

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2020 a 30/09/2020

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 02/10/2020

Pagina 1

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
SALDO ANTERIOR A DATA SELECIONADA												185.026.546,41	145.867.879,07	37.925.586,17
01/09/2020	03674	G00010	11725 FUGANHOLI & CIA LTDA - ME	00977	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL NE 3674	01	3100000	02		-600,00	0,00	0,00
01/09/2020	07647	S03727	12908 FERNANDA CRISTINA MIGLIORINI -	00977	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL NE 7647	01	3100000	02		-1.160,00	0,00	0,00
01/09/2020	08000	G00010	12908 FERNANDA CRISTINA MIGLIORINI -	00977	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL NE 8000	01	3100000	02		-878,00	0,00	0,00
01/09/2020	08439	O00000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	02802	OR	39.99	ESTORNO TOTAL OP 6708 P/ AJUSTE DE DESPE	01	3120003	02		-215.950,00	0,00	0,00
01/09/2020	10791	S05606	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00460	OR	30.26	ESTORNO PARCIAL DA NE 10791	01	1100000	01		-0,10	0,00	0,00
01/09/2020	11134	S05801	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	02376	OR	30.16	ESTORNO PARCIAL DA NE 11134	01	1100000	01		-83,70	0,00	0,00
01/09/2020	11152	S05827	10147 IMPACT DO BRASIL	02763	OR	30.99	ESTORNO TOTAL	92	3000066	01		-4.100,00	0,00	0,00
01/09/2020	11181	S05806	13120 HERIVELTO SANCHES	00345	OR	39.19	ESTORNO TOTAL NE 11181	01	1100000	02		-2.500,00	0,00	0,00
01/09/2020	11227	S05786	12157 VALDECI JESUS PIOVEZAN ME	00644	OR	39.19	ESTORNO TOTAL NE 11227	01	3020000	02		-120,00	0,00	0,00
01/09/2020	11228	S05788	12157 VALDECI JESUS PIOVEZAN ME	00345	OR	39.19	ESTORNO TOTAL NE 11228	01	1100000	02		-132,00	0,00	0,00
01/09/2020	11253	G00013	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	02323	OR	32.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 11253	02	3000066	01		-0,02	0,00	0,00
01/09/2020	11257	S05907	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	01015	OR	32.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 11257	01	3020000	01		-0,02	0,00	0,00
01/09/2020	11442	S06042	12281 LIDER USINAGEM E CALDERARIA LT	00644	OR	39.19	ESTORNO TOTAL NE 11442	01	3020000	02		-752,00	0,00	0,00
01/09/2020	11677	S06164	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	01658	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	3030003	01		9,25	0,00	9,25
01/09/2020	11678	S06168	11087 MIGLIOLI E CIA COMERCIO DE VID	00610	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000	13		230,00	230,00	0,00
01/09/2020	11679	S06165	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00178	OR	30.16	SERVICOS DE CONFECCAO DE CARIMBOS	05	2820000	01		24,00	24,00	0,00
01/09/2020	11680	S06166	11087 MIGLIOLI E CIA COMERCIO DE VID	00169	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	01	2120000	13		135,00	135,00	0,00
01/09/2020	11681	S06167	11604 CAMPESATO REI DO FOGAO LTDA -	00905	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS	05	2820000	13		250,00	0,00	250,00
01/09/2020	11682	G00143	12735 JOAO VALDECIR FERNANDES - ME	00905	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.PREVENTIVA AR-CONDICIO	05	2820000	02		58,00	58,00	0,00
01/09/2020	11683	S06171	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		1.135,98	1.135,91	0,07
01/09/2020	11684	S06177	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	00460	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		119,91	103,71	16,20
01/09/2020	11685	S06177	13071 U.T.R MATERIAIS PARA CONSTRUCA	00460	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		293,56	293,56	0,00
01/09/2020	11686	G00063	13018 SUPERCON CONCRETO LTDA	00459	OR	30.99	AQUISICAO DE CONCRETO USINADO	01	1100000	01		1.450,00	1.015,00	435,00
01/09/2020	11687	G00148	11155 ANDRE JOSE DIEGOLI SERVICOS -	02192	OR	30.07	AQUISICAO DE REFEICOES	01	1100000	01		2.600,00	195,00	2.405,00
01/09/2020	11688	S06178	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00875	OR	52.38	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000	01		234,60	0,00	234,60
01/09/2020	11689	S06176	09831 MMB PRESENTES E UTILIDADES LTD	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		21,00	17,50	0,00
01/09/2020	11690	S06175	09831 MMB PRESENTES E UTILIDADES LTD	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		59,40	59,40	0,00
01/09/2020	11691	O00000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	02884	OR	39.99	EXAMES LABORATORIAIS P/ DETECCAO COVID-1	05	3120012	02		215.950,00	215.950,00	0,00
01/09/2020	11692	O00000	12874 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/	00057	OR	39.99	TARIFA BANCARIA	01	1100000	02		786,90	786,90	0,00
01/09/2020	11693	S06105	13135 UNI-INTER - PLACAS COMERCIO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		205,00	205,00	0,00
01/09/2020	11694	S05971	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		438,60	438,60	0,00
01/09/2020	11695	S06004	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		338,00	338,00	0,00
01/09/2020	11696	S06003	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	01757	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	05	1000033	01		329,80	329,80	0,00
01/09/2020	11697	S06002	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		240,00	240,00	0,00
01/09/2020	11698	S06000	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		24,00	24,00	0,00
01/09/2020	11699	S05999	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	01757	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	05	1000033	01		79,80	79,80	0,00
01/09/2020	11700	S05997	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		199,00	199,00	0,00
01/09/2020	11701	S05996	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		290,00	290,00	0,00
01/09/2020	11702	S05994	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	01757	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	05	1000033	01		29,90	29,90	0,00
01/09/2020	11703	S05993	05014 F.A. ALVES USINAGEM LTDA	01985	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	05	1000033	02		2.140,00	0,00	2.140,00
01/09/2020	11704	S05989	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00798	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		440,70	440,70	0,00
01/09/2020	11705	S05981	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		129,80	129,80	0,00
01/09/2020	11706	S05975	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		145,00	145,00	0,00
01/09/2020	11707	S06094	13120 HERIVELTO SANCHES	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		2.500,00	0,00	2.500,00
01/09/2020	11708	G00021	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	01869	OR	52.34	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		67,00	0,00	0,00
01/09/2020	11709	G00022	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	01869	OR	52.34	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		255,30	0,00	0,00

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2020 a 30/09/2020

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

Pagina 2

DATA 02/10/2020

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Ep	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
01/09/2020	11710	S06148	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		25,00	25,00	0,00
01/09/2020	11711	G00181	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		1.529,52	1.529,52	0,00
01/09/2020	11712	S06154	00050 BORRACHARIA DO JOAQUIM COM. DE	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		469,00	469,00	0,00
01/09/2020	11713	S06155	00050 BORRACHARIA DO JOAQUIM COM. DE	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		290,00	0,00	0,00
01/09/2020	11714	S06156	00050 BORRACHARIA DO JOAQUIM COM. DE	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		55,00	55,00	0,00
01/09/2020	11715	S06157	00050 BORRACHARIA DO JOAQUIM COM. DE	01757	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	05	1000033	01		325,00	0,00	0,00
01/09/2020	11716	S06163	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		452,60	452,60	0,00
01/09/2020	11717	S06169	03041 COOTELPA COOP.TRANSP.ESPECIAIS	00799	OR	39.99	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	1100000	02		11.075,40	11.075,40	0,00
01/09/2020	11718	S06170	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00345	OR	39.19	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		188,00	188,00	0,00
01/09/2020	11719	S06172	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		150,00	150,00	0,00
01/09/2020	11720	S06173	12302 AUTOMEC COMERCIAL DE VEICULOS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		2.476,09	2.476,09	0,00
01/09/2020	11721	S06174	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	01985	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	05	1000033	13		262,70	262,70	0,00
01/09/2020	11722	S06181	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00016	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		395,00	0,00	395,00
01/09/2020	11723	S06179	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000	01		12,00	0,00	12,00
01/09/2020	11724	S06180	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	02881	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	91	3010000	01		442,62	442,62	0,00
01/09/2020	11725	S06180	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	02881	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	91	3010000	01		1.250,54	1.250,54	0,00
01/09/2020	11726	S06183	10147 IMPACT DO BRASIL	02763	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE	92	3000066	01		4.480,00	0,00	4.480,00
01/09/2020	11727	S06185	09237 PRIMA NET INS. ELETR. E INFOR	02827	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	05	3120008	01		67,60	67,60	0,00
01/09/2020	11728	S06185	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	02827	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	05	3120008	01		45,50	45,50	0,00
01/09/2020	11729	S06185	11934 PRISCILLA C. BOZO ANGELICO	02827	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	05	3120008	01		352,21	352,21	0,00
01/09/2020	11730	S06191	03783 VALDAIR APARECIDO OLIVEIRA LEN	00937	OR	39.99	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	01	1100000	02		780,00	780,00	0,00
01/09/2020	11731	S06192	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		63,00	0,00	0,00
01/09/2020	11732	S06193	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		30,11	30,11	0,00
01/09/2020	11733	S06186	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	02827	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	05	3120008	01		76,25	76,25	0,00
01/09/2020	11734	S06186	09237 PRIMA NET INS. ELETR. E INFOR	02827	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	05	3120008	01		14,50	14,50	0,00
01/09/2020	11735	S06186	11934 PRISCILLA C. BOZO ANGELICO	02827	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	05	3120008	01		532,33	532,33	0,00
01/09/2020	11736	S06187	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00614	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3050000	01		180,64	136,04	44,60
01/09/2020	11737	S06200	12721 DJTC COMERCIO DE PRODUTOS AGRO	00385	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA	01	3030000	01		444,00	444,00	0,00
01/09/2020	11738	S06203	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	02881	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	91	3010000	01		772,00	0,00	772,00
01/09/2020	11739	S06195	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00033	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		265,70	0,00	265,70
01/09/2020	11740	S06092	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		387,57	387,57	0,00
01/09/2020	11741	S06201	06545 E.A. BARBOSA PAULISTA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		130,00	130,00	0,00
01/09/2020	11742	S06198	06545 E.A. BARBOSA PAULISTA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		300,00	300,00	0,00
01/09/2020	11743	S06199	06545 E.A. BARBOSA PAULISTA - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		1.000,00	1.000,00	0,00
01/09/2020	11744	S06202	06545 E.A. BARBOSA PAULISTA - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		350,00	350,00	0,00
01/09/2020	11745	S06204	00062 JOAO DA BANDA AUTO PECAS LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		45,00	45,00	0,00
01/09/2020	11746	S06206	00062 JOAO DA BANDA AUTO PECAS LTDA.	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000	01		75,00	75,00	0,00
01/09/2020	11747	S06207	00062 JOAO DA BANDA AUTO PECAS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		77,00	77,00	0,00
01/09/2020	11748	S06208	00062 JOAO DA BANDA AUTO PECAS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		300,00	300,00	0,00
01/09/2020	11749	S06209	00062 JOAO DA BANDA AUTO PECAS LTDA.	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000	13		68,00	68,00	0,00
01/09/2020	11750	S06197	06855 ANDRE RICARDO DA SILVA PADILHA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		1.345,00	1.345,00	0,00
01/09/2020	11751	S06196	06855 ANDRE RICARDO DA SILVA PADILHA	01985	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	05	1000033	13		390,00	390,00	0,00
01/09/2020	11752	S06194	06855 ANDRE RICARDO DA SILVA PADILHA	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		325,00	325,00	0,00
01/09/2020	11753	S06189	00259 DAMASCENO & OLIVEIRA EQUIP.AGR	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		136,64	136,64	0,00
01/09/2020	11754	S06188	11938 FERNANDA CRISTINA DE MELLO MAR	02359	OR	52.34	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01	1100000	01		5.000,00	0,00	5.000,00
SUBTOTAL												42.365,18	248.677,80	18.959,42
02/09/2020	00259	G00181	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00345	OR	39.19	ESTORNO TOTAL N.E. 259	01	1100000	02		-27,60	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2020 a 30/09/2020

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 02/10/2020

Pagina 3

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tip	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
02/09/2020	01148	S00337	11343 M.A LEDA E A. LEDA FILHO MANUT	00345	OR	39.19	ESTORNO TOTAL N.E. 1148	01	1100000	02		-61,50	0,00	0,00
02/09/2020	02716	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	02293	OR	36.07	ESTORNO TOTAL OP 803 / NE 2716 - AJUSTE	01	1100000	99		-99,60	0,00	0,00
02/09/2020	03416	G00118	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00345	OR	39.19	ESTORNO TOTAL N.E. 3416	01	1100000	02		-87,00	0,00	0,00
02/09/2020	03674	G00010	11725 FUGANHOLI & CIA LTDA - ME	00977	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 3674	01	3100000	02		-600,00	0,00	0,00
02/09/2020	03985	G00181	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00345	OR	39.19	ESTORNO TOTAL N.E. 3985	01	1100000	02		-21,40	0,00	0,00
02/09/2020	04114	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	02293	OR	36.07	ESTORNO TOTAL OP 2021 / NE 4114 - AJUSTE	01	1100000	99		-772,35	0,00	0,00
02/09/2020	04590	S01928	06153 EUGENIO GALLI - ME	00345	OR	39.19	ESTORNO TOTAL N.E. 4590	01	1100000	02		-720,00	0,00	0,00
02/09/2020	04700	S02087	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	ESTORNO TOTAL N.E. 4700	01	1100000	01		-31,60	0,00	0,00
02/09/2020	04741	S02016	06855 ANDRE RICARDO DA SILVA PADILHA	00345	OR	39.19	ESTORNO TOTAL N.E. 4741	01	1100000	02		-485,00	0,00	0,00
02/09/2020	05281	S02305	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	ESTORNO TOTAL N.E. 5281	01	1100000	01		-536,54	0,00	0,00
02/09/2020	05282	S02303	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	ESTORNO TOTAL N.E. 5282	01	1100000	01		-1.199,88	0,00	0,00
02/09/2020	05283	S02302	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	ESTORNO TOTAL N.E. 5283	01	1100000	01		-527,74	0,00	0,00
02/09/2020	05350	S02380	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	ESTORNO TOTAL N.E. 5350	01	1100000	01		-5,84	0,00	0,00
02/09/2020	05352	S02374	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.99	ESTORNO TOTAL N.E. 5352	01	1100000	01		-300,00	0,00	0,00
02/09/2020	05609	S01501	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	ESTORNO TOTAL N.E. 5609	01	1100000	01		-0,01	0,00	0,00
02/09/2020	05735	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	02293	OR	36.07	ESTORNO TOTAL OP 3749 / NE 5735 - AJUSTE	01	1100000	99		-819,08	0,00	0,00
02/09/2020	06666	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	02293	OR	36.07	ESTORNO TOTAL OP 4937 / NE 6666 - AJUSTE	01	1100000	99		-819,08	0,00	0,00
02/09/2020	06755	S03045	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	ESTORNO TOTAL N.E. 6755	01	1100000	01		-23,08	0,00	0,00
02/09/2020	07068	S03341	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.99	ESTORNO TOTAL N.E. 7068	01	1100000	01		-95,17	0,00	0,00
02/09/2020	07489	S03514	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	ESTORNO TOTAL N.E. 7489	01	1100000	01		-21,30	0,00	0,00
02/09/2020	07514	S03520	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	ESTORNO TOTAL N.E. 7514	01	1100000	01		-499,68	0,00	0,00
02/09/2020	07532	S03626	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	ESTORNO TOTAL N.E. 7532	01	1100000	01		-11,02	0,00	0,00
02/09/2020	07897	G00000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	02293	OR	36.07	ESTORNO TOTAL OP 6107 / NE 7897 - AJUSTE	01	1100000	99		-819,08	0,00	0,00
02/09/2020	08000	G00010	12908 FERNANDA CRISTINA MIGLIORINI -	00977	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 8000	01	3100000	02		-878,00	0,00	0,00
02/09/2020	08540	S04250	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00345	OR	39.19	ESTORNO TOTAL N.E. 8540	01	1100000	02		-613,00	0,00	0,00
02/09/2020	08583	S04350	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.42	ESTORNO TOTAL N.E. 8583	01	1100000	01		-273,80	0,00	0,00
02/09/2020	09189	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	02293	OR	36.07	ESTORNO TOTAL OP 7644 / NE 9189 - AJUSTE	01	1100000	99		-819,08	0,00	0,00
02/09/2020	10494	000000	11320 CASSIA MARLEI CRUZEIRO BARBOSA	00938	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	02		-5.000,00	0,00	0,00
02/09/2020	11174	G00031	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00702	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 11174	01	1100000	01		-144,80	0,00	0,00
02/09/2020	11323	S05986	06481 ANDERSON PEREIRA DE SOUZA TELE	00297	OR	30.26	ESTORNO TOTAL DA NE 11323	01	1100000	01		-938,00	0,00	0,00
02/09/2020	11452	G00013	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	02323	OR	32.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 11452	02	3000066	01		-0,74	0,00	0,00
02/09/2020	11453	G00013	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	02323	OR	32.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 11453	02	3000066	01		-0,03	0,00	0,00
02/09/2020	11555	G00078	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	02881	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 11555	91	3010000	01		-1.360,00	0,00	0,00
02/09/2020	11592	S06071	11934 PRISCILLA C. BOZO ANGELICO	00178	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 11592	05	2820000	01		-980,28	0,00	0,00
02/09/2020	11596	S06085	11832 ANDREOLI & ANDREOLI PAPELARIA,	02881	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 11596	91	3010000	01		-74,80	0,00	0,00
02/09/2020	11654	S06140	13136 BEBEDOUROS 3B COMERCIO DE FILT	00034	OR	52.12	ESTORNO TOTAL DA NE 11654	01	1100000	01		-998,00	0,00	0,00
02/09/2020	11689	S06176	09831 MMB PRESENTES E UTILIDADES LTD	00032	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 11689	01	1100000	01		-3,50	0,00	0,00
02/09/2020	11731	S06192	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00032	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 11731	01	1100000	01		-31,50	0,00	0,00
02/09/2020	11755	000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00649	OR	39.99	SERVICOS E SIA E SIH - GESTAO PLENA	05	3020001	02		1.100,00	1.100,00	0,00
02/09/2020	11756	G00021	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00435	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		97,00	97,00	0,00
02/09/2020	11757	G00022	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00435	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		591,50	591,50	0,00
02/09/2020	11758	G00171	10211 GRAMAS XAVIER LTDA	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE MUDAS DE GRAMA	01	1100000	01		890,00	0,00	890,00
02/09/2020	11759	S06184	06481 ANDERSON PEREIRA DE SOUZA TELE	00297	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		93,80	0,00	93,80
02/09/2020	11760	S06205	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	02766	OR	52.34	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	92	3000066	01		890,00	890,00	0,00
02/09/2020	11761	S06210	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	02881	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	91	3010000	01		74,80	74,80	0,00
02/09/2020	11762	S06216	11340 GL-TECH SUPRIMENTOS E INFORMAT	02859	OR	52.12	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	8000078	01		799,00	0,00	799,00
02/09/2020	11763	000000	05419 FUNDO NAC. SEGURANCA E EDUCACA	00325	OR	41.00	CONTRIB. AO FUNSET REF. 08/2020	03	4700000	99		2.268,61	2.268,61	0,00
02/09/2020	11764	S06212	12840 EQUIPA MAQUINAS E UTENSILIOS P	02777	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE	95	5000016	01		3.499,00	0,00	3.499,00
02/09/2020	11765	S06211	12840 EQUIPA MAQUINAS E UTENSILIOS P	02776	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE	95	5000032	01		3.499,00	0,00	3.499,00

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2020 a 30/09/2020

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 02/10/2020

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Disp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
02/09/2020	11766	S06215	12840 EQUIPA MAQUINAS E UTENSILIOS P	02886	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE	05	5000016	01		3.499,00	0,00	3.499,00
02/09/2020	11767	S06213	13136 BEBEDOUROS 3B COMERCIO DE FILT	00034	OR	52.12	AQUISICAO DE BEBEDOURO	01	1100000	01		1.190,00	1.190,00	0,00
02/09/2020	11768	S06214	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00961	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		120,40	0,00	120,40
02/09/2020	11769	G000000	04963 TAISSA APARECIDA TOLEDO PLACA	00879	AD	39.99	DESPESAS DE VIAGENS NO PERIODO ENTRE	03	01	1100000	02	1.000,00	1.000,00	0,00
02/09/2020	11770	S06104	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		55,80	55,80	0,00
02/09/2020	11771	S06125	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		15,00	15,00	0,00
02/09/2020	11772	S06110	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		180,90	180,90	0,00
02/09/2020	11773	S06109	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	01757	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	05	1000033	01		321,10	321,10	0,00
02/09/2020	11774	S06108	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	01757	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	05	1000033	01		161,20	161,20	0,00
02/09/2020	11775	S06107	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		382,80	382,80	0,00
02/09/2020	11776	S06106	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		489,00	489,00	0,00
02/09/2020	11777	S06124	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000	01		106,00	106,00	0,00
02/09/2020	11778	S06121	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		163,00	163,00	0,00
02/09/2020	11779	S06117	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000	01		52,00	52,00	0,00
02/09/2020	11780	S06116	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000	01		77,00	77,00	0,00
02/09/2020	11781	S06139	09845 RETIMAQUINAS USINAGEM E OF. ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		492,00	492,00	0,00
02/09/2020	11782	S06138	09845 RETIMAQUINAS USINAGEM E OF. ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		245,00	245,00	0,00
02/09/2020	11783	S06130	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	01985	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	05	1000033	02		150,00	150,00	0,00
02/09/2020	11784	S06128	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.645,00	1.645,00	0,00
02/09/2020	11785	S06127	10120 R. F. GIMENEZ & CIA LTDA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		1.787,87	1.787,87	0,00
02/09/2020	11786	S90009	00071 AUTO PECAS FARINELLI LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		250,00	250,00	0,00
02/09/2020	11787	S06126	00071 AUTO PECAS FARINELLI LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		500,00	500,00	0,00
02/09/2020	11788	S90008	00050 BORRACHARIA DO JOAQUIM COM. DE	01985	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	05	1000033	13		200,00	200,00	0,00
02/09/2020	11789	S06122	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		100,00	100,00	0,00
02/09/2020	11790	S06142	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		404,50	397,60	0,00
02/09/2020	11790	S06142	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00032	OR	30.22	ESTORNO PARCIAL DA NE 11790	01	1100000	01		-6,90	0,00	0,00
02/09/2020	11791	S06221	12004 REGINALDO ROSSINI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		2.250,00	2.250,00	0,00
02/09/2020	11792	G00078	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	02881	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	91	3010000	01		1.568,40	1.568,40	0,00
02/09/2020	11793	S06222	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		3.947,00	0,00	3.947,00
02/09/2020	11794	S06228	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	00032	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		95,88	95,88	0,00
02/09/2020	11795	G000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01851	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS - AJUSTE	01	1100000	99		4.148,27	4.148,27	0,00
02/09/2020	11796	S06230	09831 MMB PRESENTES E UTILIDADES LTD	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		55,39	55,39	0,00
02/09/2020	11797	G00074	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	02495	OR	32.99	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	01	1100000	01		44.300,00	44.300,00	0,00
02/09/2020	11798	S06231	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	01131	OR	30.19	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000	01		39,50	39,50	0,00
02/09/2020	11799	S06235	12185 LEANDRO AMBROZIO DOS REIS	00829	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	05	500026	02		104,75	104,75	0,00
02/09/2020	11800	S06220	07144 J.R. SOUZA COMERCIO DE TINTAS L	01457	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	03	4000001	01		172,00	172,00	0,00
02/09/2020	11801	S06219	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00434	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		81,00	0,00	0,00
02/09/2020	11802	T00014	12254 S. BATISTA DE ALMEIDA CONSTRUC	02191	OR	39.99	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	03	5000004	02		6.026,99	0,00	6.026,99
02/09/2020	11803	S06223	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00245	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	05	5000016	01		97,35	97,35	0,00
02/09/2020	11804	S06223	11934 PRISCILLA C. BOSO ANGELICO	00245	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	05	5000016	01		103,26	103,26	0,00
02/09/2020	11805	S06218	07259 INFOLP COM. E SERV. EM INFORMA	02766	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE	92	3000066	01		1.950,00	1.950,00	0,00
02/09/2020	11806	S06217	11934 PRISCILLA C. BOSO ANGELICO	02828	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	05	3120009	01		97,96	97,96	0,00
02/09/2020	11807	S06217	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	02828	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	05	3120009	01		43,95	43,95	0,00
02/09/2020	11808	G00078	11331 ROSICLER CIRURGICA LTDA - EPP	02881	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	91	3010000	01		2.093,28	2.093,28	0,00
02/09/2020	11809	G00078	11329 CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME	02881	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	91	3010000	01		351,60	0,00	351,60
02/09/2020	11810	G00071	07953 MED CENTER COMERCIAL LTDA.	02881	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	91	3010000	01		837,00	837,00	0,00
02/09/2020	11811	G00077	00529 DECIO CAMARGO PROD. E EQUIP. L	02881	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E	91	3010000	01		1.130,00	0,00	1.130,00
02/09/2020	11812	G00077	04926 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	02881	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E	91	3010000	01		674,80	674,80	0,00
02/09/2020	11813	G00077	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	02881	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E	91	3010000	01		363,00	363,00	0,00

