,00	0,01
30/03/2020	05550	000000	10589 CLARO S/A	00755	OR	39.58	TELEFONIA FIXA	01	1100000		3,32	0,00	3,32
30/03/2020	05551	S02486	12956 2R COMERCIO DE PROD ALIMENTIC	02495	OR	32.99	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	01	1100000		16.820,00	0,00	16.820,00
30/03/2020	05552	S02487	03502 NIZAM UNIFORMES ESPORTIVOS LTD	00613	OR	30.28	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-	01	3010000		8.400,00	0,00	8.400,00
30/03/2020	05553	G00148	11155 ANDRE JOSE DIEGOLI SERVICOS -	00798	OR	30.07	AQUISICAO DE REFEICOES	01	1100000		650,00	0,00	650,00
30/03/2020	05554	G00031	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00086	OR	30.07	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	02	2620000		1.273,50	0,00	1.273,50
30/03/2020	05555	G00031	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00107	OR	30.07	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	02	2740000		509,40	0,00	509,40
30/03/2020	05556	G00031	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00119	OR	30.07	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	02	2730000		1.146,15	0,00	1.146,15
30/03/2020	05557	G00031	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00614	OR	30.07	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	01	3050000		1.910,25	0,00	1.910,25
30/03/2020	05558	G00031	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00702	OR	30.07	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	01	1100000		2.929,05	0,00	2.929,05

