

## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2020 a 30/04/2020

TODOS

DATA 07/05/2020

Pagina 1

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
SALDO ANTERIOR A DATA SELECIONADA											149.457.492,53	64.432.306,33	84.737.086,88
01/04/2020	03719	000000	04963 TAISA APARECIDA TOLEDO	00879	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000		-331,98	0,00	0,00
01/04/2020	05708	000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00663	OR	39.99	SERVICOS POS-FIXADOS DE SIA REF. 03/2020	01	3020000		80.000,00	80.000,00	0,00
01/04/2020	05709	000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00663	OR	39.99	SERVICOS POS-FIXADOS REF. 04/2020 - AMBU	01	3020000		2.500,00	2.500,00	0,00
01/04/2020	05710	000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00663	OR	39.99	SERVICOS POS-FIXADOS REF. 04/2020 REF. C	01	3020000		13.020,00	13.020,00	0,00
01/04/2020	05711	000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00663	OR	39.99	ADIANTAMENTO SERVICOS DE SIA E SIH 04/20	01	3020000		37.600,00	37.600,00	0,00
01/04/2020	05712	000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00649	OR	39.99	SERVICOS DE SIA E SIH MES 04/2020	05	3020001		289.355,79	289.355,79	0,00
01/04/2020	05713	000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00649	OR	39.99	CONF. OFICIO SECR. MUN. SAUDE N.040/2020	05	3020001		193.906,23	193.906,23	0,00
01/04/2020	05714	000000	12300 DANILO FLORENTINO HEITOR	02012	OR	46.01	PROGRAMA MAIS MEDICOS - AUXILIO ALIMENTA	01	3010000		980,00	980,00	0,00
01/04/2020	05715	000000	12300 DANILO FLORENTINO HEITOR	02013	OR	48.99	PROGRAMA MAIS MEDICOS - AUXILIO MORADIA	01	3010000		1.470,00	1.470,00	0,00
01/04/2020	05716	000000	12301 FERNANDA ODORICIO CARNEIRO	02012	OR	46.01	PROGRAMA MAIS MEDICOS - AUXILIO ALIMENTA	01	3010000		980,00	980,00	0,00
01/04/2020	05717	000000	12301 FERNANDA ODORICIO CARNEIRO	02013	OR	48.99	PROGRAMA MAIS MEDICOS - AUXILIO MORADIA	01	3010000		1.470,00	1.470,00	0,00
01/04/2020	05718	S02526	12958 JOSE BARBOZA DA CRUZ MERCEARIA	02495	OR	32.99	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	01	1100000		17.491,25	17.491,25	0,00
01/04/2020	05719	G00125	04125 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA.	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3020000		19.460,00	19.460,00	0,00
01/04/2020	05720	G00117	10629 ATOMS DO BRASIL DIST. PRODUTOS	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		784,00	784,00	0,00
01/04/2020	05721	G00170	09957 CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALAR	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		71,50	0,00	71,50
01/04/2020	05722	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00221	OR	11.01	ADIANTAMENTO MULTA TRANSITO MARCIO REZEN	01	1100000		104,12	104,12	0,00
01/04/2020	05723	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01680	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		742,64	742,64	0,00
01/04/2020	05724	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01159	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	2200000		3.828,48	3.828,48	0,00
01/04/2020	05725	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00093	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	02	2620000		25.268,24	25.268,24	0,00
01/04/2020	05726	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01710	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	2130000		5.079,56	5.079,56	0,00
01/04/2020	05727	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01717	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	2120000		10.185,18	10.185,18	0,00
01/04/2020	05728	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00252	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		1.638,16	1.638,16	0,00
01/04/2020	05729	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00329	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		819,08	819,08	0,00
01/04/2020	05730	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01730	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		819,08	819,08	0,00
01/04/2020	05731	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00557	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		2.424,48	2.424,48	0,00
01/04/2020	05732	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00695	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		819,08	819,08	0,00
01/04/2020	05733	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00741	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		819,08	819,08	0,00
01/04/2020	05734	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01277	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		1.638,16	1.638,16	0,00
01/04/2020	05735	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	02293	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		819,08	819,08	0,00
01/04/2020	05736	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	02404	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		819,08	819,08	0,00
01/04/2020	05737	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01415	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	02	2740000		7.776,27	7.776,27	0,00
01/04/2020	05738	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00634	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	3050000		1.638,16	1.638,16	0,00
01/04/2020	05739	000000	08751 BANCO SANTANDER S.A.	00057	EE	39.81	TARIFA BANCARIA	01	1100000		1.000,00	221,10	778,90
SUBTOTAL											724.994,72	724.476,30	850,40
02/04/2020	01921	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02743	EE	08.56	ESTORNO PARCIAL N.E. 1921	01	1100000		-2,34	0,00	0,00
02/04/2020	03622	S01444	11340 GL-TECH SUPRIMENTOS E INFORMAT	01712	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 3622	01	2120000		-112,35	0,00	0,00
02/04/2020	05740	000000	12413 CLEONICE DE FATIMA BARBOSA	02588	OR	48.99	GUARDA SUBSIDIADA 04/2020	03	5000004		1.045,00	1.045,00	0,00
02/04/2020	05741	000000	12516 IVANIRA MARCIANO	02588	OR	48.99	GUARDA SUBSIDIADA 04/2020	03	5000004		1.045,00	1.045,00	0,00
02/04/2020	05742	000000	12790 LOANA STEFANO BUENO	02588	OR	48.99	AQUISICAO DE VESTUARIO	03	5000004		696,66	696,66	0,00
02/04/2020	05743	000000	12412 ROSELI CRISTINA MARGARIDA	02588	OR	48.99	AQUISICAO DE VESTUARIO	03	5000004		2.090,00	2.090,00	0,00
02/04/2020	05744	000000	12877 IDALETE DE FATIMA DOS SANTOS	02588	OR	48.99	GUARDA SUBSIDIADA 04/2020	03	5000004		2.090,00	2.090,00	0,00
02/04/2020	05745	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00720	OR	11.01	RESCISAO DE HUDSON VAGNER LEITE	01	1100000		496,39	496,39	0,00
02/04/2020	05746	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02006	OR	94.99	RESCISAO DE HUDSON VAGNER LEITE	01	1100000		2.438,35	2.438,35	0,00
02/04/2020	05747	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02330	OR	46.01	RESCISAO DE HUDSON VAGNER LEITE	01	1100000		200,00	200,00	0,00
02/04/2020	05748	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02743	OR	08.56	RESCISAO DE HUDSON VAGNER LEITE	01	1100000		2,34	2,34	0,00

## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2020 a 30/04/2020

DATA 07/05/2020

TODOS

Pagina 2

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
02/04/2020	05749	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00722	OR	13.08	RESCISAO DE HUDSON VAGNER LEITE	01	1100000		65,03	65,03	0,00
02/04/2020	05750	000000	05419 FUNDO NAC. SEGURANCA E EDUCACA	00325	OR	41.00	FUNSET REF. MARCO/2020	03	4700000		676,63	676,63	0,00
02/04/2020	05751	000000	12874 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/	00057	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	01	1100000		585,20	585,20	0,00
02/04/2020	05752	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02212	OR	94.99	RESCISAO DE HELENA HATSUMI TANAKA GIGLIO	01	3040000		10.078,27	10.078,27	0,00
02/04/2020	05753	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02329	OR	46.01	RESCISAO DE HELENA HATSUMI TANAKA GIGLIO	01	3050000		200,00	200,00	0,00
02/04/2020	05754	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00605	OR	13.08	RESCISAO DE HELENA HATSUMI TANAKA GIGLIO	01	3040000		364,67	364,67	0,00
02/04/2020	05755	000000	12233 ORGANIZACAO ESTRELA SOM LTDA	02798	OR	93.99	RESTITUICAO VALOR PAGO COMO OUTORGA FACI	91	1100000		301.300,00	301.300,00	0,00
02/04/2020	05756	S02574	12961 GUSTAVO RODRIGO ALVES	02790	OR	39.99	SERVICOS CORTE/COSTURA/BORDADOS	02	3120001		2.900,00	2.900,00	0,00
02/04/2020	05757	000000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02326	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	02	2620000		66.200,00	66.200,00	0,00
02/04/2020	05758	000000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02327	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	02	2740000		18.000,00	18.000,00	0,00
02/04/2020	05759	000000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02328	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	02	2730000		12.600,00	12.600,00	0,00
02/04/2020	05760	000000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02329	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	01	3050000		75.800,00	75.800,00	0,00
02/04/2020	05761	000000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02330	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	01	1100000		137.000,00	137.000,00	0,00
02/04/2020	05762	S02571	03097 GASPAS ARMARINHOS LTDA. - ME	02788	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	3120001		2.933,08	2.933,08	0,00
02/04/2020	05763	000000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02523	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	01	2200000		36.000,00	36.000,00	0,00
02/04/2020	05764	S02572	12170 MANUSTEK COM. E MANUT. DE EQUI	00641	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	3010000		245,00	0,00	245,00
02/04/2020	05765	000000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02524	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	01	2130000		5.600,00	5.600,00	0,00
02/04/2020	05766	G00143	12735 JOAO VALDECIR FERNANDES - ME	00641	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.PREVENTIVA AR-CONDICIO	01	3010000		122,00	0,00	122,00
02/04/2020	05767	000000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02525	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	01	2120000		43.600,00	43.600,00	0,00
02/04/2020	05768	G00143	12735 JOAO VALDECIR FERNANDES - ME	00641	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.PREVENTIVA AR-CONDICIO	01	3010000		58,00	0,00	58,00
02/04/2020	05769	S02573	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00799	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.594,43	1.594,43	0,00
02/04/2020	05770	S02557	10710 GLAUCY VANIA DE OLIVEIRA BARBO	00756	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO	01	1100000		1.250,00	1.250,00	0,00
02/04/2020	05771	S02558	00954 ELIZUR SANCHES - ME	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000		330,00	0,00	330,00
02/04/2020	05772	S02559	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000		596,00	0,00	596,00
02/04/2020	05773	S02560	00954 ELIZUR SANCHES - ME	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000		345,00	345,00	0,00
02/04/2020	05774	S02561	11087 MIGLIOLI E CIA COMERCIO DE VID	01305	OR	30.99	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	01	3020000		525,00	0,00	525,00
02/04/2020	05775	S02562	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3010000		12,90	12,90	0,00
02/04/2020	05776	S02563	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00675	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3020000		38,20	0,00	38,20
02/04/2020	05777	S02565	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00615	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3020000		39,00	39,00	0,00
02/04/2020	05778	S02566	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000		84,00	84,00	0,00
02/04/2020	05779	S02567	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000		70,00	70,00	0,00
02/04/2020	05780	S02568	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000		364,00	168,00	196,00
02/04/2020	05781	S02569	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00615	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	3020000		83,30	0,00	83,30
02/04/2020	05782	000000	10589 CLARO S/A	00755	OR	39.58	TELEFONIA	01	1100000		71,27	71,27	0,00
02/04/2020	05783	G00013	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3040000		506,98	506,95	0,00
02/04/2020	05784	P00009	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3040000		867,00	130,05	736,95
02/04/2020	05785	G00013	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3040000		716,09	716,00	0,00
02/04/2020	05786	S02583	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3040000		413,00	413,00	0,00
02/04/2020	05787	S02583	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3040000		538,00	334,00	204,00
02/04/2020	05788	S02586	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
02/04/2020	05789	G00023	10347 DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	00702	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000		1.590,00	0,00	1.590,00
02/04/2020	05790	G00023	10347 DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	00702	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000		103,50	103,50	0,00
02/04/2020	05791	G00023	10347 DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	00702	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000		103,50	103,50	0,00
02/04/2020	05792	S02585	03434 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTD	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		2.819,44	2.819,44	0,00
02/04/2020	05793	G00150	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		6.800,00	6.800,00	0,00
02/04/2020	05794	G00006	09446 FUTURA COM. DE PRO. MEDICOS HO	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		1.557,60	0,00	1.557,60
02/04/2020	05795	G00150	09665 FRAGNARI DISTRIBUIDORA MEDICAM	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		2.032,00	0,00	2.032,00
02/04/2020	05796	G00150	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000		960,00	960,00	0,00
02/04/2020	05797	G00045	04125 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA.	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3040000		24.500,00	24.500,00	0,00
02/04/2020	05798	G00045	05040 JOAO MED. COM. DE MAT. CIRURGI	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3040000		2.960,00	0,00	2.960,00