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2020 a 30/09/2020

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 02/10/2020

Pagina 5

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
02/09/2020	11814	S06238	11676 ROSSETTO & BARROS LAB. DE AN.	00643	OR	39.99	SERVICOS DE EXAMES	01	3020000	02		1.114,00	0,00	1.114,00
02/09/2020	11815	S06236	12401 PAULO DONIZETTI VENANCIO 07787	02830	OR	39.99	SERVICOS DE CONF.FAIXA,CARTAZ,PLACA,LETR	05	3120009	02		420,00	420,00	0,00
02/09/2020	11816	S06248	02064 BAURU BUSINESS EIRELI - EPP	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		12.600,00	0,00	12.600,00
02/09/2020	11817	S90010	06545 E.A. BARBOSA PAULISTA - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		9.480,00	0,00	9.480,00
02/09/2020	11818	G00085	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		1.946,50	0,00	1.946,50
02/09/2020	11819	S06259	02840 CENTERGRAF IMPRESSOS LTDA.	01131	OR	30.99	AQUISICAO DE IMPRESSOS	01	1100000	01		361,00	361,00	0,00
02/09/2020	11820	S06252	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	02859	OR	52.42	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	8000078	01		445,00	445,00	0,00
02/09/2020	11821	E00001	13034 CIRURGICA OURO VERDE COMERCIO	02859	OR	52.08	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	8000078	01		2.076,92	0,00	2.076,92
02/09/2020	11822	S06276	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	00460	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000	01		442,80	442,80	0,00
02/09/2020	11823	S06284	06545 E.A. BARBOSA PAULISTA - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		140,00	140,00	0,00
SUBTOTAL												106.241,90	75.786,77	51.073,21
03/09/2020	01480	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00579	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL N.E. 1480	01	3010000	99		-10.000,00	0,00	0,00
03/09/2020	07561	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00591	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL N.E. 7561	01	3030000	99		-3.000,00	0,00	0,00
03/09/2020	11508	G00071	07953 MED CENTER COMERCIAL LTDA.	02881	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 11508	91	3010000	01		-810,00	0,00	0,00
03/09/2020	11556	G00078	11329 CIRURROMA COMERCIAL LTDA - ME	02881	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 11556	91	3010000	01		-346,80	0,00	0,00
03/09/2020	11557	G00078	11331 ROSICLER CIRURGICA LTDA - EPP	02881	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 11557	91	3010000	01		-2.333,05	0,00	0,00
03/09/2020	11558	G00077	00529 DECIO CAMARGO PROD. E EQUIP. L	02881	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 11558	91	3010000	01		-1.012,00	0,00	0,00
03/09/2020	11559	G00077	04926 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	02881	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 11559	91	3010000	01		-696,20	0,00	0,00
03/09/2020	11560	G00077	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	02881	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 11560	91	3010000	01		-256,00	0,00	0,00
03/09/2020	11824	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIZ	00552	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000	99		500,00	185,65	314,35
03/09/2020	11825	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00591	EE	11.43	13. SALARIO	01	3030000	99		3.000,00	950,77	2.049,23
03/09/2020	11826	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00144	EE	11.43	13. SALARIO	01	2130000	99		4.000,00	3.894,55	0,00
03/09/2020	11827	S06249	00238 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A	00771	OR	39.47	SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS	01	1100000	02		10.000,00	6.062,31	3.937,69
03/09/2020	11828	E00006	08013 PAPA LIX PLASTICOS E DESC. LTD	02820	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	3120006	02		22.960,00	22.960,00	0,00
03/09/2020	11829	S06266	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	02376	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		164,50	164,50	0,00
03/09/2020	11830	S06262	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	02793	OR	52.34	AQUISICAO DE CONDICIONADOR DE AR	95	3010010	01		1.424,90	0,00	0,00
03/09/2020	11831	S06261	12077 REMA COMUNICACAO, TEC E SERVIC	01205	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		2.991,00	2.991,00	0,00
03/09/2020	11832	G00175	11337 KELLY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	00961	OR	30.99	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000	01		1.402,00	0,00	1.402,00
03/09/2020	11833	G00166	12810 ARIANE CAMILA MEDEIROS	00961	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		86,00	86,00	0,00
03/09/2020	11834	G00166	11095 W.R GOMES EMBALAGENS -EPP	00961	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		5,20	0,00	5,20
03/09/2020	11835	G00166	09771 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA	00961	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		42,20	0,00	42,20
03/09/2020	11836	G00166	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00961	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		78,00	22,00	56,00
03/09/2020	11837	G00136	11337 KELLY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	00961	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		14,80	0,00	14,80
03/09/2020	11838	G00136	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00961	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		36,60	36,60	0,00
03/09/2020	11839	S06263	12984 COMERCIO DE PAPEIS PETTENAZZI	00961	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		40,75	0,00	40,75
03/09/2020	11840	S06269	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	01800	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	03	1000040	01		138,00	0,00	138,00
03/09/2020	11841	S06269	10147 IMPACT DO BRASIL	01800	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	03	1000040	01		2.778,00	0,00	2.778,00
03/09/2020	11842	S06245	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		49,20	49,20	0,00
03/09/2020	11843	S06243	00101 CENTRO AUTOMOTIVO B.J. LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		603,00	603,00	0,00
03/09/2020	11844	S06244	00101 CENTRO AUTOMOTIVO B.J. LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		494,00	494,00	0,00
03/09/2020	11845	S06190	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		280,00	280,00	0,00
03/09/2020	11846	S06246	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		89,80	89,80	0,00
03/09/2020	11847	S06233	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		375,00	375,00	0,00
03/09/2020	11848	S06234	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		40,00	40,00	0,00
03/09/2020	11849	S06237	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		2.775,00	2.775,00	0,00
03/09/2020	11850	S06224	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	01757	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	05	1000033	01		58,00	58,00	0,00
03/09/2020	11851	S06225	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	01757	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	05	1000033	01		365,00	365,00	0,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2020 a 30/09/2020

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

Pagina 6

DATA 02/10/2020

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
03/09/2020	11852	S06226	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	01757	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	05	1000033	01		480,00	480,00	0,00
03/09/2020	11853	S06227	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	01757	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	05	1000033	01		26,00	26,00	0,00
03/09/2020	11854	S06229	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	01757	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	05	1000033	01		176,50	176,50	0,00
03/09/2020	11855	S06232	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	01757	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	05	1000033	01		50,00	50,00	0,00
03/09/2020	11856	S06240	12960 DISTRIBUIDORA LENCENSE DE AUT	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		200,00	170,00	0,00
03/09/2020	11857	G00181	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		1.848,00	1.848,00	0,00
03/09/2020	11858	G00181	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	01985	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	05	1000033	02		70,00	70,00	0,00
03/09/2020	11859	G00181	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	3020000	02		35,00	35,00	0,00
03/09/2020	11860	S06255	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		480,00	480,00	0,00
03/09/2020	11861	S06257	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	01757	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	05	1000033	01		30,00	30,00	0,00
03/09/2020	11862	S06258	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		350,00	350,00	0,00
03/09/2020	11863	S90011	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	01985	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	05	1000033	02		240,00	240,00	0,00
03/09/2020	11864	S06239	00062 JOAO DA BANDA AUTO PECAS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		497,50	497,50	0,00
03/09/2020	11865	S06241	00062 JOAO DA BANDA AUTO PECAS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		440,00	440,00	0,00
03/09/2020	11866	G00058	00154 FERRARINI COM. DE PECAS P/TRAT	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE FILTROS AUTOMOTIVOS	01	3020000	01		384,38	384,38	0,00
03/09/2020	11867	G00058	00154 FERRARINI COM. DE PECAS P/TRAT	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE FILTROS AUTOMOTIVOS	02	2620000	01		227,08	227,08	0,00
03/09/2020	11868	G00058	00154 FERRARINI COM. DE PECAS P/TRAT	01757	OR	30.39	AQUISICAO DE FILTROS AUTOMOTIVOS	05	1000033	01		731,64	731,64	0,00
03/09/2020	11869	S06066	06855 ANDRE RICARDO DA SILVA PADILHA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		2.490,00	2.490,00	0,00
03/09/2020	11870	S06265	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	01869	OR	52.34	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01	1100000	01		760,00	760,00	0,00
03/09/2020	11871	S06267	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00871	OR	39.00	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000	02		9.689,74	9.689,74	0,00
03/09/2020	11872	G00085	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		428,00	0,00	428,00
03/09/2020	11873	G00085	02670 QUITANDA GILIOLEI LTDA - EPP	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		594,50	0,00	594,50
03/09/2020	11874	G00085	11646 M.R.S MOURA - PRODUTOS ALIMENT	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		1.737,50	128,40	1.609,10
03/09/2020	11875	000000	06934 VANILCE APARECIDA GILIOLEI E SI	00945	AD	39.99	DIARIAS E PEDAGIOS DE MOTORISTAS QUE LEV	01	1100000	02		1.000,00	995,50	0,00
03/09/2020	11876	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00579	EE	11.43	13. SALARIO	01	3010000	99		12.333,97	3.594,09	8.739,88
SUBTOTAL												71.636,71	66.376,21	22.149,70
04/09/2020	08474	S04278	11541 HOME CARE COM. E LOC. EQUIP. M	00643	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 8474	01	3020000	02		-2.100,00	0,00	0,00
04/09/2020	09742	S04881	13071 U.T.R MATERIAIS PARA CONSTRUCA	00178	OR	30.26	ESTORNO TOTAL DA NE 9742	05	2820000	01		-235,60	0,00	0,00
04/09/2020	10585	000000	04963 TAISA APARECIDA TOLEDO	00879	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	02		-640,03	0,00	0,00
04/09/2020	10905	S05666	07755 COMAL LENCENSE COM.MAT.CONSTR	00460	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 10905	01	1100000	01		-372,60	0,00	0,00
04/09/2020	11877	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00221	EE	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		5.554,39	5.554,39	0,00
04/09/2020	11878	S06324	00042 LEGIAO FEMININA LENCOS PTA.	00033	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000	02		771,98	771,98	0,00
04/09/2020	11879	S06287	11832 ANDREOLI & ANDREOLI PAPELARIA,	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	2820000	01		15,93	15,93	0,00
04/09/2020	11880	S06288	11934 PRISCILLA C. BOZO ANGELICO	00178	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	05	2820000	01		2.151,48	2.151,48	0,00
04/09/2020	11881	S06317	01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI	00130	OR	30.19	AQUISICAO DE BATALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000	01		365,50	365,50	0,00
04/09/2020	11882	S06275	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	01131	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		274,43	274,43	0,00
04/09/2020	11883	S06290	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	02495	OR	32.99	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		840,58	840,58	0,00
04/09/2020	11884	S06290	12957 COOPERATIVA CONS. EMPREG. EMPR	02495	OR	32.99	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		86,45	86,45	0,00
04/09/2020	11885	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01593	OR	47.18	CONTRIB.REF.SERV.PREST.ELISANDRA ALTAFIM	01	1100000	02		101,12	33,70	67,42
04/09/2020	11886	000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP REF. 08/2020	01	1100000	99		198.021,78	198.021,78	0,00
04/09/2020	11887	000000	08751 BANCO SANTANDER S.A.	00057	OR	39.99	DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000	02		5.000,00	290,40	4.709,60
04/09/2020	11888	000000	11341 CAROLINA FERNANDES SANCHES	00974	AD	39.99	VIAGEM DE FUNCIONARIOS QUE LEVARAO VEICU	01	1100000	02		500,00	222,95	0,00
04/09/2020	11889	S06332	11832 ANDREOLI & ANDREOLI PAPELARIA,	02827	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	3120008	01		34,94	34,94	0,00
04/09/2020	11890	S06332	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	02827	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	3120008	01		21,00	21,00	0,00
04/09/2020	11891	G00193	03880 FUNERARIA SAO FRANCISCO DE LEN	02496	OR	39.67	SERVICOS DE FUNERAL	01	1100000	02		450,00	450,00	0,00
04/09/2020	11892	S06330	12734 WDJ CONSULTORIA EM TECNOLOGIA	02829	OR	39.99	SERVICOS DE LICENCA DE INFORMATICA	05	3120008	02		2.879,10	2.879,10	0,00
04/09/2020	11893	G00146	12111 MAANAIM INDUSTRIA E COM. ALIME	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE INSUMOS PARA PANIFICACAO	01	1100000	01		25,56	0,00	25,56

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2020 a 30/09/2020

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 02/10/2020

Pagina 7

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
04/09/2020	11894	G00153	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		120,40	0,00	120,40
04/09/2020	11895	G00178	12491 SPOLJARIC COMERCIAL DO BRASIL	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	01	1100000	01		179,25	0,00	179,25
04/09/2020	11896	G00178	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	01	1100000	01		150,00	0,00	150,00
04/09/2020	11897	G00177	12491 SPOLJARIC COMERCIAL DO BRASIL	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	01	1100000	01		145,00	0,00	145,00
04/09/2020	11898	G00167	00642 KID LIXO IND E COM DE EMS PLAS	00014	OR	30.22	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000	01		0,11	0,00	0,00
04/09/2020	11899	G00175	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	00014	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000	01		1.290,48	0,00	1.290,48
04/09/2020	11900	S06323	12984 COMERCIO DE PAPEIS PETTENAZZI	00014	OR	30.21	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000	01		26,75	0,00	26,75
04/09/2020	11901	S06326	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS	01	1100000	01		531,70	0,00	531,70
04/09/2020	11902	G00084	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00014	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		16.540,00	0,00	16.540,00
04/09/2020	11903	S06075	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00798	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		24,00	0,00	24,00
04/09/2020	11904	S06081	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		125,00	125,00	0,00
04/09/2020	11905	S06247	02064 BAURU BUSINESS EIRELI - EPP	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		1.100,00	0,00	1.100,00
04/09/2020	11906	G00058	00154 FERRARINI COM. DE PECAS P/TRAT	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE FILTROS AUTOMOTIVOS	01	1100000	01		2.835,11	2.835,11	0,00
04/09/2020	11907	S06298	12193 MW CONSALTER MANUT. DE PECAS E	01985	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	05	1000033	02		420,00	420,00	0,00
04/09/2020	11908	S06297	10460 M R B MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.360,00	1.360,00	0,00
04/09/2020	11909	S06292	12083 EVANDRO DOS SANTOS SANTANA 282	01985	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	05	1000033	02		130,00	130,00	0,00
04/09/2020	11910	S06283	12083 EVANDRO DOS SANTOS SANTANA 282	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		630,00	630,00	0,00
04/09/2020	11911	S06273	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	01985	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	05	1000033	02		1.030,00	1.030,00	0,00
04/09/2020	11912	S06272	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		640,00	640,00	0,00
04/09/2020	11913	S06270	05479 LAVACAR LAVABEM - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		2.040,00	2.040,00	0,00
04/09/2020	11914	S06271	05479 LAVACAR LAVABEM - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		180,00	180,00	0,00
04/09/2020	11915	S06303	13138 LUIS ANTONIO DOS SANTOS BAURU	00798	OR	30.42	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		230,40	230,40	0,00
04/09/2020	11916	S06361	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		11.040,10	11.040,10	0,00
04/09/2020	11917	S06363	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3020000	01		1.838,93	0,00	1.838,93
04/09/2020	11918	G00084	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		40.960,80	0,00	40.960,80
04/09/2020	11919	G00084	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3020000	01		9.473,40	3.383,25	6.090,15
04/09/2020	11920	G00084	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00088	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	02	2620000	01		1.495,80	1.495,80	0,00
04/09/2020	11921	G00084	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		13.960,80	7.097,04	6.863,76
04/09/2020	11922	G00084	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00088	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	02	2620000	01		1.654,00	0,00	1.654,00
04/09/2020	11923	G00084	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3020000	01		26.993,60	0,00	26.993,60
04/09/2020	11924	S06291	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		470,00	470,00	0,00
04/09/2020	11925	S06299	11349 PAULO CESAR PINTO DE CARVALHO	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		53,31	0,00	53,31
04/09/2020	11926	S06289	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		480,00	480,00	0,00
04/09/2020	11927	S06282	11349 PAULO CESAR PINTO DE CARVALHO	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		18,00	0,00	18,00
04/09/2020	11928	S06293	11349 PAULO CESAR PINTO DE CARVALHO	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		28,00	0,00	28,00
04/09/2020	11929	S06277	00101 CENTRO AUTOMOTIVO B.J. LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		260,00	260,00	0,00
04/09/2020	11930	S06264	00101 CENTRO AUTOMOTIVO B.J. LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		320,00	320,00	0,00
04/09/2020	11931	S06260	00101 CENTRO AUTOMOTIVO B.J. LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		490,00	490,00	0,00
04/09/2020	11932	S06256	00101 CENTRO AUTOMOTIVO B.J. LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		60,00	60,00	0,00
04/09/2020	11933	S06254	00101 CENTRO AUTOMOTIVO B.J. LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		158,00	158,00	0,00
04/09/2020	11934	S06253	00050 BORRACHARIA DO JOAQUIM COM. DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		714,50	714,50	0,00
04/09/2020	11935	S06251	00050 BORRACHARIA DO JOAQUIM COM. DE	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		180,00	180,00	0,00
04/09/2020	11936	S06250	00050 BORRACHARIA DO JOAQUIM COM. DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		420,00	420,00	0,00
04/09/2020	11937	S06334	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00033	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000	02		6.198,45	6.198,45	0,00
04/09/2020	11938	S06336	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00077	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	2200000	02		3.102,60	3.102,60	0,00
04/09/2020	11939	S06340	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00169	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	2120000	02		1.551,30	1.551,30	0,00
04/09/2020	11940	S06342	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00789	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000	02		1.551,30	1.551,30	0,00
04/09/2020	11941	S06344	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00307	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000	02		1.465,52	1.465,52	0,00
04/09/2020	11942	S06349	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00057	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000	02		1.551,30	1.551,30	0,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2020 a 30/09/2020

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

Pagina 8

DATA 02/10/2020

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
04/09/2020	11943	S06351	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00920	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000	02		3.102,60	3.102,60	0,00
04/09/2020	11944	G00024	12686 MARCIA REGINA TOMAZ ROMANI	02828	OR	30.07	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	05	3120009	01		500,00	500,00	0,00
04/09/2020	11945	G00153	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00245	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	5000016	01		120,40	120,40	0,00
04/09/2020	11946	G00136	07939 C.H. LAZZARI - ME	00245	OR	30.19	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	05	5000016	01		53,50	53,50	0,00
04/09/2020	11947	G00136	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00245	OR	30.19	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	05	5000016	01		216,00	0,00	216,00
04/09/2020	11948	G00136	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00245	OR	30.19	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	05	5000016	01		103,40	103,40	0,00
04/09/2020	11949	G00136	12114 ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE	00245	OR	30.19	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	05	5000016	01		19,80	0,00	19,80
04/09/2020	11950	S06339	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00300	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS EQUIPAMENTOS	05	1000026	01		15,90	15,90	0,00
04/09/2020	11951	S06341	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		115,00	0,00	0,00
04/09/2020	11952	S06343	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00961	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		173,25	173,25	0,00
04/09/2020	11953	S06346	10303 DANDARI SOLUTION INFORMATICA L	00052	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		794,00	794,00	0,00
04/09/2020	11954	G00040	11598 LICITAPIRA DO A AO Z CIAL EIRE	00612	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3010000	01		69,20	69,20	0,00
04/09/2020	11955	G00040	12995 GUSTAVO NICOLINO - EFP	00612	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3010000	01		2.117,00	0,00	2.117,00
04/09/2020	11956	S06333	04223 JOSE APARECIDO DE ARAUJO JAU-M	00612	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3010000	01		197,50	0,00	197,50
04/09/2020	11957	S06333	12119 DOROTHY RODINI DENTAL	00612	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3010000	01		603,28	603,28	0,00
04/09/2020	11958	G00125	03434 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTD	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3020000	01		460,00	460,00	0,00
04/09/2020	11959	G00125	04125 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA.	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3020000	01		1.320,00	1.320,00	0,00
04/09/2020	11960	G00010	12908 FERNANDA CRISTINA MIGLIORINI -	00977	OR	39.99	SERVICOS DE SAUDE E MEDICINA VETERINARIA	01	3100000	02		1.750,00	0,00	1.750,00
04/09/2020	11961	S06345	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	02763	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	92	3000066	13		2.230,00	0,00	2.230,00
04/09/2020	11962	S06348	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00385	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3030000	13		190,00	0,00	190,00
04/09/2020	11963	S06350	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00614	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3050000	01		52,42	52,42	0,00
04/09/2020	11964	S06353	03940 JOAQUIM ALVES DE SOUZA NETO ME	00610	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000	01		105,50	105,50	0,00
04/09/2020	11965	G00153	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		144,48	144,48	0,00
04/09/2020	11966	S06373	04125 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA.	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000	01		3.005,00	3.005,00	0,00
04/09/2020	11967	S06374	03688 HUMANA ALIMENTAR COM.PROD. NUT	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000	01		882,00	882,00	0,00
04/09/2020	11968	S06376	03688 HUMANA ALIMENTAR COM.PROD. NUT	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000	01		1.170,00	1.170,00	0,00
04/09/2020	11969	S06355	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	02763	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	92	3000066	01		141,00	141,00	0,00
04/09/2020	11970	S06357	00954 ELIZUR SANCHES - ME	00612	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000	01		40,00	40,00	0,00
04/09/2020	11971	S06358	11302 MP ASSIST. TEC EQUIP. ODONTO H	02763	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	92	3000066	01		93,00	0,00	93,00
04/09/2020	11972	G00150	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	02323	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000066	01		540,00	540,00	0,00
04/09/2020	11973	S06369	01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI	00610	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000	01		17,50	17,50	0,00
04/09/2020	11974	G00013	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	02323	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	02	3000066	01		192,81	192,81	0,00
04/09/2020	11975	G00153	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00062	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		602,00	602,00	0,00
04/09/2020	11976	S06366	07259 INFOLP COM. E SERV. EM INFORMA	01715	OR	52.35	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO	01	2120000	01		1.300,00	1.300,00	0,00
04/09/2020	11977	S06368	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00431	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		7.812,90	7.811,17	0,00
04/09/2020	11978	S06360	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		650,58	262,08	0,00
04/09/2020	11979	S06360	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		1.469,84	1.469,84	0,00
04/09/2020	11980	S06354	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	01802	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	03	1000040	01		299,00	299,00	0,00
04/09/2020	11981	S06365	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	00961	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		105,45	0,00	105,45
04/09/2020	11982	S06365	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00961	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		287,30	287,30	0,00
04/09/2020	11983	S06367	00259 DAMASCENO & OLIVEIRA EQUIP.AGR	00437	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		200,25	200,25	0,00
04/09/2020	11984	G00076	12798 LIMP SAFE COMERCIO DE EQUIPAME	01761	OR	52.34	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ COLETA LIXO	01	1100000	01		429.000,00	0,00	429.000,00
04/09/2020	11985	O00000	12300 DANILO FLORENTINO HEITOR	02012	EE	46.01	PROGRAMA MAIS MEDICOS - AUXILIO ALIMENTA	01	3010000	99		3.920,00	3.920,00	0,00
04/09/2020	11986	O00000	12300 DANILO FLORENTINO HEITOR	02013	EE	48.99	PROGRAMA MAIS MEDICOS - AUXILIO MORADIA	01	3010000	99		5.880,00	5.880,00	0,00
04/09/2020	11987	O00000	12301 FERNANDA ODORICIO CARNEIRO	02012	EE	46.01	PROGRAMA MAIS MEDICOS - AUXILIO ALIMENTA	01	3010000	99		3.920,00	980,00	0,00
04/09/2020	11988	O00000	12301 FERNANDA ODORICIO CARNEIRO	02013	EE	48.99	PROGRAMA MAIS MEDICOS - AUXILIO MORADIA	01	3010000	99		5.880,00	1.470,00	0,00
04/09/2020	11989	S06378	03255 REFRIMAX REFRIGERACAO LENCOIS	00799	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS	01	1100000	13		300,00	0,00	300,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2020 a 30/09/2020

