

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2020 a 30/11/2020

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 07/12/2020

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												199.165.787,61	176.055.778,10	20.026.553,16
03/11/2020	01585	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00978	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 01585	01	1100000	99		-10.116,65	0,00	0,00
03/11/2020	03709	S01477	06905 LOPFER TRANSPORTES LTDA	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 3709	02	2200010	02		-234,00	0,00	0,00
03/11/2020	03824	G00003	00377 ENEIDE TOMAZ PRANDO LENCOIS PA	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 3824	05	2820000	02		-634,10	0,00	0,00
03/11/2020	03831	G00003	06905 LOPFER TRANSPORTES LTDA	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 3831	05	2820000	02		-424,31	0,00	0,00
03/11/2020	03835	G00003	11833 EXPRESSO SANHEIRO LTDA - EPP	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 3835	05	2820000	02		-156,16	0,00	0,00
03/11/2020	03836	G00013	11872 OLIVEIRA E DONISETI TRANSPORTE	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 3836	02	2200010	02		-17.100,80	0,00	0,00
03/11/2020	03837	G00003	11836 D.B PURGANO TRANSPORTES - ME	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 3837	02	2200010	02		-350,64	0,00	0,00
03/11/2020	03838	G00003	06863 N M SANTOS TRANSPORTES ME	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 3838	02	2200010	02		-7.500,00	0,00	0,00
03/11/2020	03839	G00003	11834 GABRIEL DE AZEVEDO FERNANDES T	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 3839	02	2200010	02		-17.730,00	0,00	0,00
03/11/2020	03840	G00003	00377 ENEIDE TOMAZ PRANDO LENCOIS PA	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 3840	02	2200010	02		-30.746,30	0,00	0,00
03/11/2020	03841	G00003	03333 ZAN TRANSPORTES DE LENCOIS PAU	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 3841	02	2200010	02		-5.607,00	0,00	0,00
03/11/2020	03842	G00003	06905 LOPFER TRANSPORTES LTDA	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 3842	02	2200010	02		-49,40	0,00	0,00
03/11/2020	03843	G00013	06905 LOPFER TRANSPORTES LTDA	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 3843	02	2200010	02		-17.723,20	0,00	0,00
03/11/2020	03844	G00013	06905 LOPFER TRANSPORTES LTDA	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 3844	02	2200010	02		-24.990,08	0,00	0,00
03/11/2020	03845	G00003	06905 LOPFER TRANSPORTES LTDA	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 3845	02	2200010	02		-30.223,68	0,00	0,00
03/11/2020	03846	G00003	11833 EXPRESSO SANHEIRO LTDA - EPP	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 3846	02	2200010	02		-152,00	0,00	0,00
03/11/2020	03847	G00003	11833 EXPRESSO SANHEIRO LTDA - EPP	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 3847	02	2200010	02		-22.661,15	0,00	0,00
03/11/2020	03848	T00013	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 3848	02	2200010	02		-65.051,25	0,00	0,00
03/11/2020	03853	S01553	07965 N.F PINI TRANSPORTES - ME	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 3853	05	2820000	02		-60,00	0,00	0,00
03/11/2020	03986	G00115	07965 N.F PINI TRANSPORTES - ME	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 3986	05	2820000	02		-49.550,40	0,00	0,00
03/11/2020	05487	S02419	07965 N.F PINI TRANSPORTES - ME	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 5487	05	2820000	02		-24,00	0,00	0,00
03/11/2020	09934	G00003	00377 ENEIDE TOMAZ PRANDO - ME	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 9934	05	2820000	02		-0,95	0,00	0,00
03/11/2020	13306	000000	09528 RENATO BARAGATI CASSINI	00639	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	3050000	02		-631,85	0,00	0,00
03/11/2020	13780	000000	12897 INAYANE MARAISA ALVES DA SILVA	00820	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	3020000	02		-41,20	0,00	0,00
03/11/2020	14520	G00175	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	05	2820000	01		37.639,75	0,00	0,00
03/11/2020	14521	G00175	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	05	2820000	01		47.706,55	0,00	0,00
03/11/2020	14522	G00175	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	05	2820000	01		79.485,17	0,00	0,00
03/11/2020	14523	S07917	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	02758	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	91	1100000	01		119,70	119,70	0,00
03/11/2020	14524	G00014	10807 3G SERVICOS DE LIMPEZA LTDA.	00442	OR	39.99	SERVICOS DE ROCADA	01	1100000	02		39.000,00	724,39	38.275,61
03/11/2020	14525	S07926	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00300	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	05	1000026	01		2.980,00	2.980,00	0,00
03/11/2020	14526	S07934	10147 IMPACT DO BRASIL	00316	OR	52.36	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01	1100000	01		1.970,00	1.970,00	0,00
03/11/2020	14527	S07953	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00389	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		430,00	430,00	0,00
03/11/2020	14528	S07948	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00692	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		2.090,00	0,00	0,00
03/11/2020	14528	S07948	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00692	OR	30.16	ESTORNO TOTAL DA NE 14528	01	1100000	01		-2.090,00	0,00	0,00
03/11/2020	14529	S07944	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00385	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3030000	01		28,80	28,80	0,00
03/11/2020	14530	S07943	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	02881	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	91	3010000	01		193,28	193,28	0,00
03/11/2020	14531	S07951	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	02881	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL	91	3010000	01		292,76	292,76	0,00
03/11/2020	14532	S07946	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		3.490,00	3.490,00	0,00
03/11/2020	14533	S07955	10120 R. F. GIMENEZ & CIA LTDA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1.890,00	1.890,00	0,00
03/11/2020	14534	G00087	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00798	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	1100000	01		158,85	0,00	158,85
03/11/2020	14535	S07898	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		2.950,20	0,00	2.950,20
03/11/2020	14536	S07915	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		421,53	421,53	0,00
03/11/2020	14537	S07916	12593 RONIVALDO ANTONIO CAVALHEIRO	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		490,00	490,00	0,00
03/11/2020	14538	S07918	12083 EVANDRO DOS SANTOS SANTANA 282	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		745,00	745,00	0,00
03/11/2020	14539	S07920	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		726,00	726,00	0,00
03/11/2020	14540	S07922	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		425,70	425,70	0,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2020 a 30/11/2020

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 07/12/2020

Pagina 3

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tip	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
04/11/2020	14582	000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00663	OR	39.99	SERVICOS POS-FIXADO AMBULATORIO DE CIRUR	01	3020000	99		2.500,00	2.500,00	0,00
04/11/2020	14583	000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00663	OR	39.99	SERVICOS POS-FIXADO DE SIA REF 10/2020	01	3020000	02		80.000,00	80.000,00	0,00
04/11/2020	14584	G00114	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	00307	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.PREVENTIVA AR-CONDICIO	01	1100000	02		119,06	0,00	119,06
04/11/2020	14585	S08025	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00459	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		239,20	239,20	0,00
04/11/2020	14586	S08010	02838 NELSON JOSE GRANDI	02192	OR	30.99	AQUISICAO DE MADEIRA	01	1100000	01		100,00	0,00	100,00
04/11/2020	14587	S08014	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	02192	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000	01		27,88	0,00	27,88
04/11/2020	14588	S08016	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00692	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		4.180,00	4.180,00	0,00
04/11/2020	14589	G00089	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00300	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	05	1000026	01		5.580,00	5.580,00	0,00
04/11/2020	14590	S08026	12855 POSITIVO TECNOLOGIA S/A (FILIA	00271	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		6.223,00	0,00	0,00
04/11/2020	14591	E00009	02339 LUMAR COMERCIO DE PROD. FARMAC	02858	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	8004001	01		640,80	0,00	640,80
04/11/2020	14592	G00110	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	02858	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	8004001	01		1.245,00	1.245,00	0,00
04/11/2020	14593	E00009	05245 BH FARMA COM/22ORCIO LTDA.	02858	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	8004001	01		193,50	0,00	193,50
04/11/2020	14594	E00009	12500 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDI	02858	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	8004001	01		2.610,00	2.610,00	0,00
04/11/2020	14595	P00005	13170 TEREZINHA BATISTA FARMACIA - M	00615	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3020000	01		18,00	0,00	18,00
04/11/2020	14596	P00005	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	02858	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	05	8004001	01		1.565,01	23,40	1.541,61
04/11/2020	14597	P00005	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00625	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	05	3040001	01		480,00	14,40	465,60
04/11/2020	14598	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00937	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02		1.100,00	404,40	695,60
04/11/2020	14599	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	02353	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02		2.500,00	1.418,10	1.081,90
04/11/2020	14600	S08029	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	02820	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	3120006	01		498,00	498,00	0,00
04/11/2020	14601	S08045	07987 POSITIVO INFORMATICA S/A	00027	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		6.223,00	0,00	0,00
04/11/2020	14602	G00175	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	05	2820000	01		18.440,69	5.367,94	13.072,75
04/11/2020	14603	G00175	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	05	2820000	01		28.636,11	12.453,00	16.183,11
04/11/2020	14604	G00175	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	05	2820000	01		42.731,34	26.516,89	16.214,45
04/11/2020	14605	S08036	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		104,19	104,19	0,00
04/11/2020	14606	S08035	02206 CONSELHO REG. ENG. AGRON. ESTA	01597	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000	02		88,78	88,78	0,00
04/11/2020	14607	S08037	03688 HUMANA ALIMENTAR COM.PROD. NUT	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000	01		1.200,00	1.200,00	0,00
04/11/2020	14608	S08038	02807 OPTICA E RELOJOARIA GUARANY DE	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3020000	01		240,00	0,00	240,00
04/11/2020	14609	S08039	02807 OPTICA E RELOJOARIA GUARANY DE	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3020000	01		145,00	0,00	145,00
04/11/2020	14610	S08040	11165 ANDRE BAZUCO SALES - ME	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3020000	01		275,00	0,00	275,00
04/11/2020	14611	S08041	11165 ANDRE BAZUCO SALES - ME	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3020000	01		135,00	0,00	135,00
04/11/2020	14612	S08042	11165 ANDRE BAZUCO SALES - ME	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3020000	01		114,00	0,00	114,00
04/11/2020	14613	S08044	11165 ANDRE BAZUCO SALES - ME	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3020000	01		135,00	0,00	135,00
04/11/2020	14614	G00101	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	02579	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		88,00	88,00	0,00
04/11/2020	14615	G00101	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	02579	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		277,20	0,00	277,20
04/11/2020	14616	S08031	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00094	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	02	2620000	02		490,00	0,00	490,00
04/11/2020	14617	S08018	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		480,00	480,00	0,00
04/11/2020	14618	S08020	11677 CROMO HIDRAULICA MANUTENCAO EI	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1.955,00	1.955,00	0,00
04/11/2020	14619	S08023	11677 CROMO HIDRAULICA MANUTENCAO EI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		495,00	495,00	0,00
04/11/2020	14620	S08019	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		330,00	330,00	0,00
04/11/2020	14621	S08022	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		120,00	120,00	0,00
04/11/2020	14622	S08024	10248 J C D FERRARI MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		3.350,00	3.350,00	0,00
04/11/2020	14623	S08003	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		176,00	176,00	0,00
04/11/2020	14624	S08001	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00431	OR	30.39	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		880,00	880,00	0,00
04/11/2020	14625	S08000	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		415,80	415,80	0,00
04/11/2020	14626	S07999	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		474,10	474,10	0,00
04/11/2020	14627	S07996	02536 CARDANS RONDON LTDA.	00431	OR	30.39	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.606,80	1.606,80	0,00
04/11/2020	14628	S07998	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		289,20	289,20	0,00
04/11/2020	14629	S07997	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		225,40	225,40	0,00
04/11/2020	14630	S07995	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		30,00	30,00	0,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2020 a 30/11/2020