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2020 a 30/04/2020

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
02/04/2020	05799	G00056	11329 CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3040000		10.070,00	0,00	10.070,00
02/04/2020	05800	S02592	10886 MARCOS ANTONIO FERNANDES 26848	00641	OR	39.99	SERVICOS DE REMANUFATURA DE SUPRIMENTOS	01	3010000		3.000,00	0,00	3.000,00
02/04/2020	05801	S02595	06737 NUTRICIONAL COMERCIO DE ALIME	02495	OR	32.99	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	01	1100000		17.540,04	17.540,04	0,00
02/04/2020	05802	G00150	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00625	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001		880,00	880,00	0,00
02/04/2020	05803	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	01017	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	3020000		7.395,13	7.395,13	0,00
02/04/2020	05804	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00006	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000		43,03	43,03	0,00
02/04/2020	05805	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00076	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	2200000		144,97	144,97	0,00
02/04/2020	05806	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00303	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000		115,48	115,48	0,00
02/04/2020	05807	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00812	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000		17,31	17,31	0,00
02/04/2020	05808	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00248	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000		205,68	205,68	0,00
02/04/2020	05809	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
02/04/2020	05810	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00465	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000		30,66	30,66	0,00
02/04/2020	05811	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00729	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000		17,31	17,31	0,00
02/04/2020	05812	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	01744	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000		51,44	51,44	0,00
02/04/2020	05813	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00694	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000		25,72	25,72	0,00
02/04/2020	05814	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	02522	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000		653,18	653,18	0,00
02/04/2020	05815	S02598	12963 RR MEDICAL EIRELI	02789	OR	30.28	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-	05	3020008		14.450,00	0,00	0,00
02/04/2020	05816	S02594	12586 ROSANE BARBOSA ME	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		480,00	0,00	480,00
02/04/2020	05817	S02593	12586 ROSANE BARBOSA ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		300,00	0,00	300,00
02/04/2020	05818	S02591	12586 ROSANE BARBOSA ME	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000		200,00	0,00	200,00
02/04/2020	05819	S02590	05479 LAVACAR LAVABEM - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		435,00	435,00	0,00
02/04/2020	05820	S02589	05479 LAVACAR LAVABEM - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		430,00	430,00	0,00
02/04/2020	05821	S02587	00226 AUTO MECANICA MALAGI LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		2.310,00	2.310,00	0,00
02/04/2020	05822	G00098	12621 PZ CASTELLO - EPP	00202	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	01	1100000		36,40	0,00	36,40
02/04/2020	05823	S02575	07807 FERNANDO CAPUCHO GERMANO - ME	01205	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000		3.300,00	0,00	3.300,00
02/04/2020	05824	S02576	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00442	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		640,00	0,00	640,00
02/04/2020	05825	S02577	06754 FOCUS SERV. DE SEG. SAUDE E ME	00717	OR	39.99	SERVICOS DE EXAMES	01	1100000		1.688,75	0,00	1.688,75
02/04/2020	05826	S02578	12962 DRA. GISLANY TREINAMENTOS E CO	00780	OR	39.99	SERVICOS DE CONSULTORIA E TREINAMENTO	01	1100000		2.500,00	2.500,00	0,00
02/04/2020	05827	S02579	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		527,80	527,80	0,00
02/04/2020	05828	S02580	12609 CORES VIVAS COM. DE MAT. PARA	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		114,48	114,48	0,00
02/04/2020	05829	S02581	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00326	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		262,30	262,30	0,00
02/04/2020	05830	G00143	12735 JOAO VALDECIR FERNANDES - ME	00641	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.PREVENTIVA AR-CONDICIO	01	3010000		58,00	0,00	58,00
02/04/2020	05831	S02596	12401 PAULO DONIZETTI VENANCIO 07787	00845	OR	39.99	SERVICOS DE CONFEC/INST.ACESSORIOS DIV.	01	3010000		60,00	0,00	60,00
02/04/2020	05832	S02584	11783 BODO E BUGATI COMERCIO DE PROD	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3010000		1.350,00	0,00	1.350,00
02/04/2020	05833	S02582	11783 BODO E BUGATI COMERCIO DE PROD	01305	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3020000		1.180,00	0,00	1.180,00
02/04/2020	05834	G00058	11986 UZIPRINT MULTIFUNCAIONAIS E IMP	00518	OR	39.12	LOCACAO COPIADORA SECR. CULTURA REF. 01/	01	1100000		157,70	6,10	151,60
											864.294,83	798.750,60	51.208,80
03/04/2020	03998	000000	12858 LUIZ FRANCISCO MARIANO	02668	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000		-458,09	0,00	0,00
03/04/2020	04002	000000	11370 RAPHAEL CARLOS P. BLANCO	00795	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000		-1.359,00	0,00	0,00
03/04/2020	04453	S01888	08353 PRINTUR AGENCIA DE VIAGENS E T	00642	OR	39.80	ESTORNO TOTAL DA NE 4453	01	3050000		-229,70	0,00	0,00
03/04/2020	04609	S01971	12551 ROSA CRISTINA DAMASCENO DE JES	00620	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 4609	01	3030000		-35,00	0,00	0,00
03/04/2020	04766	S02078	11963 DENTAL AGUDOS COM.DIST.MED.MAT	00613	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 4766	01	3010000		-1.267,50	0,00	0,00
03/04/2020	05230	G00023	10347 DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	00702	OR	30.28	ESTORNO PARCIAL DA NE 5230	01	1100000		-598,00	0,00	0,00
03/04/2020	05365	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00144	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 5365	01	2130000		-783,75	0,00	0,00
03/04/2020	05366	S02391	12721 DJTC COMERCIO DE PRODUTOS AGRO	00385	OR	30.06	ESTORNO PARCIAL DA NE 5366	01	3030000		-12,00	0,00	0,00
03/04/2020	05373	S02388	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00077	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 5373	01	2200000		-51,77	0,00	0,00
03/04/2020	05585	S02463	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	00613	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 5585	01	3010000		-1.098,00	0,00	0,00
03/04/2020	05815	S02598	12963 RR MEDICAL EIRELI	02789	OR	30.28	ESTORNO TOTAL DA NE 5815	05	3020008		-14.450,00	0,00	0,00

## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2020 a 30/04/2020

TODOS

DATA 07/05/2020

Pagina 4

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
03/04/2020	05835	000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00649	OR	39.99	SERVICOS DE SIA E SIH - GESTAO PLENA	05	3020001		85.757,42	85.757,42	0,00
03/04/2020	05836	S02456	12955 MAJONI CONFECOES LTDA.	02788	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	02	3120001		23.800,00	23.800,00	0,00
03/04/2020	05837	S02588	00226 AUTO MECANICA MALAGI LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		3.830,00	3.830,00	0,00
03/04/2020	05838	G00022	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00435	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		129,00	0,00	129,00
03/04/2020	05839	G00021	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00435	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		450,00	0,00	450,00
03/04/2020	05840	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00144	OR	11.43	13. SALARIO	01	2130000		783,75	783,75	0,00
03/04/2020	05841	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02517	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000		592,74	592,74	0,00
03/04/2020	05842	S02608	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		123,20	123,20	0,00
03/04/2020	05843	G00147	03688 HUMANA ALIMENTAR COM.PROD. NUT	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3020000		312,00	312,00	0,00
03/04/2020	05844	G00032	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00625	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001		14.400,00	0,00	14.400,00
03/04/2020	05845	G00150	04533 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	00625	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001		2.352,00	0,00	2.352,00
03/04/2020	05846	G00147	12740 ARBA DISTRIBUIDORA DE PROD. HO	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3020000		5.040,00	5.040,00	0,00
03/04/2020	05847	S02620	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		0,85	0,85	0,00
03/04/2020	05848	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
03/04/2020	05849	S02615	07957 FONTAMED FARMACEUTICA LTDA.	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		11.360,16	11.360,16	0,00
03/04/2020	05850	S02617	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MAT.ENFERM.	01	3020000		171,13	171,12	0,00
03/04/2020	05851	S02619	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		335,84	335,71	0,00
03/04/2020	05852	P00009	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3040000		710,31	273,33	436,98
03/04/2020	05853	G00023	10347 DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	00702	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000		138,00	0,00	138,00
03/04/2020	05854	S02616	10586 NILSON J. FRANCO - EPP	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		774,00	0,00	774,00
03/04/2020	05855	S02614	00116 ANTONIO LUIZ MACONI - EPP	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		150,00	150,00	0,00
03/04/2020	05856	S02613	00116 ANTONIO LUIZ MACONI - EPP	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		455,00	455,00	0,00
03/04/2020	05857	S02612	00116 ANTONIO LUIZ MACONI - EPP	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		450,50	450,50	0,00
03/04/2020	05858	S02611	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		798,00	798,00	0,00
03/04/2020	05859	S02610	02536 CARDANS RONDON LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		1.240,00	0,00	1.240,00
03/04/2020	05860	S02609	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		44,70	0,00	44,70
03/04/2020	05861	S02622	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00385	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3030000		26,30	0,00	26,30
03/04/2020	05862	S02618	09782 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITA	00780	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000		375,00	375,00	0,00
03/04/2020	05863	S02629	12963 RR MEDICAL EIRELI	02789	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	05	3020008		15.895,00	15.895,00	0,00
03/04/2020	05864	S02621	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	3010000		1.830,00	0,00	1.830,00
03/04/2020	05865	S02599	12139 NEXTH PRESTACAO SERV. ELETRICO	00094	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	02	2620000		6.970,00	0,00	6.970,00
03/04/2020	05866	S02600	12139 NEXTH PRESTACAO SERV. ELETRICO	00094	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	02	2620000		5.390,00	0,00	5.390,00
03/04/2020	05867	S02601	12139 NEXTH PRESTACAO SERV. ELETRICO	00094	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	02	2620000		4.630,00	0,00	4.630,00
03/04/2020	05868	S02603	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00062	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		49,00	0,00	49,00
03/04/2020	05869	S02604	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	01700	OR	52.38	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	2200000		191,50	0,00	191,50
03/04/2020	05870	S02604	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	01700	OR	52.38	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	2200000		789,00	0,00	789,00
03/04/2020	05871	S02605	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	00140	OR	52.12	AQUISICAO DE APARELHOS ELETRO-DOMESTICOS	01	1100000		2.199,00	0,00	2.199,00
03/04/2020	05872	S02606	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	01419	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	2130000		231,82	0,00	231,82
03/04/2020	05873	S02633	12965 LEDA MARIA FERNANDES 190963078	00513	OR	39.99	SERVICOS DE ATIVIDADE CULTURAL E EVENTOS	01	1100000		2.650,00	0,00	2.650,00
SUBTOTAL											176.472,81	150.503,78	46.311,70
06/04/2020	05874	S02607	11290 TOLEDO MOVEIS LTDA - ME	00937	OR	39.10	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000		1.740,44	1.593,84	146,60
06/04/2020	05875	S02552	12469 MILTON ALEXANDRE DE OLIVEIRA 1	00756	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNIC.VEICULACAO PUBLICIT.	01	1100000		1.800,00	1.800,00	0,00
06/04/2020	05876	S02551	03701 EDITORA E JORNAL FOLHA POPULAR	00756	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNIC.VEICULACAO PUBLICIT.	01	1100000		2.280,00	2.280,00	0,00
06/04/2020	05877	G00178	07815 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LT	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	01	1100000		201,60	0,00	201,60
06/04/2020	05878	G00178	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	01	1100000		150,00	0,00	150,00
06/04/2020	05879	G00053	12459 ELETRIFICAR COMERCIO DE F. FER	00779	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS	01	1100000		20,00	0,00	20,00
06/04/2020	05880	G00136	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00014	OR	30.21	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		57,84	0,00	57,84
06/04/2020	05881	G00026	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		70,00	70,00	0,00

## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2020 a 30/04/2020

TODOS

DATA 07/05/2020

Pagina 5

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
06/04/2020	05882	G00026	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		49,50	0,00	49,50
06/04/2020	05883	G00153	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		240,80	240,80	0,00
06/04/2020	05884	G00097	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		240,84	240,84	0,00
06/04/2020	05885	G00097	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		130,76	0,00	130,76
06/04/2020	05886	G00097	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		51,70	0,00	51,70
06/04/2020	05887	G00146	12111 MAANAIM INDUSTRIA E COM. ALIME	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE INSUMOS PARA PANIFICACAO	01	1100000		25,56	0,00	25,56
06/04/2020	05888	000000	09528 RENATO BARAGATI CASSINI	00639	AD	39.99	DESPESAS VIAGENS VIGILANCIAS EPIDEMIOLOG	01	3050000		800,00	800,00	0,00
06/04/2020	05889	000000	03415 ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEP	01307	OR	39.99	SERVICOS PRESTADOS MES 03/2020	05	3020001		40.000,00	40.000,00	0,00
06/04/2020	05890	S02632	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00442	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000		7.000,00	431,24	6.568,76
06/04/2020	05891	000000	03963 ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FIS	01307	OR	39.99	SERVICOS PRESTADOS MES 03/2020	05	3020001		8.008,45	8.008,45	0,00
06/04/2020	05892	S02634	07957 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA.	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		378,00	0,00	378,00
06/04/2020	05893	S02635	07351 EMPORIO HOSPITALAR COM. PROD.	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3020000		411,36	0,00	411,36
06/04/2020	05894	G00006	12881 DORA MEDICAMENTOS LTDA	00625	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001		4.950,00	0,00	4.950,00
06/04/2020	05895	G00162	04886 AZULPHARMA DISTRI. DE MEDICAME	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		198,20	198,20	0,00
06/04/2020	05896	G00117	06028 DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.EXP	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		711,24	0,00	711,24
06/04/2020	05897	G00006	11335 INOVAMED COM. DE MEDICAMENTOS	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		1.700,00	0,00	1.700,00
06/04/2020	05898	S02638	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3040000		253,00	253,00	0,00
06/04/2020	05899	G00009	12362 LEONARDO DE PAULI GALIZIA PROT	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE PROTESE DENTARIA	01	3010000		28.750,00	6.555,00	22.195,00
											100.219,29	62.471,37	37.747,92
07/04/2020	05900	G00152	00642 KID LIXO IND E COM DE EMB PLAS	00434	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		14.700,00	0,00	14.700,00
											14.700,00	0,00	14.700,00
08/04/2020	00371	S11624	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00130	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 371	01	1100000		-0,03	0,00	0,00
08/04/2020	04139	000000	07603 JORGE ALEXANDRE LANGONA	01011	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000		-800,00	0,00	0,00
08/04/2020	04208	000000	11426 LUCIANA MORETI GALEGO RADICHI	01032	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000		-100,00	0,00	0,00
08/04/2020	04210	000000	06934 VANILCE APARECIDA GILIOI E SI	00945	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000		-1.348,99	0,00	0,00
08/04/2020	04856	G00150	04533 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	02625	OR	32.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 4856	02	3000047		-109,20	0,00	0,00
08/04/2020	05901	S02597	10147 IMPACT DO BRASIL	00503	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		116,00	0,00	116,00
08/04/2020	05902	T00007	12274 UNION ENGENHARIA DE MONTE ALTO	02787	OR	51.99	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	91	1100000		130.159,91	39.828,06	90.331,85
08/04/2020	05903	S02639	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00787	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		51,15	51,15	0,00
08/04/2020	05904	G00147	07351 EMPORIO HOSPITALAR COM. PROD.	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3020000		2.640,00	2.640,00	0,00
08/04/2020	05905	000000	06557 TRIBUNAL DE JUSTICA DE SAO PAU	00558	OR	39.99	DILIGENCIA OFICIAL JUSTICA	01	1100000		828,30	828,30	0,00
08/04/2020	05906	000000	00015 CONGREG.IRMAZ.ANCIAOS DESAMPAR	02797	OR	39.99	FOMENTO 15/2020	93	5000043		286.000,00	57.200,00	228.800,00
08/04/2020	05907	S02646	10710 GLAUCY VANIA DE OLIVEIRA BARBO	00756	OR	39.99	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	01	1100000		1.000,00	1.000,00	0,00
08/04/2020	05908	S02640	11340 GL-TECH SUPRIMENTOS E INFORMAT	01712	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	2120000		1.298,00	0,00	0,00
08/04/2020	05909	S02641	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	3020000		40,00	40,00	0,00
08/04/2020	05910	G00161	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00431	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000		29.254,00	6.605,88	22.648,12
08/04/2020	05911	S02645	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	01712	OR	30.20	AQUISICAO DE ARTIGOS DE CAMA/MESA/BANHO	01	2120000		3.465,60	0,00	3.465,60
08/04/2020	05912	G00161	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000		44.502,00	22.002,66	22.499,34
08/04/2020	05913	G00188	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000		37.170,40	2.811,30	34.359,10
08/04/2020	05914	G00161	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00088	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	02	2620000		4.472,20	0,00	4.472,20
08/04/2020	05915	S02642	03097 GASPAR ARMARINHOS LTDA. - ME	02788	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	3120001		525,00	525,00	0,00
08/04/2020	05916	G00188	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00088	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	02	2620000		5.208,80	1.151,60	4.057,20
08/04/2020	05917	G00161	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3020000		10.422,00	0,00	10.422,00
08/04/2020	05918	S02644	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00612	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000		33,58	0,00	33,58
08/04/2020	05919	G00188	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3020000		31.988,20	13.862,76	18.125,44
08/04/2020	05920	S02602	11329 CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000		1.300,00	0,00	1.300,00