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 02/10/2020

Pagina 9

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
SUBTOTAL												852.125,78	301.712,16	545.629,46
08/09/2020	00732	G00128	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00615	OR	30.09	ESTORNO TOTAL DA NE 732	01	3020000	01		-440,00	0,00	0,00
08/09/2020	00737	G00008	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.99	ESTORNO TOTAL DA NE 737	01	3040000	01		-2.400,00	0,00	0,00
08/09/2020	01784	S00528	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	00383	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 1784	01	1100000	01		-0,15	0,00	0,00
08/09/2020	02881	S01000	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.99	ESTORNO TOTAL DA NE 2881	01	3040000	01		-242,96	0,00	0,00
08/09/2020	03424	G00150	04533 PRATTI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	00625	OR	32.99	ESTORNO TOTAL DA NE 3424	05	3040001	01		-2.800,00	0,00	0,00
08/09/2020	05892	S02634	07957 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA.	00623	OR	32.99	ESTORNO TOTAL DA NE 5892	01	3040000	01		-378,00	0,00	0,00
08/09/2020	05957	G00006	11335 INOVAMED COM. DE MEDICAMENTOS	00615	OR	30.09	ESTORNO TOTAL DA NE 5957	01	3020000	01		-60,00	0,00	0,00
08/09/2020	07247	S03471	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 7247	01	3040000	01		-9,36	0,00	0,00
08/09/2020	07660	S03745	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 7660	01	3040000	01		-0,27	0,00	0,00
08/09/2020	07703	G00117	10629 ATONS DO BRASIL DIST. PRODUTOS	00623	OR	32.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 7703	01	3040000	01		-1,24	0,00	0,00
08/09/2020	08009	S03902	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00340	OR	30.39	ESTORNO TOTAL NE 8009	01	1100000	01		-498,00	0,00	0,00
08/09/2020	08114	G00162	12772 DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E	00623	OR	32.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 8114	01	3040000	01		-15,00	0,00	0,00
08/09/2020	09562	S04873	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.99	ESTORNO TOTAL DA NE 9562	01	3040000	01		-159,10	0,00	0,00
08/09/2020	10260	G00032	09446 FUTURA COM. DE PRO. MEDICOS HO	00625	OR	32.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 10260	05	3040001	01		-2,72	0,00	0,00
08/09/2020	10714	G00159	12766 ITUGRAFICA VILELA LTDA	00613	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 10714	01	3010000	01		-138,60	0,00	0,00
08/09/2020	10936	G00068	12336 GIGANTAO SUPERMERCADOS LTDA	00132	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 10936	05	2850000	01		-16.403,79	0,00	0,00
08/09/2020	11449	S06031	10891 THIAGO RIBEIRO NEGRAO EPIS - E	00702	OR	30.28	ESTORNO TOTAL DA NE 11449	01	1100000	01		-840,00	0,00	0,00
08/09/2020	11801	S06219	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00434	OR	30.22	ESTORNO TOTAL DA NE 11801	01	1100000	01		-81,00	0,00	0,00
08/09/2020	11830	S06262	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	02793	OR	52.34	ESTORNO TOTAL DA NE 11830	95	3010010	01		-1.424,90	0,00	0,00
08/09/2020	11898	G00167	00642 KID LIXO IND E COM DE EMS PLAS	00014	OR	30.22	ESTORNO TOTAL DA NE 11898	01	1100000	01		-0,11	0,00	0,00
08/09/2020	11990	000000	12808 PROGRAMA FRENTE SOLIDARIA	02826	OR	48.99	PROGRAMA FRENTE SOLIDARIA	91	1100000	02		21.910,17	21.910,17	0,00
08/09/2020	11991	S06268	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		3.562,00	3.562,00	0,00
08/09/2020	11992	S06278	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		890,00	890,00	0,00
08/09/2020	11993	S06279	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		480,00	480,00	0,00
08/09/2020	11994	S06280	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		189,00	189,00	0,00
08/09/2020	11995	S06281	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		473,00	473,00	0,00
08/09/2020	11996	S06302	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	01985	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	05	1000033	02		110,00	0,00	110,00
08/09/2020	11997	S06301	12157 VALDECI JESUS PIOVEZAN ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		385,00	385,00	0,00
08/09/2020	11998	S06300	12157 VALDECI JESUS PIOVEZAN ME	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000	02		260,00	260,00	0,00
08/09/2020	11999	S06296	12157 VALDECI JESUS PIOVEZAN ME	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000	01		451,00	451,00	0,00
08/09/2020	12000	S06295	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		497,50	497,50	0,00
08/09/2020	12001	S06294	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	01985	OR	39.19	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	05	1000033	01		478,00	478,00	0,00
08/09/2020	12002	S06380	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	00459	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000	01		538,00	538,00	0,00
08/09/2020	12003	G00157	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	01594	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		882,00	0,00	882,00
08/09/2020	12004	S06371	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00298	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		290,00	290,00	0,00
08/09/2020	12005	S06379	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00434	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		120,00	120,00	0,00
08/09/2020	12006	S06381	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00300	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	05	1000026	01		52,00	52,00	0,00
08/09/2020	12007	G00013	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	02323	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	02	3000066	01		732,94	732,89	0,00
08/09/2020	12008	G00065	04125 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA.	02858	OR	32.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	05	8004001	01		25.500,00	0,00	25.500,00
08/09/2020	12009	G00065	05040 JOAO MED. COM. DE MAT. CIRURGI	02858	OR	32.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	05	8004001	01		2.280,00	0,00	2.280,00
08/09/2020	12010	G00065	11329 CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME	02858	OR	32.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	05	8004001	01		7.710,00	5.140,00	2.570,00
08/09/2020	12011	S06382	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	01119	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3030000	01		33,60	33,60	0,00
08/09/2020	12012	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01680	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000	99		819,08	819,08	0,00
08/09/2020	12013	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01159	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	2200000	99		3.828,48	3.828,48	0,00
08/09/2020	12014	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00093	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	02	2620000	99		16.283,82	16.283,82	0,00
08/09/2020	12015	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01710	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	2130000	99		6.074,53	6.074,53	0,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2020 a 30/09/2020

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

Pagina 10

DATA 02/10/2020

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
08/09/2020	12016	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01717	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	2120000	99		6.312,75	6.312,75	0,00
08/09/2020	12017	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00252	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000	99		1.605,40	1.605,40	0,00
08/09/2020	12018	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00329	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000	99		819,08	819,08	0,00
08/09/2020	12019	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00695	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000	99		819,08	819,08	0,00
08/09/2020	12020	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00741	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000	99		786,32	786,32	0,00
08/09/2020	12021	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01277	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000	99		819,08	819,08	0,00
08/09/2020	12022	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01415	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	02	2740000	99		8.882,08	8.882,08	0,00
08/09/2020	12023	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00557	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000	99		2.457,24	2.457,24	0,00
08/09/2020	12024	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00634	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	3050000	99		2.457,24	2.457,24	0,00
08/09/2020	12025	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01851	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000	99		786,32	786,32	0,00
08/09/2020	12026	600010	12908 FERNANDA CRISTINA MIGLIORINI -	00977	OR	39.99	SERVICOS DE SAUDE E MEDICINA VETERINARIA	01	3100000	02		878,00	878,00	0,00
08/09/2020	12027	600068	12336 GIGANTAO SUPERMERCADOS LTDA	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2850000	01		518,56	518,56	0,00
08/09/2020	12028	000000	13143 MARIA ELIZA CANOVA JORDAN	00760	OR	91.13	PRECATORIO PROC. 00013138220188260319/01	01	1100000	99		68.922,91	68.922,91	0,00
08/09/2020	12029	000000	10344 GUSTAVO ANDRETTO	00760	OR	91.13	PRECATORIO PROC 00023600920098260319/02-	01	1100000	99		26.759,89	26.759,89	0,00
08/09/2020	12030	000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00649	OR	39.99	REPASSE REF. PAUSA DESCONTO FINANCIAMENTO	05	3020001	02		84.657,42	84.657,42	0,00
08/09/2020	12031	000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00649	OR	39.99	REPASSE CONF. OFICIO SMS 102/20	05	3020001	02		64.635,41	64.635,41	0,00
08/09/2020	12032	000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00649	OR	39.99	SERVICOS POS-FIXADOS MES 09/2020 REFEREN	05	3020001	02		2.500,00	2.500,00	0,00
08/09/2020	12033	000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00649	OR	39.99	SERVICOS POS-FIXADOS MES 09/2020 REF. CO	05	3020001	02		13.020,00	13.020,00	0,00
08/09/2020	12034	000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00649	OR	39.99	ADIANTAMENTO PGTO DE SERVICOS DE SIA E S	05	3020001	02		37.600,00	37.600,00	0,00
08/09/2020	12035	000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00649	OR	39.99	ADIANTAMENTO SERVICOS DE SIA E SIH MES	05	3020001	02		289.355,79	289.355,79	0,00
08/09/2020	12036	000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00649	OR	39.99	SERVICOS POS-FIXADSO DE SIA REF. 06/2020	05	3020001	02		36.507,75	36.507,75	0,00
08/09/2020	12037	606392	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	02766	OR	52.08	AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL	92	3000066	01		355,76	355,76	0,00
08/09/2020	12038	606390	09706 CARINA CANDIDO - ME	00503	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		18,00	0,00	18,00
08/09/2020	12039	606383	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	00683	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	05	3030003	01		1.330,00	0,00	1.330,00
08/09/2020	12040	600167	00642 KID LIXO IND E COM DE EMB PLAS	00014	OR	30.22	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVES	01	1100000	01		11,00	11,00	0,00
08/09/2020	12041	606384	13071 U.T.R MATERIAIS PARA CONSTRUCA	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		182,90	182,90	0,00
08/09/2020	12042	606385	11612 INFINITY PPA AUTOMATIZACAO LTD	00033	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		790,00	790,00	0,00
08/09/2020	12043	606388	06458 GABRIEL & GABRIEL ESQUADRIAS L	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		593,09	593,09	0,00
08/09/2020	12044	000000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02326	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	02	2620000	99		62.400,00	62.400,00	0,00
08/09/2020	12045	000000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02327	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	02	2740000	99		17.600,00	17.600,00	0,00
08/09/2020	12046	000000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02328	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	02	2730000	99		12.200,00	12.200,00	0,00
08/09/2020	12047	000000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02329	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	01	3050000	99		74.200,00	74.200,00	0,00
08/09/2020	12048	000000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02330	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	01	1100000	99		134.200,00	134.200,00	0,00
08/09/2020	12049	606398	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		69,85	69,85	0,00
08/09/2020	12050	606400	01899 DIVELPA DISTRIB. VEICULOS LENC	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		524,37	0,00	524,37
08/09/2020	12051	000000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02523	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	01	2200000	99		36.600,00	36.600,00	0,00
08/09/2020	12052	000000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02524	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	01	2130000	99		5.400,00	5.400,00	0,00
08/09/2020	12053	000000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02525	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	01	2120000	99		43.400,00	43.400,00	0,00
08/09/2020	12054	000000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02857	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	01	3120003	99		600,00	600,00	0,00
08/09/2020	12055	606393	12945 EPI'S ONLINE COMERCIO LTDA	00702	OR	30.28	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-	01	1100000	01		980,00	0,00	980,00
08/09/2020	12056	606370	13144 JOSE ANTONIO EVANGELISTA PRIMO	01126	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		130,00	130,00	0,00
08/09/2020	12057	606399	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00300	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	05	1000026	01		309,55	309,55	0,00
08/09/2020	12058	606409	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		2.070,00	2.070,00	0,00
08/09/2020	12059	600071	10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	02881	OR	30.99	REF AO EMPENHO 11509/2020 - AF 9001/2020	91	3010000	01		44,00	0,00	44,00
08/09/2020	12060	606402	11302 MP ASSIST. TEC EQUIP. ODONTO H	02765	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.MED.ODONT.HOSP.	92	3000066	13		350,00	0,00	350,00
08/09/2020	12061	606404	11474 THAMIRIS CRISTINA FERREIRA 346	02765	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	92	3000066	13		200,00	200,00	0,00
08/09/2020	12062	606405	12054 GENILDO RODRIGUES DE SOUZA ME	02765	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	92	3000066	13		500,00	500,00	0,00
08/09/2020	12063	606397	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00245	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	5000016	01		155,60	155,60	0,00
08/09/2020	12064	606397	11764 CASA DOCE LENCOIS PAULISTA LTD	00245	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	5000016	01		63,60	63,60	0,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2020 a 30/09/2020

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

Pagina 11

DATA 02/10/2020

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
08/09/2020	12065	S06394	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	02828	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	3120009	01		155,60	155,60	0,00
08/09/2020	12066	S06394	11764 CASA DOCE LENCIS PAULISTA LTD	02828	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	3120009	01		63,60	63,60	0,00
08/09/2020	12067	G00184	10927 MGS PIMENTEL COMERCIO EPP	00245	OR	30.99	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	05	5000016	01		466,60	466,60	0,00
08/09/2020	12068	S06401	06744 MARIA TEODORA SOARES DA SILVA	00905	OR	39.17	SERVICOS DE CARPINTARIA E MARCENARIA	05	2820000	02		1.900,00	0,00	1.900,00
08/09/2020	12069	S06403	09448 RICARDO ALEXANDRE DE MORAES -	00169	OR	39.17	SERVICOS DE MARCENARIA	01	2120000	02		560,00	0,00	560,00
08/09/2020	12070	S06406	06744 MARIA TEODORA SOARES DA SILVA	00169	OR	39.17	SERVICOS DE CARPINTARIA E MARCENARIA	01	2120000	02		800,00	0,00	800,00
08/09/2020	12071	S06407	06744 MARIA TEODORA SOARES DA SILVA	00077	OR	39.17	SERVICOS DE CARPINTARIA E MARCENARIA	01	2200000	02		1.000,00	0,00	1.000,00
08/09/2020	12072	000000	13145 HELLEN REGINA STRUTZEL	00849	OR	91.99	RPV PROC. 0003144342019826031903 - 2A. V	01	1100000	99		4.336,22	4.336,22	0,00
08/09/2020	12073	000000	13146 ERICH LEONARDO STRUTZEL	00849	OR	91.99	RPV PROC 0003144342019826031904 - 2A VAR	01	1100000	99		4.336,22	4.336,22	0,00
08/09/2020	12074	000000	13147 FERNANDO HENRIQUE STRUTZEL	00849	OR	91.99	RPV PROC 0003144342019826031902 - 2A VAR	01	1100000	99		4.336,20	4.336,20	0,00
08/09/2020	12075	000000	13148 TEREZA DE JESUS CORREIA DOS SA	00849	OR	91.99	RPV PROC 0003341862019826031901 - JUIZAD	01	1100000	99		6.052,75	6.052,75	0,00
08/09/2020	12076	000000	12909 EDILSON MOREIRA PINTO	00849	OR	91.99	RPV PROC 00033418620198260319/02 - JUIZA	01	1100000	99		8.907,12	8.907,12	0,00
08/09/2020	12077	000000	12806 CARLOS ALBERTO FERREIRA JUNIOR	00849	OR	91.99	RPV PROC 00004791120208260319/02 - JUIZA	01	1100000	99		722,24	722,24	0,00
08/09/2020	12078	000000	11073 EMERSON DE HYPOLITO	00849	OR	91.99	RPV PROC 00030785420198260319/02 - 3A VA	01	1100000	99		546,38	546,38	0,00
08/09/2020	12079	000000	13149 WALDEMAR ANACLETO DA SILVA	00849	OR	91.99	RPV PROC 00004687920208260319/02 - 3A VA	01	1100000	99		20.314,39	20.314,39	0,00
08/09/2020	12080	000000	13150 ANDREA CRISTINA LEITAO	00849	OR	91.99	RPV PROC 00004687920208260319/01 - 3A VA	01	1100000	99		2.031,44	2.031,44	0,00
08/09/2020	12081	S06410	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	01594	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		15,96	15,96	0,00
08/09/2020	12082	S06414	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00472	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		78,00	0,00	78,00
08/09/2020	12083	S06418	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00472	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		60,00	0,00	60,00
08/09/2020	12084	S06420	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00472	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		240,00	0,00	240,00
08/09/2020	12085	G00147	09334 CM HOSPITALAR LTDA	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3020000	01		1.140,00	0,00	1.140,00
08/09/2020	12086	G00147	12740 ARBA DISTRIBUIDORA DE PROD. HO	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3020000	01		3.024,00	3.024,00	0,00
08/09/2020	12087	S06411	11340 GL-TECH SUPRIMENTOS E INFORMAT	02859	OR	52.08	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	05	8000078	01		8.396,00	0,00	8.396,00
08/09/2020	12088	S06412	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	02763	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	92	3000066	01		322,89	0,00	0,00
08/09/2020	12088	S06412	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	02763	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 12088	92	3000066	01		-322,89	0,00	0,00
08/09/2020	12089	G00147	12740 ARBA DISTRIBUIDORA DE PROD. HO	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3020000	01		648,00	648,00	0,00
08/09/2020	12090	S06415	03783 VALDAIR APARECIDO OLIVEIRA LEN	00905	OR	39.16	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	05	2820000	02		1.780,00	0,00	1.780,00
08/09/2020	12091	S06416	03783 VALDAIR APARECIDO OLIVEIRA LEN	00905	OR	39.16	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	05	2820000	02		2.020,00	0,00	2.020,00
08/09/2020	12092	S06386	10234 ROSILENE RIBEIRO PADILHA & CIA	00096	OR	39.96	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	02	2620000	02		1.139,52	0,00	1.139,52
08/09/2020	12093	S06387	06855 ANDRE RICARDO DA SILVA PADILHA	00096	OR	39.96	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	02	2620000	02		667,92	0,00	667,92
08/09/2020	12094	S06389	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		284,75	284,75	0,00
08/09/2020	12095	S06391	10747 GERSON APARECIDO PIRES 1413028	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		600,00	600,00	0,00
08/09/2020	12096	S06395	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00088	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	02	2620000	01		391,86	386,30	0,00
08/09/2020	12097	S06396	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3020000	01		5.542,63	4.887,16	655,47
08/09/2020	12098	S06408	01899 DIVELEPA DISTRIB. VEICULOS LENC	00644	OR	39.96	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	3020000	02		1.930,47	1.930,47	0,00
08/09/2020	12099	S90012	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3020000	01		56,93	56,33	0,00
08/09/2020	12100	S06413	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		4.182,50	4.178,38	0,00
08/09/2020	12101	S06417	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	01869	OR	52.34	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		2.590,00	2.590,00	0,00
08/09/2020	12102	S06429	03441 ANDRE PERANTONI & CIA LTDA - M	02881	OR	30.99	AQUISICAO DE IMPRESSOS	91	3010000	01		350,00	350,00	0,00
08/09/2020	12103	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	01017	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	3020000	02		7.563,58	7.563,58	0,00
08/09/2020	12104	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00076	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	2200000	02		133,27	133,27	0,00
08/09/2020	12105	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00006	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	02		123,72	123,72	0,00
08/09/2020	12106	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00303	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	02		150,93	150,93	0,00
08/09/2020	12107	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00812	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	02		18,92	18,92	0,00
08/09/2020	12108	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00248	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	02		143,88	143,88	0,00
08/09/2020	12109	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	01048	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	02		30,92	30,92	0,00
08/09/2020	12110	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00465	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	02		28,10	28,10	0,00
08/09/2020	12111	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00729	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	02		18,92	18,92	0,00
08/09/2020	12112	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	01744	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	02		56,20	56,20	0,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2020 a 30/09/2020

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

Pagina 12

DATA 02/10/2020

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
08/09/2020	12113	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00694	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	02		40,10	40,10	0,00
08/09/2020	12114	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	02522	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	02		493,58	493,58	0,00
08/09/2020	12115	S06338	09135 INSTITUTO NAC DE METR QUAL E T	00096	OR	39.96	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	02	2620000	02		1.658,72	1.658,72	0,00
08/09/2020	12116	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00083	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO EURIDES ASSUNTA MOR	02	2610000	99		2.492,08	2.492,08	0,00
08/09/2020	12117	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01974	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO EURIDES ASSUNTA MOR	02	2610000	99		4.845,15	4.845,15	0,00
08/09/2020	12118	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02326	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO EURIDES ASSUNTA MOR	02	2620000	99		200,00	200,00	0,00
08/09/2020	12119	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00085	OR	13.99	CONTRIB.IPREM S/ RESCISAO EURIDES ASSUNT	02	2610000	99		785,00	785,00	0,00
08/09/2020	12120	S06448	11429 PAX COMERCIO DE PNEUS EIRELI	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1.359,60	1.359,60	0,00
08/09/2020	12121	S06446	11429 PAX COMERCIO DE PNEUS EIRELI	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		2.719,20	0,00	0,00
08/09/2020	12122	S06444	00062 JOAO DA BANDA AUTO PECAS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		390,00	390,00	0,00
08/09/2020	12123	S06445	00062 JOAO DA BANDA AUTO PECAS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		120,00	120,00	0,00
SUBTOTAL												1.230.352,13	1.198.492,52	55.025,28
09/09/2020	05948	G00079	12524 LIFER COMERCIAL EIRELI	00615	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 5948	01	3020000	01		-507,66	0,00	0,00
09/09/2020	11538	S05947	12960 DISTRIBUIDORA LENCOENSE DE AUT	00617	OR	30.39	ESTORNO PARCIAL DA NE 11538	01	3020000	01		-15,60	0,00	0,00
09/09/2020	11676	S06146	12960 DISTRIBUIDORA LENCOENSE DE AUT	00340	OR	30.39	ESTORNO PARCIAL DA NE 11676	01	1100000	01		-128,25	0,00	0,00
09/09/2020	12124	S06305	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		501,00	501,00	0,00
09/09/2020	12125	S06307	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	01985	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	05	1000033	13		849,21	849,21	0,00
09/09/2020	12126	S06308	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		1.200,00	0,00	1.200,00
09/09/2020	12127	S06311	10940 GLEICE GONCALVES MENDES DA CRU	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		1.650,00	1.650,00	0,00
09/09/2020	12128	S06312	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		430,00	430,00	0,00
09/09/2020	12129	S06314	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		358,00	358,00	0,00
09/09/2020	12130	S06315	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		180,00	180,00	0,00
09/09/2020	12131	S06320	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		436,00	436,00	0,00
09/09/2020	12132	S06321	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		364,80	364,80	0,00
09/09/2020	12133	S06442	06458 GABRIEL & GABRIEL ESQUADRIAS L	00875	OR	52.42	AQUISICAO DE ELETROS E MOBILIARIO	01	1100000	01		403,99	403,99	0,00
09/09/2020	12134	S06441	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00943	OR	52.30	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS	01	1100000	01		4.750,00	0,00	4.750,00
09/09/2020	12135	S06438	06458 GABRIEL & GABRIEL ESQUADRIAS L	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	01		69,00	69,00	0,00
09/09/2020	12136	S06436	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000	01		0,70	0,00	0,00
09/09/2020	12137	S06443	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00459	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		96,66	96,66	0,00
09/09/2020	12138	S06439	02670 QUITANDA GILIOLI LTDA - EPP	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		175,76	175,76	0,00
09/09/2020	12139	S06440	02670 QUITANDA GILIOLI LTDA - EPP	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		1.487,76	1.487,76	0,00
09/09/2020	12140	S06430	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00731	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		980,00	0,00	980,00
09/09/2020	12141	G00167	11095 W.R GOMES EMBALAGENS -EPP	00437	OR	30.22	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000	01		84,00	84,00	0,00
09/09/2020	12142	G00167	00642 KID LIXO IND E COM DE EMB PLAS	00437	OR	30.22	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000	01		225,00	225,00	0,00
09/09/2020	12143	G00153	06737 NUTRICIONAL COMERCIO DE ALIM	00437	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		541,80	541,80	0,00
09/09/2020	12144	G00165	11624 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAR	00437	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E	01	1100000	01		44,55	0,00	44,55
09/09/2020	12145	G00165	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00437	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E	01	1100000	01		25,45	25,45	0,00
09/09/2020	12146	G00166	12810 ARIANE CAMILA MEDEIROS	00437	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		7,12	7,12	0,00
09/09/2020	12147	G00166	11624 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAR	00437	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		55,00	55,00	0,00
09/09/2020	12148	G00166	11095 W.R GOMES EMBALAGENS -EPP	00437	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		15,60	0,00	15,60
09/09/2020	12149	G00166	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00437	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		13,80	13,80	0,00
09/09/2020	12150	S06421	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	02763	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	92	3000066	01		135,00	0,00	135,00
09/09/2020	12151	S06421	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	02763	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	92	3000066	01		191,22	0,00	191,22
09/09/2020	12152	S06422	10039 CIR. PAULISTA COM. DE MAT. MED	02766	OR	52.08	AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL	92	3000066	01		473,40	0,00	473,40
09/09/2020	12153	S06425	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00614	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3050000	01		120,60	120,60	0,00
09/09/2020	12154	S06425	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00614	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3050000	01		463,75	463,75	0,00
09/09/2020	12155	S06425	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00614	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3050000	01		32,41	32,41	0,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2020 a 30/09/2020