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2020 a 31/03/2020

TODOS

DATA 07/05/2020

Pagina 43

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
31/03/2020	05602	S02148	11937 IRMANDADE DA SANTA CASA MISERI	00647	GL	39.99	SERVICOS DE GERENCIAMENTO ADMIN/FINANC.	05	3020001		260.000,00	0,00	260.000,00
31/03/2020	05603	S02148	11937 IRMANDADE DA SANTA CASA MISERI	01284	GL	39.99	SERVICOS DE GERENCIAMENTO ADMIN/FINANC.	05	3020002		88.000,00	0,00	88.000,00
31/03/2020	05604	S02148	11937 IRMANDADE DA SANTA CASA MISERI	02247	GL	39.99	SERVICOS DE GERENCIAMENTO ADMIN/FINANC.	05	3020003		680.000,00	0,00	680.000,00
31/03/2020	05605	S02497	09813 JOSE ANGELO PORCINO 0431293287	00285	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA	01	1100000		686,11	0,00	686,11
31/03/2020	05606	S02498	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	02376	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		85,75	0,00	85,75
31/03/2020	05607	S02510	12957 COOPERATIVA CONS. EMPREG. EMPR	02495	OR	32.99	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	01	1100000		17.004,00	0,00	17.004,00
31/03/2020	05608	S02521	09805 SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	00193	OR	32.99	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	1100000		17.420,00	0,00	17.420,00
31/03/2020	05609	S01501	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	COMPLEMENTO 2576/2020	01	1100000		0,01	0,00	0,01
31/03/2020	05610	S02537	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE LEITE	01	3020000		619,57	0,00	619,57
31/03/2020	05611	S02538	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE LEITE	01	3020000		109,80	0,00	109,80
31/03/2020	05612	S02528	01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000		300,00	0,00	300,00
31/03/2020	05613	S02528	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000		2.767,50	0,00	2.767,50
31/03/2020	05614	S02529	01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI	00107	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2740000		144,00	0,00	144,00
31/03/2020	05615	S02529	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00107	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2740000		922,50	0,00	922,50
31/03/2020	05616	S02530	11603 JULIANO DORIEDSON LOPES CIA EP	00120	OR	39.17	SERVICOS DE VIDRACARIA	02	2730000		280,00	0,00	280,00
31/03/2020	05617	S02531	11087 MIGLIOLI E CIA COMERCIO DE VID	00107	OR	30.24	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	02	2740000		210,00	0,00	210,00
31/03/2020	05618	S02532	01259 JUSCELEN DE GODOI - ME	00151	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.ESCRITORIO	01	2130000		40,00	0,00	40,00
31/03/2020	05619	S02520	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00614	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	3050000		45,81	0,00	45,81
31/03/2020	05620	S02522	10039 CIR. PAULISTA COM. DE MAT. MED	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3010000		165,00	0,00	165,00
31/03/2020	05621	S02523	10039 CIR. PAULISTA COM. DE MAT. MED	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3010000		165,00	0,00	165,00
31/03/2020	05622	S02524	10039 CIR. PAULISTA COM. DE MAT. MED	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3010000		165,00	0,00	165,00
31/03/2020	05623	S02525	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	3010000		16,01	0,00	16,01
31/03/2020	05624	S02527	06481 ANDERSON PEREIRA DE SOUZA TELE	00614	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3050000		66,00	0,00	66,00
31/03/2020	05625	G00013	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3040000		280,00	0,00	280,00
31/03/2020	05626	G00085	06615 MAX MEDICAL COM.DE PROD. MED.H	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE MAT. ENFERMAGEM (DESCARTA-	01	3020000		750,00	0,00	750,00
31/03/2020	05627	G00066	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	02677	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	95	1000026		6.300,00	0,00	6.300,00
31/03/2020	05628	S02488	02840 CENTERGRAF IMPRESSOS LTDA.	00554	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		142,05	0,00	142,05
31/03/2020	05629	S02489	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00383	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		69,60	0,00	69,60
31/03/2020	05630	S02489	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00383	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		16,00	0,00	16,00
31/03/2020	05631	G00149	07228 PEDREIRA DIABASIO LTDA	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000		1.196,58	0,00	1.196,58
31/03/2020	05632	S02490	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00787	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DE INFORMATICA	01	1100000		502,43	0,00	502,43
31/03/2020	05633	S02491	01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI	00014	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		31,50	0,00	31,50
31/03/2020	05634	S02492	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00383	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000		320,05	0,00	320,05
31/03/2020	05635	S02493	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	01	1100000		2.520,00	0,00	2.520,00
31/03/2020	05636	S02493	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	01	1100000		89,50	0,00	89,50
31/03/2020	05637	S02493	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	01	1100000		3.756,90	0,00	3.756,90
31/03/2020	05638	S02494	10019 EQUIPA MAQUINAS E UTENSILIOS P	00692	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		2.680,00	0,00	2.680,00
31/03/2020	05639	G00024	12686 MARCIA REGINA TOMAZ	00005	OR	30.07	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	01	1100000		130,56	0,00	130,56
31/03/2020	05640	S02495	08908 I.F. CRUZ CONSTRUCOES LTDA -	00442	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000		400,00	0,00	400,00
31/03/2020	05641	S02496	12587 TALITA JOAQUINA LUQUETTO	00442	OR	39.99	SERVICOS DE PINTURA/GRAFITE	01	1100000		2.800,00	0,00	2.800,00
31/03/2020	05642	S02506	11323 RAFAELA ANTONIA FERNANDES LUIZ	00434	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		6.000,00	0,00	6.000,00
31/03/2020	05643	S02508	11195 FABIO SOARES DE OLIVEIRA SEGUR	00439	OR	39.99	SERVICOS DE SEGURANCA VIGILANCIA PATRIM.	01	1100000		4.747,00	0,00	4.747,00
31/03/2020	05644	S02512	04114 AVANZI COM. E CONSULTORIA EM C	00755	OR	39.99	SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS	01	1100000		6.770,00	0,00	6.770,00
31/03/2020	05645	G00097	00139 DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		247,00	0,00	247,00
31/03/2020	05646	G00097	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		59,50	0,00	59,50
31/03/2020	05647	G00097	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		4.027,00	0,00	4.027,00
31/03/2020	05648	G00193	03880 FUNERARIA SAO FRANCISCO DE LEN	02496	OR	39.67	SERVICOS DE FUNERAL	01	1100000		450,00	0,00	450,00
31/03/2020	05649	G00193	03880 FUNERARIA SAO FRANCISCO DE LEN	02496	OR	39.67	SERVICOS DE FUNERAL	01	1100000		450,00	0,00	450,00
31/03/2020	05650	G00193	03880 FUNERARIA SAO FRANCISCO DE LEN	02496	OR	39.67	SERVICOS DE FUNERAL	01	1100000		450,00	0,00	450,00
31/03/2020	05651	G00193	03880 FUNERARIA SAO FRANCISCO DE LEN	02496	OR	39.67	SERVICOS DE FUNERAL	01	1100000		450,00	0,00	450,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2020 a 31/03/2020