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2020 a 30/04/2020

TODOS

DATA 07/05/2020

Pagina 6

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
08/04/2020	05921	S02647	12967 RAVENA IND E COM DE COSMETICOS	00725	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		658,80	0,00	658,80
											588.775,72	148.546,71	441.289,23
09/04/2020	02619	S00873	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00340	OR	30.39	ESTORNO TOTAL NE 2619	01	1100000		-201,00	0,00	0,00
09/04/2020	04000	S01642	12890 NOVA SERV FORTE COM.SERV. DE M	00798	OR	30.99	ESTORNO TOTAL NE 2412,50	01	1100000		-2.412,50	0,00	0,00
09/04/2020	04211	000000	04963 TAIISA APARECIDA TOLEDO	00879	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000		-1.000,00	0,00	0,00
09/04/2020	04232	000000	07805 RAFAEL BAZO JUNIOR	01000	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000		-1.000,00	0,00	0,00
09/04/2020	04403	S01825	12887 CENTRO DE AP. E REAB. ESPERANC	02765	OR	39.50	ESTORNO TOTAL DA NE 4403	92	3000066		-14.900,00	0,00	0,00
09/04/2020	04433	000000	09528 RENATO BARAGATI CASSINI	00639	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	3050000		-1.142,49	0,00	0,00
09/04/2020	04692	S02070	04859 MURILO ALVES LOPES	00431	OR	30.39	ESTORNO TOTAL NE 4692	01	1100000		-80,00	0,00	0,00
09/04/2020	04695	S02074	04859 MURILO ALVES LOPES	00340	OR	30.39	ESTORNO TOTAL NE 4695	01	1100000		-76,00	0,00	0,00
09/04/2020	05241	G00123	09733 GEB COMERCIO DE PROD. AGROPECU	00434	OR	30.22	ESTORNO TOTAL DA NE 5241	01	1100000		-173,20	0,00	0,00
09/04/2020	05294	S02323	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00613	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 5294	01	3010000		-115,00	0,00	0,00
09/04/2020	05922	000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	02392	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP - CIDE	05	1000026		155,98	155,98	0,00
09/04/2020	05923	000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP - FPM	01	1100000		11.063,64	11.063,64	0,00
09/04/2020	05924	000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP - ITR	01	1100000		0,17	0,17	0,00
09/04/2020	05925	000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00663	OR	39.99	SERVICOS POS-FIXADOS DE SIA REF. 02/202	01	3020000		3.460,75	3.460,75	0,00
09/04/2020	05926	000000	04963 TAIISA APARECIDA TOLEDO	00879	AD	39.99	DESPESAS COM VIAGENS NO PERIODO 10/04/20	01	1100000		1.000,00	1.000,00	0,00
09/04/2020	05927	S02623	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	02386	OR	51.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		235,00	0,00	235,00
09/04/2020	05928	S02624	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00014	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		30,75	0,00	30,75
09/04/2020	05929	S02625	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00052	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		185,50	0,00	185,50
09/04/2020	05930	S02626	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00435	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		104,22	0,00	104,22
09/04/2020	05931	S02627	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	00383	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DE INFORMATICA	01	1100000		49,99	0,00	49,99
09/04/2020	05932	S02628	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00866	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1300000		78,74	0,00	78,74
09/04/2020	05933	S02630	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00866	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1300000		115,35	0,00	115,35
09/04/2020	05934	S02631	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	02678	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	92	1000027		1.911,27	0,00	1.911,27
09/04/2020	05935	S02636	09813 JOSE ANGELO PORCINO 0431293287	00937	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000		130,00	0,00	130,00
09/04/2020	05936	S02637	12568 ERIELTON RODRIGUES DA SILVA	00260	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		350,00	0,00	350,00
09/04/2020	05937	G00184	10927 MGS PIMENTEL COMERCIO EPP	00827	OR	30.99	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	05	5000026		3.097,80	0,00	3.097,80
09/04/2020	05938	G00100	12622 R. MARTINS PAPELARIA	00827	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	5000026		6,00	0,00	6,00
09/04/2020	05939	G00100	12621 PZ CASTELLO - EPP	00827	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	5000026		62,70	0,00	62,70
09/04/2020	05940	G00100	11540 MAXPEL COMERCIAL EIRELI - EPP	00827	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	5000026		1.594,00	0,00	1.594,00
09/04/2020	05941	G00100	11019 TECMAT DIST. COM. E EMPRESARIA	00827	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	5000026		334,57	0,00	334,57
09/04/2020	05942	G00100	11024 EMERSON LUIZ DA SILVA - ME	00827	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	5000026		52,44	0,00	52,44
09/04/2020	05943	G00099	11019 TECMAT DIST. COM. E EMPRESARIA	00827	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	05	5000026		12,00	0,00	12,00
09/04/2020	05944	G00175	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	00827	OR	30.16	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	05	5000026		167,70	0,00	167,70
09/04/2020	05945	G00130	12687 PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE	00827	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	5000026		681,00	0,00	681,00
09/04/2020	05946	G00044	09805 SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	00241	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	1100000		18.510,00	0,00	18.510,00
09/04/2020	05947	G00184	10927 MGS PIMENTEL COMERCIO EPP	00787	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		187,20	0,00	187,20
09/04/2020	05948	G00079	12524 LIFER COMERCIAL EIRELI	00615	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	3020000		507,66	0,00	507,66
09/04/2020	05949	G00143	12735 JOAO VALDECIR FERNANDES - ME	00641	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.PREVENTIVA AR-CONDICIO	01	3010000		58,00	0,00	58,00
09/04/2020	05950	G00143	12735 JOAO VALDECIR FERNANDES - ME	00641	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.PREVENTIVA AR-CONDICIO	01	3010000		58,00	0,00	58,00
09/04/2020	05951	G00143	12735 JOAO VALDECIR FERNANDES - ME	00641	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.PREVENTIVA AR-CONDICIO	01	3010000		58,00	0,00	58,00
09/04/2020	05952	G00170	11335 INOVAMED COM. DE MEDICAMENTOS	00625	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001		1.140,00	0,00	1.140,00
09/04/2020	05953	G00032	08554 NDS - DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	00625	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001		5.800,00	0,00	5.800,00
09/04/2020	05954	G00117	06028 DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.EXP	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		1.880,00	0,00	1.880,00
09/04/2020	05955	G00170	09957 CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALAR	00625	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001		2.220,00	0,00	2.220,00
09/04/2020	05956	G00125	04125 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA.	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3020000		2.800,00	2.800,00	0,00
09/04/2020	05957	G00006	11335 INOVAMED COM. DE MEDICAMENTOS	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000		60,00	0,00	60,00

## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2020 a 30/04/2020

TODOS

DATA 07/05/2020

Pagina 7

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
09/04/2020	05958	G00085	04125 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA.	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE MAT. ENFERMAGEM (DESCARTA-	01	3020000		1.200,00	1.200,00	0,00
09/04/2020	05959	G00150	04533 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	00625	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001		3.534,00	0,00	3.534,00
09/04/2020	05960	S02655	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3020000		15,00	15,00	0,00
09/04/2020	05961	S02656	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		43,15	43,13	0,00
09/04/2020	05962	S02657	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		183,48	183,46	0,00
09/04/2020	05963	S02643	10071 JOSE CARLOS GUIARI PISCINAS -	00472	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.LIMPEZA AREAS PUBLICAS	01	1100000		1.200,00	0,00	1.200,00
09/04/2020	05964	I00009	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00755	OR	39.99	SERVICOS DE LOCACAO DE POSTES	01	1100000		5.806,08	0,00	5.806,08
09/04/2020	05965	G00022	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00435	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		170,20	0,00	170,20
09/04/2020	05966	G00135	07316 FBA AGROPECUARIA LTDA - EPP	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE INSETICIDAS	01	1100000		1.750,00	0,00	1.750,00
09/04/2020	05967	S02669	12887 CENTRO DE AP. E REAB. ESPERANC	00643	OR	39.50	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	01	3020000		14.900,00	0,00	14.900,00
09/04/2020	05968	S02674	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	01	3010000		115,00	0,00	115,00
09/04/2020	05969	S02671	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	02793	OR	52.06	AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO	95	3010010		599,00	0,00	599,00
09/04/2020	05970	S02678	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	02793	OR	52.12	AQUISICAO DE APARELHOS ELETRO-DOMESTICOS	95	3010010		560,00	0,00	0,00
09/04/2020	05970	S02678	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	02793	OR	52.12	ESTORNO TOTAL NE 5970	95	3010010		-560,00	0,00	0,00
09/04/2020	05971	G00143	12735 JOAO VALDECIR FERNANDES - ME	00641	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.PREVENTIVA AR-CONDICIO	01	3010000		58,00	0,00	58,00
09/04/2020	05972	G00143	12735 JOAO VALDECIR FERNANDES - ME	00641	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.PREVENTIVA AR-CONDICIO	01	3010000		58,00	0,00	58,00
09/04/2020	05973	S02687	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	02763	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS	92	3000066		560,00	0,00	560,00
09/04/2020	05974	S02663	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		120,00	0,00	120,00
09/04/2020	05975	S02662	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		261,20	0,00	261,20
09/04/2020	05976	S02661	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		440,00	0,00	440,00
09/04/2020	05977	S02660	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		431,50	0,00	431,50
09/04/2020	05978	S02659	02064 BAURU BUSINESS EIRELI - EPP	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		4.044,50	0,00	4.044,50
09/04/2020	05979	S02658	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		1.779,85	0,00	1.779,85
09/04/2020	05980	S02654	06545 E.A. BARBOSA PAULISTA - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		2.365,00	0,00	2.365,00
09/04/2020	05981	S02652	02064 BAURU BUSINESS EIRELI - EPP	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		235,00	0,00	235,00
09/04/2020	05982	S02651	06855 ANDRE RICARDO DA SILVA PADILHA	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		1.693,00	0,00	1.693,00
09/04/2020	05983	S02650	09503 ARIIVALDO BALDO DA SILVA JAU -	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		600,00	0,00	600,00
09/04/2020	05984	S02649	11795 TECNOVEDA COM DE PECAS SERV ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		688,00	0,00	688,00
09/04/2020	05985	S02648	11412 LEANDRO MENDES BRANCO - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		390,00	0,00	390,00
09/04/2020	05986	S02684	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		2.978,00	0,00	2.978,00
09/04/2020	05987	S02681	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000		395,00	0,00	395,00
09/04/2020	05988	S02680	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		3.128,80	0,00	3.128,80
09/04/2020	05989	S02679	12004 REGINALDO ROSSINI	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		630,00	0,00	630,00
09/04/2020	05990	S02677	12004 REGINALDO ROSSINI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		1.540,00	0,00	1.540,00
09/04/2020	05991	S02676	11194 LE MANS LENCOS AUTO CENTER LT	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		120,00	0,00	120,00
09/04/2020	05992	S02675	11194 LE MANS LENCOS AUTO CENTER LT	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000		10,00	0,00	10,00
09/04/2020	05993	S02673	07951 KR AUTO PECAS - LENCOS PAULIS	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		197,00	0,00	197,00
09/04/2020	05994	S02672	00062 JOAO DA BANDA AUTO PECAS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		277,00	0,00	277,00
09/04/2020	05995	S02670	10989 GIGTRACTOR COM. DE PECAS E SER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		2.419,00	0,00	2.419,00
09/04/2020	05996	S02668	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		250,00	0,00	250,00
09/04/2020	05997	S02667	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		477,20	0,00	477,20
09/04/2020	05998	S02666	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000		395,00	0,00	395,00
09/04/2020	05999	S02665	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		1.474,40	0,00	1.474,40
09/04/2020	06000	S02664	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		888,80	0,00	888,80
09/04/2020	06001	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01958	OR	94.99	RESCISAO DE GESIO DE SOUZA	01	1100000		3.848,85	3.848,85	0,00
09/04/2020	06002	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02330	OR	46.01	RESCISAO DE GESIO DE SOUZA	01	1100000		200,00	200,00	0,00
09/04/2020	06003	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00339	OR	13.08	RESCISAO DE GESIO DE SOUZA	01	1100000		139,09	139,09	0,00
09/04/2020	06004	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01023	OR	11.01	RECISAO DE ANGELICA MARCELINO DE SOUSA D	01	3010000		1.097,26	1.097,26	0,00
09/04/2020	06005	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02089	OR	94.99	RESCISAO DE ANGELICA MARCELINO DE SOUSA	01	3010000		405,22	405,22	0,00
09/04/2020	06006	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02329	OR	46.01	RESCISAO DE ANGELICA MARCELINO DE SOUSA	01	3050000		200,00	200,00	0,00