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 02/10/2020

Pagina 13

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
09/09/2020	12156	G00162	00760 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA.	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		286,80	0,00	286,80
09/09/2020	12157	S06431	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3040000	01		261,00	261,00	0,00
09/09/2020	12158	S06433	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		339,20	339,16	0,00
09/09/2020	12159	S06435	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3040000	01		52,00	52,00	0,00
09/09/2020	12160	S06424	12705 MARIANA VALVASSORI ROMERO DA S	02758	OR	30.99	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	91	1100000	01		120,00	0,00	120,00
09/09/2020	12161	S06424	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	02758	OR	30.99	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	91	1100000	01		2.188,70	2.188,70	0,00
09/09/2020	12162	S06426	06458 GABRIEL & GABRIEL ESQUADRIAS L	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	01		118,04	118,04	0,00
09/09/2020	12163	S06428	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		96,25	96,25	0,00
09/09/2020	12164	S06432	12986 ALENCAR CORREA DE LIMA E CIA L	00437	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		113,70	113,70	0,00
09/09/2020	12165	S06432	12984 COMERCIO DE PAPEIS PETTENAZZI	00437	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		675,02	0,00	675,02
09/09/2020	12166	S06434	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000	01		51,90	51,90	0,00
09/09/2020	12167	000000	09528 RENATO BARAGATI CASSINI	00639	AD	39.99	VIAGENS DA VIG EPIDEMIOLOGICA,VIG SANITA	01	3050000	02		1.500,00	1.500,00	0,00
09/09/2020	12168	000000	13147 FERNANDO HENRIQUE STRUTZEL	00849	OR	91.13	RPV PROC 0003144342019826031902 - 2A VAR	01	1100000	99		0,02	0,02	0,00
09/09/2020	12169	S06460	06807 WALDEMAR PACIFICO DE OLIVEIRA	01496	OR	36.99	SERVICOS DE ELABORACAO DE LAUDO TECNICO	01	1100000	02		3.688,00	0,00	3.688,00
09/09/2020	12170	S06449	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	02766	OR	52.35	AQUISICAO DE ACESSORIOS DE INFORMATICA	92	3000066	01		322,89	0,00	322,89
09/09/2020	12171	S06452	11087 MIGLIOLI E CIA COMERCIO DE VID	00077	OR	39.17	SERVICOS DE VIDRACARIA	01	2200000	02		200,00	200,00	0,00
09/09/2020	12172	S06453	02206 CONSELHO REG. ENG. AGRON. ESTA	00169	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	2120000	99		88,78	88,78	0,00
09/09/2020	12173	S06454	02206 CONSELHO REG. ENG. AGRON. ESTA	00169	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	2120000	99		88,78	88,78	0,00
09/09/2020	12174	S06455	02206 CONSELHO REG. ENG. AGRON. ESTA	00169	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	2120000	99		88,78	88,78	0,00
09/09/2020	12175	S06456	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00075	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	2200000	01		15,00	15,00	0,00
09/09/2020	12176	S06458	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	01712	OR	30.24	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	01	2120000	13		170,00	170,00	0,00
SUBTOTAL												26.174,93	13.943,22	12.882,48
10/09/2020	00510	G00047	11329 CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME	00613	OR	30.36	ESTORNO PARCIAL DA NE 510	01	3010000	01		-196,52	0,00	0,00
10/09/2020	00858	G00100	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	00032	OR	30.16	ESTORNO PARCIAL DA NE 858	01	1100000	01		-19,80	0,00	0,00
10/09/2020	01190	S00348	11832 ANDREOLI & ANDREOLI PAPELARIA,	00032	OR	30.16	ESTORNO PARCIAL DA NE 1190	01	1100000	01		-22,56	0,00	0,00
10/09/2020	02437	S00774	06240 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL	00612	OR	30.10	ESTORNO PARCIAL DA NE 2437	01	3010000	01		-79,38	0,00	0,00
10/09/2020	02438	S00774	06878 IN-DENTAL PROD. ODONTO.MED.HOS	00612	OR	30.10	ESTORNO PARCIAL DA NE 2438	01	3010000	01		-50,00	0,00	0,00
10/09/2020	02471	S00787	06878 IN-DENTAL PROD. ODONTO.MED.HOS	00612	OR	30.10	ESTORNO PARCIAL DA NE 2471	01	3010000	01		-660,00	0,00	0,00
10/09/2020	03566	G00070	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00385	OR	30.36	ESTORNO PARCIAL DA NE 3566	01	3030000	01		-51,15	0,00	0,00
10/09/2020	04135	S01660	04926 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	00385	OR	30.36	ESTORNO PARCIAL DA NE 4135	01	3030000	01		-852,00	0,00	0,00
10/09/2020	04390	G00070	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00613	OR	30.36	ESTORNO PARCIAL DA NE 4390	01	3010000	01		-558,00	0,00	0,00
10/09/2020	05799	G00056	11329 CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME	00623	OR	32.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 5799	01	3040000	01		-7.220,00	0,00	0,00
10/09/2020	08325	G00150	07953 MED CENTER COMERCIAL LTDA.	00625	OR	32.99	ESTORNO TOTAL DA NE 8325	05	3040001	01		-6.150,00	0,00	0,00
10/09/2020	08607	G00098	11540 MAXPEL COMERCIAL EIRELI - EPP	00613	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 8607	01	3010000	01		-40,50	0,00	0,00
10/09/2020	08609	G00100	11019 TECMAT DIST. COM. E EMPRESARIA	00613	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 8609	01	3010000	01		-36,00	0,00	0,00
10/09/2020	08610	G00100	11024 EMERSON LUIZ DA SILVA - ME	00613	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 8610	01	3010000	01		-82,50	0,00	0,00
10/09/2020	08612	G00100	11540 MAXPEL COMERCIAL EIRELI - EPP	00613	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 8612	01	3010000	01		-283,50	0,00	0,00
10/09/2020	08891	G00032	04886 AZULPHARMA DISTRI. DE MEDICAME	02799	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 8891	01	3120003	01		-9.800,00	0,00	0,00
10/09/2020	09037	S04527	04714 ROBERT MUELLER ME	00613	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 9037	01	3010000	01		-105,00	0,00	0,00
10/09/2020	09113	G00032	04886 AZULPHARMA DISTRI. DE MEDICAME	02799	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 9113	01	3120003	01		-8.964,00	0,00	0,00
10/09/2020	10071	G00040	11598 LICITAPIRA DO A AO Z CIAL EIRE	02801	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 10071	05	3120002	01		-27,00	0,00	0,00
10/09/2020	10783	000000	09528 RENATO BARAGATI CASSINI	00639	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	3050000	02		-690,00	0,00	0,00
10/09/2020	10915	000000	12897 INAYANE MARAISA ALVES DA SILVA	00820	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	3020000	02		-8,35	0,00	0,00
10/09/2020	11262	S05913	08147 C.R. ANDRECCIOLLI JARDINS - ME	00437	OR	30.31	ESTORNO PARCIAL DA NE 11262	01	1100000	01		-1,95	0,00	0,00
10/09/2020	11666	G00013	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	02323	OR	32.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 11666	02	3000066	01		-0,02	0,00	0,00
10/09/2020	11708	G00021	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	01869	OR	52.34	ESTORNO TOTAL DA NE 11708	01	1100000	01		-67,00	0,00	0,00
10/09/2020	11709	G00022	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	01869	OR	52.34	ESTORNO TOTAL DA NE 11709	01	1100000	01		-255,30	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2020 a 30/09/2020

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 02/10/2020

Pagina 14

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
10/09/2020	12177	000000	11964 BANCO DO BRASIL S.A.	02370	OR	71.01	PARCELA 22/54 CONTRATO 20/00004-9 FIN. D	01	1100000	99		35.920,18	35.920,18	0,00
10/09/2020	12178	000000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	02369	OR	21.01	JUROS S/ PARCELA 22/54-CONTR. 20/00004-9	01	1100000	99		3.178,93	3.178,93	0,00
10/09/2020	12179	S06461	12586 ROSANE BARBOSA ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		360,00	360,00	0,00
10/09/2020	12180	S06463	12586 ROSANE BARBOSA ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		400,00	400,00	0,00
10/09/2020	12181	S06468	12586 ROSANE BARBOSA ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		320,00	320,00	0,00
10/09/2020	12182	S06469	11429 PAX COMERCIO DE PNEUS EIRELI	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		2.719,20	2.719,20	0,00
10/09/2020	12183	S06486	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00798	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		83,30	0,00	83,30
10/09/2020	12184	000000	06710 ORQUESTRA MUNICIPAL DE SOPROS	00520	OR	48.99	AUXILIO FINANCEIRO ORQUESTRA MUNICIPAL D	01	1100000	99		16.529,29	16.529,29	0,00
10/09/2020	12185	000000	13154 FUNDO ESTADUAL DOS INTERESSES	02798	OR	93.99	GLOSA CONVENIO ATERRO SANITARIO - FID	91	1100000	99		118.915,29	118.915,29	0,00
10/09/2020	12186	S06491	06295 EYE PHARMA LTDA	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3040000	01		454,00	454,00	0,00
10/09/2020	12187	S06462	04049 COMERCIAL AGROPECUARIA SCARPAR	00460	OR	30.31	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		936,00	0,00	936,00
10/09/2020	12188	S06476	12577 J.O. PEREIRA - DEDETIZADORA	00731	OR	39.99	SERVICOS DE LIMP/CONSERV.GERAL	01	1100000	02		200,00	0,00	200,00
10/09/2020	12189	S06470	11934 PRISCILLA C. BOSO ANGELICO	00715	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01	1100000	01		209,27	0,00	0,00
10/09/2020	12190	S06473	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	01457	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	03	4000001	01		372,36	0,00	372,36
10/09/2020	12191	S06474	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		365,00	365,00	0,00
10/09/2020	12192	S06475	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		88,00	88,00	0,00
10/09/2020	12193	S06477	12609 CORES VIVAS COM. DE MAT. PARA	00300	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	05	1000026	01		4.072,50	4.072,50	0,00
10/09/2020	12194	S06477	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00300	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	05	1000026	01		1.580,00	790,00	790,00
10/09/2020	12195	S06479	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS	01	1100000	01		262,87	262,87	0,00
10/09/2020	12196	S06480	06458 GABRIEL & GABRIEL ESQUADRIAS L	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		40,95	0,00	40,95
10/09/2020	12197	S06483	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00385	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	3030000	01		94,26	34,93	0,00
10/09/2020	12198	S06471	12577 J.O. PEREIRA - DEDETIZADORA	00137	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV.GERAL	01	1100000	02		450,00	0,00	450,00
10/09/2020	12199	S06472	09448 RICARDO ALEXANDRE DE MORAES -	00190	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	05	2820000	13		3.280,00	0,00	3.280,00
10/09/2020	12200	S06481	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	02376	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		80,70	0,00	80,70
10/09/2020	12201	S06487	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00245	OR	30.99	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	05	5000016	01		2.396,00	2.396,00	0,00
10/09/2020	12202	G00021	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	01866	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		67,00	67,00	0,00
10/09/2020	12203	G00022	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	01866	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		255,30	255,30	0,00
10/09/2020	12204	S06500	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	01866	OR	30.28	AQUISICAO DE CONES PARA SINALIZACAO VIA-	01	1100000	01		480,00	480,00	0,00
10/09/2020	12205	S06507	12705 MARIANA VALVASSORI ROMERO DA S	00524	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		429,00	429,00	0,00
10/09/2020	12206	S06493	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00052	OR	30.16	AQUISICAO DE ACESSORIOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		99,00	0,00	99,00
10/09/2020	12207	S06492	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		345,00	345,00	0,00
10/09/2020	12208	S06495	10147 IMPACT DO BRASIL	00032	OR	30.26	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		240,00	0,00	240,00
10/09/2020	12209	G00087	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00504	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	1100000	01		116,90	0,00	116,90
10/09/2020	12210	G00087	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00503	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	1100000	01		170,25	0,00	170,25
10/09/2020	12211	G00087	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00537	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	1100000	01		130,40	0,00	130,40
10/09/2020	12212	G00087	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00505	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	1100000	01		149,15	0,00	149,15
10/09/2020	12213	S06489	01259 JUSCELEN DE GODOI - ME	00642	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.ESCRITORIO	01	3050000	13		60,00	0,00	60,00
10/09/2020	12214	S06490	01259 JUSCELEN DE GODOI - ME	00642	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.ESCRITORIO	01	3050000	13		205,00	0,00	205,00
10/09/2020	12215	S06496	11302 MP ASSIST. TEC EQUIP. ODONTO H	01310	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.MED.ODONT.HOSP.	01	3020000	13		180,00	0,00	180,00
10/09/2020	12216	S06504	03255 REFRIMAX REFRIGERACAO LENCOIS	00642	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT./CONSERV.UTENSILIOS DE	01	3050000	13		300,00	0,00	300,00
10/09/2020	12217	S06494	00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	00137	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS	01	1100000	02		160,00	0,00	160,00
10/09/2020	12218	S06513	12577 J.O. PEREIRA - DEDETIZADORA	00731	OR	39.99	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	1100000	02		250,00	0,00	250,00
10/09/2020	12219	G00013	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	02323	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	02	3000066	01		190,03	0,00	0,00
10/09/2020	12220	G00013	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	02323	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	02	3000066	01		434,73	434,68	0,00
10/09/2020	12221	E00009	11659 DROGAFONTE LTDA	02323	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000066	01		1.140,00	0,00	1.140,00
10/09/2020	12222	G00006	07953 MED CENTER COMERCIAL LTDA.	02323	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000066	01		5.760,00	0,00	5.760,00
10/09/2020	12223	G00006	09446 FUTURA COM. DE PRO. MEDICOS HO	02323	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000066	01		3.186,00	3.186,00	0,00
10/09/2020	12224	G00006	09446 FUTURA COM. DE PRO. MEDICOS HO	02323	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000066	01		1.713,36	0,00	1.713,36
10/09/2020	12225	S06516	04714 ROBERT MUELLER ME	00615	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000	01		56,00	56,00	0,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2020 a 30/09/2020

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 02/10/2020

Pagina 16

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
11/09/2020	00915	G00149	07228 PEDREIRA DIABASIO LTDA	00463	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	01		-187,26	0,00	0,00
11/09/2020	02036	G00166	11095 W.R GOMES EMBALAGENS -EPP	00463	OR	30.22	ESTORNO TOTAL	01	1100000	01		-15,60	0,00	0,00
11/09/2020	02447	G00159	12764 CASTELO GRAFICA E EDITORA EIRE	00459	OR	30.16	ESTORNO TOTAL	01	1100000	01		-30,00	0,00	0,00
11/09/2020	02657	G00079	00546 SERRALHERIA MARIMBONDO LTDA.	00462	OR	30.99	ESTORNO TOTAL	01	1100000	01		-350,00	0,00	0,00
11/09/2020	03103	S01149	12319 DG CLEAN HIGIENE E LIMPEZA LTD	00463	OR	30.22	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	01		-23,50	0,00	0,00
11/09/2020	03161	S01188	11465 BENEDITA RODRIGUES VIANA 06805	00472	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	02		-5.800,00	0,00	0,00
11/09/2020	03315	G00052	12462 MORAES E GUEDES TINTAS LTDA-ME	00463	OR	30.99	ESTORNO TOTAL	01	1100000	01		-12,18	0,00	0,00
11/09/2020	03987	S01624	12930 ASSOCIACAO MEDIA PAULISTA DE C	00473	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	02		-4.500,00	0,00	0,00
11/09/2020	04083	S01661	07105 ASSOCIACAO DE ARBITROS DE BAUR	00473	OR	39.99	ESTORNO TOTAL	01	1100000	02		-1.390,00	0,00	0,00
11/09/2020	04119	S01685	04199 ASSOCIACAO PRO VOLEIBOL PORTO	00473	OR	39.99	ESTORNO TOTAL	01	1100000	02		-3.850,00	0,00	0,00
11/09/2020	09870	S05020	10271 TEMPLAKA SINALIZACAO EIRELI -	00463	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	01		-300,00	0,00	0,00
11/09/2020	11856	S06240	12960 DISTRIBUIDORA LENCOENSE DE AUT	00340	OR	30.39	ESTORNO PARCIAL DA NE 11856	01	1100000	01		-30,00	0,00	0,00
11/09/2020	11951	S06341	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00041	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 11951	01	1100000	01		-115,00	0,00	0,00
11/09/2020	11978	S06360	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	00014	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 11978	01	1100000	01		-388,50	0,00	0,00
11/09/2020	12121	S06446	11429 PAX COMERCIO DE PNEUS EIRELI	00617	OR	30.39	ESTORNO TOTAL DA NE 12121	01	3020000	01		-2.719,20	0,00	0,00
11/09/2020	12197	S06483	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00385	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 12197	01	3030000	01		-59,33	0,00	0,00
11/09/2020	12272	000000	12808 PROGRAMA FRENTE SOLIDARIA	02826	OR	48.99	PROGRAMA FRENTE SOLIDARIA	91	1100000	02		592,17	592,17	0,00
11/09/2020	12273	000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.99	CONTRIBUICAO AO PASEP - FPM	01	1100000	99		50.000,00	20.160,92	29.839,08
11/09/2020	12274	S06586	12004 REGINALDO ROSSINI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		975,00	975,00	0,00
11/09/2020	12275	S06587	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		418,50	418,50	0,00
11/09/2020	12276	S06559	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000	01		60,06	0,00	60,06
11/09/2020	12277	S06567	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00779	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		21,50	21,50	0,00
11/09/2020	12278	S06568	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		90,00	0,00	90,00
11/09/2020	12279	S06569	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	00383	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		198,06	198,05	0,00
11/09/2020	12280	S06575	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00016	OR	39.99	SERVICOS DE CHAVEIRO	01	1100000	02		100,00	0,00	100,00
11/09/2020	12281	G00187	12855 POSITIVO TECNOLOGIA S/A (FILIA	00027	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		4.850,00	0,00	4.850,00
11/09/2020	12282	S06581	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		4.760,00	4.760,00	0,00
11/09/2020	12283	S06582	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		279,00	0,00	0,00
11/09/2020	12283	S06582	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00032	OR	30.16	ESTORNO TOTAL DA NE 12283	01	1100000	01		-279,00	0,00	0,00
11/09/2020	12284	S06547	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	02323	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	02	3000066	01		31,00	31,00	0,00
11/09/2020	12285	S06547	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	02323	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	02	3000066	01		16,00	16,00	0,00
11/09/2020	12286	S06558	11605 BANDEIRA HUM CONFECCOES EIRELI	00178	OR	30.50	AQUISICAO DE BANDEIRAS E ASSESSORIOS	05	2820000	01		1.271,40	0,00	1.271,40
11/09/2020	12287	S06564	12587 TALITA JOAQUINA LUQUETTO	01175	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	05	2820000	13		1.650,00	0,00	1.650,00
11/09/2020	12288	S06580	09456 A.M.V COM. PROM. EVENTOS ESP.	00462	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	01	1100000	01		5.091,60	0,00	0,00
11/09/2020	12288	S06580	09456 A.M.V COM. PROM. EVENTOS ESP.	00462	OR	30.14	ESTORNO TOTAL DA NE 12288	01	1100000	01		-5.091,60	0,00	0,00
11/09/2020	12289	S06580	11067 G S SPORTS PRODUTOS ESPORTIVOS	00462	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	01	1100000	01		719,99	0,00	0,00
11/09/2020	12289	S06580	11067 G S SPORTS PRODUTOS ESPORTIVOS	00462	OR	30.14	ESTORNO TOTAL DA NE 12289	01	1100000	01		-719,99	0,00	0,00
11/09/2020	12290	S06584	12610 MILLARE MATERIAIS PARA CONSTRUC	01772	OR	52.38	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01	1100000	01		296,91	296,91	0,00
11/09/2020	12291	S06585	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01	1100000	01		622,00	622,00	0,00
11/09/2020	12292	E00011	13139 MEDSI DISTR. DE MEDICAMENTOS L	02885	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3120012	01		19.390,00	0,00	19.390,00
11/09/2020	12293	S06573	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		455,40	455,40	0,00
11/09/2020	12294	S06556	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		60,56	60,56	0,00
11/09/2020	12295	S06578	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	01985	OR	39.19	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	05	1000033	01		550,00	550,00	0,00
11/09/2020	12296	S06574	08243 M.V.C. COMERCIO E SERVICOS MEC	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		485,00	485,00	0,00
11/09/2020	12297	S06572	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		279,80	279,80	0,00
11/09/2020	12298	S06570	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		468,30	468,30	0,00
11/09/2020	12299	S06566	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		304,80	304,80	0,00
11/09/2020	12300	S06563	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		476,00	476,00	0,00
11/09/2020	12301	S06562	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		365,00	365,00	0,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2020 a 30/09/2020

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 02/10/2020

Pagina 17

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
11/09/2020	12302	S06561	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		365,00	365,00	0,00
11/09/2020	12303	S06560	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		56,00	56,00	0,00
11/09/2020	12304	S90015	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		488,90	488,90	0,00
11/09/2020	12305	S90014	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		69,95	69,95	0,00
11/09/2020	12306	S06557	08243 M.V.C. COMERCIO E SERVICOS MEC	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		390,00	390,00	0,00
11/09/2020	12307	S06555	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		445,46	445,46	0,00
11/09/2020	12308	S06554	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		2.360,00	2.360,00	0,00
11/09/2020	12309	S06553	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		989,00	989,00	0,00
11/09/2020	12310	S06552	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		498,00	498,00	0,00
11/09/2020	12311	S06565	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		457,30	457,30	0,00
11/09/2020	12312	S06583	00062 JOAO DA BANDA AUTO PECAS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		280,00	280,00	0,00
11/09/2020	12313	S06579	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	01985	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	05	1000033	13		239,00	0,00	239,00
11/09/2020	12314	S06577	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		60,00	60,00	0,00
11/09/2020	12315	S06576	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		550,00	550,00	0,00
11/09/2020	12316	S06571	11413 RAQUEL RAMPON DELGADO 1809634	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.325,00	1.325,00	0,00
11/09/2020	12317	G00084	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00088	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	02	2620000	01		1.246,50	0,00	1.246,50
11/09/2020	12318	S06593	10147 IMPACT DO BRASIL	02763	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE	92	3000066	01		165,00	165,00	0,00
11/09/2020	12319	S06590	06732 GILMAR LOURENCO DA SILVA - ME	00041	OR	30.31	AQUISICAO DE MUDAS DIVERSAS	01	1100000	01		1.640,00	0,00	1.640,00
11/09/2020	12320	S06591	11912 MARIA DE FATIMA PAIXAO OLIVEIR	00033	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS	01	1100000	02		1.000,00	0,00	1.000,00
11/09/2020	12321	S06596	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		47,65	0,00	47,65
11/09/2020	12322	S90016	06458 GABRIEL & GABRIEL ESQUADRIAS L	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	01		77,52	0,00	77,52
11/09/2020	12323	S06603	13144 JOSE ANTONIO EVANGELISTA PRIMO	01126	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		135,00	0,00	135,00
11/09/2020	12324	S06602	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		1.247,71	0,00	1.247,71
11/09/2020	12325	S06304	11349 PAULO CESAR PINTO DE CARVALHO	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		106,33	106,33	0,00
11/09/2020	12326	S06539	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		68,73	68,73	0,00
11/09/2020	12327	S06451	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00345	OR	39.19	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		488,00	488,00	0,00
11/09/2020	12328	S06427	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000	01		511,29	511,29	0,00
11/09/2020	12329	S06484	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		15,68	15,68	0,00
11/09/2020	12330	S06510	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	01985	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	05	1000033	02		400,00	400,00	0,00
11/09/2020	12331	S06457	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		352,62	352,62	0,00
11/09/2020	12332	S06517	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		343,22	343,22	0,00
11/09/2020	12333	S06518	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		229,87	229,87	0,00
11/09/2020	12334	S06459	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		320,55	320,55	0,00
11/09/2020	12335	S06519	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000	01		202,80	202,80	0,00
11/09/2020	12336	S06521	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		39,30	39,30	0,00
11/09/2020	12337	S06524	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		327,50	327,50	0,00
11/09/2020	12338	S06526	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		269,90	269,90	0,00
11/09/2020	12339	S06528	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		97,20	97,20	0,00
11/09/2020	12340	S06530	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		24,54	24,54	0,00
11/09/2020	12341	S06532	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		39,80	39,80	0,00
11/09/2020	12342	S06534	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		92,25	92,25	0,00
11/09/2020	12343	S06536	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		434,74	434,74	0,00
11/09/2020	12344	S06538	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		126,25	126,25	0,00
11/09/2020	12345	S06541	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	01757	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	05	1000033	01		495,00	0,00	495,00
11/09/2020	12346	S06604	12609 CORES VIVAS COM. DE MAT. PARA	00385	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	3030000	01		59,33	59,33	0,00
11/09/2020	12347	S06608	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00300	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS	05	1000026	01		380,00	380,00	0,00
11/09/2020	12348	S06580	09456 A.M.V COM. PROM. EVENTOS ESP.	00462	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	01	1100000	01		2.670,80	0,00	2.670,80
11/09/2020	12349	S06580	11067 G S SPORTS PRODUTOS ESPORTIVOS	00462	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	01	1100000	01		719,99	0,00	719,99
11/09/2020	12350	S06609	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	00241	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01	1100000	01		353,80	0,00	353,80