TODOS

DATA 07/05/2020

Pagina 44

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
31/03/2020	05652	G00193	03880 FUNERARIA SAO FRANCISCO DE LEN	02496	OR	39.67	SERVICOS DE FUNERAL	01	1100000		450,00	0,00	450,00
31/03/2020	05653	S02499	09813 JOSE ANGELO PORCINO 0431293287	00829	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	05	5000026		115,00	0,00	115,00
31/03/2020	05654	S02500	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00240	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		62,11	0,00	62,11
31/03/2020	05655	S02501	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	02376	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		56,84	0,00	56,84
31/03/2020	05656	S02502	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00537	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		19,00	0,00	19,00
31/03/2020	05657	G00067	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00201	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	1100000		80,28	0,00	80,28
31/03/2020	05658	S02503	11604 CAMPESATO REI DO FOGAO LTDA -	02377	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		628,00	0,00	628,00
31/03/2020	05659	G00026	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		1.980,00	0,00	1.980,00
31/03/2020	05660	G00097	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		6.235,00	0,00	6.235,00
31/03/2020	05661	G00130	12687 PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE	00503	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		136,20	0,00	136,20
31/03/2020	05662	G00026	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00201	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		82,50	0,00	82,50
31/03/2020	05663	G00136	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	02376	OR	30.21	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		1.080,00	0,00	1.080,00
31/03/2020	05664	G00100	11019 TECMAT DIST. COM. E EMPRESARIA	00503	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		8,46	0,00	8,46
31/03/2020	05665	G00100	11024 EMERSON LUIZ DA SILVA - ME	00503	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		3,64	0,00	3,64
31/03/2020	05666	G00100	11540 MAXPEL COMERCIAL EIRELI - EPP	00503	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		20,50	0,00	20,50
31/03/2020	05667	G00100	12621 FZ CASTELLO - EPP	00503	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		14,82	0,00	14,82
31/03/2020	05668	G00098	12622 R. MARTINS PAPELARIA	00503	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	01	1100000		44,88	0,00	44,88
31/03/2020	05669	G00099	11019 TECMAT DIST. COM. E EMPRESARIA	00503	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	01	1100000		38,20	0,00	38,20
31/03/2020	05670	G00099	11019 TECMAT DIST. COM. E EMPRESARIA	00503	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	01	1100000		40,80	0,00	40,80
31/03/2020	05671	S02509	03255 REFRIMAX REFRIGERACAO LENCOIS	00829	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	05	5000026		182,00	0,00	182,00
31/03/2020	05672	S02507	03255 REFRIMAX REFRIGERACAO LENCOIS	02377	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000		580,00	0,00	580,00
31/03/2020	05673	S02505	11612 INFINITY PPA AUTOMATIZACAO LTD	00260	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000		180,00	0,00	180,00
31/03/2020	05674	S02504	10945 COMUNIDADE TERAPEUTICA CASA DO	01984	GL	39.50	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	05	5000032		3.600,00	0,00	3.600,00
31/03/2020	05675	S02515	08913 SOUZA E SOUZA ESTAMPARIA LTDA	01981	OR	30.23	AQUISICAO DE VESTUARIOS E UNIFORMES	05	5000032		1.008,00	0,00	1.008,00
31/03/2020	05676	S02514	08913 SOUZA E SOUZA ESTAMPARIA LTDA	00245	OR	30.23	AQUISICAO DE VESTUARIOS E UNIFORMES	05	5000016		1.092,00	0,00	1.092,00
31/03/2020	05677	S02513	08913 SOUZA E SOUZA ESTAMPARIA LTDA	02686	OR	30.23	AQUISICAO DE VESTUARIOS E UNIFORMES	95	5000026		5.628,00	0,00	5.628,00
31/03/2020	05678	S02511	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00241	OR	30.99	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	01	1100000		45,00	0,00	45,00
31/03/2020	05679	G00022	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00241	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		317,40	0,00	317,40
31/03/2020	05680	S02519	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00202	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		18,00	0,00	18,00