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 07/12/2020

Pagina 4

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tip	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
04/11/2020	14631	S07991	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1.015,00	1.015,00	0,00
04/11/2020	14632	G00181	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		3.697,50	3.697,50	0,00
04/11/2020	14633	S07967	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		288,10	288,10	0,00
04/11/2020	14634	S07957	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00340	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		27,50	27,50	0,00
04/11/2020	14635	S07958	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00799	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		433,20	433,20	0,00
04/11/2020	14636	G00084	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	02918	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	91	3020000	01		18.134,00	1.320,16	16.813,84
04/11/2020	14637	G00084	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		39.096,00	26.674,87	12.421,13
04/11/2020	14638	G00084	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00431	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		6.616,00	3.642,52	2.973,48
04/11/2020	14639	G00084	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	01757	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	05	1000033	01		4.168,08	4.168,08	0,00
04/11/2020	14640	G00021	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	01866	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		150,30	150,30	0,00
04/11/2020	14641	S08015	05622 LOURIVAL APARECIDO SPADOTTO ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		260,00	260,00	0,00
04/11/2020	14642	S07968	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		128,50	128,50	0,00
04/11/2020	14643	S08017	00259 DAMASCENO & OLIVEIRA EQUIP.AGR	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		187,20	187,20	0,00
04/11/2020	14644	S08021	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		9.800,00	9.800,00	0,00
04/11/2020	14645	S08032	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	02918	OR	30.01	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	3020000	01		2.550,00	2.550,00	0,00
04/11/2020	14646	S07764	13157 AUTO MECANICA ALVORADA DE LENC	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		9.250,00	9.250,00	0,00
04/11/2020	14647	S07990	10940 GLEICE GONCALVES MENDES DA CRU	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		220,00	220,00	0,00
04/11/2020	14648	O000000	03963 ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FIS	01307	OR	39.99	SERVICOS PRESTADOS MES 09/2020	05	3020001	02		274,45	274,45	0,00
04/11/2020	14649	S07992	00050 BORRACHARIA DO JOAQUIM COM. DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		205,90	205,90	0,00
04/11/2020	14650	S07975	02536 CARDANS RONDON LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		140,00	140,00	0,00
04/11/2020	14651	S07977	02536 CARDANS RONDON LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		320,00	320,00	0,00
04/11/2020	14652	S07978	02536 CARDANS RONDON LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		184,00	184,00	0,00
04/11/2020	14653	S07980	00050 BORRACHARIA DO JOAQUIM COM. DE	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		305,00	305,00	0,00
04/11/2020	14654	S07981	00050 BORRACHARIA DO JOAQUIM COM. DE	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		125,90	125,90	0,00
04/11/2020	14655	S07982	12302 AUTOMECCOMERCIAL DE VEICULOS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		452,45	452,45	0,00
04/11/2020	14656	S07989	08385 AUTO MECANICA DOS ANJOS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		495,00	495,00	0,00
04/11/2020	14657	S07993	00101 CENTRO AUTOMOTIVO B.J. LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		150,00	150,00	0,00
04/11/2020	14658	S07994	08385 AUTO MECANICA DOS ANJOS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		304,00	304,00	0,00
04/11/2020	14659	S07947	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		230,84	230,84	0,00
04/11/2020	14660	S07949	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		152,90	152,90	0,00
04/11/2020	14661	S07950	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		45,12	45,12	0,00
04/11/2020	14662	S07954	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		241,50	241,50	0,00
04/11/2020	14663	S07959	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		240,20	240,20	0,00
04/11/2020	14664	S07960	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		229,55	229,55	0,00
04/11/2020	14665	S07961	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		77,70	77,70	0,00
04/11/2020	14666	S07962	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		280,00	280,00	0,00
04/11/2020	14667	S07963	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		79,00	79,00	0,00
04/11/2020	14668	S08007	12083 EVANDRO DOS SANTOS SANTANA 282	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		135,00	135,00	0,00
04/11/2020	14669	S08006	12083 EVANDRO DOS SANTOS SANTANA 282	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		140,00	140,00	0,00
04/11/2020	14670	S08004	04859 MURILO ALVES LOPES	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		75,00	75,00	0,00
04/11/2020	14671	S07964	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		480,37	480,37	0,00
04/11/2020	14672	S07966	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		139,00	139,00	0,00
04/11/2020	14673	S07970	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		213,00	0,00	0,00
04/11/2020	14674	S08013	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		700,00	700,00	0,00
04/11/2020	14675	S08012	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		503,20	0,00	503,20
04/11/2020	14676	S08011	05622 LOURIVAL APARECIDO SPADOTTO ME	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		110,00	110,00	0,00
04/11/2020	14677	S08009	10248 J C D FERRARI MECANICA - ME	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		750,00	750,00	0,00
04/11/2020	14678	S08046	00101 CENTRO AUTOMOTIVO B.J. LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1.008,00	1.008,00	0,00
04/11/2020	14679	S08053	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00702	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		723,60	723,60	0,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2020 a 30/11/2020

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 07/12/2020

Pagina 5

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
SUBTOTAL												206.145,65	278.586,01	84.877,11
05/11/2020	00243	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00773	EE	01.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 243	01	1100000	99		-7.717,34	0,00	0,00
05/11/2020	06019	600148	11155 ANDRE JOSE DIEGOLI SERVICOS -	00383	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 6019	01	1100000	01		-169,00	0,00	0,00
05/11/2020	11687	600148	11155 ANDRE JOSE DIEGOLI SERVICOS -	02192	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 11687	01	1100000	01		-2.015,00	0,00	0,00
05/11/2020	13609	S07357	11474 THAMIRIS CRISTINA FERREIRA 346	02883	OR	39.99	ESTORNO TOTAL DA NE 13609	91	3010000	02		-220,00	0,00	0,00
05/11/2020	14680	000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00649	OR	39.99	ADIANTE SERV. SERV. SIA E SIH REF. 11/202	05	3020001	02		289.355,79	289.355,79	0,00
05/11/2020	14681	000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00649	OR	39.99	REPASSE MES 10/2020 CONF OFICIO 133/2020	05	3020001	02		64.635,41	64.635,41	0,00
05/11/2020	14682	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
05/11/2020	14683	000000	12808 PROGRAMA FRENTE SOLIDARIA	02826	OR	48.99	PROGRAMA FRENTE SOLIDARIA	91	1100000	02		23.262,63	23.262,63	0,00
05/11/2020	14684	S08061	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	02881	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	91	3010000	01		89,00	89,00	0,00
05/11/2020	14685	S08062	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00385	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3030000	01		159,60	159,60	0,00
05/11/2020	14686	S08064	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	00385	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE	01	3030000	01		110,00	110,00	0,00
05/11/2020	14687	S08070	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		14,00	0,00	14,00
05/11/2020	14688	S08073	12785 PLANETA MIX COMERCIAL LTDA	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		900,00	900,00	0,00
05/11/2020	14689	S08075	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		39,50	39,50	0,00
05/11/2020	14690	S08080	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00033	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	01	1100000	01		250,00	250,00	0,00
05/11/2020	14691	S08057	09456 A.M.V COM. PROM. EVENTOS ESP.	00459	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		431,25	431,25	0,00
05/11/2020	14692	G00104	11155 ANDRE JOSE DIEGOLI SERVICOS -	00327	OR	30.07	AQUISICAO DE REFERICOES	01	1100000	01		600,00	0,00	600,00
05/11/2020	14693	S08055	13231 LUIZ FRANCISCO ANGELICO - MEI	00518	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.INSTRUMENTOS MUSICAIS	01	1100000	02		4.050,00	0,00	4.050,00
05/11/2020	14694	S08090	02206 CONSELHO REG. ENG. AGRON. ESTA	00515	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000	02		88,78	88,78	0,00
05/11/2020	14695	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00774	OR	03.99	COMPLEMENTACAO PENSOES - LEI 2240/91	01	1100000	99		7.717,34	7.717,34	0,00
SUBTOTAL												382.681,96	388.139,30	4.664,00
06/11/2020	14084	S07714	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	00179	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 14084	05	2820000	01		-0,09	0,00	0,00
06/11/2020	14294	S07796	11934 PRISCILLA C. BOSO ANGELICO	00086	OR	30.26	ESTORNO TOTAL DA NE 14294	02	2620000	01		-51,59	0,00	0,00
06/11/2020	14298	S07797	11934 PRISCILLA C. BOSO ANGELICO	00086	OR	30.26	ESTORNO TOTAL DA NE 14298	02	2620000	01		-51,59	0,00	0,00
06/11/2020	14508	S07939	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	00179	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 14508	05	2820000	01		-0,01	0,00	0,00
06/11/2020	14696	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
06/11/2020	14697	S08091	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	02821	OR	32.03	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	3120005	01		2.508,00	2.508,00	0,00
06/11/2020	14698	S08092	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		593,60	0,00	593,60
06/11/2020	14699	000000	09798 ALESSANDRO GRANDI GIROLDI	00849	OR	91.99	RPV PROC 0000917372020826031901 - 3A VAR	01	1100000	99		103,52	103,52	0,00
06/11/2020	14700	000000	09798 ALESSANDRO GRANDI GIROLDI	00849	OR	91.99	RPV PROC 0000904382020826031901 - 3A VAR	01	1100000	99		101,59	101,59	0,00
06/11/2020	14701	000000	10774 LUIS ANTONIO MALAGI	00849	OR	91.99	RPV PROC 00008377320208260319/02 - 3A VA	01	1100000	99		139,37	139,37	0,00
06/11/2020	14702	000000	13232 OSCAR GALLI	00849	OR	91.99	RPV PROC 0002521672098260319/01 - JEC	01	1100000	99		1.069,07	1.069,07	0,00
06/11/2020	14703	000000	13233 VALERIA BORANTE GALLI	00849	OR	91.99	RPV PROC 0002521672098260319/02 - JEC	01	1100000	99		1.069,07	1.069,07	0,00
06/11/2020	14704	000000	11929 EDEMILSON ANTONIO BARBOSA	00849	OR	91.99	RPV PROC 000082020178260319/03 - LA VARA	01	1100000	99		2.694,27	2.694,27	0,00
06/11/2020	14705	000000	13234 CELINA PASQUARELLI	00760	OR	91.13	PRECATORIO PROC 00020663920188260319/02-	01	1100000	99		85.899,67	85.899,67	0,00
06/11/2020	14706	000000	12150 JOSE APARECIDO GOMES PEREIRA	00760	OR	91.13	PRECATORIO PROC 30019159520138260319/01-	01	1100000	99		64.619,41	64.619,41	0,00
06/11/2020	14707	S08076	13071 U.T.R MATERIAIS PARA CONSTRUCA	02579	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		45,00	45,00	0,00
06/11/2020	14708	S08078	08939 CHRISTOVAM & FRANCA ELETRICA E	00905	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	05	2820000	13		180,00	0,00	0,00
06/11/2020	14709	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00076	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	2200000	99		109,72	109,72	0,00
06/11/2020	14710	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00006	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	99		18,92	18,92	0,00
06/11/2020	14711	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00303	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	99		156,41	156,41	0,00
06/11/2020	14712	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00812	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	99		30,92	30,92	0,00
06/11/2020	14713	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00248	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	99		208,54	208,54	0,00
06/11/2020	14714	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	01048	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	99		42,92	42,92	0,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2020 a 30/11/2020

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 07/12/2020

Pagina 6

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
06/11/2020	14715	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00729	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	99		18,92	18,92	0,00
06/11/2020	14716	S08094	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		296,38	0,00	295,78
06/11/2020	14717	S08114	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		14,92	14,92	0,00
06/11/2020	14718	S08119	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		39,36	39,36	0,00
06/11/2020	14719	S08106	10147 IMPACTO DO BRASIL	02766	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE	92	3000066	01		1.069,00	1.069,00	0,00
06/11/2020	14720	G00081	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00062	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		204,00	204,00	0,00
06/11/2020	14721	S08097	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00119	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	2730000	01		136,00	136,00	0,00
06/11/2020	14722	S08098	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00119	OR	30.24	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	02	2730000	13		45,00	0,00	45,00
06/11/2020	14723	S08099	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	02	2620000	01		293,00	0,00	293,00
06/11/2020	14724	S08102	02701 FONEMASTER TELEINFORMATICA LTD	00094	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	02	2620000	02		160,00	0,00	160,00
06/11/2020	14725	S08095	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	02895	OR	52.42	AQUISICAO DE MOVEIS	93	5000043	01		2.325,00	2.325,00	0,00
06/11/2020	14726	S08095	12834 INTERIOR RM DISTRIB. DE MOVEIS	02895	OR	52.42	AQUISICAO DE MOVEIS	93	5000043	01		228,00	228,00	0,00
06/11/2020	14727	S08101	12445 RUBENS PEREIRA 05843426831	00539	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT. CONSERV. BENS MOVEIS	01	1100000	02		1.200,00	0,00	1.200,00
06/11/2020	14728	S08110	12185 LEANDRO AMBROZIO DOS REIS	00539	OR	39.99	SERVICOS DE GESSO	01	1100000	02		525,00	0,00	525,00
06/11/2020	14729	S08112	03256 TOLDOS LENCOSIS LTDA ME.	00514	OR	39.99	SERVICOS DE REFORMA EM TOLDOS	01	1100000	02		1.500,00	1.500,00	0,00
06/11/2020	14730	S08113	10147 IMPACTO DO BRASIL	00241	OR	30.26	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		248,00	248,00	0,00
06/11/2020	14731	S08116	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	01556	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	01	1100000	02		399,00	399,00	0,00
06/11/2020	14732	S08054	06610 ROGERIO DE ALCANTARA LENCOSIS P	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		335,00	335,00	0,00
06/11/2020	14733	S08056	06610 ROGERIO DE ALCANTARA LENCOSIS P	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		120,00	120,00	0,00
06/11/2020	14734	S08058	06610 ROGERIO DE ALCANTARA LENCOSIS P	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		180,00	180,00	0,00
06/11/2020	14735	S08059	09845 RETIMAQUINAS USINAGEM E OF. ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		400,00	400,00	0,00
06/11/2020	14736	S08060	00116 ANTONIO LUIZ MACONI - EPP	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		320,00	0,00	320,00
06/11/2020	14737	S08063	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		415,00	415,00	0,00
06/11/2020	14738	S08065	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		305,00	305,00	0,00
06/11/2020	14739	S08066	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		480,00	480,00	0,00
06/11/2020	14740	S08067	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		281,50	281,50	0,00
06/11/2020	14741	S08068	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		312,40	312,40	0,00
06/11/2020	14742	S08069	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		180,00	180,00	0,00
06/11/2020	14743	S08071	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		272,00	272,00	0,00
06/11/2020	14744	S08072	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		30,00	30,00	0,00
06/11/2020	14745	S08074	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		315,00	315,00	0,00
06/11/2020	14746	S08077	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		120,00	120,00	0,00
06/11/2020	14747	S08079	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		300,00	300,00	0,00
06/11/2020	14748	S08081	11194 LE MANS LENCOSIS AUTO CENTER LT	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		280,00	0,00	280,00
06/11/2020	14749	S08082	12221 LUIZ ANTONIO DAMICO	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		80,00	0,00	80,00
06/11/2020	14750	S08083	12221 LUIZ ANTONIO DAMICO	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		280,00	0,00	280,00
06/11/2020	14751	S08084	13120 HERIVELTO SANCHES	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		360,00	0,00	360,00
06/11/2020	14752	S08085	13120 HERIVELTO SANCHES	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		250,00	0,00	250,00
06/11/2020	14753	S08086	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOSIS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		60,00	60,00	0,00
06/11/2020	14754	S08087	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		350,00	0,00	350,00
06/11/2020	14755	S08088	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		425,00	0,00	425,00
06/11/2020	14756	S08089	12158 VALDECI JESUS PIOVEZAN ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		439,00	0,00	439,00
06/11/2020	14757	S08030	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		96,96	96,96	0,00
06/11/2020	14758	S08028	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		97,68	97,68	0,00
06/11/2020	14759	S08027	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		45,49	45,49	0,00
06/11/2020	14760	000000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02329	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	01	3050000	99		73.600,00	73.600,00	0,00
06/11/2020	14761	000000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02330	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	01	1100000	99		133.800,00	133.800,00	0,00
06/11/2020	14762	000000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02523	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	01	2200000	99		36.000,00	36.000,00	0,00
06/11/2020	14763	000000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02524	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	01	2130000	99		5.600,00	5.600,00	0,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2020 a 30/11/2020