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2020 a 30/09/2020

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

Pagina 18

DATA 02/10/2020

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
SUBTOTAL												92.319,37	44.966,42	67.075,86
16/09/2020	02436	S00774	04223 JOSE APARECIDO DE ARAUJO JAU-M	00612	OR	30.10	ESTORNO TOTAL DA NE 2436	01	3010000	01		-2.888,94	0,00	0,00
16/09/2020	02470	S00787	04223 JOSE APARECIDO DE ARAUJO JAU-M	00612	OR	30.10	ESTORNO TOTAL DA NE 2470	01	3010000	01		-260,56	0,00	0,00
16/09/2020	03184	S01206	04223 JOSE APARECIDO DE ARAUJO JAU-M	00612	OR	30.10	ESTORNO TOTAL DA NE 3184	01	3010000	01		-1.023,60	0,00	0,00
16/09/2020	06878	G00144	12104 FAVORITO COMERCIO DE BEBIDAS E	00014	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 6878	01	1100000	01		-49,70	0,00	0,00
16/09/2020	07607	G00144	12104 FAVORITO COMERCIO DE BEBIDAS E	00014	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 7607	01	1100000	01		-49,70	0,00	0,00
16/09/2020	09004	S04526	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00613	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 9004	01	3010000	01		-18,00	0,00	0,00
16/09/2020	09921	G00100	11019 TECMAT DIST. COM. E EMPRESARIA	00032	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 9921	01	1100000	01		-18,00	0,00	0,00
16/09/2020	10067	S05140	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00435	OR	30.26	ESTORNO TOTAL DA NE 10067	01	1100000	01		-155,85	0,00	0,00
16/09/2020	10625	S05500	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	01800	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 10625	03	1000040	01		-347,00	0,00	0,00
16/09/2020	11088	O00000	06934 VANILCE APARECIDA GILIOLE E SI	00945	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	02		-39,15	0,00	0,00
16/09/2020	12189	S06470	11934 PRISCILLA C. BOSO ANGELICO	00715	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 12189	01	1100000	01		-209,27	0,00	0,00
16/09/2020	12219	G00013	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	02323	OR	32.99	ESTORNO TOTAL DA NE 12219	02	3000066	01		-190,03	0,00	0,00
16/09/2020	12265	S90013	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00300	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 12265	05	1000026	01		-479,70	0,00	0,00
16/09/2020	12321	S06596	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 12321	01	1100000	01		-47,65	0,00	0,00
16/09/2020	12351	O00000	12897 INAYANE MARALISA ALVES DA SILVA	00820	AD	39.99	DIARIAS DE MOTORISTAS E COMBUSTIVEL NAS	01	3020000	02		8.000,00	8.000,00	0,00
16/09/2020	12352	S06617	13157 AUTO MECANICA ALVORADA DE LENC	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		1.465,40	0,00	1.465,40
16/09/2020	12353	T00010	12440 MASTER CONSTRUCOES E SERVICOS	00120	OR	39.99	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	02	2730000	02		107.173,82	0,00	107.173,82
16/09/2020	12354	T00009	00935 CORCRL SERVICOS DE PINTURA EI	00120	OR	39.99	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	02	2730000	02		61.015,28	0,00	61.015,28
16/09/2020	12355	T00011	12254 S. BATISTA DE ALMEIDA CONSTRUC	00110	OR	39.99	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	02	2740000	02		269.397,11	0,00	269.397,11
16/09/2020	12356	S03154	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		194,03	194,03	0,00
16/09/2020	12357	S06614	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		415,00	415,00	0,00
16/09/2020	12358	S06616	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		383,46	0,00	0,00
16/09/2020	12359	S06618	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		279,00	0,00	279,00
16/09/2020	12360	S06619	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		47,65	47,65	0,00
16/09/2020	12361	S06622	13158 SILVIA MARA GARCIA ME	00025	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.LIMPEZA AREAS PUBLICAS	01	1100000	02		10.700,00	0,00	10.700,00
16/09/2020	12362	S06630	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	00014	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		82,91	0,00	82,91
16/09/2020	12363	S06630	09831 MMB PRESENTES E UTILIDADES LTD	00014	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		120,60	120,60	0,00
16/09/2020	12364	S06630	04153 CASA DA VO COMERCIAL EIRELI	00014	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		69,00	69,00	0,00
16/09/2020	12365	S06632	11783 BODO E BUGATI COMERCIO DE PROD	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		280,00	280,00	0,00
16/09/2020	12366	S06632	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		39,00	39,00	0,00
16/09/2020	12367	S06634	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00702	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		3.350,00	0,00	3.350,00
16/09/2020	12368	G00184	10927 MGS PIMENTEL COMERCIO EPP	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	3010000	01		432,00	0,00	432,00
16/09/2020	12369	S06624	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00130	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		71,00	71,00	0,00
16/09/2020	12370	S06625	00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	00666	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		360,00	0,00	360,00
16/09/2020	12371	S06626	00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	00169	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS	01	2120000	01		95,00	0,00	95,00
16/09/2020	12372	S06627	00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	00110	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	02	2740000	13		180,00	0,00	180,00
16/09/2020	12373	S06629	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	02777	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	95	5000016	01		295,00	0,00	295,00
16/09/2020	12374	O00000	03963 ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FIS	01307	OR	39.99	REF SERVICOS PRESTADOS AGOSTO/20	05	3020001	02		8.761,47	8.761,47	0,00
16/09/2020	12375	O00000	10346 POLICIA MILITAR - ATIVIDADE DE	01945	OR	39.00	ATIVIDADE DELEGADA 16/08/20 A 15/09/20	01	1100000	02		22.588,65	22.588,65	0,00
16/09/2020	12376	O00000	06557 TRIBUNAL DE JUSTICA DE SAO PAU	00558	OR	39.99	DILIGENCIAS OFICIAL DE JUSTICA	01	1100000	99		248,49	248,49	0,00
16/09/2020	12377	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00582	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO ROSEMARY SAVIOLI DO	05	3010004	99		2.489,97	2.489,97	0,00
16/09/2020	12378	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01973	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO ROSEMARY SAVIOLI DO	05	3010004	99		6.783,63	6.783,63	0,00
16/09/2020	12379	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00601	OR	13.99	CONTRIB.IPREM S/ RESCISAO ROSEMARY SAVIO	01	3010000	99		561,53	561,53	0,00
16/09/2020	12380	S06639	00116 ANTONIO LUIZ MACONI - EPP	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		290,00	290,00	0,00
16/09/2020	12381	S06637	00116 ANTONIO LUIZ MACONI - EPP	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		1.488,00	1.488,00	0,00
16/09/2020	12382	S06643	12577 J.O. PEREIRA - DEDETIZADORA	00789	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.LIMPEZA AREAS PUBLICAS	01	1100000	02		250,00	250,00	0,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2020 a 30/09/2020

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 02/10/2020

Pagina 19

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
16/09/2020	12383	S06642	11474 THAMIRIS CRISTINA FERREIRA 346	00641	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	3010000	02		120,00	120,00	0,00
16/09/2020	12384	S06641	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		11,99	11,99	0,00
16/09/2020	12385	S90017	11474 THAMIRIS CRISTINA FERREIRA 346	00610	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000	13		100,00	100,00	0,00
16/09/2020	12386	S06638	11087 MIGLIOLI E CIA COMERCIO DE VID	00641	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	01	3010000	13		150,00	0,00	150,00
16/09/2020	12387	S06640	11474 THAMIRIS CRISTINA FERREIRA 346	00642	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	3050000	02		720,00	720,00	0,00
16/09/2020	12388	S06597	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00433	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		183,00	0,00	183,00
16/09/2020	12389	S06597	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00433	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		92,20	0,00	92,20
16/09/2020	12390	S06635	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	00437	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		179,80	179,80	0,00
16/09/2020	12391	S06636	07144 J.R SOUZA COMERCIO DE TINTAS L	01457	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	03	4000001	01		176,00	0,00	176,00
16/09/2020	12392	E00012	11335 INOVAMED COM. DE MEDICAMENTOS	02799	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3120003	01		24.920,00	0,00	24.920,00
16/09/2020	12393	G00013	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	02323	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	02	3000066	01		190,78	190,78	0,00
16/09/2020	12394	G00021	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00462	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		300,60	0,00	300,60
16/09/2020	12395	S06655	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		34,16	34,16	0,00
16/09/2020	12396	S06657	03783 VALDAIR APARECIDO OLIVEIRA LEN	02829	OR	39.99	SERVICOS DE CONFEC/INST.ACESSORIOS DIV.	05	3120008	02		380,00	0,00	380,00
16/09/2020	12397	S06649	11302 MP ASSIST. TEC EQUIP. ODONTO H	00641	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT. EQUIP.MED.ODONT.HOSP.	01	3010000	13		180,00	0,00	0,00
16/09/2020	12398	G00060	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	1100000	01		375,00	375,00	0,00
16/09/2020	12399	G00060	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	1100000	01		720,00	720,00	0,00
16/09/2020	12400	S06674	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00300	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	1000026	01		849,66	849,66	0,00
16/09/2020	12401	S06661	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00437	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	01		220,50	220,50	0,00
16/09/2020	12402	G00013	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	02323	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	02	3000066	01		107,42	107,39	0,00
16/09/2020	12403	E00011	01389 AGLON COMERCIO E REPRESENTAOE	02323	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000066	01		11.448,00	0,00	11.448,00
16/09/2020	12404	S06659	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	02323	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000066	01		6.750,00	6.750,00	0,00
16/09/2020	12405	S06660	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	02323	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000066	01		159,69	159,67	0,00
16/09/2020	12406	S06666	06481 ANDERSON PEREIRA DE SOUZA TELE	00130	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		46,20	0,00	46,20
16/09/2020	12407	S06669	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	01712	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	2120000	01		195,37	195,37	0,00
16/09/2020	12408	S06670	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA.	00130	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		38,00	38,00	0,00
16/09/2020	12409	S06667	08017 BODO & FERREIRA CONSTRUCOES LT	00937	OR	39.99	SERVICOS DE PINTURA/GRAFITE	01	1100000	02		3.700,00	0,00	3.700,00
16/09/2020	12410	S06685	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	00715	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		263,00	0,00	263,00
16/09/2020	12411	S06316	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		1.980,00	1.980,00	0,00
16/09/2020	12412	S06689	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		520,00	520,00	0,00
16/09/2020	12413	S06691	13122 JP BELEZE EPP	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		2.044,00	0,00	2.044,00
16/09/2020	12414	S06482	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.16	AQUISICAO DE BATERIAS RECARREGAVEIS	01	1100000	01		14,03	14,03	0,00
16/09/2020	12415	S06478	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	01866	OR	30.16	AQUISICAO DE FERRAGENS/ACESSORIOS	01	1100000	01		51,86	51,86	0,00
16/09/2020	12416	S06467	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		40,46	40,46	0,00
16/09/2020	12417	S06464	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000	01		238,10	238,10	0,00
16/09/2020	12418	S06633	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		9,20	9,20	0,00
16/09/2020	12419	S06631	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		330,00	330,00	0,00
16/09/2020	12420	S06605	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		463,27	463,21	0,06
16/09/2020	12421	S06658	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		5.100,00	5.100,00	0,00
16/09/2020	12422	S06656	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		445,00	445,00	0,00
16/09/2020	12423	S06654	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		60,00	60,00	0,00
16/09/2020	12424	S06650	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		230,00	230,00	0,00
16/09/2020	12425	S06646	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		350,00	350,00	0,00
16/09/2020	12426	S06645	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		60,00	60,00	0,00
16/09/2020	12427	S06644	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		275,00	275,00	0,00
16/09/2020	12428	S06662	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		159,40	159,40	0,00
16/09/2020	12429	S06668	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		18,00	0,00	18,00
16/09/2020	12430	S06665	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		408,00	408,00	0,00
16/09/2020	12431	S06683	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	01119	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3030000	01		176,90	0,00	176,90

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2020 a 30/09/2020

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 02/10/2020

Pagina 20

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tip	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
16/09/2020	12432	S06684	03868 PAOLA & PAOLA LTDA ME	02765	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.CORTINAS E PERSIANAS	92	3000066	13		198,90	0,00	198,90
SUBTOTAL												567.913,34	74.204,60	498.922,38
17/09/2020	07653	S03731	11982 TIAGO LUIZ DA SILVA 2130598382	00660	OR	52.87	ESTORNO TOTAL DA NE 7653	01	3010000	01		-690,00	0,00	0,00
17/09/2020	10679	G00062	10079 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENC	00617	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 10679	01	3020000	01		-0,11	0,00	0,00
17/09/2020	11444	S06034	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	00383	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 11444	01	1100000	01		-108,94	0,00	0,00
17/09/2020	11507	G00167	11095 W.R GOMES EMBALAGENS -EPP	02881	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 11507	91	3010000	01		-2.369,50	0,00	0,00
17/09/2020	11731	S06192	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00032	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 11731	01	1100000	01		-31,50	0,00	0,00
17/09/2020	12433	G00000	06934 VANILCE APARECIDA GILIOLI E SI	00945	AD	39.99	DIARIAS E PEDAGIOS DE MOTORISTAS QUE LEV	01	1100000	02		2.000,00	2.000,00	0,00
17/09/2020	12434	G00093	02064 BAURU BUSINESS EIRELI - EPP	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		20.995,00	0,00	20.995,00
17/09/2020	12435	S06687	12577 J.O. PEREIRA - DEDETIZADORA	02661	OR	39.99	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	1100000	13		280,00	0,00	280,00
17/09/2020	12436	S06686	01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		29,00	29,00	0,00
17/09/2020	12437	S06688	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00300	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	1000026	01		64,05	0,00	64,05
17/09/2020	12438	S06690	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00300	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	05	1000026	01		367,77	0,00	367,77
17/09/2020	12439	S06692	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00383	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		1.122,72	0,00	1.122,72
17/09/2020	12440	S06711	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		63,00	63,00	0,00
17/09/2020	12441	S06708	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00300	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	05	1000026	01		304,15	0,00	304,15
17/09/2020	12442	S06698	11605 BANDEIRA HUM CONFECCOES EIRELI	02352	OR	30.99	AQUISICAO DE BANDEIRAS E ASSESSORIOS	01	1100000	01		630,00	0,00	630,00
17/09/2020	12443	S06709	10147 IMPACT DO BRASIL	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		110,00	0,00	110,00
17/09/2020	12444	S06697	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00675	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	3020000	01		892,30	506,10	386,20
17/09/2020	12445	S06697	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00675	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	3020000	01		13,00	13,00	0,00
17/09/2020	12446	S06697	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	00675	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	3020000	01		587,50	0,00	587,50
17/09/2020	12447	S06706	11982 TIAGO LUIZ DA SILVA 2130598382	02763	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	92	3000066	01		690,00	690,00	0,00
17/09/2020	12448	S06707	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	02376	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		11,23	0,00	11,23
17/09/2020	12449	G00193	03880 FUNERARIA SAO FRANCISCO DE LEN	02496	OR	39.67	SERVICOS DE FUNERAL	01	1100000	02		450,00	450,00	0,00
17/09/2020	12450	S06676	12193 MW CONSALTER MANUT. DE PECAS E	00345	OR	39.19	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		480,00	480,00	0,00
17/09/2020	12451	S06675	12193 MW CONSALTER MANUT. DE PECAS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		150,00	150,00	0,00
17/09/2020	12452	S06628	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		45,48	45,48	0,00
17/09/2020	12453	S06623	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		149,28	149,28	0,00
17/09/2020	12454	S06621	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		276,08	276,08	0,00
17/09/2020	12455	S06620	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		68,27	68,27	0,00
17/09/2020	12456	S06615	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		368,00	368,00	0,00
17/09/2020	12457	S06613	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		280,84	280,84	0,00
17/09/2020	12458	S06601	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		271,84	271,84	0,00
17/09/2020	12459	S06600	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		89,08	0,00	89,08
17/09/2020	12460	S06599	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		86,44	86,44	0,00
17/09/2020	12461	S06598	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		431,24	431,24	0,00
17/09/2020	12462	S06595	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		314,88	314,88	0,00
17/09/2020	12463	S06592	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		236,09	236,09	0,00
17/09/2020	12464	S06589	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	01757	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	05	1000033	01		479,08	479,08	0,00
17/09/2020	12465	S06606	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		345,48	345,48	0,00
17/09/2020	12466	S06607	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		205,48	205,48	0,00
17/09/2020	12467	S06610	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		355,27	355,27	0,00
17/09/2020	12468	S06612	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		104,39	104,39	0,00
17/09/2020	12469	S90018	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		68,18	68,18	0,00
17/09/2020	12470	S06681	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		41,25	41,25	0,00
17/09/2020	12471	S06682	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		41,25	41,25	0,00
17/09/2020	12472	S06647	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		136,96	136,96	0,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2020 a 30/09/2020

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 02/10/2020

Pagina 21

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tip	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
17/09/2020	12473	S06648	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		245,79	245,79	0,00
17/09/2020	12474	S06651	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		12,09	12,09	0,00
17/09/2020	12475	S06652	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		151,14	151,14	0,00
17/09/2020	12476	S06653	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		43,03	43,03	0,00
17/09/2020	12477	S06663	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		68,47	68,47	0,00
17/09/2020	12478	S06664	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		446,30	446,30	0,00
17/09/2020	12479	S06671	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		386,79	386,79	0,00
17/09/2020	12480	S06672	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		71,69	71,69	0,00
17/09/2020	12481	S06673	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		249,00	249,00	0,00
17/09/2020	12482	S06677	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		59,86	59,86	0,00
17/09/2020	12483	S06678	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		249,20	249,20	0,00
17/09/2020	12484	S06679	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		469,70	469,70	0,00
17/09/2020	12485	S06680	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		369,35	369,35	0,00
17/09/2020	12486	S06693	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		450,00	0,00	450,00
17/09/2020	12487	S06694	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		450,00	0,00	450,00
17/09/2020	12488	S06535	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		230,00	0,00	230,00
17/09/2020	12489	S06537	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		150,00	0,00	150,00
17/09/2020	12490	S06542	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		54,00	54,00	0,00
17/09/2020	12491	S06543	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		92,27	92,27	0,00
17/09/2020	12492	S06548	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		30,00	30,00	0,00
17/09/2020	12493	S06549	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		110,00	110,00	0,00
17/09/2020	12494	S06550	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		25,00	25,00	0,00
17/09/2020	12495	S06551	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1,00	1,00	0,00
17/09/2020	12496	S06497	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		5.526,29	5.526,29	0,00
17/09/2020	12497	S06498	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1.150,00	0,00	1.150,00
17/09/2020	12498	S06499	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		35,00	0,00	35,00
17/09/2020	12499	S06501	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000	01		20,00	0,00	20,00
17/09/2020	12500	S06503	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		20,00	0,00	20,00
17/09/2020	12501	S06505	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		20,00	0,00	20,00
17/09/2020	12502	S06511	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		350,00	0,00	350,00
17/09/2020	12503	S06515	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		298,00	298,00	0,00
17/09/2020	12504	S06520	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		621,00	0,00	621,00
17/09/2020	12505	S06716	01580 MAURICIO A. AGUIARI-ME	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE PNEUS	01	1100000	01		1.100,00	0,00	1.100,00
17/09/2020	12506	S06710	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00829	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	05	5000026	02		250,00	0,00	250,00
17/09/2020	12507	S06522	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00300	OR	30.99	REF. COMPLEMENTO AF 9673/20	05	1000026	01		0,01	0,01	0,00
17/09/2020	12508	S06713	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	01131	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		110,44	110,44	0,00
17/09/2020	12509	S06715	13071 U.T.R MATERIAIS PARA CONSTRUCA	01712	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	2120000	01		72,00	0,00	72,00
17/09/2020	12510	S06717	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00169	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	2120000	02		377,00	377,00	0,00
17/09/2020	12511	S06718	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00705	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	1100000	02		623,10	623,10	0,00
17/09/2020	12512	S06719	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00642	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	3050000	02		252,20	252,20	0,00
17/09/2020	12513	S06720	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00169	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	2120000	02		101,50	0,00	101,50
17/09/2020	12514	S06721	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00705	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	1100000	02		528,50	0,00	528,50
17/09/2020	12515	S06722	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00642	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	3050000	02		52,50	0,00	52,50
17/09/2020	12516	S06723	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00260	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	1100000	02		140,00	0,00	140,00
17/09/2020	12517	S06724	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00094	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	02	2620000	02		210,00	0,00	210,00
17/09/2020	12518	E00012	09084 SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES	00625	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001	01		3.600,00	3.600,00	0,00
17/09/2020	12519	E00012	11335 INOVAMED COM. DE MEDICAMENTOS	00625	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001	01		11.600,00	0,00	11.600,00
17/09/2020	12520	G00018	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	02870	OR	34.00	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	05	2820000	02		29.976,48	0,00	29.976,48
17/09/2020	12521	G00018	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	02492	OR	34.00	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	02	2620000	02		43.301,96	0,00	43.301,96

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2020 a 30/09/2020

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

Pagina 22

DATA 02/10/2020

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
17/09/2020	12522	G00018	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	02870	OR	34.00	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	05	2820000	02		29.976,48	0,00	29.976,48
17/09/2020	12523	G00018	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	02870	OR	34.00	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	05	2820000	02		29.976,48	0,00	29.976,48
17/09/2020	12524	G00018	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	02870	OR	34.00	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	05	2820000	02		29.976,48	0,00	29.976,48
17/09/2020	12525	G00018	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	02870	OR	34.00	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	05	2820000	02		46.627,40	0,00	46.627,40
17/09/2020	12526	G00018	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	02870	OR	34.00	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	05	2820000	02		43.301,96	0,00	43.301,96
17/09/2020	12527	G00018	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	02870	OR	34.00	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	05	2820000	02		43.301,96	0,00	43.301,96
17/09/2020	12528	G00003	06905 LOPFER TRANSPORTES LTDA	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	2820000	02		5.000,00	0,00	5.000,00
17/09/2020	12529	G00003	11833 EXPRESSO SANHEIRO LTDA - EPP	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	2820000	02		5.000,00	0,00	5.000,00
17/09/2020	12530	G00003	00377 ENEIDE TOMAZ PRANDO - ME	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	2820000	02		5.000,00	0,00	5.000,00
17/09/2020	12531	S06728	09782 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITA	00331	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000	02		185,00	0,00	185,00
17/09/2020	12532	S06732	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS	01	1100000	01		63,00	63,00	0,00
17/09/2020	12533	S06731	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00442	OR	39.12	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		860,60	860,60	0,00
17/09/2020	12534	S06725	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00614	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3050000	01		38,79	38,79	0,00
17/09/2020	12535	S06726	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00612	OR	30.99	SERVICOS DE CONFECCAO DE CARIMBOS	01	3010000	01		38,90	38,90	0,00
17/09/2020	12536	S06727	12054 GENILDO RODRIGUES DE SOUZA ME	00641	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS	01	3010000	13		250,00	250,00	0,00
17/09/2020	12537	S06729	11474 THAMIRIS CRISTINA FERREIRA 346	00641	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	3010000	13		150,00	150,00	0,00
17/09/2020	12538	S06730	11474 THAMIRIS CRISTINA FERREIRA 346	00845	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	3010000	13		120,00	0,00	120,00
17/09/2020	12539	S06705	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		14,50	14,50	0,00
17/09/2020	12540	S06704	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		268,50	268,50	0,00
17/09/2020	12541	S06703	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	01757	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	05	1000033	01		296,60	296,60	0,00
17/09/2020	12542	S06702	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	01757	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	05	1000033	01		365,00	365,00	0,00
17/09/2020	12543	S06701	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		338,17	338,17	0,00
17/09/2020	12544	S06700	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		456,25	456,25	0,00
17/09/2020	12545	S06699	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		365,00	365,00	0,00
17/09/2020	12546	S06696	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		50,00	0,00	50,00
17/09/2020	12547	S06695	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		194,00	0,00	194,00
17/09/2020	12548	O00000	06557 TRIBUNAL DE JUSTICA DE SAO PAU	00558	OR	39.99	REF DILIGENCIA	01	1100000	02		82,83	82,83	0,00
SUBTOTAL												377.483,09	26.196,74	354.486,40
18/09/2020	11461	O00000	12897 INAYANE MARAISA ALVES DA SILVA	00820	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	3020000	02		-5,00	0,00	0,00
18/09/2020	12549	T00004	08908 I.F. CRUZ CONSTRUCOES LTDA -	00095	OR	39.16	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	02	2620000	03		1.182,18	0,00	1.182,18
18/09/2020	12550	G00021	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00961	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		453,60	0,00	453,60
18/09/2020	12551	G00165	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	02758	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E	91	1100000	01		76,35	0,00	76,35
18/09/2020	12552	O00000	08996 BOLSA TECNICO/ATLETA	00822	OR	36.99	BOLSA TECNICO/ATLETA	01	1100000	02		14.410,00	14.410,00	0,00
18/09/2020	12553	G00023	10347 DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	00702	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000	01		778,00	0,00	778,00
18/09/2020	12554	S06738	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		12,00	0,00	12,00
SUBTOTAL												16.907,13	14.410,00	2.502,13
21/09/2020	10671	S05523	12336 GIGANTAO SUPERMERCADOS LTDA	00178	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 10671	05	2820000	01		-2.336,40	0,00	0,00
21/09/2020	11126	S05808	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00615	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 11126	01	3020000	01		-0,02	0,00	0,00
21/09/2020	12279	S06569	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	00383	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 12279	01	1100000	01		-0,01	0,00	0,00
21/09/2020	12397	S06649	11302 MP ASSIST. TEC EQUIP. ODONTO H	00641	OR	39.99	ESTORNO TOTAL DA NE 12397	01	3010000	13		-180,00	0,00	0,00
21/09/2020	12555	G00103	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00731	OR	39.58	SERVICOS COMUNICACAO TELEFONIA FIXA	01	1100000	02		4.000,00	122,05	3.877,95
21/09/2020	12556	G00103	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00016	OR	39.58	SERVICOS COMUNICACAO TELEFONIA FIXA	01	1100000	02		1.500,00	154,93	1.345,07
21/09/2020	12557	G00080	10596 GOLDEN SERV.E EMPREENDIMENTOS	02493	OR	34.00	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	02	2730000	02		20.835,24	0,00	20.835,24
21/09/2020	12558	G00080	10596 GOLDEN SERV.E EMPREENDIMENTOS	02782	OR	34.00	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	02	2740000	02		20.835,24	0,00	20.835,24
21/09/2020	12559	G00080	10596 GOLDEN SERV.E EMPREENDIMENTOS	02870	OR	34.00	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	05	2820000	02		20.835,24	0,00	20.835,24