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2020 a 30/04/2020

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
09/04/2020	06007	000000	02078 INDENIZACOES E RESTITUICOES	00761	OR	93.99	CONFORME PROTOCOLO 12122/2019	01	1100000		1.661,41	1.661,41	0,00
											103.030,23	27.473,96	96.656,42
13/04/2020	04566	000000	11320 CASSIA MARLEI CRUZEIRO BARBOSA	00938	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000		-5.000,00	0,00	0,00
13/04/2020	06008	000000	11320 CASSIA MARLEI CRUZEIRO BARBOSA	00938	AD	39.99	DESP. VIAGENS P/ CURSOS, CAPACITACOES E	01	1100000		5.000,00	5.000,00	0,00
13/04/2020	06009	S02698	06295 EYE PHARMA LTDA	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3040000		146,00	146,00	0,00
13/04/2020	06010	G00013	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3040000		31,00	30,90	0,00
13/04/2020	06011	G00013	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3040000		367,80	0,00	0,00
13/04/2020	06012	G00013	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3040000		1.129,60	0,00	0,00
											1.674,40	5.176,90	0,00
14/04/2020	06013	000000	06710 ORQUESTRA MUNICIPAL DE SOPROS	00520	OR	48.99	AUX. FINANCEIROS ORQUESTRA MUNICIPAL DE	01	1100000		21.979,25	21.979,25	0,00
14/04/2020	06014	000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP REC. MINERAL	01	1100000		109,01	109,01	0,00
14/04/2020	06015	000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP FPM - AFM	01	1100000		1.778,14	1.778,14	0,00
14/04/2020	06016	000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP REF. 03/2020	01	1100000		164.551,85	164.551,85	0,00
14/04/2020	06017	S02711	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
14/04/2020	06018	G00148	11155 ANDRE JOSE DIEGOLI SERVICOS -	00437	OR	30.07	AQUISICAO DE REFEICOES	01	1100000		4.550,00	0,00	4.550,00
14/04/2020	06019	G00148	11155 ANDRE JOSE DIEGOLI SERVICOS -	00383	OR	30.07	AQUISICAO DE REFEICOES	01	1100000		260,00	0,00	260,00
14/04/2020	06020	G00022	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00435	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		129,00	0,00	129,00
14/04/2020	06021	G00021	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00041	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		73,46	0,00	73,46
14/04/2020	06022	G00021	12940 D.M.P. EQUIPAMENTOS LTDA	00041	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		39,81	0,00	39,81
14/04/2020	06023	G00021	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00041	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		199,30	0,00	199,30
14/04/2020	06024	G00022	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00041	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		27,85	0,00	27,85
14/04/2020	06025	S02692	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00613	OR	30.24	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	01	3010000		115,00	0,00	115,00
14/04/2020	06026	G00052	12462 MORAES E GUEDES TINTAS LTDA-ME	00075	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	2200000		122,28	0,00	122,28
14/04/2020	06027	S02712	12178 DEDETIZADORA LENCOENSE LTDA.	00514	OR	39.99	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	1100000		180,00	0,00	180,00
14/04/2020	06028	S02710	12178 DEDETIZADORA LENCOENSE LTDA.	00514	OR	39.99	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	1100000		180,00	0,00	180,00
14/04/2020	06029	S02709	12827 JOSE EDSON DA SILVA 2761316282	00539	OR	39.99	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	1100000		100,00	0,00	100,00
14/04/2020	06030	S02708	12827 JOSE EDSON DA SILVA 2761316282	00539	OR	39.99	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	1100000		120,00	0,00	120,00
14/04/2020	06031	S02707	12827 JOSE EDSON DA SILVA 2761316282	00539	OR	39.99	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	1100000		100,00	0,00	100,00
14/04/2020	06032	S02706	12827 JOSE EDSON DA SILVA 2761316282	00539	OR	39.99	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	1100000		120,00	0,00	120,00
14/04/2020	06033	S02704	12178 DEDETIZADORA LENCOENSE LTDA.	01597	OR	39.99	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	1100000		180,00	0,00	180,00
14/04/2020	06034	S02703	12827 JOSE EDSON DA SILVA 2761316282	00513	OR	39.99	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	1100000		120,00	0,00	120,00
14/04/2020	06035	S02700	12827 JOSE EDSON DA SILVA 2761316282	00516	OR	39.99	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	1100000		120,00	0,00	120,00
											212.154,95	188.418,25	23.736,70
15/04/2020	05625	G00013	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 5625	01	3040000		-0,07	0,00	0,00
15/04/2020	06036	000000	11964 BANCO DO BRASIL S.A.	02370	OR	71.01	PARCELA 17/54 CONTRATO 20/00004-9 FIN. D	01	1100000		35.920,18	35.920,18	0,00
15/04/2020	06037	000000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	02369	OR	21.01	JUROS S/ PARC. 17/54 CONTRATO 20/00004-9	01	1100000		7.597,95	7.597,95	0,00
											43.518,06	43.518,13	0,00
17/04/2020	04916	000000	11341 CAROLINA FERNANDES SANCHES	00974	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000		-532,60	0,00	0,00
17/04/2020	05783	G00013	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 5783	01	3040000		-0,03	0,00	0,00
17/04/2020	05785	G00013	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 5785	01	3040000		-0,09	0,00	0,00
17/04/2020	05850	S02617	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	01015	OR	32.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 5850	01	3020000		-0,01	0,00	0,00
17/04/2020	05851	S02619	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 5851	01	3040000		-0,13	0,00	0,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2020 a 30/04/2020

DATA 07/05/2020

TODOS

Pagina 9

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
17/04/2020	06011	G00013	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.99	ESTORNO TOTAL DA NE 6011	01	3040000		-367,80	0,00	0,00
17/04/2020	06012	G00013	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.99	ESTORNO TOTAL DA NE 6012	01	3040000		-1.129,60	0,00	0,00
17/04/2020	06038	000000	02377 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00057	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	01	1100000		8.085,82	8.085,82	0,00
17/04/2020	06039	000000	02168 BANCO ITAU S.A.	00057	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	01	1100000		5.043,21	5.043,21	0,00
17/04/2020	06040	000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00663	OR	39.99	EXAMES COVID-19	01	3020000		30.000,00	30.000,00	0,00
17/04/2020	06041	000000	06934 VANILCE APARECIDA GILIOI E SI	00945	AD	39.99	DESP. VIAGEM TRANSPORTER VEICULOS PARA M	01	1100000		2.000,00	2.000,00	0,00
17/04/2020	06042	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00585	OR	11.01	RESCISAO DE PAULO SERGIO PRADO	01	3020000		1.781,16	1.781,16	0,00
17/04/2020	06043	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02210	OR	94.99	RESCISAO DE PAULO SERGIO PRADO	01	3020000		15.048,21	15.048,21	0,00
17/04/2020	06044	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00604	OR	13.08	RESCISAO DE PAULO SERGIO PRADO	01	3020000		479,47	479,47	0,00
17/04/2020	06045	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00420	OR	11.01	RESCISAO JAIRO SAMUEL DE SOUSA LIMA	01	1100000		437,65	437,65	0,00
17/04/2020	06046	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02286	OR	94.99	RESCISAO JAIRO SAMUEL DE SOUSA LIMA	01	1100000		2.926,84	2.926,84	0,00
17/04/2020	06047	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00428	OR	13.08	RESCISAO JAIRO SAMUEL DE SOUSA LIMA	01	1100000		46,45	46,45	0,00
17/04/2020	06048	000000	08996 BOLSA TECNICO/ATLETA	00822	OR	36.99	BOLSA TECNICO/ATLETA REF. 19/03/2020 A 1	01	1100000		14.510,00	14.510,00	0,00
17/04/2020	06049	000000	12636 ALLAN AUGUSTO MIGUEL	00849	OR	91.99	RPV PROC 0002888912019826031901 - JEC	01	1100000		4.096,08	4.096,08	0,00
17/04/2020	06050	S02682	02138 REFRICOM LENCOIS REFRIGERACAO	00383	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		96,00	0,00	96,00
17/04/2020	06051	S02683	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00169	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	2120000		130,20	130,20	0,00
17/04/2020	06052	S02685	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00705	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	1100000		628,40	628,40	0,00
17/04/2020	06053	S02686	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00642	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	3050000		252,20	252,20	0,00
17/04/2020	06054	S02688	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	02192	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		4.646,40	0,00	4.646,40
17/04/2020	06055	S02689	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		63,20	0,00	63,20
17/04/2020	06056	S02690	10710 GLAUCY VANIA DE OLIVEIRA BARBO	00756	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO	01	1100000		1.250,00	0,00	1.250,00
17/04/2020	06057	000000	12872 RICARDO JOSE SEVERINO	00849	OR	91.99	RPV PROC 1004793852017826031903 - 1A VAR	01	1100000		2.158,04	2.158,04	0,00
17/04/2020	06058	S02691	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00558	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000		371,70	0,00	371,70
17/04/2020	06059	G00193	03880 FUNERARIA SAO FRANCISCO DE LEN	02496	OR	39.67	SERVICOS DE FUNERAL	01	1100000		450,00	0,00	450,00
17/04/2020	06060	000000	12969 JOSE COSTA DA SILVA	00849	OR	91.99	RPV PROC 0000851912019826031901 - 3A VAR	01	1100000		671,19	671,19	0,00
17/04/2020	06061	000000	10774 LUIS ANTONIO MALAGI	00849	OR	91.99	RPV PROC 0002311162019826031901 - 3A VAR	01	1100000		977,86	977,86	0,00
17/04/2020	06062	000000	10344 GUSTAVO ANDRETTO	00849	OR	91.99	RPV PROC 0002161352019826031901 - 1A VAR	01	1100000		519,80	519,80	0,00
17/04/2020	06063	000000	10344 GUSTAVO ANDRETTO	00849	OR	91.99	RPV PROC 0001580202019826031904 - 3A VAR	01	1100000		5.391,09	5.391,09	0,00
17/04/2020	06064	000000	12188 MYLLER HENRIQUE VALVASSORI	00849	OR	91.99	RPV PROC 0001521322019826031901 - 2A VAR	01	1100000		537,44	537,44	0,00
17/04/2020	06065	S02719	12609 CORES VIVAS COM. DE MAT. PARA	00798	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		175,00	0,00	175,00
17/04/2020	06066	000000	10346 POLICIA MILITAR - ATIVIDADE DE	01945	OR	39.00	ATIVIDADE DELEGADA REF. 16/03/2020 A 15/	01	1100000		20.553,64	20.553,64	0,00
17/04/2020	06067	G00013	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3040000		1.133,38	1.133,26	0,00
17/04/2020	06068	G00013	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3040000		373,20	0,00	373,12
									SUBTOTAL		122.803,37	117.408,01	7.425,42
22/04/2020	04981	000000	06934 VANILCE APARECIDA GILIOI E SI	00945	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000		-2.000,00	0,00	0,00
22/04/2020	06069	000000	12897 INAYANE MARAISA ALVES DA SILVA	00820	AD	39.99	DESP. VIAGENS TRANSPORTE INTERMUNICIPAL	01	3020000		8.000,00	8.000,00	0,00
22/04/2020	06070	S02741	02339 LUMAR COMERCIO DE PROD. FARMAC	00615	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS,	01	3020000		150,00	150,00	0,00
22/04/2020	06071	S02741	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00615	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS,	01	3020000		468,00	0,00	468,00
22/04/2020	06072	S02717	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00779	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		64,25	0,00	64,25
22/04/2020	06073	S02718	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00434	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		58,80	0,00	58,80
22/04/2020	06074	S02721	11227 MARIA BEATRIZ MAXIMO DO NASCIM	00715	OR	30.16	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE	01	1100000		519,60	0,00	519,60
22/04/2020	06075	S02723	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00866	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1300000		166,75	0,00	166,75
22/04/2020	06076	S02726	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00014	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		33,39	0,00	33,39
22/04/2020	06077	S02732	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		412,45	0,00	412,45
22/04/2020	06078	S02742	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00787	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000		1.104,51	0,00	1.104,51
22/04/2020	06079	S02744	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00016	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		480,00	0,00	480,00
22/04/2020	06080	G00148	11155 ANDRE JOSE DIEGOLI SERVICOS -	00327	OR	30.07	AQUISICAO DE REFEICOES	01	1100000		260,00	0,00	260,00
22/04/2020	06081	G00024	12686 MARCIA REGINA TOMAZ	00005	OR	30.07	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	01	1100000		163,20	0,00	163,20

## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2020 a 30/04/2020

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
22/04/2020	06082	G00052	12459 ELETRIFICAR COMERCIO DE F. FER	02678	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	92	1000027		64,80	0,00	64,80
22/04/2020	06083	G00165	12810 ARIANE CAMILA MEDEIROS	00041	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E	01	1100000		42,00	0,00	42,00
22/04/2020	06084	G00136	11337 KELY DALIANA DE OLIVEIRA - ME	00041	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		29,60	0,00	29,60
22/04/2020	06085	G00136	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00041	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		36,60	0,00	36,60
22/04/2020	06086	G00153	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00041	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		481,60	0,00	481,60
22/04/2020	06087	G00026	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00041	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		82,50	0,00	82,50
22/04/2020	06088	S02716	03940 JOAQUIM ALVES DE SOUZA NETO ME	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000		77,70	0,00	77,70
22/04/2020	06089	000000	11290 TOLEDO IMOVEIS LTDA - ME	01875	OR	39.10	REF COMPLEMENTO SEGURO IMOVEL AF 17871/1	03	5000029		170,00	170,00	0,00
22/04/2020	06090	S02749	12971 FERNANDA DAMASCENO LIMA 420482	00620	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LABORATORIO	01	3030000		2.157,00	0,00	2.157,00
22/04/2020	06091	S02767	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		80,00	0,00	80,00
22/04/2020	06092	S02769	04265 TEREZINHA JESUS A. TOLEDO - ME	00193	OR	32.99	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	1100000		13.260,00	0,00	13.260,00
22/04/2020	06093	S02768	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
22/04/2020	06094	S02773	10886 MARCOS ANTONIO FERNANDES 26848	00033	OR	39.99	SERVICOS DE RECARGA SUPRIMENTOS INFORMAT	01	1100000		1.440,00	0,00	1.440,00
22/04/2020	06095	S02764	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		288,03	0,00	288,03
22/04/2020	06096	G00021	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00463	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		300,60	0,00	300,60
22/04/2020	06097	G00022	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00463	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		129,00	0,00	129,00
22/04/2020	06098	S02772	11845 FABIO JUNIOR PEREIRA 279274728	00513	OR	39.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000		350,00	0,00	350,00
22/04/2020	06099	S02760	00954 ELIZUR SANCHES - ME	02789	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	3020008		1.752,00	0,00	1.752,00
22/04/2020	06100	P00009	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3040000		1.442,34	0,00	1.442,34
22/04/2020	06101	S02766	00165 CERBADIASEL PECAS E SERVICOS L	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		1.642,80	0,00	1.642,80
22/04/2020	06102	S02765	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		50,00	0,00	50,00
22/04/2020	06103	S02763	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		390,00	0,00	390,00
22/04/2020	06104	S02762	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		425,00	0,00	425,00
22/04/2020	06105	S02761	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		180,00	0,00	180,00
22/04/2020	06106	S02759	06545 E.A. BARBOSA PAULISTA - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		360,00	0,00	360,00
22/04/2020	06107	S02758	10460 M R B MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		740,00	0,00	740,00
22/04/2020	06108	S02757	06545 E.A. BARBOSA PAULISTA - ME	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		730,00	0,00	730,00
22/04/2020	06109	S02755	06545 E.A. BARBOSA PAULISTA - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		1.015,00	0,00	1.015,00
22/04/2020	06110	S02754	10248 J C D FERRARI MECANICA - ME	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		1.600,00	0,00	1.600,00
22/04/2020	06111	S02753	09845 RETIMAQUINAS USINAGEM E OF. ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		1.337,24	0,00	1.337,24
22/04/2020	06112	S02752	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		280,00	0,00	280,00
22/04/2020	06113	S02750	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		163,00	0,00	163,00
22/04/2020	06114	S02746	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		120,00	0,00	120,00
22/04/2020	06115	S02740	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		1.892,00	0,00	1.892,00
22/04/2020	06116	S02738	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		1.347,00	0,00	1.347,00
22/04/2020	06117	S02737	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000		180,00	0,00	180,00
22/04/2020	06118	S02736	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		2.218,04	0,00	2.218,04
22/04/2020	06119	S02733	12157 VALDECI JESUS PIOVEZAN ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		100,00	0,00	100,00
22/04/2020	06120	S02731	12157 VALDECI JESUS PIOVEZAN ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		366,00	0,00	366,00
22/04/2020	06121	S02730	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		875,00	0,00	875,00
22/04/2020	06122	S02729	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		35,00	0,00	35,00
22/04/2020	06123	S02728	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		800,00	0,00	800,00
22/04/2020	06124	S02727	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		95,83	0,00	95,83
22/04/2020	06125	S02725	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		480,00	0,00	480,00
22/04/2020	06126	S02715	12103 ANISIO JOSE DA COSTA	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		1.720,00	0,00	1.720,00
22/04/2020	06127	S02714	12103 ANISIO JOSE DA COSTA	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		640,00	0,00	640,00
22/04/2020	06128	S02713	12103 ANISIO JOSE DA COSTA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		760,00	0,00	760,00
22/04/2020	06129	S02705	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		389,80	0,00	389,80
22/04/2020	06130	S02702	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		260,00	0,00	260,00
22/04/2020	06131	S02701	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00340	OR	30.39	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		2.298,60	0,00	2.298,60

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2020 a 30/04/2020

TODOS

Pagina 11

DATA 07/05/2020

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
22/04/2020	06132	S02699	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		250,00	0,00	250,00
22/04/2020	06133	S02697	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		130,00	0,00	130,00
22/04/2020	06134	S02696	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		32,00	0,00	32,00
22/04/2020	06135	S02695	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		324,00	0,00	324,00
22/04/2020	06136	S02694	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		455,00	0,00	455,00
22/04/2020	06137	S02693	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		1.044,00	0,00	1.044,00
22/04/2020	06138	S02771	00050 BORRACHARIA DO JOAQUIM COM. DE	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		629,80	0,00	629,80
22/04/2020	06139	S02748	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		307,36	0,00	307,36
											76.147,19	8.320,00	69.827,19
23/04/2020	00196	G00166	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00434	OR	30.22	ESTORNO TOTAL DA NE 196	01	1100000		-36,24	0,00	0,00
23/04/2020	00293	S00098	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00340	OR	30.39	ESTORNO TOTAL NE 0293	01	1100000		-492,00	0,00	0,00
23/04/2020	01363	G00166	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00434	OR	30.22	ESTORNO TOTAL DA NE 1363	01	1100000		-18,12	0,00	0,00
23/04/2020	01370	S00314	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	00435	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 1370	01	1100000		-257,70	0,00	0,00
23/04/2020	01619	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02517	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 1619	01	1100000		-3.471,19	0,00	0,00
23/04/2020	02016	S00590	11339 FOCUS GESTAO OCUPACIONAL SUSTE	00717	OR	39.99	ESTORNO TOTAL DA NE 2016	01	1100000		-1.468,75	0,00	0,00
23/04/2020	03381	S01320	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	01715	OR	52.12	ESTORNO TOTAL DA NE 3381	01	2120000		-3.590,47	0,00	0,00
23/04/2020	03995	S01623	09782 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITA	00024	OR	39.99	ESTORNO TOTAL DA NE 3995	01	1100000		-210,00	0,00	0,00
23/04/2020	04644	S01989	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00435	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 4644	01	1100000		-9,35	0,00	0,00
23/04/2020	05038	S02186	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00151	OR	39.17	ESTORNO TOTAL DA NE 5038	01	2130000		-330,00	0,00	0,00
23/04/2020	05310	S02328	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00617	OR	30.39	ESTORNO TOTAL NE 5310	01	3020000		-37,68	0,00	0,00
23/04/2020	05347	S02385	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	ESTORNO TOTAL NE 5347	01	1100000		-49,42	0,00	0,00
23/04/2020	05349	S02383	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	ESTORNO TOTAL NE 29,84	01	1100000		-29,84	0,00	0,00
23/04/2020	05478	S02062	12953 LIDIA C. DE ALMEIRA LOURENCO O	00016	OR	39.17	ESTORNO TOTAL DA NE 5478	01	1100000		-9.380,00	0,00	0,00
23/04/2020	05532	G00041	12950 FORTE SAO PAULO EQUIPAMENTOS P	02786	OR	52.24	ESTORNO TOTAL DA NE 5532	91	1200000		-110.340,00	0,00	0,00
23/04/2020	05908	S02640	11340 GL-TECH SUPRIMENTOS E INFORMAT	01712	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 5908	01	2120000		-1.298,00	0,00	0,00
23/04/2020	06140	S02770	00050 BORRACHARIA DO JOAQUIM COM. DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		2.761,80	0,00	2.761,80
23/04/2020	06141	S02780	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00033	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		207,05	0,00	207,05
23/04/2020	06142	S02781	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00215	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		14,06	0,00	14,06
23/04/2020	06143	S02782	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00169	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	2120000		155,29	0,00	155,29
23/04/2020	06144	S02783	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00215	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		7,06	0,00	7,06
23/04/2020	06145	S02784	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00307	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		24,70	0,00	24,70
23/04/2020	06146	S02779	12185 LEANDRO AMBROZIO DOS REIS	00095	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	02	2620000		8.530,35	0,00	8.530,35
23/04/2020	06147	S02774	11087 MIGLIOLI E CIA COMERCIO DE VID	00675	OR	30.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	3020000		650,00	0,00	650,00
23/04/2020	06148	G00143	12735 JOAO VALDECIR FERNANDES - ME	00651	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.PREVENTIVA AR-CONDICIO	01	3030000		58,00	0,00	0,00
23/04/2020	06149	S02777	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00977	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	01	3100000		50,00	0,00	50,00
23/04/2020	06150	S02785	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		169,60	0,00	169,60
23/04/2020	06151	S02778	11518 JOSE ARROYO VALERIO JUNIOR 063	00756	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNIC.VEICULACAO PUBLICIT.	01	1100000		1.900,00	0,00	1.900,00
23/04/2020	06152	S02776	03701 EDITORA E JORNAL FOLHA POPULAR	00756	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNIC.VEICULACAO PUBLICIT.	01	1100000		2.280,00	0,00	2.280,00
23/04/2020	06153	G00045	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	02495	OR	32.99	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	01	1100000		30.800,00	0,00	30.800,00
23/04/2020	06154	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00453	OR	11.01	RESCISAO DE HUGO CESAR CASALI DEL ROSSO	01	1100000		2.396,67	2.396,67	0,00
23/04/2020	06155	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02248	OR	94.99	RESCISAO DE HUGO CESAR CASALI DEL ROSSO	01	1100000		8.715,20	8.715,20	0,00
23/04/2020	06156	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01806	OR	11.01	RESCISAO DE ANTONIA APARECIDA JORDAO DA	01	3010000		1.673,61	1.673,61	0,00
23/04/2020	06157	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02176	OR	94.99	RESCISAO DE ANTONIA APARECIDA JORDAO DA	01	3010000		2.468,59	2.468,59	0,00
23/04/2020	06158	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00457	OR	13.08	RESCISAO DE HUGO CESAR CASALI DEL ROSSO	01	1100000		742,10	742,10	0,00
23/04/2020	06159	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	01024	OR	13.08	RESCISAO DE ANTONIA APARECIDA JORDAO DA	01	3010000		194,03	194,03	0,00
23/04/2020	06160	000000	02377 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00057	EE	39.81	TARIFA BANCARIA	01	1100000		5.000,00	1.830,97	3.169,03
23/04/2020	06161	000000	04602 BANCO BRADESCO S/A	00057	EE	39.81	TARIFA BANCARIA	01	1100000		5.000,00	1.573,95	3.426,05
23/04/2020	06162	G00024	12686 MARCIA REGINA TOMAZ	00462	OR	30.07	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	01	1100000		400,00	0,00	400,00

## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2020 a 30/04/2020

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
23/04/2020	06163	S02787	12834 INTERIOR RM DISTRIB. DE MOVEIS	02690	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	95	5000026		10.185,00	0,00	10.185,00
23/04/2020	06164	S02789	12834 INTERIOR RM DISTRIB. DE MOVEIS	02776	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	95	5000032		1.618,00	0,00	1.618,00
23/04/2020	06165	S02790	12834 INTERIOR RM DISTRIB. DE MOVEIS	02777	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	95	5000016		306,00	0,00	306,00
23/04/2020	06166	S02756	12587 TALITA JOAQUINA LUQUETTO	00169	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	01	2120000		1.350,00	0,00	1.350,00
23/04/2020	06167	S02775	01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI	00119	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2730000		468,00	0,00	468,00
23/04/2020	06168	S02775	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00119	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2730000		5.029,00	0,00	5.029,00
23/04/2020	06169	S02791	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		232,00	0,00	232,00
23/04/2020	06170	S02792	05014 F.A. ALVES USINAGEM LTDA	00345	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		2.860,00	0,00	2.860,00
23/04/2020	06171	S02787	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	02690	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	95	5000026		260,00	0,00	260,00
23/04/2020	06172	S02786	11087 MIGLIOLI E CIA COMERCIO DE VID	00641	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	3010000		120,00	0,00	120,00
23/04/2020	06173	S02788	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00613	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3010000		138,79	0,00	138,79
23/04/2020	06174	S02799	12922 L V CAVALOTTI	00439	OR	39.99	SERVICOS DE SEGURANCA VIGILANCIA PATRIM.	01	1100000		5.760,00	0,00	5.760,00
23/04/2020	06175	S02802	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	01761	OR	52.28	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01	1100000		1.951,88	0,00	1.951,88
23/04/2020	06176	S02722	02206 CONSELHO REG. ENG. AGRON. ESTA	00871	OR	39.00	SERVICOS DE MANUT. ILUMINACAO PUBLICA	01	1100000		88,78	0,00	88,78
23/04/2020	06177	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00071	OR	11.50	SALARIO MATERNIDADE	01	2200000		6.991,35	6.991,35	0,00
23/04/2020	06178	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00083	OR	11.50	SALARIO MATERNIDADE	02	2610000		21.082,21	21.082,21	0,00
23/04/2020	06179	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00127	OR	11.50	SALARIO MATERNIDADE	01	1100000		3.166,41	3.166,41	0,00
23/04/2020	06180	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00104	OR	11.50	SALARIO MATERNIDADE	02	2720000		6.056,37	6.056,37	0,00
23/04/2020	06181	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00163	OR	11.50	SALARIO MATERNIDADE	01	2120000		3.382,07	3.382,07	0,00
23/04/2020	06182	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00116	OR	11.50	SALARIO MATERNIDADE	02	2710000		3.006,11	3.006,11	0,00
23/04/2020	06183	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00226	OR	11.50	SALARIO MATERNIDADE	01	1100000		3.316,50	3.316,50	0,00
23/04/2020	06184	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01023	OR	11.50	SALARIO MATERNIDADE	01	3010000		7.625,60	7.625,60	0,00
23/04/2020	06185	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01806	OR	11.50	SALARIO MATERNIDADE	01	3010000		1.638,26	1.638,26	0,00
23/04/2020	06186	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00076	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	2200000		1.837,08	1.837,08	0,00
23/04/2020	06187	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00091	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	02	2620000		3.063,63	3.063,63	0,00
23/04/2020	06188	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00108	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	02	2740000		1.043,28	1.043,28	0,00
23/04/2020	06189	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01713	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	2120000		725,76	725,76	0,00
23/04/2020	06190	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00862	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	02	2730000		657,72	657,72	0,00
23/04/2020	06191	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01811	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3010000		317,52	317,52	0,00
23/04/2020	06192	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02209	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3010000		476,28	476,28	0,00
23/04/2020	06193	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00628	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3010000		113,40	113,40	0,00
23/04/2020	06194	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01922	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3010000		90,72	90,72	0,00
23/04/2020	06195	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01588	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3020000		476,28	476,28	0,00
23/04/2020	06196	000000	09374 FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHEI	00213	OR	36.99	SERVICOS PRESTADOS CONS. TUTELARES	01	1100000		15.041,80	15.041,80	0,00
23/04/2020	06197	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02713	OR	08.53	AUXILIO RECLUSAO	01	1100000		1.529,07	1.529,07	0,00
23/04/2020	06198	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00091	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	02	2620000		499,93	499,93	0,00
23/04/2020	06199	G000070	04926 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3010000		279,00	0,00	279,00
23/04/2020	06200	G000070	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3010000		9.033,00	0,00	9.033,00
23/04/2020	06201	G000070	07953 MED CENTER COMERCIAL LTDA.	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3010000		874,70	0,00	874,70
23/04/2020	06202	G00130	12687 PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3010000		2.043,00	0,00	2.043,00
23/04/2020	06203	G00100	11337 KELLY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3010000		40,00	0,00	40,00
23/04/2020	06204	G00100	12623 AZUOS SUPRIMENTOS EMPRESARIAIS	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3010000		80,40	0,00	80,40
23/04/2020	06205	G000098	11540 MAXPEL COMERCIAL EIRELI - EPP	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	01	3010000		64,80	0,00	64,80
23/04/2020	06206	G00159	10297 MARIA DO CARMO GODOI DE ALMEID	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE IMPRESSOS	01	3010000		80,00	0,00	80,00
23/04/2020	06207	G00159	12551 ROSA CRISTINA DAMASCENO DE JES	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE IMPRESSOS	01	3010000		115,20	0,00	115,20
23/04/2020	06208	G00159	12764 CASTELO GRAFICA E EDITORA EIRE	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE IMPRESSOS	01	3010000		195,00	0,00	195,00
23/04/2020	06209	G00166	12810 ARIANE CAMILA MEDEIROS	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3010000		652,00	0,00	652,00
23/04/2020	06210	G00165	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E	01	3010000		718,20	0,00	718,20
23/04/2020	06211	G00165	11624 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAR	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E	01	3010000		891,60	0,00	891,60
23/04/2020	06212	G00165	12810 ARIANE CAMILA MEDEIROS	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E	01	3010000		336,00	0,00	336,00





## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2020 a 30/04/2020

DATA 07/05/2020

TODOS

Pagina 15

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
30/04/2020	06293	G00021	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	02192	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		1.934,38	0,00	1.934,38
30/04/2020	06294	G00079	00546 SERRALHERIA MARIMBONDO LTDA.	02192	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000		116,07	0,00	116,07
30/04/2020	06295	G00031	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00086	OR	30.07	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	02	2620000		1.448,00	0,00	1.448,00
30/04/2020	06296	G00031	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00107	OR	30.07	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	02	2740000		579,20	0,00	579,20
30/04/2020	06297	G00031	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00119	OR	30.07	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	02	2730000		1.303,20	0,00	1.303,20
30/04/2020	06298	G00031	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00614	OR	30.07	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	01	3050000		2.172,00	0,00	2.172,00
30/04/2020	06299	G00031	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00702	OR	30.07	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	01	1100000		3.330,40	0,00	3.330,40
30/04/2020	06300	S02855	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00615	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3020000		79,00	0,00	79,00
30/04/2020	06301	S02856	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	02793	OR	52.42	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	95	3010010		1.855,00	0,00	1.855,00
30/04/2020	06302	S02865	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	02793	OR	52.42	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	95	3010010		2.480,00	0,00	2.480,00
30/04/2020	06303	S02867	07351 EMPORIO HOSPITALAR COM. PROD.	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3020000		2.718,00	0,00	2.718,00
30/04/2020	06304	S02858	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000		55,78	0,00	55,78
30/04/2020	06305	S02859	11087 MIGLIOLI E CIA COMERCIO DE VID	00086	OR	30.24	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	02	2620000		60,00	0,00	60,00
30/04/2020	06306	S02860	11614 GOMES E GEORGETTE CACAMBAS LTD	00120	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE CACAMBA	02	2730000		140,00	0,00	140,00
30/04/2020	06307	S02862	12762 JOSE FABRI	00094	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	02	2620000		450,00	0,00	450,00
30/04/2020	06308	S02864	12762 JOSE FABRI	00094	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	02	2620000		600,00	0,00	600,00
30/04/2020	06309	S02866	02206 CONSELHO REG. ENG. AGRON. ESTA	00066	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000		88,78	0,00	88,78
30/04/2020	06310	S02747	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		40,00	0,00	40,00
30/04/2020	06311	S02846	11407 E. TIROLLI COM. DE GASES IND.	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		200,00	0,00	200,00
30/04/2020	06312	S02845	10248 J C D FERRARI MECANICA - ME	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		800,00	0,00	800,00
30/04/2020	06313	S02844	00116 ANTONIO LUIZ MACONI - EPP	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		380,00	0,00	380,00
30/04/2020	06314	S02843	00116 ANTONIO LUIZ MACONI - EPP	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		490,00	0,00	490,00
30/04/2020	06315	S02842	01899 DIVELPA DISTRIB. VEICULOS LENC	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		591,31	0,00	591,31
30/04/2020	06316	S02841	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		143,00	0,00	143,00
30/04/2020	06317	S02839	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		670,00	0,00	670,00
30/04/2020	06318	S02838	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		454,00	0,00	454,00
30/04/2020	06319	S02836	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		806,00	0,00	806,00
30/04/2020	06320	S02899	00259 DAMASCENO & OLIVEIRA EQUIP.AGR	01741	OR	52.87	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		36,40	0,00	36,40
30/04/2020	06321	S02897	00259 DAMASCENO & OLIVEIRA EQUIP.AGR	01740	OR	39.99	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	01	1100000		1.369,00	0,00	1.369,00
30/04/2020	06322	S02892	09950 EDUARDO CORREIA PRADO ME	00871	OR	39.00	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		1.000,00	0,00	1.000,00
30/04/2020	06323	S02885	11827 JURANDIR MARCHIOLI 07269015805	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		800,00	0,00	800,00
30/04/2020	06324	S02884	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		1.414,00	0,00	1.414,00
30/04/2020	06325	S02880	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		1.054,00	0,00	1.054,00
30/04/2020	06326	S02878	08256 VEDACEL COMERCIO DE ROLAMENTOS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		170,00	0,00	170,00
30/04/2020	06327	S02873	00050 BORRACHARIA DO JOAQUIM COM. DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		80,00	0,00	80,00
30/04/2020	06328	S02871	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		373,00	0,00	373,00
30/04/2020	06329	S02868	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		435,00	0,00	435,00
30/04/2020	06330	S02863	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		93,37	0,00	93,37
30/04/2020	06331	S02861	02838 NELSON JOSE GRANDI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		3.200,00	0,00	3.200,00
30/04/2020	06332	S02857	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00798	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS/ACESSORIOS	01	1100000		99,63	0,00	99,63
30/04/2020	06333	S02877	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		571,20	0,00	571,20
30/04/2020	06334	S02872	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		38,50	0,00	38,50
30/04/2020	06335	S02875	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		148,00	0,00	148,00
30/04/2020	06336	S02882	04092 PAO E OPCAO PADARIA LTDA - EPP	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		539,40	0,00	539,40
30/04/2020	06337	S02883	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00032	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		430,00	0,00	430,00
30/04/2020	06338	S02886	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00692	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		114,00	0,00	114,00
30/04/2020	06339	S02889	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		170,25	0,00	170,25
30/04/2020	06340	S02893	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00383	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		43,98	0,00	43,98
30/04/2020	06341	S02896	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		1.890,00	0,00	0,00
30/04/2020	06341	S02896	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00032	OR	30.16	ESTORNO TOTAL DA NE 6341	01	1100000		-1.890,00	0,00	0,00

## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2020 a 30/04/2020

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
30/04/2020	06342	G00178	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	01	1100000		465,75	0,00	465,75
30/04/2020	06343	G00178	07815 FRIGOBOLI COMERCIO DE CARNES LT	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	01	1100000		149,00	0,00	149,00
30/04/2020	06344	G00177	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	01	1100000		207,00	0,00	207,00
30/04/2020	06345	G00026	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		140,00	0,00	140,00
30/04/2020	06346	G00111	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		507,00	0,00	507,00
30/04/2020	06347	G00124	09288 JAVERT ANTONIO DA SILVA EIRELI	00340	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000		2.390,00	0,00	2.390,00
30/04/2020	06348	S02898	09702 V. M. C. LUCIANO PECAS - ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		260,00	0,00	260,00
30/04/2020	06349	G00131	12719 A.S TERCEIRIZACAO DE SERVICOS	00094	OR	39.99	SERVICOS DE PODAS E SUPRESSAO DE ARVORES	02	2620000		870,00	0,00	870,00
30/04/2020	06350	S02890	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000		757,11	0,00	757,11
30/04/2020	06351	S02890	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000		168,50	0,00	168,50
30/04/2020	06352	S02890	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000		447,00	0,00	447,00
30/04/2020	06353	S02890	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000		8.817,86	0,00	8.817,86
30/04/2020	06354	S02869	12834 INTERIOR RM DISTRIB. DE MOVEIS	02793	OR	52.42	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	95	3010010		874,00	0,00	874,00
30/04/2020	06355	S02870	12834 INTERIOR RM DISTRIB. DE MOVEIS	02793	OR	52.42	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	95	3010010		1.071,00	0,00	1.071,00
30/04/2020	06356	S02874	05076 NAY CREPALDI DE GODOI - ME	02793	OR	52.34	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	95	3010010		890,00	0,00	890,00
30/04/2020	06357	S02876	11337 KELLY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	02793	OR	52.12	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	95	3010010		660,00	0,00	660,00
30/04/2020	06358	S02879	00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	01310	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS	01	3020000		690,00	0,00	690,00
30/04/2020	06359	S02881	12609 CORES VIVAS COM. DE MAT. PARA	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000		9,18	0,00	9,18
30/04/2020	06360	S02887	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	02788	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	02	3120001		800,00	0,00	800,00
30/04/2020	06361	S02891	04714 ROBERT MUELLER ME	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000		135,00	0,00	135,00
30/04/2020	06362	S02895	09316 SILVA & PINHEIRO DIVISORIAS LT	01310	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CORTINAS E PERSIANAS	01	3020000		1.160,00	0,00	1.160,00
30/04/2020	06363	G00191	12839 HIGH TECH INFORMATICA SAO CARL	02777	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	95	5000016		4.025,00	0,00	4.025,00
30/04/2020	06364	G00191	12839 HIGH TECH INFORMATICA SAO CARL	02689	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	95	5000031		4.025,00	0,00	4.025,00
30/04/2020	06365	G00045	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	02809	OR	32.99	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	02	5000049		14.630,00	0,00	14.630,00
30/04/2020	06366	G00045	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	02495	OR	32.99	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	01	1100000		30.800,00	0,00	30.800,00
30/04/2020	06367	S02918	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	01131	OR	30.99	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000		84,00	0,00	84,00
30/04/2020	06368	S02919	12973 MARCIO JOSE BOLDO CAPRIOLLI 35	02793	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	95	3010010		9.840,00	0,00	9.840,00
30/04/2020	06369	S02820	03255 REFRIMAX REFRIGERACAO LENCOIS	00641	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	3010000		265,00	0,00	265,00
30/04/2020	06370	S02822	06481 ANDERSON PEREIRA DE SOUZA TELE	01712	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	2120000		64,47	0,00	64,47
30/04/2020	06371	S02822	11340 GL-TECH SUPRIMENTOS E INFORMAT	01712	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	2120000		99,00	0,00	99,00
30/04/2020	06372	S02904	09702 V. M. C. LUCIANO PECAS - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		1.060,00	0,00	1.060,00
30/04/2020	06373	S02905	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		1.200,00	0,00	1.200,00
30/04/2020	06374	S02906	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		500,00	0,00	500,00
30/04/2020	06375	S02908	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		450,00	0,00	450,00
30/04/2020	06376	G00100	11019 TECMAT DIST. COM. E EMPRESARIA	02684	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	95	5000015		62,40	0,00	62,40
30/04/2020	06377	G00099	11019 TECMAT DIST. COM. E EMPRESARIA	02684	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	95	5000015		76,40	0,00	76,40
30/04/2020	06378	G00022	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00503	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		396,75	0,00	396,75
30/04/2020	06379	S02900	12445 RUBENS PEREIRA 05843426831	00643	OR	39.16	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	3020000		115,00	0,00	115,00
30/04/2020	06380	S02901	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		58,60	0,00	58,60
30/04/2020	06381	S02902	07351 EMPORIO HOSPITALAR COM. PROD.	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000		1.320,00	0,00	1.320,00
30/04/2020	06382	S02930	04926 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	02800	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	02	3120001		16.760,00	0,00	16.760,00
30/04/2020	06383	S02903	07953 MED CENTER COMERCIAL LTDA.	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		1.192,50	0,00	1.192,50
30/04/2020	06384	G00150	06028 DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.EXP	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		8.160,00	0,00	8.160,00
30/04/2020	06385	G00170	07382 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		144,00	0,00	144,00
30/04/2020	06386	S02907	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00327	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		26,25	0,00	26,25
30/04/2020	06387	S02912	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00463	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		414,00	0,00	414,00
30/04/2020	06388	S02914	00154 FERRARINI COM. DE PECAS P/TRAT	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		480,00	0,00	480,00
30/04/2020	06389	S02915	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		468,00	0,00	468,00
30/04/2020	06390	S02909	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00513	OR	39.99	SERVICOS DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000		1.640,00	0,00	1.640,00
30/04/2020	06391	G00187	12855 POSITIVO TECNOLOGIA S/A (FILIA	02795	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	05	3000096		60.240,00	0,00	60.240,00



Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2020 a 30/04/2020

DATA 07/05/2020

TODOS

Pagina 17

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
30/04/2020	06392	S02917	12054 GENILDO RODRIGUES DE SOUZA ME	00845	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS	01	3010000		250,00	0,00	250,00
30/04/2020	06393	S02932	12193 MN CONSALTER MANUT. DE PECAS E	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		2.700,00	0,00	2.700,00
30/04/2020	06394	S02928	00050 BORRACHARIA DO JOAQUIM COM. DE	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		12.720,00	0,00	12.720,00
30/04/2020	06395	S02916	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		1.083,50	0,00	1.083,50
30/04/2020	06396	S02923	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		669,40	0,00	669,40
30/04/2020	06397	S02920	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		1.453,90	0,00	1.453,90
30/04/2020	06398	S02911	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		2.418,50	0,00	2.418,50
30/04/2020	06399	S02934	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000		55,00	0,00	55,00
SUBTOTAL											116.841,84	0,00	237.846,92
TOTAL GERAL DO PERIODO											3.848.281,67	2.622.752,85	1.513.628,14
TOTAL GERAL ACUMULADO											153.305.774,20	67.055.059,18	86.250.715,02