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 07/12/2020

Pagina 7

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
06/11/2020	14764	000000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02327	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	02	2740000	99		10.809,41	10.809,41	0,00
06/11/2020	14765	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
06/11/2020	14766	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
06/11/2020	14767	000000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02525	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	01	2120000	99		43.600,00	43.600,00	0,00
06/11/2020	14768	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	01017	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	3020000	99		8.685,32	8.685,32	0,00
06/11/2020	14769	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	02522	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	99		481,32	481,32	0,00
06/11/2020	14770	000000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02327	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	02	2740000	99		6.790,59	6.790,59	0,00
06/11/2020	14771	S08149	11321 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	00558	OR	39.99	SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS	01	1100000	02		13,50	13,50	0,00
06/11/2020	14772	S08150	11321 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	00558	OR	39.99	SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS	01	1100000	02		435,00	0,00	435,00
06/11/2020	14773	S08144	02701 FONEMASTER TELEINFORMATICA LTD	00033	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		780,00	0,00	780,00
06/11/2020	14774	S08145	12834 INTERIOR RM DISTRIB. DE MOVEIS	02895	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	93	5000043	01		2.938,00	0,00	0,00
06/11/2020	14774	S08145	12834 INTERIOR RM DISTRIB. DE MOVEIS	02895	OR	52.42	ESTORNO TOTAL N.E. 14774	93	5000043	01		-2.938,00	0,00	0,00
06/11/2020	14775	S08145	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	02895	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	93	5000043	01		275,00	0,00	0,00
06/11/2020	14775	S08145	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	02895	OR	52.42	ESTORNO TOTAL N.E. 14775	93	5000043	01		-275,00	0,00	0,00
06/11/2020	14776	S08145	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	02896	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	93	5000043	01		158,00	0,00	0,00
06/11/2020	14776	S08145	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	02896	OR	30.99	ESTORNO TOTAL N.E. 14776	93	5000043	01		-158,00	0,00	0,00
06/11/2020	14777	S08121	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		25,91	25,91	0,00
06/11/2020	14778	S08148	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		46,40	46,40	0,00
06/11/2020	14779	S08146	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		36,08	36,08	0,00
06/11/2020	14780	S08122	03942 AGROSOLO BAURU AGROPECUARIA LT	00385	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3030000	01		303,60	0,00	303,60
06/11/2020	14781	S08130	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000	01		502,20	0,00	0,00
06/11/2020	14782	S08132	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000	01		298,20	0,00	0,00
06/11/2020	14783	E00011	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	01954	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000	01		31,75	31,75	0,00
06/11/2020	14784	S08052	03640 E.C. DALBEN LENCOIS PAULISTA	00345	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		470,00	470,00	0,00
06/11/2020	14785	S08051	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		2.486,40	2.486,40	0,00
06/11/2020	14786	S08050	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		320,00	320,00	0,00
06/11/2020	14787	S08049	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		771,30	771,30	0,00
06/11/2020	14788	S08048	00154 FERRARINI COM. DE PECAS P/TRAT	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		250,00	250,00	0,00
06/11/2020	14789	S08047	00154 FERRARINI COM. DE PECAS P/TRAT	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		205,00	205,00	0,00
06/11/2020	14790	S08034	00062 JOAO DA BANDA AUTO PECAS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		317,50	317,50	0,00
06/11/2020	14791	S08033	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	02918	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	3020000	01		413,00	413,00	0,00
06/11/2020	14792	S08158	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00088	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	02	2620000	01		225,09	225,09	0,00
06/11/2020	14793	S08159	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	02918	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	91	3020000	01		3.056,90	2.653,65	403,25
06/11/2020	14794	S08157	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		10.893,68	10.893,68	0,00
06/11/2020	14795	G00084	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	02918	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	91	3020000	01		5.196,86	0,00	5.196,86
06/11/2020	14796	S08162	10079 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENC	02918	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	91	3020000	01		4.090,00	4.089,88	0,12
06/11/2020	14797	S08163	10079 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENC	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		4.090,00	2.904,14	1.185,86
06/11/2020	14798	S08164	10079 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENC	00088	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	02	2620000	01		2.045,00	181,43	1.863,57
SUBTOTAL												691.245,76	674.303,40	16.064,64
09/11/2020	03337	S01255	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00614	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 3337	01	3050000	01		-230,23	0,00	0,00
09/11/2020	04911	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	02193	OR	39.43	ESTORNO PARCIAL DA NE 4911	01	1100000	05		-12.330,60	0,00	0,00
09/11/2020	12520	G00018	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	02870	OR	34.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 12520	05	2820000	02		-13.494,69	0,00	0,00
09/11/2020	12521	G00018	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	02492	OR	34.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 12521	02	2620000	02		-19.493,48	0,00	0,00
09/11/2020	12522	G00018	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	02870	OR	34.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 12522	05	2820000	02		-13.494,69	0,00	0,00
09/11/2020	12523	G00018	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	02870	OR	34.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 12523	05	2820000	02		-13.494,69	0,00	0,00
09/11/2020	12524	G00018	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	02870	OR	34.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 12524	05	2820000	02		-13.494,69	0,00	0,00
09/11/2020	12525	G00018	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	02870	OR	34.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 12525	05	2820000	02		-20.990,54	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2020 a 30/11/2020

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 07/12/2020

Pagina 8

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tip	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
09/11/2020	12526	G00018	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	02870	OR	34.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 12526	05	2820000	02		-19.493,48	0,00	0,00
09/11/2020	12527	G00018	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	02870	OR	34.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 12527	05	2820000	02		-19.493,48	0,00	0,00
09/11/2020	14590	S08026	12855 POSITIVO TECNOLOGIA S/A (FILIA	00271	OR	52.35	ESTORNO TOTAL DA NE 14590	01	1100000	01		-6.223,00	0,00	0,00
09/11/2020	14601	S08045	07987 POSITIVO INFORMATICA S/A	00027	OR	52.35	ESTORNO TOTAL DA NE 14601	01	1100000	01		-6.223,00	0,00	0,00
09/11/2020	14799	G00114	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	00905	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.PREVENTIVA AR-CONDICIO	05	2820000	02		80,06	0,00	80,06
09/11/2020	14800	G00101	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00459	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		389,65	389,65	0,00
09/11/2020	14801	S08153	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		86,61	86,61	0,00
09/11/2020	14802	G00120	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00300	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	05	1000026	01		1.200,00	1.200,00	0,00
09/11/2020	14803	G00122	02066 PORTO DE AREIA SANTA IZABEL LT	02192	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000	01		1.149,60	0,00	1.149,60
09/11/2020	14804	G00122	01100 PEDREIRA NOVA FORTALEZA LTDA	02192	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000	01		157,50	0,00	157,50
09/11/2020	14805	G00114	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	00307	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.PREVENTIVA AR-CONDICIO	01	1100000	02		400,30	0,00	400,30
09/11/2020	14806	S08093	11155 ANDRE JOSE DIEGOLI SERVICOS -	02352	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		143,00	143,00	0,00
09/11/2020	14807	S08197	04123 MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	00615	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000	01		372,80	372,80	0,00
09/11/2020	14808	S08160	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	02881	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	91	3010000	01		1.107,83	892,93	214,90
09/11/2020	14809	S08161	03441 ANDRE PERANTONI & CIA LTDA - M	01119	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS	01	3030000	01		150,00	0,00	150,00
09/11/2020	14810	S08166	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00615	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3020000	01		35,50	0,00	35,50
09/11/2020	14811	G00019	11914 LICITAVET COMERCIAL LTDA - EPP	00385	OR	30.99	AQUISICAO DE RACAO ANIMAL	01	3030000	01		4.566,00	0,00	4.566,00
09/11/2020	14812	G00019	12721 DUTC COMERCIO DE PRODUTOS AGRO	00385	OR	30.99	AQUISICAO DE RACAO ANIMAL	01	3030000	01		950,00	950,00	0,00
09/11/2020	14813	G00019	12910 ANGELICA C. R. CARDOSO PET SHO	00385	OR	30.99	AQUISICAO DE RACAO ANIMAL	01	3030000	01		1.465,00	1.465,00	0,00
09/11/2020	14814	G00025	11915 RODRIGO GAGLIARD HARA - EPP	00385	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA	01	3030000	01		5.847,00	0,00	5.847,00
09/11/2020	14815	G00032	01389 AGLON COMERCIO E REPRESENTAOE	00625	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001	01		16.740,00	16.740,00	0,00
09/11/2020	14816	G00006	12881 DORA MEDICAMENTOS LTDA	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		294,00	0,00	294,00
09/11/2020	14817	G00110	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		500,00	500,00	0,00
09/11/2020	14818	G00109	09665 FRAGNARI DISTRIBUIDORA MEDICAM	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		779,00	779,00	0,00
09/11/2020	14819	S08165	09831 MMB PRESENTES E UTILIDADES LTD	01712	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	2120000	01		502,56	0,00	502,56
09/11/2020	14820	S08165	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	01712	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	2120000	01		599,80	0,00	599,80
09/11/2020	14821	S08173	06744 MARIA TEODORA SOARES DA SILVA	00169	OR	39.99	SERVICOS DE MARCENARIA	01	2120000	13		380,00	0,00	380,00
09/11/2020	14822	S08174	12035 LUIZ CARLOS MALAGI 05163647822	00094	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS	02	2620000	13		550,00	0,00	550,00
09/11/2020	14823	S08175	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00094	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	02	2620000	02		225,00	225,00	0,00
09/11/2020	14824	S08178	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00094	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	02	2620000	13		379,00	0,00	379,00
09/11/2020	14825	S08180	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00094	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	02	2620000	13		345,00	345,00	0,00
09/11/2020	14826	S08192	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	02677	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	95	1000026	01		30,00	30,00	0,00
09/11/2020	14827	S08190	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	02677	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SINALIZACAO	95	1000026	01		71,60	71,60	0,00
09/11/2020	14828	G00013	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3040000	01		484,86	484,84	0,02
09/11/2020	14829	G00013	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3040000	01		399,47	399,43	0,04
09/11/2020	14830	S08193	12133 NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA	00677	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	05	3030003	01		840,00	840,00	0,00
09/11/2020	14831	000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	02593	OR	47.12	CONTRIBUICAO AO PASEP - CIDE	01	1300000	99		500,00	148,20	351,80
09/11/2020	14832	G00123	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00089	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	02	2620000	01		3.459,00	379,26	3.079,74
09/11/2020	14833	G00116	09288 JAVERT ANTONIO DA SILVA EIRELI	00431	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		2.290,00	0,00	2.290,00
09/11/2020	14834	G00116	13220 OESTE PAULISTA PECAS AUTOMOTIV	00431	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		8.700,00	0,00	8.700,00
09/11/2020	14835	G00123	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	02918	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	91	3020000	01		12.826,50	11.932,80	893,70
09/11/2020	14836	G00123	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		36.741,60	7.467,81	29.273,79
09/11/2020	14837	G00116	11768 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NE	00340	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		600,00	0,00	600,00
09/11/2020	14838	G00116	09288 JAVERT ANTONIO DA SILVA EIRELI	02918	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	91	3020000	01		4.580,00	4.580,00	0,00
09/11/2020	14839	G00116	13220 OESTE PAULISTA PECAS AUTOMOTIV	00340	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		2.900,00	0,00	2.900,00
09/11/2020	14840	G00116	09288 JAVERT ANTONIO DA SILVA EIRELI	00340	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		6.870,00	0,00	6.870,00
09/11/2020	14841	S08179	10079 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENC	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		1.636,00	0,00	1.636,00
09/11/2020	14842	S08176	06610 ROGERIO DE ALCANTARA LENCOIS P	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		499,00	499,00	0,00
09/11/2020	14843	G00060	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	02918	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	91	3020000	01		375,00	375,00	0,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2020 a 30/11/2020