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2020 a 30/09/2020

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

Pagina 23

DATA 02/10/2020

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
21/09/2020	12560	G00080	10596 GOLDEN SERV.E EMPREENDIMENTOS	02870	OR	34.00	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	05	2820000	02		39.323,16	0,00	39.323,16
21/09/2020	12561	G00080	10596 GOLDEN SERV.E EMPREENDIMENTOS	02870	OR	34.00	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	05	2820000	02		30.079,20	0,00	30.079,20
21/09/2020	12562	G00080	10596 GOLDEN SERV.E EMPREENDIMENTOS	02870	OR	34.00	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	05	2820000	02		39.323,16	0,00	39.323,16
21/09/2020	12563	G00080	10596 GOLDEN SERV.E EMPREENDIMENTOS	02870	OR	34.00	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	05	2820000	02		30.079,20	0,00	30.079,20
21/09/2020	12564	G00080	10596 GOLDEN SERV.E EMPREENDIMENTOS	02870	OR	34.00	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	05	2820000	02		20.835,24	0,00	20.835,24
21/09/2020	12565	G00080	10596 GOLDEN SERV.E EMPREENDIMENTOS	02870	OR	34.00	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	05	2820000	02		48.567,12	0,00	48.567,12
21/09/2020	12566	G00080	10596 GOLDEN SERV.E EMPREENDIMENTOS	02870	OR	34.00	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	05	2820000	02		39.323,16	0,00	39.323,16
21/09/2020	12567	G00080	10596 GOLDEN SERV.E EMPREENDIMENTOS	02870	OR	34.00	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	05	2820000	02		48.567,12	0,00	48.567,12
21/09/2020	12568	G00080	10596 GOLDEN SERV.E EMPREENDIMENTOS	02870	OR	34.00	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	05	2820000	02		39.323,16	0,00	39.323,16
21/09/2020	12569	G00053	10597 ASSOCIACAO EDUCACIONAL DA JUVE	00094	OR	39.99	SERVICOS DE CUIDADOR	02	2620000	02		99.306,90	0,00	99.306,90
21/09/2020	12570	S06750	03722 M.S. SPORTS LTDA EPP	00462	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	01	1100000	01		189,90	0,00	189,90
21/09/2020	12571	S06763	03722 M.S. SPORTS LTDA EPP	00462	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	01	1100000	01		399,90	0,00	399,90
21/09/2020	12572	S06757	11337 KELLY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	00202	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01	1100000	01		176,90	0,00	176,90
21/09/2020	12573	S06744	11302 MP ASSIST. TEC EQUIP. ODONTO H	00641	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT. EQUIP.MED.ODONT.HOSP.	01	3010000	13		125,00	0,00	125,00
21/09/2020	12574	G00081	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00178	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		820,80	0,00	820,80
21/09/2020	12575	S06743	12179 EMPRESARIAL SISTEMAS LTDA	00137	OR	39.94	AQUISICAO DE SOFTWARES	01	1100000	02		1.950,00	0,00	1.950,00
21/09/2020	12576	S06745	01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI	00130	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		37,50	37,50	0,00
21/09/2020	12577	S06747	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00383	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	01		89,25	0,00	89,25
21/09/2020	12578	S06749	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00386	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		28,44	0,00	28,44
21/09/2020	12579	S06752	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00041	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		97,00	0,00	97,00
21/09/2020	12580	S06753	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00327	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO	01	1100000	01		62,70	62,70	0,00
21/09/2020	12581	S06754	12945 EPI'S ONLINE COMERCIO LTDA	00702	OR	30.28	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-	01	1100000	01		1.450,00	1.450,00	0,00
21/09/2020	12582	S06759	10347 DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	00702	OR	30.28	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-	01	1100000	01		1.183,60	0,00	1.183,60
21/09/2020	12583	S06761	11532 SANDRO BURATTO COMERCIO DE EPI	00702	OR	30.28	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-	01	1100000	01		1.288,00	1.288,00	0,00
21/09/2020	12584	S06764	11720 APARECIDO ROBERTO FRANCOZO ME	00702	OR	30.28	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-	01	1100000	01		1.246,00	0,00	1.246,00
21/09/2020	12585	S06755	02206 CONSELHO REG. ENG. AGRON. ESTA	00871	OR	39.00	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000	02		88,78	88,78	0,00
21/09/2020	12586	G00021	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00798	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		150,30	0,00	150,30
21/09/2020	12587	G00022	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00798	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		170,20	170,20	0,00
21/09/2020	12588	G00181	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00439	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		4.020,00	0,00	4.020,00
21/09/2020	12589	G00181	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		10.000,00	0,00	10.000,00
SUBTOTAL												523.790,98	3.374,16	522.836,25
22/09/2020	01906	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02728	EE	08.56	ESTORNO PARCIAL DA NE 01906	01	3010000	99		-51,48	0,00	0,00
22/09/2020	08941	S04498	06878 IN-DENTAL PROD. ODONTO.MED.HOS	00612	OR	30.10	ESTORNO PARCIAL DA NE 8941	01	3010000	01		-160,00	0,00	0,00
22/09/2020	09267	S04671	12119 DOROTHY RODINI DENTAL	00612	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 9267	01	3010000	01		-228,40	0,00	0,00
22/09/2020	09880	S04992	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00341	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 9880	01	1100000	01		-2,31	0,00	0,00
22/09/2020	09882	S04989	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00431	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 9882	01	1100000	01		-0,04	0,00	0,00
22/09/2020	10278	G00062	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00617	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 10278	01	3020000	01		-4.690,08	0,00	0,00
22/09/2020	10993	G00062	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00431	OR	30.39	ESTORNO PARCIAL DA NE 10993	01	1100000	01		-1,89	0,00	0,00
22/09/2020	10994	G00062	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00341	OR	30.39	ESTORNO PARCIAL DA NE 10994	01	1100000	01		-2,99	0,00	0,00
22/09/2020	11016	S05711	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 11016	01	1100000	01		-30,60	0,00	0,00
22/09/2020	11021	S05715	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 11021	01	1100000	01		-68,94	0,00	0,00
22/09/2020	11100	G00062	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00341	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 11100	01	1100000	01		-6,28	0,00	0,00
22/09/2020	11101	G00062	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00617	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 11101	01	3020000	01		-0,53	0,00	0,00
22/09/2020	11435	S06022	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00617	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 11435	01	3020000	01		-1,67	0,00	0,00
22/09/2020	11437	S06024	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00431	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 11437	01	1100000	01		-1,07	0,00	0,00
22/09/2020	11438	S06005	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	01869	OR	52.24	ESTORNO PARCIAL DA NE 11438	01	1100000	01		-480,00	0,00	0,00
22/09/2020	11440	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00577	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 11440	05	3010001	99		-4.408,08	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2020 a 30/09/2020

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

Pagina 24

DATA 02/10/2020

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Ep	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
22/09/2020	11713	S06155	00050 BORRACHARIA DO JOAQUIM COM. DE	00340	OR	30.39	ESTORNO TOTAL NE 11713	01	1100000	01		-290,00	0,00	0,00
22/09/2020	11715	S06157	00050 BORRACHARIA DO JOAQUIM COM. DE	01757	OR	30.39	ESTORNO TOTAL NE 11715	05	1000033	01		-325,00	0,00	0,00
22/09/2020	11977	S06368	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00431	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 11977	01	1100000	01		-1,73	0,00	0,00
22/09/2020	12096	S06395	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00088	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 12096	02	2620000	01		-5,56	0,00	0,00
22/09/2020	12099	S90012	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00617	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 12099	01	3020000	01		-0,60	0,00	0,00
22/09/2020	12100	S06413	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00341	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 12100	01	1100000	01		-4,12	0,00	0,00
22/09/2020	12579	S06752	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00041	OR	30.16	ESTORNO TOTAL DA NE 12579	01	1100000	01		-97,00	0,00	0,00
22/09/2020	12590	000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	02893	OR	39.99	REPASSE PARA PROMOCAO AO ALEITAMENTO MAT	02	3000099	99		50.000,00	50.000,00	0,00
22/09/2020	12591	S06768	00546 SERRALHERIA MARIMBONDO LTDA.	00470	OR	39.99	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	01	1100000	02		400,00	0,00	400,00
22/09/2020	12592	G00159	12764 CASTELO GRAFICA E EDITORA EIRE	00459	OR	30.16	AQUISICAO DE IMPRESSOS	01	1100000	01		10,00	0,00	10,00
22/09/2020	12593	G00088	10381 REAL DISTRIBUIDORA DE INFORMAT	00459	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		121,00	0,00	121,00
22/09/2020	12594	S06767	11720 APARECIDO ROBERTO FRANCOZO ME	00702	OR	30.28	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-	01	1100000	01		210,00	0,00	210,00
22/09/2020	12595	S06765	10347 DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	00702	OR	30.28	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-	01	1100000	01		450,00	0,00	450,00
22/09/2020	12596	G00077	04926 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E	01	3010000	01		232,00	0,00	232,00
22/09/2020	12597	S06766	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3040000	01		12,00	0,00	12,00
22/09/2020	12598	S06766	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3040000	01		159,00	159,00	0,00
22/09/2020	12599	E00012	11335 INOVAMED COM. DE MEDICAMENTOS	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		1.356,00	0,00	1.356,00
22/09/2020	12600	E00012	11335 INOVAMED COM. DE MEDICAMENTOS	00625	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001	01		740,00	0,00	740,00
22/09/2020	12601	S06769	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		2.242,50	0,00	2.242,50
22/09/2020	12602	S06769	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	02323	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000066	01		4.956,00	0,00	4.956,00
22/09/2020	12603	S06770	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	02376	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		195,26	195,26	0,00
22/09/2020	12604	S06123	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.07	COMPLEMENTO AF 9138/2020	01	1100000	01		0,01	0,01	0,00
22/09/2020	12605	S06782	05014 F.A. ALVES USINAGEM LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.480,00	0,00	1.480,00
22/09/2020	12606	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00687	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO ISABELLA CASTELHANO	01	1100000	99		756,07	756,07	0,00
22/09/2020	12607	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02264	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO ISABELLA CASTELHANO	01	1100000	99		1.661,56	1.394,19	0,00
22/09/2020	12607	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02264	OR	94.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 12607	01	1100000	99		-267,37	0,00	0,00
22/09/2020	12608	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00691	OR	13.99	CONTRIB.IPREM S/ RESCISAO ISABELLA CASTE	01	1100000	99		105,85	105,85	0,00
22/09/2020	12609	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00577	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO DEBORA LOPES LOUREN	05	3010001	99		2.063,52	2.063,52	0,00
22/09/2020	12610	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02783	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO DEBORA LOPES LOUREN	05	3010001	99		2.344,56	2.344,56	0,00
22/09/2020	12611	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02728	OR	08.56	RESCISAO DE CONTRATO DEBORA LOPES LOUREN	01	3010000	99		51,48	51,48	0,00
22/09/2020	12612	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00598	OR	13.99	CONTRIB.IPREM S/ RESCISAO DEBORA LOPES L	01	3010000	99		325,52	325,52	0,00
22/09/2020	12613	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00083	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO WANDRESON JOSE RODR	02	2610000	99		3.547,13	3.547,13	0,00
22/09/2020	12614	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01974	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO WANDRESON JOSE RODR	02	2610000	99		2.018,70	2.018,70	0,00
22/09/2020	12615	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00085	OR	13.99	CONTRIB.IPREM S/ RESCISAO WANDRESON JOSE	02	2610000	99		496,59	496,59	0,00
22/09/2020	12616	G00057	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	02353	OR	39.99	SERVICOS DE INFORMATICA	01	1100000	02		472,00	118,00	354,00
22/09/2020	12617	S06779	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	01757	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	1000033	01		191,82	0,00	191,82
22/09/2020	12618	S06780	12757 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE	00755	OR	39.99	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SEGUROS	01	1100000	01		875,89	0,00	875,89
22/09/2020	12619	G00184	10927 MSS PIMENTEL COMERCIO EPP	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		417,60	0,00	417,60
22/09/2020	12620	S06788	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00300	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	05	1000026	01		2.275,54	2.275,54	0,00
22/09/2020	12621	S06771	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	02376	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		24,31	0,00	24,31
22/09/2020	12622	S06778	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	01131	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		284,00	0,00	284,00
22/09/2020	12623	S06777	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	02880	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	95	5000032	01		243,28	0,00	243,28
22/09/2020	12624	S06790	12785 PLANETA MIX COMERCIAL LTDA	02776	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	95	5000032	01		615,00	0,00	615,00
22/09/2020	12625	S06791	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	02686	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	95	5000026	01		494,10	0,00	494,10
22/09/2020	12626	S06774	10147 IMPACT DO BRASIL	01658	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE	05	3030003	01		1.700,00	0,00	1.700,00
22/09/2020	12627	S06775	11337 KELLY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	02763	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	92	3000066	01		176,90	0,00	176,90
22/09/2020	12628	S06776	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	02763	OR	30.99	AQUISICAO DE VENTILADOR	92	3000066	01		310,00	0,00	310,00
22/09/2020	12629	G00019	12721 DJTC COMERCIO DE PRODUTOS AGRO	00385	OR	30.99	AQUISICAO DE RACAO ANIMAL	01	3030000	01		190,00	190,00	0,00
22/09/2020	12630	G00019	12910 ANGELICA C. R. CARDOSO PET SHO	00385	OR	30.99	AQUISICAO DE RACAO ANIMAL	01	3030000	01		680,00	0,00	680,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2020 a 30/09/2020

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 02/10/2020

Pagina 25

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Disp.	Tp.	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
22/09/2020	12631	S06781	02021 RELOJOARIA URIS PACCOLA LTDA	00845	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	01	3010000	02		40,00	40,00	0,00
22/09/2020	12632	S06783	06295 EYE PHARMA LTDA	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3040000	01		149,00	149,00	0,00
22/09/2020	12633	G00162	04886 AZULPHARMA DISTRI. DE MEDICAME	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		298,80	0,00	298,80
22/09/2020	12634	S06784	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000	01		175,62	175,61	0,00
22/09/2020	12635	S06785	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3020000	01		105,14	105,12	0,00
22/09/2020	12636	G00013	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3040000	01		281,74	281,73	0,00
22/09/2020	12637	G00013	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3040000	01		400,63	394,63	0,00
22/09/2020	12638	G00013	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3040000	01		467,23	467,14	0,00
22/09/2020	12639	G00013	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3040000	01		336,28	336,25	0,00
22/09/2020	12640	G00013	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3040000	01		181,74	181,70	0,00
22/09/2020	12641	S06786	03868 PAOLA & PAOLA LTDA ME	01419	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	2130000	01		139,50	0,00	139,50
22/09/2020	12642	S06787	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00086	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	02	2620000	01		1.973,46	1.973,46	0,00
22/09/2020	12643	S06787	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	00086	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	02	2620000	01		187,54	187,54	0,00
22/09/2020	12644	S06789	12785 PLANETA MIX COMERCIAL LTDA	01700	OR	52.35	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO	01	2200000	01		615,00	0,00	615,00
22/09/2020	12645	S06772	01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI	00130	OR	30.19	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		88,00	88,00	0,00
22/09/2020	12646	E00011	11243 CENTERMEDI COM. PROD. HOSPITAL	02323	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000066	01		6.300,00	0,00	6.300,00
22/09/2020	12647	S06792	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00462	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		834,53	0,00	834,53
22/09/2020	12648	S06792	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00462	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		675,03	0,00	675,03
22/09/2020	12649	S06801	02103 ROLAMER PECAS E ACESSORIOS P/V	00437	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS	01	1100000	01		121,20	121,20	0,00
22/09/2020	12650	S06805	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		934,02	934,02	0,00
22/09/2020	12651	S06804	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	01866	OR	30.26	AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENCAO	01	1100000	01		250,00	0,00	250,00
22/09/2020	12652	G00021	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	01866	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		821,66	821,66	0,00
22/09/2020	12653	G00022	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	01866	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		180,70	180,70	0,00
22/09/2020	12654	G00062	10079 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENC	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3020000	01		4.494,65	4.488,01	6,64
22/09/2020	12655	S06810	05755 MAPFRE SEGUROS S/A	00345	OR	39.69	SERVICOS DE MANUT.VEHICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		134,13	0,00	134,13
22/09/2020	12656	S06811	05402 INDUSTRIA E COM. DE TELAS B.J	00385	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	3030000	01		950,00	0,00	950,00
22/09/2020	12657	S06811	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00385	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	3030000	01		305,00	305,00	0,00
22/09/2020	12658	000000	10589 CLARO S/A	00755	OR	39.58	SERVICOS DE TELEFONIA	01	1100000	02		81,88	81,88	0,00
22/09/2020	12659	S06803	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00462	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		73,96	73,96	0,00
22/09/2020	12660	S06806	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	01772	OR	52.34	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MOTORIZADOS	01	1100000	01		962,95	0,00	962,95
22/09/2020	12661	S06797	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	00300	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	1000026	01		17,05	0,00	17,05
22/09/2020	12662	S06802	12734 WDJ CONSULTORIA EM TECNOLOGIA	00682	OR	39.99	AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE	05	3030003	02		2.879,10	0,00	2.879,10
22/09/2020	12663	S06798	11087 MIGLIOLI E CIA COMERCIO DE VID	01712	OR	30.99	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	01	2120000	13		690,00	0,00	690,00
22/09/2020	12664	S06799	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00086	OR	30.24	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	02	2620000	13		45,00	0,00	45,00
22/09/2020	12665	S06800	12785 PLANETA MIX COMERCIAL LTDA	01715	OR	52.35	AQUISICAO DE APARELHOS ELETRO-ELETRONI-	01	2120000	01		615,00	0,00	615,00
22/09/2020	12666	S06800	10147 IMPACT DO BRASIL	01712	OR	30.26	AQUISICAO DE APARELHOS ELETRO-ELETRONI-	01	2120000	01		135,00	0,00	135,00
22/09/2020	12667	S06793	11067 G S SPORTS PRODUTOS ESPORTIVOS	00462	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	01	1100000	01		1.721,25	0,00	1.721,25
22/09/2020	12668	S06794	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00462	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		828,40	828,40	0,00
22/09/2020	12669	S06794	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00462	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		187,00	0,00	187,00
22/09/2020	12670	S06795	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	00462	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		80,70	0,00	80,70
22/09/2020	12671	S06796	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00462	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		121,57	0,00	121,57
22/09/2020	12672	G00089	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00462	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000	01		279,00	0,00	279,00
22/09/2020	12673	S06826	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00798	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		51,30	51,30	0,00
												103.969,21	78.307,73	36.513,65
SUBTOTAL														
23/09/2020	02824	G00097	00139 DURACI COM. E IND. CEREALIS LTD	00179	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 2824	05	2820000	01		-40,00	0,00	0,00
23/09/2020	03051	G00141	02670 QUITANDA GILIOLOI LTDA - EPP	00132	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 3051	05	2850000	01		-795,20	0,00	0,00
23/09/2020	03052	G00141	11546 FABIANA DA SILVA MARQUESI - ME	00132	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 3052	05	2850000	01		-708,88	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2020 a 30/09/2020

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 02/10/2020

Pagina 26

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Disp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
23/09/2020	03053	G00141	12502 RENATO GOMES MORENO - ME	00132	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 3053	05	2850000	01		-712,25	0,00	0,00
23/09/2020	03055	G00142	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00132	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 3055	05	2850000	01		-2.822,75	0,00	0,00
23/09/2020	03076	G00142	02670 QUITANDA GILIOLOI LTDA - EPP	00179	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 3076	05	2820000	01		-336,30	0,00	0,00
23/09/2020	03077	G00142	12723 MAURICIO IZILDO GONCALVES DA S	00179	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 3077	05	2820000	01		-44,00	0,00	0,00
23/09/2020	03078	G00141	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00179	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 3078	05	2820000	01		-119,00	0,00	0,00
23/09/2020	03079	G00141	02670 QUITANDA GILIOLOI LTDA - EPP	00179	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 3079	05	2820000	01		-250,52	0,00	0,00
23/09/2020	03081	G00141	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00179	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 3081	05	2820000	01		-432,00	0,00	0,00
23/09/2020	03083	G00090	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00179	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 3083	05	2820000	01		-8.127,36	0,00	0,00
23/09/2020	03223	G00097	00139 DURACI COM. E IND. CEREALS LTD	00179	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 3223	05	2820000	01		-720,00	0,00	0,00
23/09/2020	03224	G00097	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00179	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 3224	05	2820000	01		-755,00	0,00	0,00
23/09/2020	03227	G00097	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00179	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 3227	05	2820000	01		-8.038,80	0,00	0,00
23/09/2020	03717	S01484	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00131	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 3717	02	2000003	01		-3.790,00	0,00	0,00
23/09/2020	03718	S01484	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00131	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 3718	02	2000003	01		-4.200,00	0,00	0,00
23/09/2020	03934	G00141	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00132	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 3934	05	2850000	01		-11.134,85	0,00	0,00
23/09/2020	03935	G00141	02670 QUITANDA GILIOLOI LTDA - EPP	00132	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 3935	05	2850000	01		-26.735,28	0,00	0,00
23/09/2020	03936	G00141	11546 FABIANA DA SILVA MARQUESI - ME	00132	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 3936	05	2850000	01		-3.309,44	0,00	0,00
23/09/2020	03937	G00141	12502 RENATO GOMES MORENO - ME	00132	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 3937	05	2850000	01		-693,00	0,00	0,00
23/09/2020	03938	G00142	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00131	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 3938	02	2000003	01		-3.036,00	0,00	0,00
23/09/2020	03939	G00142	02670 QUITANDA GILIOLOI LTDA - EPP	00131	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 3939	02	2000003	01		-13.154,80	0,00	0,00
23/09/2020	03940	G00142	12723 MAURICIO IZILDO GONCALVES DA S	00131	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 3940	02	2000003	01		-2.271,50	0,00	0,00
23/09/2020	03941	G00156	11556 DOUGLAS AMARAL	00131	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 3941	02	2000003	01		-2.700,00	0,00	0,00
23/09/2020	03942	G00156	11646 M.R.S MOURA - PRODUTOS ALIMENT	00131	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 3942	02	2000003	01		-5.000,00	0,00	0,00
23/09/2020	04010	G00097	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00179	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 4010	05	2820000	01		-519,84	0,00	0,00
23/09/2020	04011	G00141	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00179	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 4011	05	2820000	01		-8.592,61	0,00	0,00
23/09/2020	04460	G00097	00139 DURACI COM. E IND. CEREALS LTD	00131	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 4460	02	2000003	01		-2.160,00	0,00	0,00
23/09/2020	04461	G00097	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00131	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 4461	02	2000003	01		-10.452,10	0,00	0,00
23/09/2020	04462	G00097	00139 DURACI COM. E IND. CEREALS LTD	00132	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 4462	05	2850000	01		-268,75	0,00	0,00
23/09/2020	04463	G00097	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00132	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 4463	05	2850000	01		-6.101,20	0,00	0,00
23/09/2020	04464	G00097	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00132	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 4464	05	2850000	01		-405,00	0,00	0,00
23/09/2020	04465	G00097	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00132	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 4465	05	2850000	01		-5.407,50	0,00	0,00
23/09/2020	04466	G00097	00139 DURACI COM. E IND. CEREALS LTD	00179	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 4466	05	2820000	01		-941,00	0,00	0,00
23/09/2020	04467	G00097	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00179	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 4467	05	2820000	01		-472,50	0,00	0,00
23/09/2020	04468	G00097	05828 BIOTEC IND. E COM. DE ALIMENTO	00179	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 4468	05	2820000	01		-8.820,00	0,00	0,00
23/09/2020	04469	G00097	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00179	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 4469	05	2820000	01		-12.156,00	0,00	0,00
23/09/2020	04471	G00147	12742 TCM COMERCIO DE PRODUTOS NUTRI	00132	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 4471	05	2850000	01		-6.707,52	0,00	0,00
23/09/2020	04472	G00090	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00132	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 4472	05	2850000	01		-9.792,00	0,00	0,00
23/09/2020	04473	G00144	07816 FLAVOR TEC - AROMAS DE FRUTAS	00132	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 4473	05	2850000	01		-4.954,00	0,00	0,00
23/09/2020	04783	G00097	00139 DURACI COM. E IND. CEREALS LTD	00179	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 4783	05	2820000	01		-154,00	0,00	0,00
23/09/2020	04786	G00026	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00132	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 4786	05	2850000	01		-4.752,00	0,00	0,00
23/09/2020	04787	G00026	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00132	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 4787	05	2850000	01		-8.980,00	0,00	0,00
23/09/2020	04853	S02116	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 4853	05	2820000	01		-239,80	0,00	0,00
23/09/2020	05542	S02446	04265 TEREZINHA JESUS A. TOLEDO - ME	00178	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 5542	05	2820000	01		-7.650,00	0,00	0,00
23/09/2020	11875	000000	06934 VANILCE APARECIDA GILIOLOI E SI	00945	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	02		-4,50	0,00	0,00
23/09/2020	12007	G00013	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	02323	OR	32.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 12007	02	3000066	01		-0,05	0,00	0,00
23/09/2020	12158	S06433	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 12158	01	3040000	01		-0,04	0,00	0,00
23/09/2020	12220	G00013	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	02323	OR	32.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 12220	02	3000066	01		-0,05	0,00	0,00
23/09/2020	12257	G00013	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00615	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 12257	01	3020000	01		-0,01	0,00	0,00
23/09/2020	12258	G00013	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	02323	OR	32.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 12258	02	3000066	01		-0,02	0,00	0,00
23/09/2020	12402	G00013	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	02323	OR	32.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 12402	02	3000066	01		-0,03	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2020 a 30/09/2020