31/03/2020	05681	S02518	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00240	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		18,00	0,00	18,00
31/03/2020	05682	S02517	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00539	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000		160,00	0,00	160,00
31/03/2020	05683	S02516	12568 ERIELTON RODRIGUES DA SILVA	00937	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000		150,00	0,00	150,00
31/03/2020	05684	G00044	09805 SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	00014	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	1100000		1.740,00	0,00	1.740,00
31/03/2020	05685	G00149	07228 PEDREIRA DIABASIO LTDA	02678	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	92	1000027		5.900,00	0,00	5.900,00
31/03/2020	05686	G00053	11549 BOARETO & RUIZ LTDA - ME	02678	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS	92	1000027		85,26	0,00	85,26
31/03/2020	05687	S02539	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	02678	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	92	1000027		1.103,14	0,00	1.103,14
31/03/2020	05688	S02541	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	02678	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	92	1000027		1.068,16	0,00	1.068,16
31/03/2020	05689	S02542	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	02678	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	92	1000027		362,72	0,00	362,72
31/03/2020	05690	S02543	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	02678	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	92	1000027		79,02	0,00	79,02
31/03/2020	05691	S02544	02206 CONSELHO REG. ENG. AGRON. ESTA	00789	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000		88,78	0,00	88,78
31/03/2020	05692	S02545	00087 HORACIO MORETO FILHO - ME	00398	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS	01	1100000		150,00	0,00	150,00
31/03/2020	05693	S02546	03183 LENCOIS DESTOCA PRESTADORA DE	00308	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000		8.716,00	0,00	8.716,00
31/03/2020	05694	S02547	03940 JOAQUIM ALVES DE SOUZA NETO ME	00014	OR	30.99	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000		6,50	0,00	6,50
31/03/2020	05695	G00148	11155 ANDRE JOSE DIEGOLI SERVICOS -	02678	OR	30.07	AQUISICAO DE REFEICOES	92	1000027		2.600,00	0,00	2.600,00
31/03/2020	05696	S02533	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	00086	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000		747,00	0,00	747,00
31/03/2020	05697	S02534	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	00086	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000		597,00	0,00	597,00
31/03/2020	05698	S02535	09813 JOSE ANGELO PORCINO 0431293287	00094	OR	39.16	SERVICOS DE PINTURA/GRAPITE	02	2620000		1.350,00	0,00	1.350,00
31/03/2020	05699	S02536	09813 JOSE ANGELO PORCINO 0431293287	00151	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	2130000		1.800,00	0,00	1.800,00
31/03/2020	05700	S02555	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00014	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA	01	1100000		89,50	0,00	89,50
31/03/2020	05701	S02361	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		1.480,00	0,00	1.480,00

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2020 a 31/03/2020

TODOS

Pagina 45

DATA 07/05/2020

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
31/03/2020	05702	S02540	05622 LOURIVAL APARECIDO SPADOTTO ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		40,00	0,00	40,00
31/03/2020	05703	S02548	06545 E.A. BARBOSA PAULISTA - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		1.245,00	0,00	1.245,00
31/03/2020	05704	S02549	06545 E.A. BARBOSA PAULISTA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		520,00	0,00	520,00
31/03/2020	05705	S02550	06545 E.A. BARBOSA PAULISTA - ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		50,00	0,00	50,00
31/03/2020	05706	S02553	12948 TIAGO DEIVIDE PEREIRA DOS SANT	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		960,00	0,00	960,00
31/03/2020	05707	S02554	12948 TIAGO DEIVIDE PEREIRA DOS SANT	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000		380,00	0,00	380,00
SUBTOTAL											4.446.450,08	0,00	4.446.482,22
TOTAL GERAL DO PERIODO											12.658.875,84	3.431.714,62	9.423.443,16
TOTAL GERAL ACUMULADO											149.457.492,53	50.083.938,68	99.373.553,85