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 07/12/2020

Pagina 10

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
10/11/2020	00324	G00166	12810 ARIANE CAMILA MEDEIROS	00130	OR	30.22	ESTORNO PARCIAL DA NE 324	01	1100000	01		-141,62	0,00	0,00
10/11/2020	00327	G00165	11624 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAR	00130	OR	30.22	ESTORNO PARCIAL DA NE 327	01	1100000	01		-51,02	0,00	0,00
10/11/2020	00330	G00166	11624 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAR	00130	OR	30.22	ESTORNO PARCIAL DA NE 330	01	1100000	01		-404,01	0,00	0,00
10/11/2020	00349	G00136	12114 ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE	00130	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 349	01	1100000	01		-29,90	0,00	0,00
10/11/2020	00350	G00136	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00130	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 350	01	1100000	01		-164,32	0,00	0,00
10/11/2020	00351	G00136	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00130	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 351	01	1100000	01		-432,01	0,00	0,00
10/11/2020	00352	G00136	07939 C.H. LAZZARI - ME	00130	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 352	01	1100000	01		-53,50	0,00	0,00
10/11/2020	00353	G00136	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00130	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 353	01	1100000	01		-1.483,46	0,00	0,00
10/11/2020	00423	G00018	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	00120	OR	39.78	ESTORNO PARCIAL DA NE 423	02	2730000	02		-1.833,87	0,00	0,00
10/11/2020	00424	G00018	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	00094	OR	39.78	ESTORNO PARCIAL DA NE 424	02	2620000	02		-2.645,36	0,00	0,00
10/11/2020	00425	G00018	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	00120	OR	39.78	ESTORNO PARCIAL DA NE 425	02	2730000	02		-1.831,47	0,00	0,00
10/11/2020	00426	G00018	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	00120	OR	39.78	ESTORNO PARCIAL DA NE 426	02	2730000	02		-1.831,47	0,00	0,00
10/11/2020	00427	G00018	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	00120	OR	39.78	ESTORNO PARCIAL DA NE 427	02	2730000	02		-1.831,47	0,00	0,00
10/11/2020	00428	G00018	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	00120	OR	39.78	ESTORNO PARCIAL DA NE 428	02	2730000	02		-2.848,54	0,00	0,00
10/11/2020	00429	G00018	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	00120	OR	39.78	ESTORNO PARCIAL DA NE 429	02	2730000	02		-2.645,36	0,00	0,00
10/11/2020	00430	G00018	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	00905	OR	39.78	ESTORNO PARCIAL DA NE 430	05	2820000	02		-2.645,36	0,00	0,00
10/11/2020	00899	G00166	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00130	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 899	01	1100000	01		-439,93	0,00	0,00
10/11/2020	00901	G00167	11095 W.R GOMES EMBALAGENS -EPP	00130	OR	30.22	ESTORNO PARCIAL DA NE 901	01	1100000	01		-139,96	0,00	0,00
10/11/2020	00902	G00165	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00130	OR	30.22	ESTORNO PARCIAL DA NE 902	01	1100000	01		-543,06	0,00	0,00
10/11/2020	02251	G00178	12491 SPOLJARIC COMERCIAL DO BRASIL	00179	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 2251	05	2820000	01		-400,50	0,00	0,00
10/11/2020	02735	G00178	12491 SPOLJARIC COMERCIAL DO BRASIL	00179	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 2735	05	2820000	01		-6.933,30	0,00	0,00
10/11/2020	03037	G00178	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00132	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 3037	05	2850000	01		-11.719,50	0,00	0,00
10/11/2020	03047	G00177	11262 FMB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	00131	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 3047	02	2000003	01		-9.201,60	0,00	0,00
10/11/2020	03048	G00177	12491 SPOLJARIC COMERCIAL DO BRASIL	00131	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 3048	02	2000003	01		-391,50	0,00	0,00
10/11/2020	03085	G00194	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	00179	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 3085	05	2820000	01		-4.191,20	0,00	0,00
10/11/2020	03810	S01535	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	00131	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 3810	02	2000003	01		-5.535,00	0,00	0,00
10/11/2020	03927	G00178	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00131	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 3927	02	2000003	01		-23.379,00	0,00	0,00
10/11/2020	03928	G00178	07815 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LT	00131	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 3928	02	2000003	01		-15.615,92	0,00	0,00
10/11/2020	03929	G00178	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	00131	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 3929	02	2000003	01		-19.968,00	0,00	0,00
10/11/2020	03930	G00178	12491 SPOLJARIC COMERCIAL DO BRASIL	00131	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 3930	02	2000003	01		-7.393,20	0,00	0,00
10/11/2020	03931	G00177	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	00131	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 3931	02	2000003	01		-5.010,00	0,00	0,00
10/11/2020	03932	G00177	11262 FMB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	00131	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 3932	02	2000003	01		-29.616,00	0,00	0,00
10/11/2020	03933	G00194	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	00131	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 3933	02	2000003	01		-1.612,00	0,00	0,00
10/11/2020	07473	G00150	07953 MED CENTER COMERCIAL LTDA.	00623	OR	32.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 7473	01	3040000	01		-2,46	0,00	0,00
10/11/2020	09120	G00099	11019 TECMAT DIST. COM. E EMPRESARIA	00014	OR	30.16	ESTORNO TOTAL DA NE 9120	01	1100000	01		-7,20	0,00	0,00
10/11/2020	11254	E00009	10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	02323	OR	32.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 11254	02	3000066	01		-2,66	0,00	0,00
10/11/2020	12519	E00012	11335 INOVAMED COM. DE MEDICAMENTOS	00625	OR	32.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 12519	05	3040001	01		-1,16	0,00	0,00
10/11/2020	12602	S06769	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	02323	OR	32.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 12602	02	3000066	01		-41,94	0,00	0,00
10/11/2020	12984	S06991	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 12984	01	3040000	01		-5,16	0,00	0,00
10/11/2020	14201	E00003	09446 FUTURA COM. DE PRO. MEDICOS HO	01954	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 14201	01	3020000	01		-20,60	0,00	0,00
10/11/2020	14510	S07940	07987 POSITIVO INFORMATICA S/A	02892	OR	52.35	ESTORNO TOTAL DA NE 14510	95	3030005	01		-9.610,00	0,00	0,00
10/11/2020	14673	S07970	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	ESTORNO TOTAL DA NE 14673	01	1100000	01		-213,00	0,00	0,00
10/11/2020	14888	S08216	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	02895	OR	52.42	AQUISICAO DE MOVEIS	93	5000043	01		275,00	275,00	0,00
10/11/2020	14889	S08216	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	02896	OR	30.99	AQUISICAO DE MOVEIS	93	5000043	01		158,00	0,00	158,00
10/11/2020	14890	S08216	12834 INTERIOR RM DISTRIB. DE MOVEIS	02895	OR	52.42	AQUISICAO DE MOVEIS	93	5000043	01		4.049,00	0,00	4.049,00
10/11/2020	14891	S08209	06520 E.D.L. PEDROSO - ME	00697	OR	39.99	SERVICOS DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		396,00	396,00	0,00
10/11/2020	14892	S08208	06520 E.D.L. PEDROSO - ME	01556	OR	52.42	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		2.104,00	2.104,00	0,00
10/11/2020	14893	G00124	10964 SIMONE AMADEU DA SILVA - ME	01457	OR	30.99	AQUISICAO DE TINTAS PARA SINALIZACAO	03	4000001	01		18.880,00	0,00	18.880,00
10/11/2020	14894	S08221	11720 APARECIDO ROBERTO FRANCOZO ME	01457	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIP. PARA SINALIZACAO	03	4000001	01		5.900,00	0,00	5.900,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2020 a 30/11/2020

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 07/12/2020

Pagina 11

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
10/11/2020	14895	S08220	11912 MARIA DE FATIMA PAIXAO OLIVEIR	00789	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	1100000	02		530,00	0,00	530,00
10/11/2020	14896	G00122	01100 PEDREIRA NOVA FORTALEZA LTDA	00300	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	05	1000026	01		22.050,00	0,00	22.050,00
10/11/2020	14897	G00122	02066 PORTO DE AREIA SANTA IZABEL LT	00300	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	05	1000026	01		7.664,00	0,00	7.664,00
10/11/2020	14898	S08225	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00300	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	1000026	01		151,20	151,20	0,00
10/11/2020	14899	S08225	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00300	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	1000026	01		316,55	316,55	0,00
10/11/2020	14900	S08225	12609 CORES VIVAS COM. DE MAT. PARA	00300	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	1000026	01		2.486,40	2.486,40	0,00
10/11/2020	14901	S08222	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	02579	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		239,80	239,80	0,00
10/11/2020	14902	S08222	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	02579	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		54,00	54,00	0,00
10/11/2020	14903	G00021	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	01866	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		2.952,50	2.952,50	0,00
10/11/2020	14904	G00022	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	01866	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		140,80	140,80	0,00
10/11/2020	14905	S08249	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00871	OR	39.00	SERVICOS DE INSTALACAO ELETRICA	01	1100000	02		12.900,47	12.900,47	0,00
10/11/2020	14906	S08224	06855 ANDRE RICARDO DA SILVA PADILHA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		498,00	0,00	498,00
10/11/2020	14907	S08241	12185 LEANDRO AMBROZIO DOS REIS	00513	OR	39.16	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	01	1100000	13		186,75	186,75	0,00
10/11/2020	14908	S08242	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		1.229,00	0,00	1.146,43
10/11/2020	14909	S08229	13236 POSITIVO TECNOLOGIA S/A	02892	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE	95	3030005	01		9.610,00	0,00	9.610,00
10/11/2020	14910	S08232	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	02881	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	91	3010000	01		750,00	750,00	0,00
10/11/2020	14911	S08230	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	02881	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	91	3010000	01		583,20	583,20	0,00
10/11/2020	14912	S08235	12133 NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA	02882	OR	32.99	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	91	3040000	01		1.728,00	1.728,00	0,00
10/11/2020	14913	G00065	04125 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA.	02882	OR	32.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	91	3040000	01		57.900,00	57.900,00	0,00
10/11/2020	14914	G00065	05040 JOAO MED. COM. DE MAT. CIRURGI	02882	OR	32.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	91	3040000	01		6.498,00	6.498,00	0,00
10/11/2020	14915	G00065	11329 CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME	02882	OR	32.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	91	3040000	01		24.929,00	24.929,00	0,00
10/11/2020	14916	S08236	10755 PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA	02625	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	02	3000047	01		9.480,00	9.480,00	0,00
10/11/2020	14917	S08237	03688 HUMANA ALIMENTAR COM.PROD. NUT	02882	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	91	3040000	01		2.130,00	0,00	0,00
10/11/2020	14918	G00006	07953 MED CENTER COMERCIAL LTDA.	00625	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001	01		338,00	0,00	338,00
10/11/2020	14919	E00012	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00625	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001	01		467,50	0,00	467,50
10/11/2020	14920	E00012	09084 SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES	00625	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001	01		660,00	660,00	0,00
10/11/2020	14921	E00012	11243 CENTERMEDI COM. PROD. HOSPITAL	02858	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	8004001	01		6.810,00	0,00	6.810,00
10/11/2020	14922	G000006	07953 MED CENTER COMERCIAL LTDA.	02858	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	8004001	01		3.968,00	0,00	3.968,00
10/11/2020	14923	G000006	09446 FUTURA COM. DE PRO. MEDICOS HO	02858	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	8004001	01		1.062,00	566,40	495,60
10/11/2020	14924	E00012	04553 R.P.4. DISTRIBUIDORA DE MEDICA	02858	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	8004001	01		4.797,00	4.797,00	0,00
10/11/2020	14925	G000006	12881 DORA MEDICAMENTOS LTDA	02858	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	8004001	01		294,00	294,00	0,00
10/11/2020	14926	E00012	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	02858	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	8004001	01		1.290,00	1.290,00	0,00
10/11/2020	14927	G00110	12772 DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E	02858	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	8004001	01		1.298,00	0,00	1.298,00
10/11/2020	14928	S08238	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	01532	OR	32.99	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	3030000	01		695,00	695,00	0,00
10/11/2020	14929	S08239	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3020000	01		381,80	381,79	0,00
10/11/2020	14930	S08240	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	02858	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	8004001	01		32,00	0,00	32,00
10/11/2020	14931	G00013	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	02858	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	05	8004001	01		1.123,44	1.123,35	0,00
10/11/2020	14932	G00013	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	02858	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	05	8004001	01		918,27	918,25	0,00
10/11/2020	14933	G00013	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	02858	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	05	8004001	01		38,79	38,78	0,00
10/11/2020	14934	G00013	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	02858	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	05	8004001	01		713,29	713,26	0,00
10/11/2020	14935	S08245	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	02882	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	91	3040000	01		948,00	948,00	0,00
10/11/2020	14936	S08245	12740 ARBA DISTRIBUIDORA DE PROD. HO	02882	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	91	3040000	01		920,64	920,64	0,00
10/11/2020	14937	E00012	01389 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOE	02625	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000047	01		2.980,00	2.980,00	0,00
10/11/2020	14938	G000006	10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	02625	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000047	01		477,00	0,00	477,00
10/11/2020	14939	G000081	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	02495	OR	32.99	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		474,60	446,70	0,00
10/11/2020	14940	G000081	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	02495	OR	32.99	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		398,88	398,88	0,00
10/11/2020	14941	G000081	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	02495	OR	32.99	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		50,40	50,40	0,00
10/11/2020	14942	G000081	00139 DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD	02495	OR	32.99	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		207,00	207,00	0,00
10/11/2020	14943	S08268	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	02820	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	05	3120006	01		673,75	0,00	673,75