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

Pagina 27

DATA 02/10/2020

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tip	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
23/09/2020	12405	S06660	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	02323	OR	32.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 12405	02	3000066	01		-0,02	0,00	0,00
23/09/2020	12674	S06813	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		393,00	393,00	0,00
23/09/2020	12675	S06815	08908 I.F. CRUZ CONSTRUCOES LTDA -	00033	OR	39.99	SERVICOS DE INSTALACOES HIDRAULICAS	01	1100000	02		300,00	300,00	0,00
23/09/2020	12676	G00147	12740 ARBA DISTRIBUIDORA DE PROD. HO	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3020000	01		3.024,00	0,00	3.024,00
23/09/2020	12677	S06807	04755 SERRALHERIA CONEGLIAN LENCOIS	00615	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3020000	01		1.038,00	0,00	1.038,00
23/09/2020	12678	S06808	09827 CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR L	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000	01		661,44	0,00	661,44
23/09/2020	12679	S06809	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000	01		175,62	0,00	175,62
23/09/2020	12680	S06814	12577 J.O. PEREIRA - DEDETIZADORA	02883	OR	39.99	SERVICOS DE DEDETIZACAO	91	3010000	02		200,00	0,00	200,00
23/09/2020	12681	S06816	12577 J.O. PEREIRA - DEDETIZADORA	02883	OR	39.99	SERVICOS DE DEDETIZACAO	91	3010000	02		200,00	0,00	200,00
23/09/2020	12682	S06818	12577 J.O. PEREIRA - DEDETIZADORA	02883	OR	39.99	SERVICOS DE DEDETIZACAO	91	3010000	02		200,00	0,00	200,00
23/09/2020	12683	S06819	12577 J.O. PEREIRA - DEDETIZADORA	02883	OR	39.99	SERVICOS DE DEDETIZACAO	91	3010000	02		210,00	0,00	210,00
23/09/2020	12684	S06821	12577 J.O. PEREIRA - DEDETIZADORA	02883	OR	39.99	SERVICOS DE DEDETIZACAO	91	3010000	02		200,00	0,00	200,00
23/09/2020	12685	S06822	12577 J.O. PEREIRA - DEDETIZADORA	02883	OR	39.99	SERVICOS DE DEDETIZACAO	91	3010000	02		290,00	0,00	290,00
23/09/2020	12686	S06823	12577 J.O. PEREIRA - DEDETIZADORA	02883	OR	39.99	SERVICOS DE DEDETIZACAO	91	3010000	02		270,00	0,00	270,00
23/09/2020	12687	S06825	12577 J.O. PEREIRA - DEDETIZADORA	02883	OR	39.99	SERVICOS DE DEDETIZACAO	91	3010000	02		165,00	0,00	165,00
23/09/2020	12688	S06828	12577 J.O. PEREIRA - DEDETIZADORA	02883	OR	39.99	SERVICOS DE DEDETIZACAO	91	3010000	02		290,00	0,00	290,00
23/09/2020	12689	S06829	12577 J.O. PEREIRA - DEDETIZADORA	02883	OR	39.99	SERVICOS DE DEDETIZACAO	91	3010000	02		200,00	0,00	200,00
23/09/2020	12690	S06831	12577 J.O. PEREIRA - DEDETIZADORA	02883	OR	39.99	SERVICOS DE DEDETIZACAO	91	3010000	02		310,00	0,00	310,00
23/09/2020	12691	S06833	12577 J.O. PEREIRA - DEDETIZADORA	02883	OR	39.99	SERVICOS DE DEDETIZACAO	91	3010000	02		290,00	0,00	290,00
23/09/2020	12692	S06834	12577 J.O. PEREIRA - DEDETIZADORA	02883	OR	39.99	SERVICOS DE DEDETIZACAO	91	3010000	02		200,00	0,00	200,00
23/09/2020	12693	S06836	12577 J.O. PEREIRA - DEDETIZADORA	02883	OR	39.99	SERVICOS DE DEDETIZACAO	91	3010000	02		130,00	0,00	130,00
23/09/2020	12694	S06838	12577 J.O. PEREIRA - DEDETIZADORA	02883	OR	39.99	SERVICOS DE DEDETIZACAO	91	3010000	02		150,00	0,00	150,00
23/09/2020	12695	S06841	10147 IMPACT DO BRASIL	00683	OR	52.06	AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO	05	3030003	01		2.295,00	0,00	2.295,00
23/09/2020	12696	S06812	06481 ANDERSON PEREIRA DE SOUZA TELE	00503	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		486,50	0,00	486,50
23/09/2020	12697	S06812	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00503	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		70,36	0,00	70,36
23/09/2020	12698	S06839	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00472	OR	39.99	SERVICOS DE VIDRACARIA	01	1100000	02		140,00	0,00	140,00
23/09/2020	12699	S06847	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00151	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	2130000	13		300,00	0,00	300,00
23/09/2020	12700	S06848	11087 MIGLIOLI E CIA COMERCIO DE VID	00178	OR	30.24	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	05	2820000	13		152,00	152,00	0,00
23/09/2020	12701	S06851	12785 PLANETA MIX COMERCIAL LTDA	01712	OR	30.26	AQUISICAO DE APARELHOS ELETRO-ELETRON-	01	2120000	01		120,00	0,00	120,00
23/09/2020	12702	S06855	03783 VALDAIR APARECIDO OLIVEIRA LEN	00169	OR	39.16	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	01	2120000	13		1.900,00	0,00	1.900,00
23/09/2020	12703	S06843	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	00202	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		45,00	0,00	45,00
							SUBTOTAL					-184.871,55	845,00	13.560,92
24/09/2020	00317	G00167	10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	00130	OR	30.22	ESTORNO PARCIAL DA NE 317	01	1100000	01		-12.860,03	0,00	0,00
24/09/2020	00336	G00156	11556 DOUGLAS AMARAL	00179	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 336	05	2820000	01		-432,01	0,00	0,00
24/09/2020	00340	G00141	12502 RENATO GOMES MORENO - ME	00179	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 340	05	2820000	01		-1.755,61	0,00	0,00
24/09/2020	00341	G00141	11546 FABIANA DA SILVA MARQUESI - ME	00179	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 341	05	2820000	01		-914,29	0,00	0,00
24/09/2020	00344	G00141	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00179	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 344	05	2820000	01		-114,81	0,00	0,00
24/09/2020	00345	G00142	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00179	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 345	05	2820000	01		-4.873,98	0,00	0,00
24/09/2020	00362	G00097	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 362	05	2820000	01		-221,54	0,00	0,00
24/09/2020	00363	G00097	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 363	05	2820000	01		-4.175,00	0,00	0,00
24/09/2020	00365	G00097	00139 DURACI COM. E IND. CEREALS LTD	00179	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 365	05	2820000	01		-712,80	0,00	0,00
24/09/2020	00369	G00097	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00179	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 369	05	2820000	01		-139,90	0,00	0,00
24/09/2020	00375	G00097	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00179	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 375	05	2820000	01		-569,00	0,00	0,00
24/09/2020	00378	G00097	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00179	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 378	05	2820000	01		-9.740,50	0,00	0,00
24/09/2020	00887	S11409	02220 CODISPAN CIAL DISTR.PROD.P/PAN	00179	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 887	05	2820000	01		-12.625,00	0,00	0,00
24/09/2020	00888	S11427	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00179	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 888	05	2820000	01		-2.875,19	0,00	0,00
24/09/2020	00893	G00025	10883 LIDIANE CRISTINE MOREIRA - EPP	00130	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 893	01	1100000	01		-173,99	0,00	0,00

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2020 a 30/09/2020

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

Pagina 28

DATA 02/10/2020

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tip	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
24/09/2020	00896	G00136	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	00130	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 896	01	1100000	01		-295,91	0,00	0,00
24/09/2020	00897	G00099	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	00130	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 897	01	1100000	01		-58,79	0,00	0,00
24/09/2020	00913	G00156	11646 M.R.S MOURA - PRODUTOS ALIMENT	00179	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 913	05	2820000	01		-3.399,99	0,00	0,00
24/09/2020	05787	S02583	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 5787	01	3040000	01		-204,00	0,00	0,00
24/09/2020	07224	G00032	11335 INOVAMED COM. DE MEDICAMENTOS	02800	OR	30.36	ESTORNO TOTAL DA NE 7224	02	3120001	01		-575,00	0,00	0,00
24/09/2020	07329	S03542	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	02800	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 7329	02	3120001	01		-600,00	0,00	0,00
24/09/2020	07370	G00032	11335 INOVAMED COM. DE MEDICAMENTOS	00615	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 7370	01	3020000	01		-115,00	0,00	0,00
24/09/2020	07833	S03892	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	02800	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 7833	02	3120001	01		-800,00	0,00	0,00
24/09/2020	12704	O00000	06934 VANILCE APARECIDA GILIOIOLI E SI	00945	AD	39.99	DIARIAS E PEDAGIO P/ LEVAR VEIC LACRAR T	01	1100000	02		4.000,00	4.000,00	0,00
24/09/2020	12705	O00000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	02884	OR	39.99	SERVICOS DE 1368 EXAMES LABORATORIAIS DE	05	3120012	02		437.760,00	437.760,00	0,00
24/09/2020	12706	G00056	05747 AMBIENTAL QUALIDADE DE VIDA NO	00717	OR	39.64	SERVICOS DE SEGURANCA/MEDICINA TRABALHO	01	1100000	02		4.800,00	0,00	4.800,00
24/09/2020	12707	S06880	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	00462	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		293,29	0,00	293,29
24/09/2020	12708	S06880	04755 SERRALHERIA CONEGLIAN LENCOIS	00462	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		6.881,80	0,00	0,00
24/09/2020	12709	S06880	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00462	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		243,57	0,00	243,57
24/09/2020	12710	S06881	06844 SERRALHERIA DECIO LTDA	00462	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000	01		958,40	0,00	958,40
24/09/2020	12711	S06883	03783 VALDAIR APARECIDO OLIVEIRA LEN	02377	OR	39.99	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	01	1100000	02		650,00	0,00	650,00
24/09/2020	12712	S06859	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	02686	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	95	5000026	01		40,20	0,00	40,20
24/09/2020	12713	S06865	11340 GL-TECH SUPRIMENTOS E INFORMAT	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL	01	3010000	01		215,40	0,00	215,40
24/09/2020	12714	S06871	11302 MP ASSIST. TEC EQUIP. ODONTO H	02860	OR	52.08	AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL	05	8000096	01		1.030,00	0,00	1.030,00
24/09/2020	12715	S06882	04714 ROBERT MUELLER ME	02881	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E	91	3010000	01		80,00	0,00	80,00
24/09/2020	12716	S06884	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00620	OR	30.99	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	01	3030000	01		175,00	0,00	175,00
24/09/2020	12717	S06885	11783 BODO E BUGATI COMERCIO DE PROD	00615	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3020000	01		150,24	0,00	150,24
24/09/2020	12718	S06860	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00086	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	2620000	01		36,95	36,95	0,00
24/09/2020	12719	S06762	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		280,00	0,00	280,00
24/09/2020	12720	S06760	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		50,00	0,00	50,00
24/09/2020	12721	S06758	10460 M R B MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		390,00	0,00	390,00
24/09/2020	12722	S06756	10460 M R B MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		495,00	0,00	495,00
24/09/2020	12723	S06751	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		80,00	0,00	80,00
24/09/2020	12724	S06748	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		400,00	0,00	400,00
24/09/2020	12725	S06746	12083 EVANDRO DOS SANTOS SANTANA 282	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		140,00	0,00	140,00
24/09/2020	12726	S06741	12083 EVANDRO DOS SANTOS SANTANA 282	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000	02		120,00	0,00	120,00
24/09/2020	12727	S06740	12083 EVANDRO DOS SANTOS SANTANA 282	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		120,00	0,00	120,00
24/09/2020	12728	S06739	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		182,00	0,00	182,00
24/09/2020	12729	S06737	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		190,00	0,00	190,00
24/09/2020	12730	S06736	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		565,00	0,00	565,00
24/09/2020	12731	S06735	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		57,00	0,00	57,00
24/09/2020	12732	S06734	10248 J C D FERRARI MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		250,00	0,00	250,00
24/09/2020	12733	S06733	13157 AUTO MECANICA ALVORADA DE LENC	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		155,00	0,00	155,00
24/09/2020	12734	S06891	03783 VALDAIR APARECIDO OLIVEIRA LEN	02830	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	05	3120009	02		450,00	0,00	450,00
24/09/2020	12735	S06895	09706 CARINA CANDIDO - ME	00513	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		300,00	0,00	300,00
24/09/2020	12736	G00044	09805 SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	02763	OR	30.99	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	92	3000066	01		1.480,00	0,00	1.480,00
24/09/2020	12737	S06896	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	02881	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	91	3010000	01		145,28	0,00	145,28
												404.931,79	441.796,95	14.485,38
25/09/2020	00894	G00030	09805 SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	00130	OR	30.04	ESTORNO PARCIAL DA NE 894	01	1100000	01		-5.398,20	0,00	0,00
25/09/2020	01300	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00163	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL N.E. 1300	01	2120000	99		-75.000,00	0,00	0,00
25/09/2020	01358	O00000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00229	EE	13.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 1358	01	1100000	99		-2.400,00	0,00	0,00
25/09/2020	01432	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00420	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL N.E. 1432	01	1100000	99		-5.657,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2020 a 30/09/2020

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 02/10/2020

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
25/09/2020	01476	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00578	EE	11.01	ESTORNO TOTAL N.E. 1476	01	3010000	99		-32.000,00	0,00	0,00
25/09/2020	01476	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00578	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 1476	01	3010000	99		-1.600,00	0,00	0,00
25/09/2020	01497	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00588	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 1497	05	3030001	99		-1.600,00	0,00	0,00
25/09/2020	01609	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01806	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL N.E. 1609	01	3010000	99		-124.000,00	0,00	0,00
25/09/2020	01610	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01806	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL N.E. 1610	01	3010000	99		-123.000,00	0,00	0,00
25/09/2020	01655	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02650	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 1655	01	1100000	99		-90.000,00	0,00	0,00
25/09/2020	02292	G00097	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00702	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 2292	01	1100000	01		-2.148,00	0,00	0,00
25/09/2020	02293	G00097	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00702	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 2293	01	1100000	01		-2.145,60	0,00	0,00
25/09/2020	02295	G00090	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00702	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 2295	01	1100000	01		-2.741,76	0,00	0,00
25/09/2020	02296	G00144	12104 FAVORITO COMERCIO DE BEBIDAS E	00702	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 2296	01	1100000	01		-3.948,00	0,00	0,00
25/09/2020	02297	G00144	07816 FLAVOR TEC - AROMAS DE FRUTAS	00702	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 2297	01	1100000	01		-1.988,00	0,00	0,00
25/09/2020	04474	G00144	12104 FAVORITO COMERCIO DE BEBIDAS E	00132	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 4474	05	2850000	01		-11.953,20	0,00	0,00
25/09/2020	04475	G00146	12111 MAANAIM INDUSTRIA E COM. ALIME	00132	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 4475	05	2850000	01		-13.312,50	0,00	0,00
25/09/2020	04660	S01997	12561 BRUNO GUEDES ALCOFORADO 398621	00505	OR	30.26	ESTORNO TOTAL DA NE 4660	01	1100000	01		-429,40	0,00	0,00
25/09/2020	04784	G00146	12111 MAANAIM INDUSTRIA E COM. ALIME	00132	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 4784	05	2850000	01		-2.130,00	0,00	0,00
25/09/2020	07151	S03426	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00385	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 7151	01	3030000	01		-27,49	0,00	0,00
25/09/2020	07450	S03651	12600 R C DA SILVA ENFERMAGEM	00937	OR	39.50	ESTORNO PARCIAL NE 7450	01	1100000	02		-8.440,00	0,00	0,00
25/09/2020	07452	S03654	03255 REFRIMAX REFRIGERACAO LENCOIS	02377	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 07452	01	1100000	02		-2,00	0,00	0,00
25/09/2020	08167	G00171	10211 GRAMAS XAVIER LTDA	02273	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 8167	03	1000005	01		-22.250,00	0,00	0,00
25/09/2020	10604	S05478	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00613	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 10604	01	3010000	01		-180,00	0,00	0,00
25/09/2020	11392	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00577	EE	11.45	ESTORNO TOTAL N.E. 11392	05	3010001	99		-49.805,72	0,00	0,00
25/09/2020	11459	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00144	EE	11.01	ESTORNO TOTAL N.E. 11459	01	2130000	99		-1.002,42	0,00	0,00
25/09/2020	11460	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01894	EE	11.01	ESTORNO TOTAL N.E. 11460	01	1100000	99		-37,24	0,00	0,00
25/09/2020	11465	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00221	EE	11.01	ESTORNO TOTAL N.E. 11465	01	1100000	99		-51,41	0,00	0,00
25/09/2020	11826	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00144	EE	11.43	ESTORNO TOTAL N.E. 11826	01	2130000	99		-105,45	0,00	0,00
25/09/2020	12358	S06616	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 12358	01	1100000	01		-383,46	0,00	0,00
25/09/2020	12640	G00013	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 12640	01	3040000	01		-0,04	0,00	0,00
25/09/2020	12738	S06898	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	01712	OR	30.99	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	01	2120000	01		315,00	0,00	315,00
25/09/2020	12739	S06899	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	01715	OR	52.42	AQUISICAO DE MOVEIS	01	2120000	01		2.532,00	0,00	2.532,00
25/09/2020	12740	S06900	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00151	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	2130000	02		240,00	0,00	240,00
25/09/2020	12741	E00003	07326 DAKFILM COMERCIAL LTDA	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		1.776,00	0,00	1.776,00
25/09/2020	12742	E00009	10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		163,00	0,00	163,00
25/09/2020	12743	E00009	02339 LUMAR COMERCIO DE PROD. FARMAC	02323	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000066	01		12.084,00	0,00	12.084,00
25/09/2020	12744	E00011	04886 AZULPHARMA DISTRI. DE MEDICAME	02323	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000066	01		27.300,00	0,00	27.300,00
25/09/2020	12745	J00009	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00755	OR	39.99	SERVICOS DE LOCACAO DE POSTES	01	1100000	05		17.296,76	17.296,76	0,00
25/09/2020	12746	S06889	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	01457	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	03	4000001	01		239,89	0,00	239,89
25/09/2020	12747	S06892	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		38,55	0,00	38,55
25/09/2020	12748	G00081	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00041	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		37,20	0,00	37,20
25/09/2020	12749	S06897	11783 BODO E BUGATI COMERCIO DE PROD	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		30,00	30,00	0,00
25/09/2020	12750	S06901	11720 APARECIDO ROBERTO FRANCOZO ME	01457	OR	30.44	AQUISICAO DE CONES PARA SINALIZACAO VIA-	03	4000001	01		5.335,00	0,00	5.335,00
25/09/2020	12751	S06902	09414 MANGIERI, MELO & CIA CURSOS E	00057	OR	39.99	DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS	01	1100000	02		1.580,00	0,00	1.580,00
25/09/2020	12752	S06903	09414 MANGIERI, MELO & CIA CURSOS E	00057	OR	39.99	DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS	01	1100000	02		2.780,00	0,00	2.780,00
25/09/2020	12753	S06905	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	02359	OR	52.34	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		449,99	0,00	449,99
25/09/2020	12754	G00097	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	01761	OR	52.57	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01	1100000	01		20.000,00	0,00	20.000,00
25/09/2020	12755	E00011	13140 PROMOFARMA DISTRIBUIDORA DE ME	02323	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000066	01		10.800,00	0,00	10.800,00
25/09/2020	12756	E00011	11243 CENTERMEDI COM. PROD. HOSPITAL	02323	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000066	01		1.500,00	0,00	1.500,00
25/09/2020	12757	G00170	11335 INOVAMED COM. DE MEDICAMENTOS	02323	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000066	01		6.640,00	0,00	6.640,00
25/09/2020	12758	G00170	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	02323	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000066	01		9.100,00	0,00	9.100,00
25/09/2020	12759	G00162	00257 CRISTALLA PROD. QUIM. FARMACEU	02323	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000066	01		2.244,00	0,00	2.244,00

Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista

Movimentação de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2020 a 30/09/2020

EMPENHOS PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS
TIPO CONTRATAÇÃO: TODOS

Página 30

DATA 02/10/2020

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
25/09/2020	12760	G00032	11333 ALTERMED MAT. MED. HOSPITLARES	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		388,00	0,00	388,00
25/09/2020	12761	G00032	07382 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITLARES	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		176,40	0,00	176,40
25/09/2020	12762	G00006	04886 AZULPHARMA DISTRI. DE MEDICAME	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		314,64	0,00	314,64
25/09/2020	12763	S06904	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3040000	01		85,00	0,00	85,00
25/09/2020	12764	S06904	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3040000	01		126,50	0,00	126,50
25/09/2020	12765	G000006	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	02882	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	91	3040000	01		750,00	0,00	750,00
25/09/2020	12766	S06913	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	00389	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		139,90	0,00	139,90
25/09/2020	12767	S06912	12903 DOUGLAS WILLIAM DE SOUZA 25786	00016	OR	39.99	SERVICOS DE CONF. ADESIVOS	01	1100000	02		260,00	0,00	260,00
25/09/2020	12768	S06906	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		185,00	0,00	185,00
25/09/2020	12769	S06908	11474 THAMIRIS CRISTINA FERREIRA 346	00641	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	3010000	02		150,00	0,00	150,00
25/09/2020	12770	S06910	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00613	OR	30.99	SERVICOS DE CHAVEIRO	01	3010000	01		180,00	0,00	180,00
25/09/2020	12771	S06911	08265 FLEX MOBILIARIA PARA ESCRITORI	02883	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.EQUIP. ESCRITORIO	91	3010000	02		120,00	0,00	120,00
25/09/2020	12772	S06773	02701 FONEMASTER TELEINFORMATICA LTD	00094	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS	02	2620000	02		160,00	0,00	160,00
25/09/2020	12773	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02835	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3120003	99		4.370,48	4.370,48	0,00
25/09/2020	12774	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00420	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		45.276,41	43.550,91	1.725,50
25/09/2020	12775	S06909	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		74,20	0,00	74,20
25/09/2020	12776	G000021	12940 D.M.P. EQUIPAMENTOS LTDA	01866	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		11.632,00	0,00	11.632,00
25/09/2020	12777	S06840	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		35,00	0,00	35,00
25/09/2020	12778	S06858	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		339,87	0,00	339,87
25/09/2020	12779	S06861	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		285,72	0,00	285,72
25/09/2020	12780	S06862	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		21,85	0,00	21,85
25/09/2020	12781	S06863	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		142,86	0,00	142,86
25/09/2020	12782	S06867	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		484,02	0,00	484,02
25/09/2020	12783	S06873	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		35,00	0,00	35,00
25/09/2020	12784	S06875	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		256,14	0,00	256,14
25/09/2020	12785	S06876	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		303,09	0,00	303,09
25/09/2020	12786	S06878	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		55,15	0,00	55,15
25/09/2020	12787	S06874	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		303,09	0,00	303,09
25/09/2020	12788	S06907	12185 LEANDRO AMBROZIO DOS REIS	00731	OR	39.99	SERVICOS DE INSTALACOES HIDRAULICAS	01	1100000	02		688,41	0,00	688,41
25/09/2020	12789	S06914	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00016	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		117,00	0,00	117,00
25/09/2020	12790	S06915	13175 FERREIRA E LIMAO TRAT.E COM. D	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE MADEIRA	01	1100000	01		722,28	0,00	722,28
25/09/2020	12791	G00184	10927 MGS PIMENTEL COMERCIO EPP	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		504,02	0,00	504,02
25/09/2020	12792	S06916	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00316	OR	52.30	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01	1100000	01		6.900,00	0,00	6.900,00
25/09/2020	12793	S06917	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00615	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000	01		465,00	0,00	465,00
25/09/2020	12794	S06918	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	02881	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	91	3010000	01		74,25	0,00	74,25
25/09/2020	12795	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00577	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	05	3010001	99		49.805,72	49.805,72	0,00
25/09/2020	12796	S06922	12954 P.P. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	02495	OR	32.99	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	01	1100000	01		17.579,70	0,00	17.579,70
25/09/2020	12797	S06924	13176 MARKTEL PRODUTOS E SERVICOS LT	00789	OR	39.99	SERVICOS DE PACOTE DE ENVIO DE MENSAGENS	01	1100000	02		3.000,00	0,00	3.000,00
25/09/2020	12798	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02707	EE	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		300,00	121,20	178,80
25/09/2020	12799	G00166	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00459	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		13,20	0,00	13,20
25/09/2020	12800	G00165	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00459	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E	01	1100000	01		100,38	0,00	100,38
25/09/2020	12801	G00166	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00459	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		66,24	0,00	66,24
25/09/2020	12802	G00166	11095 W.R GOMES EMBALAGENS -EPP	00459	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		12,48	0,00	12,48
25/09/2020	12803	G00167	11095 W.R GOMES EMBALAGENS -EPP	00459	OR	30.22	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVES	01	1100000	01		84,00	0,00	84,00
25/09/2020	12804	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02734	EE	08.56	SALARIO FAMILIA	01	3020000	99		600,00	201,90	398,10
25/09/2020	12805	G00165	12810 ARIANE CAMILA MEDEIROS	00459	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E	01	1100000	01		67,20	0,00	67,20
25/09/2020	12806	S06919	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	02881	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	91	3010000	01		358,60	0,00	358,60
25/09/2020	12807	S06920	03255 REFRIMAX REFRIGERACAO LENC0IS	00641	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	3010000	02		155,00	0,00	155,00
25/09/2020	12808	S06923	07957 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA.	00625	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001	01		12.420,00	0,00	12.420,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2020 a 30/09/2020