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2020 a 30/11/2020

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 07/12/2020

Pagina 12

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
10/11/2020	14944	S08270	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00241	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		94,20	94,20	0,00
10/11/2020	14945	S08274	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		68,00	0,00	68,00
10/11/2020	14946	S08284	03783 VALDAIR APARECIDO OLIVEIRA LEN	02822	OR	39.99	SERVICOS DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS	05	3120006	02		850,00	0,00	850,00
10/11/2020	14947	S08289	11612 INFINITY PPA AUTOMATIZACAO LTD	02897	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	93	5000043	02		950,00	0,00	950,00
10/11/2020	14948	S08292	12551 ROSA CRISTINA DAMASCENO DE JES	02820	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS	05	3120006	01		1.150,10	1.150,10	0,00
10/11/2020	14949	S08254	11783 BODO E REPKO COM. DE PROD. DE	00675	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3020000	01		12,15	12,15	0,00
10/11/2020	14950	S08278	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	02858	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	8004001	01		41,00	0,00	41,00
10/11/2020	14951	S08288	12944 FRANCIELI DE CASSIA PEIXOTO 42	02765	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	92	3000066	01		400,00	400,00	0,00
10/11/2020	14952	E00009	12500 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDI	02858	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	8004001	01		4.350,00	0,00	4.350,00
10/11/2020	14953	S08169	09845 RETIMAQUINAS USINAGEM E OF. ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		392,00	392,00	0,00
10/11/2020	14954	S08170	00154 FERRARINI COM. DE PECAS P/TRAT	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		135,00	135,00	0,00
10/11/2020	14955	S08171	00154 FERRARINI COM. DE PECAS P/TRAT	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		75,00	75,00	0,00
10/11/2020	14956	S08172	00050 BORRACHARIA DO JOAQUIM COM. DE	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		298,80	0,00	298,80
10/11/2020	14957	S08177	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		140,00	0,00	140,00
10/11/2020	14958	S08181	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		40,00	0,00	40,00
10/11/2020	14959	S08182	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		40,00	0,00	40,00
10/11/2020	14960	S08183	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		80,00	0,00	80,00
10/11/2020	14961	S08184	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		144,00	0,00	144,00
10/11/2020	14962	S08185	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		7,00	0,00	7,00
10/11/2020	14963	S08186	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		35,00	0,00	35,00
10/11/2020	14964	S08187	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		80,00	0,00	80,00
10/11/2020	14965	S08188	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		96,00	0,00	96,00
10/11/2020	14966	S08194	00062 JOAO DA BANDA AUTO PECAS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		95,00	95,00	0,00
10/11/2020	14967	S08195	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		311,00	311,00	0,00
10/11/2020	14968	S08196	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		268,70	268,70	0,00
10/11/2020	14969	S08199	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		160,00	160,00	0,00
10/11/2020	14970	S08200	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		180,00	180,00	0,00
10/11/2020	14971	S08204	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		215,00	215,00	0,00
10/11/2020	14972	S08205	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		179,80	86,80	93,00
10/11/2020	14973	S08206	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		68,00	68,00	0,00
10/11/2020	14974	S08207	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		57,50	57,50	0,00
10/11/2020	14975	S08210	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		93,00	93,00	0,00
10/11/2020	14976	S08211	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		109,60	109,60	0,00
10/11/2020	14977	S08212	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		149,60	149,60	0,00
10/11/2020	14978	S08213	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		18,00	0,00	18,00
10/11/2020	14979	S08223	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		22,00	22,00	0,00
10/11/2020	14980	S08226	06545 E.A. BARBOSA PAULISTA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		3.305,00	3.305,00	0,00
10/11/2020	14981	S08227	04859 MURILO ALVES LOPES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		210,00	210,00	0,00
10/11/2020	14982	S08228	04859 MURILO ALVES LOPES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		72,00	72,00	0,00
10/11/2020	14983	S08231	04859 MURILO ALVES LOPES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		33,00	33,00	0,00
10/11/2020	14984	S08233	04859 MURILO ALVES LOPES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		32,00	0,00	32,00
10/11/2020	14985	S08234	04859 MURILO ALVES LOPES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		69,00	69,00	0,00
10/11/2020	14986	G00060	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	1100000	01		1.000,00	1.000,00	0,00
10/11/2020	14987	S08267	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		43,00	43,00	0,00
10/11/2020	14988	S08265	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		25,00	25,00	0,00
10/11/2020	14989	S08243	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		15,00	15,00	0,00
10/11/2020	14990	S08244	00117 JOSE CARLOS GABRIEL - EPP	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		47,14	0,00	47,14
10/11/2020	14991	000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.99	CONTRIBUICAO AO PASEP - FPM	01	1100000	99		22.105,36	22.105,36	0,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2020 a 30/11/2020

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

Pagina 13

DATA 07/12/2020

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
SUBTOTAL												91.844,36	172.453,13	92.455,22
11/11/2020	13948	S07605	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	00435	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 13948	01	1100000	01		-188,82	0,00	0,00
11/11/2020	14781	S08130	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	01015	OR	32.99	ESTORNO TOTAL DA NE 14781	01	3020000	01		-502,20	0,00	0,00
11/11/2020	14782	S08132	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	01015	OR	32.99	ESTORNO TOTAL DA NE 14782	01	3020000	01		-298,20	0,00	0,00
11/11/2020	14917	S08237	03688 HUMANA ALIMENTAR COM.PROD. NUT	02882	OR	32.99	ESTORNO TOTAL DA NE 14917	91	3040000	01		-2.130,00	0,00	0,00
11/11/2020	14992	T00013	12254 S. BATISTA DE ALMEIDA CONSTRUC	02890	OR	39.99	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	05	2800000	03		197.415,05	0,00	197.415,05
11/11/2020	14993	000000	11964 BANCO DO BRASIL S.A.	02370	OR	71.01	PARCELA 24/54 CONTRATO 20/00004-9 FIN. D	01	1100000	99		35.920,18	35.920,18	0,00
11/11/2020	14994	000000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	02369	OR	21.01	JUROS S/ PARCELA 24/54-CONTR. 20/00004-9	01	1100000	99		2.578,58	2.578,58	0,00
11/11/2020	14995	000000	10589 CLARO S/A	00755	OR	39.58	SERVICOS DE TELEFONIA	01	1100000	02		77,77	77,77	0,00
11/11/2020	14996	S08282	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00086	OR	30.26	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS	02	2620000	01		67,50	67,50	0,00
11/11/2020	14997	S08285	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00086	OR	30.26	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS	02	2620000	01		67,50	67,50	0,00
11/11/2020	14998	S08302	13239 YARA RIVA MOREIRA	00066	OR	39.99	DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS	01	1100000	02		497,00	497,00	0,00
11/11/2020	14999	S08303	00546 SERRALHERIA MARIMBONDO LTDA.	00094	OR	39.99	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	02	2620000	13		375,00	0,00	375,00
11/11/2020	15000	S08304	09813 JOSE ANGELO PORCINO 0431293287	00120	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	02	2730000	13		1.600,00	0,00	1.600,00
11/11/2020	15001	S08318	11832 ANDREOLI & ANDREOLI PAPELARIA,	00075	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	2200000	01		147,00	0,00	0,00
11/11/2020	15002	S08306	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	02495	OR	32.99	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		1.113,00	1.113,00	0,00
11/11/2020	15003	S08306	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	02495	OR	32.99	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		2.394,00	2.394,00	0,00
11/11/2020	15004	S08308	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	02896	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	93	5000043	01		39,90	0,00	39,90
11/11/2020	15005	S08311	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	02896	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	93	5000043	01		17,78	0,00	17,78
11/11/2020	15006	S08313	06481 ANDERSON PEREIRA DE SOUZA TELE	02896	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	93	5000043	01		71,90	71,90	0,00
11/11/2020	15007	S08314	10147 IMPACT DO BRASIL	00503	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		120,00	0,00	120,00
11/11/2020	15008	S08316	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		234,72	234,72	0,00
11/11/2020	15009	S08295	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	02881	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	91	3010000	01		71,30	0,00	71,30
11/11/2020	15010	S08296	12785 PLANETA MIX COMERCIAL LTDA	02763	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE	92	3000066	01		440,00	0,00	440,00
11/11/2020	15011	S08298	12721 DJTC COMERCIO DE PRODUTOS AGRO	01832	OR	52.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3030000	01		820,00	820,00	0,00
11/11/2020	15012	S08167	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		960,00	960,00	0,00
11/11/2020	15013	S08168	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.100,00	1.100,00	0,00
11/11/2020	15014	S08203	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		264,00	264,00	0,00
11/11/2020	15015	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01159	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	2200000	99		2.552,32	2.552,32	0,00
11/11/2020	15016	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00093	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	02	2620000	99		15.970,66	15.970,66	0,00
11/11/2020	15017	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01710	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	2130000	99		5.768,24	5.768,24	0,00
11/11/2020	15018	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01717	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	2120000	99		2.552,32	2.552,32	0,00
11/11/2020	15019	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00329	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000	99		819,08	819,08	0,00
11/11/2020	15020	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00695	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000	99		81,90	81,90	0,00
11/11/2020	15021	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00741	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000	99		54,55	54,55	0,00
11/11/2020	15022	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01277	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000	99		802,70	802,70	0,00
11/11/2020	15023	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01680	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000	99		819,08	819,08	0,00
11/11/2020	15024	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01415	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	02	2740000	99		8.061,10	8.061,10	0,00
11/11/2020	15025	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00252	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000	99		1.605,40	1.605,40	0,00
11/11/2020	15026	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00557	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000	99		2.457,24	2.457,24	0,00
11/11/2020	15027	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01851	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000	99		786,32	786,32	0,00
11/11/2020	15028	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00634	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	3050000	99		2.140,51	2.140,51	0,00
11/11/2020	15029	S08331	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	02625	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000047	01		502,20	502,20	0,00
11/11/2020	15030	S08330	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000	01		298,20	298,20	0,00
11/11/2020	15031	S08333	03942 AGROSOLO BAURI AGROPECUARIA LT	01832	OR	52.34	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3030000	01		1.140,00	0,00	1.140,00
11/11/2020	15032	S08324	11340 GL-TECH SUPRIMENTOS E INFORMAT	00327	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		239,00	0,00	239,00
11/11/2020	15033	S08323	11340 GL-TECH SUPRIMENTOS E INFORMAT	02677	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	95	1000026	01		371,70	0,00	371,70

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2020 a 30/11/2020

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 07/12/2020

Pagina 16

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
13/11/2020	15119	S08215	04755 SERRALHERIA CONEGLIAN LENCIS	00471	OR	39.99	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	01	1100000	02		1.270,00	0,00	1.270,00
13/11/2020	15120	S08368	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		910,00	0,00	910,00
13/11/2020	15121	S08371	00853 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (L.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		2.500,48	2.500,48	0,00
SUBTOTAL												968.468,93	970.500,48	2.180,00
16/11/2020	00348	G00136	12714 FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE	00130	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 348	01	1100000	01		-801,00	0,00	0,00
16/11/2020	01476	G00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00578	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 1476	01	3010000	99		-2.000,00	0,00	0,00
16/11/2020	10074	G00062	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00014	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 10074	01	1100000	01		-6.413,61	0,00	0,00
16/11/2020	12392	E00012	11335 INOVAMED COM. DE MEDICAMENTOS	02799	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 12392	01	3120003	01		-44,25	0,00	0,00
16/11/2020	12654	G00062	10079 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENC	00617	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 12654	01	3020000	01		-6,64	0,00	0,00
16/11/2020	13044	G00084	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00431	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 13044	01	1100000	01		-34,37	0,00	0,00
16/11/2020	13408	G00084	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00341	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 13408	01	1100000	01		-3,94	0,00	0,00
16/11/2020	13420	S07248	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	02881	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 13420	91	3010000	01		-201,00	0,00	0,00
16/11/2020	13730	G00084	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00341	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 13730	01	1100000	01		-6,88	0,00	0,00
16/11/2020	14055	G00084	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00341	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 14055	01	1100000	01		-4,72	0,00	0,00
16/11/2020	14247	G00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01023	EE	11.01	ESTORNO SALDO N.E. 14247	01	3010000	99		-13.822,07	0,00	0,00
16/11/2020	14708	S08078	08939 CHRISTOVAM & FRANCA ELETRICA E	00905	OR	39.17	ESTORNO TOTAL DA NE 14708	05	2820000	13		-180,00	0,00	0,00
16/11/2020	15122	S08388	11474 THAMIRIS CRISTINA FERREIRA 346	00905	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	05	2820000	02		180,00	180,00	0,00
16/11/2020	15123	S08365	12125 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	02771	OR	39.47	SERVICOS DE POSTAGEM E TELEGRAFIA	91	1100000	02		15.000,00	5.218,07	9.781,93
16/11/2020	15124	S08375	03783 VALDAIR APARECIDO OLIVEIRA LEN	00094	OR	39.16	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	02	2620000	13		1.600,00	0,00	1.600,00
16/11/2020	15125	S08389	01957 IRMAOS MORETTI DE LENCIS PAUL	01700	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	01	2200000	01		5.550,00	0,00	5.550,00
16/11/2020	15126	S08390	06744 MARIA TEODORA SOARES DA SILVA	00094	OR	39.17	SERVICOS DE MARCENARIA	02	2620000	13		1.640,00	0,00	1.640,00
16/11/2020	15127	S08391	06744 MARIA TEODORA SOARES DA SILVA	00169	OR	39.17	SERVICOS DE MARCENARIA	01	2120000	02		1.650,00	0,00	1.650,00
16/11/2020	15128	S08392	12719 A.S TERCEIRIZACAO DE SERVICOS	00094	OR	39.99	SERVICOS DE JARDINAGEM E PAISAGISMO	02	2620000	02		850,00	0,00	850,00
16/11/2020	15129	G00006	07953 MED CENTER COMERCIAL LTDA.	01954	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000	01		19,00	0,00	19,00
16/11/2020	15130	S08367	11169 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	02858	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	8004001	01		480,00	480,00	0,00
16/11/2020	15131	S08369	04125 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA.	02625	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000047	01		2.673,00	2.673,00	0,00
16/11/2020	15132	E00012	09084 SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES	02871	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000032	01		6.000,00	0,00	6.000,00
16/11/2020	15133	G00110	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	02871	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000032	01		4.140,00	4.140,00	0,00
16/11/2020	15134	G00032	08554 NDS - DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	02871	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000032	01		3.204,00	0,00	3.204,00
16/11/2020	15135	G00110	07382 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES	02871	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000032	01		1.496,00	0,00	1.496,00
16/11/2020	15136	S08374	03942 AGROSOLO BAURU AGROPECUARIA LT	00385	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3030000	01		29,80	0,00	29,80
16/11/2020	15137	S08386	06828 TIAGO A. C. PACOLA - ME	02881	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	91	3010000	01		119,91	0,00	119,91
16/11/2020	15138	S08385	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	02881	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	91	3010000	01		63,45	63,45	0,00
16/11/2020	15139	S08383	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	02881	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	91	3010000	01		31,76	31,76	0,00
16/11/2020	15140	S08382	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	02881	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	91	3010000	01		15,00	15,00	0,00
16/11/2020	15141	S08381	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00612	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000	01		12,90	12,90	0,00
16/11/2020	15142	S08379	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00385	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3030000	01		159,81	159,81	0,00
16/11/2020	15143	S08378	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00614	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01	3050000	01		30,90	30,90	0,00
16/11/2020	15144	S08351	03255 REFRIMAX REFRIGERACAO LENCIS	00033	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS	01	1100000	02		120,00	0,00	120,00
16/11/2020	15145	S08352	01259 JUSCELEN DE GODOI - ME	00033	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE MOBILIARIOS	01	1100000	02		490,00	0,00	490,00
16/11/2020	15146	S08353	10871 SOFTLINE INTERN. BR. COM. E LI	02515	OR	39.99	SERVICOS DE LICENCA DE INFORMATICA	01	1100000	02		2.995,86	0,00	2.995,86
16/11/2020	15147	S08384	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		2.200,00	0,00	2.200,00
16/11/2020	15148	S08387	02898 TRIGAIS PAES E DOCES LTDA - ME	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		600,00	0,00	600,00
16/11/2020	15149	G00081	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		29,00	29,00	0,00
16/11/2020	15150	G00044	09805 SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	00014	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	1100000	01		1.710,00	0,00	1.710,00
16/11/2020	15151	G00085	11646 M.R.S MOURA - PRODUTOS ALIMENT	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		932,30	0,00	932,30
16/11/2020	15152	G00085	11546 FABIANA DA SILVA MARQUESI - ME	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		147,00	0,00	147,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2020 a 30/11/2020

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 07/12/2020

Pagina 17

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
16/11/2020	15153	G00085	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		5.121,15	0,00	5.121,15
16/11/2020	15154	S08393	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		416,48	366,68	49,80
16/11/2020	15155	S08393	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		440,10	440,10	0,00
16/11/2020	15156	G00056	05747 AMBIENTAL QUALIDADE DE VIDA NO	00717	OR	39.64	SERVICOS DE SEGURANCA/MEDICINA TRABALHO	01	1100000	02		12.000,00	0,00	12.000,00
16/11/2020	15157	G00101	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	02579	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		235,95	235,95	0,00
16/11/2020	15158	S08395	04067 GILMAR APARECIDO VALVASSORI-ME	00472	OR	39.99	SERVICOS DE LOCACAO DE CACAMBA	01	1100000	02		300,00	100,00	200,00
16/11/2020	15159	S08394	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00462	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		755,00	755,00	0,00
16/11/2020	15160	S08400	08939 CHRISTOVAM & FRANCA ELETRICA E	00799	OR	39.17	SERVICOS DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		480,00	0,00	0,00
16/11/2020	15161	S08372	06855 ANDRE RICARDO DA SILVA PADILHA	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		325,00	0,00	325,00
16/11/2020	15162	S08370	06545 E.A. BARBOSA PAULISTA - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		2.155,00	2.155,00	0,00
16/11/2020	15163	S08373	06855 ANDRE RICARDO DA SILVA PADILHA	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		280,00	0,00	280,00
16/11/2020	15164	S08376	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		20,00	20,00	0,00
16/11/2020	15165	S08377	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ADESIVOS	01	1100000	01		10,00	10,00	0,00
16/11/2020	15166	S08332	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	02918	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	3020000	01		1.019,58	1.019,58	0,00
16/11/2020	15167	S08380	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		460,00	460,00	0,00
16/11/2020	15168	G00010	11725 FUGANHOLI & CIA LTDA - ME	00977	OR	39.99	SERVICOS DE SAUDE E MEDICINA VETERINARIA	01	3100000	02		2.206,40	0,00	2.206,40
16/11/2020	15169	S08398	04125 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA.	02625	OR	32.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	02	3000047	01		1.500,00	1.500,00	0,00
16/11/2020	15170	S08398	06615 MAX MEDICAL COM.DE PROD. MED.H	02625	OR	32.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	02	3000047	01		9.348,60	0,00	0,00
16/11/2020	15171	S08406	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00385	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3030000	01		540,38	540,38	0,00
16/11/2020	15172	S08407	12721 DJTC COMERCIO DE PRODUTOS AGRO	00385	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA	01	3030000	01		44,00	44,00	0,00
16/11/2020	15173	G00104	11155 ANDRE JOSE DIEGOLI SERVICOS -	02192	OR	30.07	AQUISICAO DE REFEICOES	01	1100000	01		2.000,00	0,00	2.000,00
16/11/2020	15174	G00104	11155 ANDRE JOSE DIEGOLI SERVICOS -	00383	OR	30.21	AQUISICAO DE REFEICOES	01	1100000	01		160,00	0,00	160,00
16/11/2020	15175	S08396	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00442	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	01		338,40	338,40	0,00
16/11/2020	15176	S08397	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		73,60	73,60	0,00
16/11/2020	15177	S08408	12834 INTERIOR RM DISTRIB. DE MOVEIS	02681	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	91	1200000	01		598,50	0,00	598,50
16/11/2020	15178	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00579	OR	11.43	13. SALARIO	01	3010000	99		3.646,11	3.646,11	0,00
16/11/2020	15179	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00800	OR	11.43	13. SALARIO	01	3030000	99		2.270,91	2.270,91	0,00
16/11/2020	15180	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00589	OR	11.43	13. SALARIO	01	3030000	99		6.261,49	6.261,49	0,00
16/11/2020	15181	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01023	OR	11.43	13. SALARIO	01	3010000	99		13.822,07	13.822,07	0,00
16/11/2020	15182	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00030	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000	99		342,58	342,58	0,00
16/11/2020	15183	G00068	10807 3G SERVICOS DE LIMPEZA LTDA.	02810	GL	39.99	SERV DE MANUT E LIMPEZA DE AREAS GRAMADA	91	1100000	02		349.999,82	71.890,01	278.109,81
16/11/2020	15184	G00181	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		3.265,00	3.245,80	19,20
16/11/2020	15185	S08287	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		320,00	0,00	320,00
16/11/2020	15186	S08281	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		350,00	0,00	350,00
16/11/2020	15187	S08293	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		315,00	0,00	315,00
16/11/2020	15188	S08275	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		160,00	0,00	160,00
16/11/2020	15189	S08315	00062 JOAO DA BANDA AUTO PECAS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		75,00	75,00	0,00
16/11/2020	15190	S08322	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		36,00	0,00	36,00
16/11/2020	15191	S08321	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		70,00	70,00	0,00
16/11/2020	15192	S08320	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		35,00	35,00	0,00
16/11/2020	15193	S08319	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		45,00	45,00	0,00
16/11/2020	15194	S08317	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		18,00	18,00	0,00
16/11/2020	15195	S08329	02064 BAURU BUSINESS EIRELI - EPP	02918	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	3020000	01		4.146,50	0,00	4.146,50
16/11/2020	15196	S08328	00062 JOAO DA BANDA AUTO PECAS LTDA.	02918	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	3020000	01		135,00	135,00	0,00
16/11/2020	15197	S08327	00062 JOAO DA BANDA AUTO PECAS LTDA.	02918	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	3020000	01		136,00	136,00	0,00
16/11/2020	15198	S08326	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	02918	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	3020000	01		305,00	305,00	0,00
16/11/2020	15199	S08325	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	02918	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	3020000	01		783,73	783,73	0,00
16/11/2020	15200	S08294	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		132,00	132,00	0,00
16/11/2020	15201	S08307	02536 CARDANS RONDON LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		786,80	0,00	786,80

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2020 a 30/11/2020

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 07/12/2020

Pagina 18

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
16/11/2020	15202	S08309	04859 MURILO ALVES LOPES	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		94,00	94,00	0,00
16/11/2020	15203	S08310	04859 MURILO ALVES LOPES	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		758,00	758,00	0,00
16/11/2020	15204	S08312	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		330,00	330,00	0,00
16/11/2020	15205	S08266	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000	01		22,00	22,00	0,00
16/11/2020	15206	S08269	04859 MURILO ALVES LOPES	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000	01		36,00	36,00	0,00
16/11/2020	15207	S08272	06855 ANDRE RICARDO DA SILVA PADILHA	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000	02		338,00	0,00	338,00
16/11/2020	15208	S08255	02916 RIFER COMERCIO SERV. TORNO MON	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		510,00	510,00	0,00
16/11/2020	15209	S08259	06855 ANDRE RICARDO DA SILVA PADILHA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		465,00	0,00	465,00
16/11/2020	15210	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02511	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO FRANCOISE AVELINO M	01	1100000	99		1.488,33	1.488,33	0,00
16/11/2020	15211	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02922	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO FRANCOISE AVELINO M	01	1100000	99		3.044,14	3.044,14	0,00
16/11/2020	15212	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02513	OR	13.99	CONTRIB.IPREM S/ RESCISAO FRANCOISE AVEL	01	1100000	99		318,09	318,09	0,00
16/11/2020	15213	G00006	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	01954	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000	01		315,00	0,00	315,00
16/11/2020	15214	E00011	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	01954	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000	01		99,50	0,00	99,50
16/11/2020	15215	E00009	11335 INOVAMED COM. DE MEDICAMENTOS	01954	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000	01		369,00	0,00	369,00
16/11/2020	15216	G00109	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	01954	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000	01		166,00	166,00	0,00
16/11/2020	15217	G00109	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	01954	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000	01		1.000,00	1.000,00	0,00
16/11/2020	15218	E00011	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	01954	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000	01		127,00	127,00	0,00
16/11/2020	15219	G00109	00760 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA.	01954	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000	01		1.968,00	0,00	1.968,00
16/11/2020	15220	E00003	13098 TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAME	01954	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000	01		2.300,00	0,00	2.300,00
16/11/2020	15221	G00109	13093 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	01954	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000	01		2.472,00	0,00	2.472,00
16/11/2020	15222	G00109	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	01954	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000	01		738,00	0,00	738,00
16/11/2020	15223	E00011	05106 CIRURGICA SAO JOSE LTDA.	01954	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000	01		313,50	0,00	313,50
16/11/2020	15224	G00109	12881 DORA MEDICAMENTOS LTDA	01954	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000	01		47,50	0,00	47,50
16/11/2020	15225	G00109	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	01954	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000	01		13.504,00	0,00	13.504,00
16/11/2020	15226	E00011	10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	01954	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000	01		3.793,20	0,00	0,00
16/11/2020	15227	P00005	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	01954	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3020000	01		145,10	0,00	145,10
16/11/2020	15228	G00109	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	01954	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000	01		3.720,00	3.720,00	0,00
16/11/2020	15229	E00011	02339 LUMAR COMERCIO DE PROD. FARMAC	01954	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000	01		185,20	0,00	185,20
16/11/2020	15230	G00032	06560 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICA	01954	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000	01		125,00	0,00	125,00
16/11/2020	15231	G00110	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	00615	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000	01		275,80	0,00	275,80
16/11/2020	15232	G00109	13093 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	02858	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	8004001	01		618,00	0,00	618,00
16/11/2020	15233	E00003	13098 TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAME	02858	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	8004001	01		2.300,00	0,00	2.300,00
16/11/2020	15234	G00109	00760 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA.	02858	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	8004001	01		1.230,00	0,00	1.230,00
16/11/2020	15235	G00032	08554 NDS - DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	01954	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000	01		106,80	0,00	106,80
16/11/2020	15236	S08432	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	02858	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	8004001	01		16,00	0,00	16,00
16/11/2020	15237	S08433	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	02858	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	8004001	01		2.085,00	2.085,00	0,00
16/11/2020	15238	E00009	05245 BH FARMA COM/22ORCIO LTDA.	02858	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	8004001	01		387,00	0,00	387,00
16/11/2020	15239	E00011	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	02858	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	8004001	01		63,50	63,50	0,00
16/11/2020	15240	G00006	11335 INOVAMED COM. DE MEDICAMENTOS	02858	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	8004001	01		176,00	0,00	176,00
16/11/2020	15241	G00006	07953 MED CENTER COMERCIAL LTDA.	02858	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	8004001	01		190,00	0,00	190,00
16/11/2020	15242	G00110	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	02858	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	8004001	01		720,00	720,00	0,00
16/11/2020	15243	S08410	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	01		17,00	0,00	17,00
16/11/2020	15244	S08346	11340 GL-TECH SUPRIMENTOS E INFORMAT	02896	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	93	5000043	01		228,00	0,00	228,00
16/11/2020	15245	S08346	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	02896	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	93	5000043	01		84,25	0,00	84,25
16/11/2020	15246	S08346	09831 MMB PRESENTES E UTILIDADES LTD	02896	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	93	5000043	01		297,40	0,00	297,40
16/11/2020	15247	S08416	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	00389	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	01		30,51	0,00	30,51
16/11/2020	15248	S08418	11783 BODO E REPKE COM. DE PROD. DE	02192	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		73,80	73,80	0,00
16/11/2020	15249	S08419	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		55,49	0,00	55,49
16/11/2020	15250	S08421	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01	1100000	01		58,36	0,00	58,36