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 02/10/2020

Pagina 31

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
25/09/2020	12809	G00013	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3040000	01		51,11	0,00	51,11
25/09/2020	12810	G00013	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3040000	01		55,40	0,00	55,40
25/09/2020	12811	G00170	11335 INOVAMED COM. DE MEDICAMENTOS	00625	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001	01		3.900,00	0,00	3.900,00
25/09/2020	12812	S06921	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000	01		445,00	0,00	445,00
25/09/2020	12813	G00094	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00789	OR	39.58	SERVICOS DE COMUNICACAO TELEFONIA MOVEL	01	1100000	02		32.626,20	0,00	32.626,20
25/09/2020	12814	E00011	09084 SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES	00625	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001	01		2.000,00	0,00	2.000,00
25/09/2020	12815	G00032	04886 AZULPHARMA DISTRI. DE MEDICAME	00625	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001	01		4.900,00	0,00	4.900,00
25/09/2020	12816	E00011	04886 AZULPHARMA DISTRI. DE MEDICAME	00625	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001	01		4.761,90	0,00	4.761,90
25/09/2020	12817	G00032	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00625	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001	01		4.320,00	0,00	4.320,00
25/09/2020	12818	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00221	EE	11.50	SALARIO MATERNIDADE	01	1100000	99		10.000,00	3.775,55	0,00
25/09/2020	12818	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00221	EE	11.50	ESTORNO TOTAL N.E. 12818	01	1100000	99		-6.224,45	0,00	0,00
25/09/2020	12819	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00226	EE	11.50	SALARIO MATERNIDADE	01	1100000	99		10.000,00	4.325,66	5.674,34
25/09/2020	12820	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00584	EE	11.50	SALARIO MATERNIDADE	01	3020000	99		12.000,00	3.835,48	8.164,52
25/09/2020	12821	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01023	EE	11.50	SALARIO MATERNIDADE	01	3010000	99		4.500,00	1.422,71	3.077,29
25/09/2020	12822	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01806	EE	11.50	SALARIO MATERNIDADE	01	3010000	99		5.000,00	1.630,55	3.369,45
25/09/2020	12823	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00720	EE	11.50	SALARIO MATERNIDADE	01	1100000	99		966,89	966,89	0,00
25/09/2020	12824	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00076	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	2200000	99		936,00	936,00	0,00
25/09/2020	12825	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00091	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	02	2620000	99		327,60	327,60	0,00
25/09/2020	12826	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01713	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	2120000	99		397,80	397,80	0,00
25/09/2020	12827	S06925	11155 ANDRE JOSE DIEGOLI SERVICOS -	02678	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	92	1000027	01		1.300,00	0,00	1.300,00
25/09/2020	12828	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00862	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	02	2730000	99		351,00	351,00	0,00
25/09/2020	12829	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02209	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3010000	99		304,20	304,20	0,00
25/09/2020	12830	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01922	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3010000	99		23,40	23,40	0,00
25/09/2020	12831	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01588	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3020000	99		491,40	491,40	0,00
25/09/2020	12832	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00221	OR	11.45	FERIAS	01	1100000	99		5.457,64	5.457,64	0,00
25/09/2020	12833	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00221	OR	11.45	FERIAS	01	1100000	99		729,36	729,36	0,00
25/09/2020	12834	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00377	EE	11.45	FERIAS	01	1100000	99		10.000,00	4.861,36	5.138,64
25/09/2020	12835	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00420	OR	11.45	FERIAS	01	1100000	99		5.657,00	5.657,00	0,00
25/09/2020	12836	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00322	EE	11.45	FERIAS	01	1100000	99		15.000,00	1.768,89	13.231,11
25/09/2020	12837	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00591	EE	11.45	FERIAS	01	3030000	99		7.000,00	6.712,03	287,97
25/09/2020	12838	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02835	OR	11.01	COMBATE COVID-19	01	3120003	99		1.032,10	1.032,10	0,00
25/09/2020	12839	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02845	OR	11.01	COMBATE COVID-19	01	3120003	99		4.259,44	4.259,44	0,00
25/09/2020	12840	G00021	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	01866	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		569,00	1.562	569,00
25/09/2020	12841	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02840	OR	11.01	COMBATE COVID-19	01	3120003	99		7.067,89	7.067,89	0,00
25/09/2020	12842	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02842	OR	11.01	COMBATE COVID-19	01	3120003	99		432,31	432,31	0,00
25/09/2020	12843	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02847	OR	11.01	COMBATE COVID-19	01	3120003	99		1.172,08	1.172,08	0,00
25/09/2020	12844	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02848	OR	11.01	COMBATE COVID-19	01	3120003	99		894,57	894,57	0,00
25/09/2020	12845	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02849	OR	11.01	COMBATE COVID-19	01	3120003	99		1.414,14	1.414,14	0,00
25/09/2020	12846	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02843	OR	11.01	COMBATE COVID-19	01	3120003	99		11.674,53	11.674,53	0,00
25/09/2020	12847	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02844	OR	11.01	COMBATE COVID-19	01	3120003	99		7.203,46	7.203,46	0,00
25/09/2020	12848	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02869	OR	11.01	COMBATE COVID-19	01	3120003	99		125,52	125,52	0,00
25/09/2020	12849	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00221	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		6.172,77	6.172,77	0,00
25/09/2020	12850	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00221	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		2.611,70	2.611,70	0,00
25/09/2020	12851	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02348	OR	11.45	FERIAS	01	1100000	99		3.746,48	3.746,48	0,00
25/09/2020	12852	S06932	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00241	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01	1100000	01		179,91	0,00	179,91
25/09/2020	12853	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00337	EE	11.45	FERIAS	01	1100000	99		20.000,00	8.587,24	11.412,76
25/09/2020	12854	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02835	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3120003	99		7.549,68	7.549,68	0,00
25/09/2020	12855	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00951	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		8.000,00	1.983,23	6.016,77
25/09/2020	12856	O00000	00004 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	02713	OR	08.53	AUXILIO RECLUSAO	01	1100000	99		1.529,07	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2020 a 30/09/2020

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 02/10/2020

Pagina 32

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
25/09/2020	12856	000000	00004 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	027113	OR	08.53	ESTORNO TOTAL N.E. 12856	01	1100000	99		-1.529,07	0,00	0,00
25/09/2020	12857	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	027113	OR	08.53	AUXILIO RECLUSO	01	1100000	99		1.529,07	1.529,07	0,00
25/09/2020	12858	S06928	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00386	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		41,70	0,00	41,70
25/09/2020	12859	S06926	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		18,52	0,00	18,52
25/09/2020	12860	S06927	06481 ANDERSON PEREIRA DE SOUZA TELE	00086	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	2620000	01		427,50	0,00	427,50
25/09/2020	12861	S06930	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	01712	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	2120000	01		77,53	0,00	77,53
25/09/2020	12862	S06931	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	01712	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	2120000	01		579,77	0,00	0,00
25/09/2020	12863	S06931	11934 PRISCILLA C. BOSO ANGELICO	01712	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	2120000	01		21,00	0,00	0,00
25/09/2020	12864	S06931	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	01712	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	2120000	01		133,80	0,00	0,00
25/09/2020	12865	S06931	06481 ANDERSON PEREIRA DE SOUZA TELE	01712	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	2120000	01		68,00	0,00	0,00
25/09/2020	12866	000000	03415 ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEP	01307	OR	39.99	SERVICOS MES AGOSTO/2020 CONF. OF.109/20	05	3020001	02		40.000,00	0,00	40.000,00
25/09/2020	12867	000000	03415 ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEP	01307	OR	39.99	SERVICOS MES AGOSTO/2020 CONF. OF.108/20	05	3020001	02		32.384,23	0,00	32.384,23
25/09/2020	12868	G00075	13122 JP BELEZE EPP	00345	OR	39.19	SERVICOS DE REFORMA DE PNEUS	01	1100000	02		2.044,00	0,00	2.044,00
25/09/2020	12869	S06934	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	00798	OR	30.26	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		449,99	0,00	449,99
SUBTOTAL												-1.413,56	226.807,70	354.713,06
28/09/2020	04972	G00170	07382 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES	00623	OR	32.99	ESTORNO TOTAL DA NE 04972	01	3040000	01		-6.200,00	0,00	0,00
28/09/2020	04974	G00170	07382 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES	00623	OR	32.99	ESTORNO TOTAL DA NE 04974	01	3040000	01		-4.612,50	0,00	0,00
28/09/2020	08304	G00006	11335 INOVAMED COM. DE MEDICAMENTOS	00623	OR	32.99	ESTORNO TOTAL DA NE 08304	01	3040000	01		-1.260,00	0,00	0,00
28/09/2020	08319	G00170	07382 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES	00625	OR	32.99	ESTORNO TOTAL DA NE 08319	05	3040001	01		-1.860,00	0,00	0,00
28/09/2020	09473	G00006	11335 INOVAMED COM. DE MEDICAMENTOS	00623	OR	32.99	ESTORNO TOTAL DA NE 09473	01	3040000	01		-1.260,00	0,00	0,00
28/09/2020	11255	G00006	11335 INOVAMED COM. DE MEDICAMENTOS	02323	OR	32.99	ESTORNO TOTAL DA NE 11255	02	3000066	01		-176,00	0,00	0,00
28/09/2020	11567	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00227	EE	13.02	ESTORNO PARCIAL N.E. 11567	01	1100000	99		-600,00	0,00	0,00
28/09/2020	12136	S06436	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 12136	01	1100000	01		-0,70	0,00	0,00
28/09/2020	12634	S06784	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	01015	OR	32.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 12634	01	3020000	01		-0,01	0,00	0,00
28/09/2020	12635	S06785	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	01015	OR	32.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 12635	01	3020000	01		-0,02	0,00	0,00
28/09/2020	12636	G00013	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 12636	01	3040000	01		-0,01	0,00	0,00
28/09/2020	12637	G00013	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 12637	01	3040000	01		-6,00	0,00	0,00
28/09/2020	12638	G00013	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 12638	01	3040000	01		-0,09	0,00	0,00
28/09/2020	12639	G00013	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 12639	01	3040000	01		-0,03	0,00	0,00
28/09/2020	12708	S06880	04755 SERRALHERIA CONEGLIAN LENCOIS	00462	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 12708	01	1100000	01		-6.881,80	0,00	0,00
28/09/2020	12870	000000	11320 CASSIA MARLEI CRUZEIRO BARBOSA	00938	AD	39.99	VIAGENS DE MOTORISTAS E SERVIDORES P/ CU	01	1100000	99		3.000,00	3.000,00	0,00
28/09/2020	12871	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00577	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	05	3010001	99		100.823,07	100.823,07	0,00
28/09/2020	12872	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00577	OR	11.45	FERIAS	05	3010001	99		16.351,39	16.351,39	0,00
28/09/2020	12873	S06935	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	02758	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	91	1100000	01		30,90	0,00	30,90
28/09/2020	12874	S06936	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		30,90	0,00	30,90
28/09/2020	12875	S06937	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		65,00	0,00	65,00
28/09/2020	12876	S06933	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00245	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	5000016	01		392,00	0,00	392,00
28/09/2020	12877	I00009	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00755	OR	39.99	SERVICOS DE LOCACAO DE POSTES	01	1100000	04		30.257,40	0,00	30.257,40
28/09/2020	12878	E00014	06349 INSTRAMED IND. MEDICO HOSPITAL	02860	OR	52.08	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	05	8000096	01		23.750,00	0,00	23.750,00
28/09/2020	12879	E00014	08706 PRADO COM.DE ELETRON. E SERV.D	02860	OR	52.34	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	05	8000096	01		22.496,00	0,00	22.496,00
28/09/2020	12880	E00014	12834 INTERIOR RM DISTRIB. DE MOVEIS	02860	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	05	8000096	01		6.991,00	0,00	6.991,00
28/09/2020	12881	E00014	13171 HG COMERCIO DE MOVEIS E EQUIP.	02860	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	05	8000096	01		1.125,00	0,00	1.125,00
28/09/2020	12882	E00014	13172 V.L. FUZETI - COMERCIAL	02860	OR	52.08	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	05	8000096	01		4.299,00	0,00	4.299,00
28/09/2020	12883	E00014	13173 BETHEL INDUSTRIA E COM. INFORM	02860	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	05	8000096	01		4.306,50	0,00	4.306,50
28/09/2020	12884	E00014	13174 ISABELLA FERNANDA LOPES DA SIL	02860	OR	52.08	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	05	8000096	01		1.210,00	0,00	1.210,00
28/09/2020	12885	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00144	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	2130000	99		71.855,50	71.855,50	0,00
28/09/2020	12886	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00144	OR	11.45	FERIAS	01	2130000	99		3.021,00	3.021,00	0,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2020 a 30/09/2020

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 02/10/2020

Pagina 33

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
28/09/2020	12887	000000	09374 FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHEI	00213	OR	36.99	SERVICOS PRESTADOS CONSELHO TUTELAR	01	1100000	99		15.041,80	15.041,80	0,00
28/09/2020	12888	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00221	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		90.000,00	89.749,11	250,89
28/09/2020	12889	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00589	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3030000	99		43.293,34	43.293,34	0,00
28/09/2020	12890	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00591	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3030000	99		21.281,89	21.281,89	0,00
28/09/2020	12891	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00800	OR	11.45	FERIAS	01	3030000	99		2.244,48	2.244,48	0,00
28/09/2020	12892	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01023	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3010000	99		361.489,90	246.741,81	114.748,09
28/09/2020	12893	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01894	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		7.516,97	7.516,97	0,00
28/09/2020	12894	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02848	OR	11.01	COMBATE COVID-19	01	3120003	99		1.586,76	1.586,76	0,00
28/09/2020	12895	S06929	08750 LUKDIESEL COM. PECAS P/ CAMINH	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		800,00	0,00	800,00
28/09/2020	12896	S06524	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	COMPLEMENTACAO DA AF 9782/2020	01	1100000	01		0,01	0,01	0,00
28/09/2020	12897	S06940	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00710	OR	39.99	SERVICOS DE CONF. ADESIVOS	01	1100000	02		1.350,00	0,00	1.350,00
28/09/2020	12898	S06938	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00692	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		59,70	0,00	59,70
28/09/2020	12899	S06941	00087 HORACIO MORETTO FILHO - ME	02758	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	91	1100000	01		200,00	0,00	200,00
28/09/2020	12900	S06939	00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	00094	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS	02	2620000	02		220,00	0,00	220,00
28/09/2020	12901	G00159	10297 MARIA DO CARMO GODOI DE ALMEID	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE IMPRESSOS	05	2820000	01		72,50	0,00	72,50
28/09/2020	12902	G00159	12764 CASTELO Grafica e Editora EIRE	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE IMPRESSOS	05	2820000	01		50,00	0,00	50,00
28/09/2020	12903	G00159	12551 ROSA CRISTINA DAMASCENO DE JES	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE IMPRESSOS	05	2820000	01		60,00	0,00	60,00
28/09/2020	12904	G00159	10297 MARIA DO CARMO GODOI DE ALMEID	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE IMPRESSOS	05	2820000	01		72,50	0,00	72,50
28/09/2020	12905	G00159	12764 CASTELO Grafica e Editora EIRE	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE IMPRESSOS	05	2820000	01		50,00	0,00	50,00
28/09/2020	12906	G00159	12551 ROSA CRISTINA DAMASCENO DE JES	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE IMPRESSOS	05	2820000	01		60,00	0,00	60,00
28/09/2020	12907	G00159	10297 MARIA DO CARMO GODOI DE ALMEID	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE IMPRESSOS	05	2820000	01		290,00	0,00	290,00
28/09/2020	12908	G00159	12551 ROSA CRISTINA DAMASCENO DE JES	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE IMPRESSOS	05	2820000	01		240,00	0,00	240,00
28/09/2020	12909	G00159	12764 CASTELO Grafica e Editora EIRE	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE IMPRESSOS	05	2820000	01		100,00	0,00	100,00
28/09/2020	12910	S06944	04755 SERRALHERIA CONEGLIAN LENC0IS	00462	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000	01		8.578,50	0,00	8.578,50
28/09/2020	12911	S06948	12956 2R COMERCIO DE PROD ALIMENTIC	02495	OR	32.99	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	01	1100000	01		17.579,70	0,00	17.579,70
28/09/2020	12912	S06949	11912 MARIA DE FATIMA PAIXAO OLIVEIR	00215	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		200,00	0,00	200,00
28/09/2020	12913	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00428	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		5.353,55	2.985,75	2.367,80
28/09/2020	12914	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00606	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	3030000	99		2.300,00	1.717,54	582,46
28/09/2020	12915	S06954	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		260,00	0,00	260,00
28/09/2020	12916	G00075	13122 JP BELEZE EPP	00345	OR	39.19	SERVICOS DE REFORMA DE PNEUS	01	1100000	02		2.360,00	0,00	2.360,00
28/09/2020	12917	G00075	13122 JP BELEZE EPP	00345	OR	39.19	SERVICOS DE REFORMA DE PNEUS	01	1100000	02		3.400,00	0,00	3.400,00
28/09/2020	12918	S06864	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		471,00	0,00	471,00
28/09/2020	12919	S06866	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		412,00	0,00	412,00
28/09/2020	12920	S06868	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		371,95	0,00	371,95
28/09/2020	12921	S06870	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		263,00	0,00	263,00
28/09/2020	12922	S06872	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		458,00	0,00	458,00
28/09/2020	12923	S06886	11327 LUCIANO MARTINS LENC0IS PAULIS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		120,00	0,00	120,00
28/09/2020	12924	S06887	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		140,00	0,00	140,00
28/09/2020	12925	S06888	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		190,00	0,00	190,00
28/09/2020	12926	S06890	10120 R. F. GIMENEZ & CIA LTDA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		480,00	0,00	480,00
28/09/2020	12927	S06893	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		80,00	0,00	80,00
28/09/2020	12928	S06817	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		413,15	0,00	413,15
28/09/2020	12929	S06894	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		337,00	0,00	337,00
28/09/2020	12930	S06820	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		365,00	0,00	365,00
28/09/2020	12931	S06824	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		417,90	0,00	417,90
28/09/2020	12932	S06827	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		449,00	0,00	449,00
28/09/2020	12933	S06830	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		378,00	0,00	378,00
28/09/2020	12934	S06832	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		284,75	0,00	284,75
28/09/2020	12935	S06835	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		172,30	0,00	172,30

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2020 a 30/09/2020

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

Pagina 34

DATA 02/10/2020

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
28/09/2020	12936	S06837	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		181,00	0,00	181,00
28/09/2020	12937	S06842	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		198,00	0,00	198,00
28/09/2020	12938	S06844	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		285,00	0,00	285,00
28/09/2020	12939	S06846	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		20,00	0,00	20,00
28/09/2020	12940	S06849	02536 CARDANS RONDON LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		340,00	0,00	340,00
28/09/2020	12941	S06852	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		48,00	0,00	48,00
28/09/2020	12942	S06853	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		16,00	0,00	16,00
28/09/2020	12943	S06854	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		68,00	0,00	68,00
28/09/2020	12944	S06856	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		390,00	0,00	390,00
28/09/2020	12945	S06857	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		158,00	0,00	158,00
28/09/2020	12946	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00809	OR	47.99	CONTRIB. AO INSS CONSELHEIROS TUTELARES	01	1100000	99		3.221,63	3.221,63	0,00
28/09/2020	12947	S06947	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS	01	1100000	01		11,20	0,00	11,20
28/09/2020	12948	S06951	00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	00641	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	3010000	02		250,00	0,00	250,00
28/09/2020	12949	S06952	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	02881	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	91	3010000	01		370,00	0,00	370,00
28/09/2020	12950	S06953	11866 RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA -	02881	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	91	3010000	01		127,00	0,00	127,00
28/09/2020	12951	S06942	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE ADESIVOS	01	1100000	01		120,00	0,00	120,00
28/09/2020	12952	S06943	00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	00110	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS	02	2740000	02		190,00	0,00	190,00
28/09/2020	12953	S06945	00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	00169	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	2120000	02		180,00	0,00	180,00
28/09/2020	12954	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00030	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		5.000,00	446,10	4.553,90
28/09/2020	12955	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00164	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	2120000	99		1.000,00	350,27	649,73
28/09/2020	12956	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00424	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		1.500,00	518,51	981,49
28/09/2020	12957	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00688	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		3.100,00	1.364,02	1.735,98
28/09/2020	12958	S06962	03434 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTD	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		231,60	0,00	231,60
28/09/2020	12959	S06962	03434 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTD	02881	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	91	3010000	01		4.130,90	0,00	4.130,90
28/09/2020	12960	S06962	04714 ROBERT MUELLER ME	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		232,50	0,00	232,50
28/09/2020	12961	S06962	04714 ROBERT MUELLER ME	02881	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	91	3010000	01		272,00	0,00	272,00
28/09/2020	12962	S06962	10039 CIR. PAULISTA COM. DE MAT. MED	02881	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	91	3010000	01		1.622,20	0,00	1.622,20
28/09/2020	12963	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00128	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000	99		2.000,00	433,33	1.566,67
28/09/2020	12964	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00227	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000	99		600,00	165,76	434,24
28/09/2020	12965	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00688	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000	99		1.700,00	83,17	1.616,83
SUBTOTAL												886.625,18	633.793,21	275.689,13
29/09/2020	09713	G00059	08706 PRADO COM.DE ELETRON. E SERV.D	01578	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 9713	05	5000031	13		-3.600,00	0,00	0,00
29/09/2020	09713	G00059	08706 PRADO COM.DE ELETRON. E SERV.D	01578	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 9713	05	5000031	13		-900,00	0,00	0,00
29/09/2020	11073	S05741	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	11869	OR	52.99	ESTORNO TOTAL N.E. 11073 - AJUSTE DESPES	01	1100000	01		-225,14	0,00	0,00
29/09/2020	11656	000000	11320 CASSIA MARLEI CRUZEIRO BARBOSA	00938	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	02		-5.000,00	0,00	0,00
29/09/2020	12862	S06931	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	01712	OR	30.26	ESTORNO TOTAL DA NE 12862	01	2120000	01		-579,77	0,00	0,00
29/09/2020	12863	S06931	11934 PRISCILLA C. BOSO ANGELICO	01712	OR	30.26	ESTORNO TOTAL DA NE 12863	01	2120000	01		-21,00	0,00	0,00
29/09/2020	12864	S06931	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	01712	OR	30.26	ESTORNO TOTAL DA NE 12864	01	2120000	01		-133,80	0,00	0,00
29/09/2020	12865	S06931	06481 ANDERSON PEREIRA DE SOUZA TELE	01712	OR	30.26	ESTORNO TOTAL DA NE 12865	01	2120000	01		-68,00	0,00	0,00
29/09/2020	12966	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00050	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		20.000,00	3.247,21	16.752,79
29/09/2020	12967	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00608	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	3030000	99		10.000,00	2.970,35	7.029,65
29/09/2020	12968	G00067	11543 SEMAM TERRAPLENAGEM E PAVIMENT	00300	OR	30.99	AQUISICAO DE CONCRETO USINADO	05	1000026	01		39.970,00	0,00	39.970,00
29/09/2020	12969	S06972	00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	00094	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	02	2620000	13		720,00	0,00	720,00
29/09/2020	12970	S06973	09617 COTA.COM COMERCIO DE SERVICOS	00062	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		379,80	0,00	379,80
29/09/2020	12971	S06964	12077 REMA COMUNICACAO, TEC E SERVIC	01205	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		700,00	0,00	700,00
29/09/2020	12972	S06950	11912 MARIA DE FATIMA PAIXAO OLIVEIR	00033	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS	01	1100000	02		130,00	0,00	130,00
29/09/2020	12973	G00031	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00086	OR	30.07	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	02	2620000	01		1.273,50	0,00	1.273,50

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2020 a 30/09/2020

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATAÇÃO: TODOS

Pagina 36

DATA 02/10/2020

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
												50.783,92	0,00	58.908,97
SUBTOTAL														
TOTAL GERAL DO PERIODO												5.743.985,38	3.891.831,30	3.085.235,25
TOTAL GERAL ACUMULADO												190.770.531,79	149.759.710,37	41.010.821,42