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2020 a 30/11/2020

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 07/12/2020

Pagina 19

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
16/11/2020	15251	S08422	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00014	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		21,36	0,00	21,36
16/11/2020	15252	S08431	08675 PEMCEL INC. ENG. CONSTRUCAO CI	00307	OR	39.99	SERVICOS DE PINTURA/GRAFITE	01	1100000	02		24.355,62	0,00	24.355,62
16/11/2020	15253	S08434	12682 ADRIANO J FIRMINO CONSTRUCOES	01935	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		13.355,96	0,00	0,00
16/11/2020	15254	S08399	00062 JOAO DA BANDA AUTO PECAS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		35,00	35,00	0,00
16/11/2020	15255	S08401	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		135,00	135,00	0,00
16/11/2020	15256	S08402	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		50,00	50,00	0,00
16/11/2020	15257	S08403	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		22,00	22,00	0,00
16/11/2020	15258	S08404	00154 FERRARINI COM. DE PECAS P/TRAT	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		160,00	160,00	0,00
16/11/2020	15259	S08405	10989 GIGTRACTOR COM. DE PECAS E SER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		361,66	361,66	0,00
16/11/2020	15260	S08409	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		8,50	0,00	8,50
16/11/2020	15261	S08411	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00342	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		80,00	0,00	80,00
16/11/2020	15262	S08412	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		178,90	178,90	0,00
16/11/2020	15263	S08413	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		133,40	133,40	0,00
16/11/2020	15264	S08414	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		194,80	194,80	0,00
16/11/2020	15265	S08415	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		178,90	178,90	0,00
16/11/2020	15266	G00060	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	1100000	01		720,00	720,00	0,00
16/11/2020	15267	S08417	00062 JOAO DA BANDA AUTO PECAS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		68,00	68,00	0,00
16/11/2020	15268	S08420	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		162,00	162,00	0,00
SUBTOTAL												546.961,93	141.261,80	402.240,85
17/11/2020	10074	G00062	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00014	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL NE 10074	01	1100000	01		-13.905,71	0,00	0,00
17/11/2020	10279	G00062	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	01757	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL NE 10279	05	1000033	01		-10.357,04	0,00	0,00
17/11/2020	10282	G00062	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00088	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL NE 10282	02	2620000	01		-1.041,25	0,00	0,00
17/11/2020	11434	S06021	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00341	OR	30.01	ESTORNO TOTAL NE 11434	01	1100000	01		-259,71	0,00	0,00
17/11/2020	11917	S06363	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00617	OR	30.01	ESTORNO TOTAL NE 1838,93	01	3020000	01		-1.838,93	0,00	0,00
17/11/2020	12097	S06396	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00617	OR	30.01	ESTORNO TOTAL NE 655,47	01	3020000	01		-655,47	0,00	0,00
17/11/2020	12317	G00084	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00088	OR	30.01	ESTORNO TOTAL NE 12317	02	2620000	01		-1.246,50	0,00	0,00
17/11/2020	13791	G00084	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00014	OR	30.03	ESTORNO TOTAL NE 13791	01	1100000	01		-1.057,89	0,00	0,00
17/11/2020	13979	S07558	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	ESTORNO TOTAL NE 13979	01	3020000	01		-35,00	0,00	0,00
17/11/2020	14347	S07773	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00431	OR	30.39	ESTORNO TOTAL NE 14347	01	1100000	01		-30,00	0,00	0,00
17/11/2020	15269	000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVIV.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP REF. 10/2020	01	1100000	99		141.203,53	141.203,53	0,00
17/11/2020	15270	000000	06557 TRIBUNAL DE JUSTICA DE SAO PAU	00558	OR	39.99	DILIGENCIAS OFICIAL DE JUSTICA	01	1100000	99		659,40	659,40	0,00
17/11/2020	15271	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00144	OR	11.43	13. SALARIO	01	2130000	99		3.885,65	3.885,65	0,00
17/11/2020	15272	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00163	OR	11.43	13. SALARIO	01	2120000	99		43.525,07	43.525,07	0,00
17/11/2020	15273	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00221	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		9.946,79	9.946,79	0,00
17/11/2020	15274	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00221	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		783,75	783,75	0,00
17/11/2020	15275	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00951	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		987,91	987,91	0,00
17/11/2020	15276	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00420	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		6.757,11	6.757,11	0,00
17/11/2020	15277	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00589	OR	11.43	13. SALARIO	01	3030000	99		3.568,79	3.568,79	0,00
17/11/2020	15278	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01023	OR	11.43	13. SALARIO	01	3010000	99		58.826,59	58.826,59	0,00
17/11/2020	15279	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00591	OR	11.43	13. SALARIO	01	3030000	99		8.121,67	8.121,67	0,00
17/11/2020	15280	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02904	OR	11.43	13. SALARIO	05	3120012	99		1.585,88	1.585,88	0,00
17/11/2020	15281	000000	09374 FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHEI	00213	OR	36.99	13. SALARIO - CONSELHO TUTELAR	01	1100000	99		7.520,90	7.520,90	0,00
17/11/2020	15282	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00951	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		824,00	824,00	0,00
17/11/2020	15283	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02904	OR	11.43	13. SALARIO	05	3120012	99		1.820,56	1.820,56	0,00
17/11/2020	15284	S08456	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		139,90	139,90	0,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2020 a 30/11/2020

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 07/12/2020

Pagina 20

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
SUBTOTAL												259.730,00	290.157,50	0,00
18/11/2020	02561	G00136	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00107	OR	30.22	ESTORNO TOTAL DA NE 02561	02	2740000	01		-1.164,00	0,00	0,00
18/11/2020	02572	G00136	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00086	OR	30.22	ESTORNO TOTAL DA NE 02572	02	2620000	01		-1.629,60	0,00	0,00
18/11/2020	04512	G00165	11624 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAR	00178	OR	30.22	ESTORNO TOTAL DA NE 04512	05	2820000	01		-6.320,00	0,00	0,00
18/11/2020	05407	G00166	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00119	OR	30.22	ESTORNO PARCIAL DA NE 05407	02	2730000	01		-213,90	0,00	0,00
18/11/2020	05415	G00165	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00107	OR	30.22	ESTORNO TOTAL DA NE 05415	02	2740000	01		-465,50	0,00	0,00
18/11/2020	05418	G00166	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00107	OR	30.22	ESTORNO PARCIAL DA NE 05418	02	2740000	01		-289,80	0,00	0,00
18/11/2020	05426	G00165	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00086	OR	30.22	ESTORNO TOTAL DA NE 05426	02	2620000	01		-532,00	0,00	0,00
18/11/2020	05429	G00166	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00086	OR	30.22	ESTORNO PARCIAL DA NE 05429	02	2620000	01		-207,00	0,00	0,00
18/11/2020	09916	S02148	11937 IRMANDADE DA SANTA CASA MISERI	00646	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 9916	01	3020000	06		-120.000,00	0,00	0,00
18/11/2020	13691	S07433	04755 SERRALHERIA CONEGLIAN LENCOIS	00385	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 13691	01	3030000	01		-1.038,00	0,00	0,00
18/11/2020	13858	S07524	11391 BETTERMAQ LENCOIS PTA ALUGUEL	02883	OR	39.99	ESTORNO TOTAL DA NE 13858	91	3010000	02		-79,00	0,00	0,00
18/11/2020	14383	S07867	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00505	OR	30.26	ESTORNO PARCIAL DA NE 14383	01	1100000	01		-33,00	0,00	0,00
18/11/2020	14395	G00178	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	02820	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 14395	05	3120006	01		-390,00	0,00	0,00
18/11/2020	14412	S07875	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	02881	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 14412	91	3010000	01		-199,50	0,00	0,00
18/11/2020	14867	S08201	13236 POSITIVO TECNOLOGIA S/A	00271	OR	52.35	ESTORNO TOTAL DA NE 14867	01	1100000	01		-6.223,00	0,00	0,00
18/11/2020	15160	S08400	08939 CHRISTOVAM & FRANCA ELETRICA E	00799	OR	39.17	ESTORNO TOTAL N.E. 15160	01	1100000	02		-480,00	0,00	0,00
18/11/2020	15285	S08452	08542 NAIRDDES MARIA CHIARI	00634	OR	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	3050000	04		1.800,00	0,00	1.800,00
18/11/2020	15286	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	01984	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	05	5000032	02		950,00	449,47	500,53
18/11/2020	15287	G00101	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	02579	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		44,00	0,00	0,00
18/11/2020	15288	G00109	07382 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES	02858	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	8004001	01		5.820,00	0,00	5.820,00
18/11/2020	15289	S08435	03616 CELIA R. AELLO & CIA. LTDA EP	02858	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	05	8004001	01		51,00	0,00	51,00
18/11/2020	15290	S08437	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00612	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3010000	01		125,50	0,00	125,50
18/11/2020	15291	G00114	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	02765	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.PREVENTIVA AR-CONDICIO	92	3000066	02		320,24	0,00	320,24
18/11/2020	15292	S08439	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	02858	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	8004001	01		510,00	510,00	0,00
18/11/2020	15293	S08460	11391 BETTERMAQ LENCOIS PTA ALUGUEL	02883	OR	39.99	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	91	3010000	02		153,00	0,00	153,00
18/11/2020	15294	S08451	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	02881	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	91	3010000	01		450,00	0,00	450,00
18/11/2020	15295	S08453	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	01712	OR	30.99	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	01	2120000	01		1.187,00	0,00	1.187,00
18/11/2020	15296	G00184	10927 MGS PIMENTEL COMERCIO EPP	00107	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	02	2740000	01		764,40	0,00	764,40
18/11/2020	15297	G00184	10927 MGS PIMENTEL COMERCIO EPP	00119	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	02	2730000	01		2.826,24	0,00	2.826,24
18/11/2020	15298	S08441	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		59,40	0,00	59,40
18/11/2020	15299	S08446	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		170,60	0,00	170,60
18/11/2020	15300	S08447	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		33,50	0,00	33,50
18/11/2020	15301	S08454	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		10,00	10,00	0,00
18/11/2020	15302	S08455	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		70,00	0,00	70,00
18/11/2020	15303	S08457	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00442	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		490,70	0,00	490,70
18/11/2020	15304	S08458	11634 CENTRO OESTE ENGENHARIA LTDA -	00308	OR	39.99	SERVICOS DE GEORREFERENCIAMENTO	01	1100000	02		9.200,00	0,00	9.200,00
18/11/2020	15305	G00060	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	1100000	01		1.000,00	0,00	1.000,00
18/11/2020	15306	G00114	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	00025	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.PREVENTIVA AR-CONDICIO	01	1100000	02		1.730,02	0,00	1.730,02
18/11/2020	15307	G00184	10927 MGS PIMENTEL COMERCIO EPP	00086	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	02	2620000	01		6.546,56	0,00	6.546,56
18/11/2020	15308	S08459	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00505	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		213,00	0,00	213,00
18/11/2020	15309	S08400	11474 THAMIRIS CRISTINA FERREIRA 346	00799	OR	39.17	SERVICOS DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		480,00	480,00	0,00
18/11/2020	15310	S08355	13246 ANDERSON AP DA SILVA	02918	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	3020000	01		485,00	0,00	485,00
18/11/2020	15311	S08423	13246 ANDERSON AP DA SILVA	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		490,00	0,00	490,00
18/11/2020	15312	S08424	13246 ANDERSON AP DA SILVA	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		485,00	0,00	485,00
18/11/2020	15313	S08425	13246 ANDERSON AP DA SILVA	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		495,00	0,00	495,00
18/11/2020	15314	S08426	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		139,50	139,50	0,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2020 a 30/11/2020

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 07/12/2020

Pagina 21

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
18/11/2020	15315	S08427	00107 AUTO PECAS LENCENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		158,60	158,60	0,00
18/11/2020	15316	S08428	00107 AUTO PECAS LENCENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		613,50	0,00	613,50
18/11/2020	15317	S08429	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		480,00	480,00	0,00
18/11/2020	15318	S08430	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		622,12	0,00	622,12
18/11/2020	15319	S08438	12960 DISTRIBUIDORA LENCENSE DE AUT	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		92,80	0,00	92,80
18/11/2020	15320	S08440	12960 DISTRIBUIDORA LENCENSE DE AUT	00342	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		143,00	0,00	143,00
18/11/2020	15321	S08442	06153 EUGENIO GALLI - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		496,00	0,00	496,00
18/11/2020	15322	S08443	07951 KR AUTO PECAS - LENCIS PAULIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		782,94	782,94	0,00
18/11/2020	15323	S08444	07951 KR AUTO PECAS - LENCIS PAULIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		49,00	49,00	0,00
18/11/2020	15324	S08445	07951 KR AUTO PECAS - LENCIS PAULIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		538,36	538,36	0,00
18/11/2020	15325	S08448	11194 LE MANS LENCIS AUTO CENTER LT	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		1.196,00	0,00	1.196,00
18/11/2020	15326	S08449	11194 LE MANS LENCIS AUTO CENTER LT	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		1.196,00	0,00	1.196,00
18/11/2020	15327	S08450	12004 REGINALDO ROSSINI	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		500,00	0,00	500,00
18/11/2020	15328	S08468	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00725	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	01	1100000	01		204,00	0,00	204,00
18/11/2020	15329	S08471	11720 APARECIDO ROBERTO FRANCOZO ME	00014	OR	30.28	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-	01	1100000	01		3.150,00	0,00	3.150,00
18/11/2020	15330	S08470	01230 AGROPECUARIA LLOBET LTDA - EPP	00385	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA	01	3030000	01		3.570,00	0,00	3.570,00
18/11/2020	15331	S08470	12721 DUTC COMERCIO DE PRODUTOS AGRO	00385	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA	01	3030000	01		4.550,40	0,00	4.550,40
18/11/2020	15332	S08469	09950 EDUARDO CORREIA PRADO ME	01597	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.INSTALACOES ELETRICAS	01	1100000	02		2.200,00	0,00	2.200,00
18/11/2020	15333	S08472	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	02579	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		732,06	731,70	0,00
18/11/2020	15334	S08462	03868 PAOLA & PAOLA LTDA ME	02896	OR	30.99	AQUISICAO DE CORTINAS E PERSIANAS	93	5000043	01		768,80	0,00	768,80
18/11/2020	15335	S08465	11658 PHILHARMONIE IMPORTACAO E EXPO	00524	OR	52.26	AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	01	1100000	01		4.850,00	0,00	4.850,00
18/11/2020	15336	S08466	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00537	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		2.900,00	0,00	2.900,00
18/11/2020	15337	G000081	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	02495	OR	32.99	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		398,88	398,88	0,00
18/11/2020	15338	G000006	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	02323	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000066	01		5.394,00	5.394,00	0,00
18/11/2020	15339	G000006	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	02625	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000047	01		3.286,00	3.286,00	0,00
18/11/2020	15340	S08473	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00459	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	01	1100000	01		499,90	499,90	0,00
SUBTOTAL												-62.792,28	13.952,35	62.469,31
19/11/2020	01203	G00171	10211 GRAMAS XAVIER LTDA	00435	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 1203	01	1100000	01		-2.581,00	0,00	0,00
19/11/2020	11590	S06068	13071 U.T.R MATERIAIS PARA CONSTRUCA	01712	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 11590	01	2120000	01		-440,60	0,00	0,00
19/11/2020	12148	G00166	11095 W.R GOMES EMBALAGENS -EPP	00437	OR	30.22	ESTORNO TOTAL DA NE 12148	01	1100000	01		-15,60	0,00	0,00
19/11/2020	14213	0000000	12897 INAYANE MARAISA ALVES DA SILVA	00820	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	3020000	99		-10,00	0,00	0,00
19/11/2020	14908	S08242	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	00179	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 14908	05	2820000	01		-82,57	0,00	0,00
19/11/2020	15069	G00112	13113 R.D VELANI ELETRICA ME	02579	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 15069	01	1100000	01		-910,80	0,00	0,00
19/11/2020	15341	T00015	11543 SEMAM TERRAPLENAGEM E PAVIMENT	02444	OR	39.99	SERVICO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO	05	1000026	13		40.849,89	0,00	40.849,89
19/11/2020	15342	T00015	11543 SEMAM TERRAPLENAGEM E PAVIMENT	02912	OR	39.99	SERVICO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO	05	8000002	13		481.104,00	0,00	481.104,00
19/11/2020	15343	T00014	03295 FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICO	02444	OR	39.99	SERVICO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO	05	1000026	13		103.744,41	0,00	103.744,41
19/11/2020	15344	T00014	03295 FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICO	02911	OR	39.99	SERVICO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO	05	8000001	13		287.306,00	0,00	287.306,00
19/11/2020	15345	0000000	06934 VANILCE APARECIDA GILIOLO E SI	00945	AD	39.99	PEDAGIOS E DIARIA DE MOTORISTAS P/ LEVAR	01	1100000	02		1.400,00	1.400,00	0,00
19/11/2020	15346	0000000	08996 BOLSA TECNICO/ATLETA	00822	OR	36.99	BOLSA TECNICO/ATLETA DE 18/10 A 18/11/20	01	1100000	99		14.410,00	14.410,00	0,00
19/11/2020	15347	G00022	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	02579	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		1.702,00	1.702,00	0,00
19/11/2020	15348	S08476	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00459	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		36,14	0,00	0,00
19/11/2020	15349	S08477	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00731	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		120,00	0,00	120,00
19/11/2020	15350	S08474	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		177,50	0,00	177,50
19/11/2020	15351	S08475	11087 MIGLIOLO E CIA COMERCIO DE VID	00643	OR	39.99	SERVICOS DE VIDRACARIA	01	3020000	02		750,00	0,00	750,00
19/11/2020	15352	0000000	10346 POLICIA MILITAR - ATIVIDADE DE	01945	OR	39.00	POLICIA MILITAR - ATIVIDADE DELEGADA DE	01	1100000	99		26.067,65	26.067,65	0,00
19/11/2020	15353	S08479	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	01712	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	2120000	01		103,30	103,30	0,00
19/11/2020	15354	S08481	13197 ODAIR JOSE BRAGA AR CONDICIONA	00471	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	1100000	02		398,00	0,00	398,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2020 a 30/11/2020

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 07/12/2020

Pagina 22

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
19/11/2020	15355	S08484	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	02579	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		230,22	0,00	230,22
19/11/2020	15356	S08478	00117 JOSE CARLOS GABRIEL - EPP	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MADEIRA	01	1100000	01		679,77	0,00	679,77
19/11/2020	15357	S08486	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	00790	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	01	1100000	01		6.850,00	0,00	6.850,00
19/11/2020	15358	S08488	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000	01		334,60	0,00	334,60
19/11/2020	15359	S08489	12185 LEANDRO AMBROZIO DOS REIS	00558	OR	39.99	SERVICOS DE INSTALACOES HIDRAULICAS	01	1100000	02		433,50	0,00	433,50
19/11/2020	15360	S08491	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	01126	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		325,00	325,00	0,00
19/11/2020	15361	S08492	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		363,52	0,00	363,52
19/11/2020	15362	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00551	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO DANILO ALEXEI VALER	01	1100000	99		1.448,80	1.448,80	0,00
19/11/2020	15363	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02256	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO DANILO ALEXEI VALER	01	1100000	99		2.140,69	2.140,69	0,00
19/11/2020	15364	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00553	OR	13.99	CONTRIB.IPREM S/ RESCISAO DANILO ALEXEI	01	1100000	99		311,75	311,75	0,00
19/11/2020	15365	S08480	12004 REGINALDO ROSSINI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		435,00	0,00	435,00
19/11/2020	15366	S08482	12004 REGINALDO ROSSINI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		455,00	0,00	455,00
19/11/2020	15367	S08483	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	01757	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	05	1000033	01		3.700,00	3.700,00	0,00
19/11/2020	15368	S08485	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		450,00	0,00	450,00
19/11/2020	15369	S08487	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		900,00	0,00	900,00
19/11/2020	15370	S08490	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		900,00	0,00	900,00
19/11/2020	15371	S08461	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1.404,00	0,00	1.404,00
19/11/2020	15372	S08463	12004 REGINALDO ROSSINI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		485,00	0,00	485,00
19/11/2020	15373	S08464	12004 REGINALDO ROSSINI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		400,00	0,00	400,00
19/11/2020	15374	S08467	12004 REGINALDO ROSSINI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		500,00	0,00	500,00
19/11/2020	15375	S08502	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00298	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		448,00	0,00	0,00
19/11/2020	15376	S08500	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00437	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		19,50	19,50	0,00
19/11/2020	15377	S08497	09831 MMB PRESENTES E UTILIDADES LTD	00297	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		71,80	0,00	0,00
19/11/2020	15378	S90019	11337 KELLY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	01658	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	3030003	01		668,00	0,00	668,00
19/11/2020	15379	S08498	03940 JOAQUIM ALVES DE SOUZA NETO ME	00615	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3020000	01		81,40	0,00	81,40
19/11/2020	15380	S08499	11783 BODO E REPKE COM. DE PROD. DE	02881	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	91	3010000	01		31,80	31,80	0,00
19/11/2020	15381	S08501	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	02881	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	91	3010000	01		319,20	319,20	0,00
19/11/2020	15382	S08503	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00385	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3030000	01		17,50	17,50	0,00
19/11/2020	15383	S08503	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00385	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3030000	01		13,32	0,00	13,32
19/11/2020	15384	S08507	11087 MIGLIOLI E CIA COMERCIO DE VID	02765	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	92	3000066	02		180,00	180,00	0,00
19/11/2020	15385	S08506	09950 EDUARDO CORREIA PRADO ME	00682	OR	39.99	SERVICOS DE INSTALACAO ELETRICA	05	3030003	02		250,00	0,00	250,00
19/11/2020	15386	S08505	12445 RUBENS PEREIRA 05843426831	02765	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	92	3000066	02		80,00	0,00	80,00
19/11/2020	15387	S08504	12445 RUBENS PEREIRA 05843426831	02765	OR	39.99	SERVICOS DE TAPECARIA	92	3000066	02		120,00	0,00	120,00
19/11/2020	15388	S08508	12699 M.M. BRASIL COM. MAT. ESC. PAP	02766	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE	92	3000066	01		640,00	0,00	640,00
19/11/2020	15389	S08493	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00077	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	2200000	02		3.102,60	3.102,60	0,00
19/11/2020	15390	S08494	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00169	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	2120000	02		1.551,30	1.551,30	0,00
19/11/2020	15391	S08495	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00307	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000	02		1.551,30	1.551,30	0,00
19/11/2020	15392	S08496	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00057	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000	02		1.551,30	1.551,30	0,00
19/11/2020	15393	000000	12076 NATALIA CRISTINA MELON	00639	AD	39.99	VIAGENS DA VIG EPIDEMIOLOGICA, VIG SANIT	01	3050000	02		1.500,00	1.500,00	0,00
19/11/2020	15394	S08511	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00169	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	2120000	02		689,40	689,40	0,00
19/11/2020	15395	S08512	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00077	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	2200000	02		345,60	345,60	0,00
19/11/2020	15396	S08514	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00705	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	1100000	02		706,80	706,80	0,00
19/11/2020	15397	S08515	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00260	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	1100000	02		140,00	0,00	140,00
19/11/2020	15398	S08516	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00169	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	2120000	02		168,00	0,00	168,00
19/11/2020	15399	S08517	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00705	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	1100000	02		605,50	0,00	605,50
19/11/2020	15400	S08525	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00033	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	1100000	01		280,00	0,00	280,00
19/11/2020	15401	S08522	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00033	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000	02		5.636,30	5.636,30	0,00
19/11/2020	15402	S08524	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00920	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000	02		3.045,30	3.045,30	0,00
19/11/2020	15403	S08523	01781 FUNDACAO P/ O DESENVOLV. DA UN	01100	OR	39.99	SERVICOS DE ELABORACAO DE LAUDO TECNICO	01	1100000	02		276,10	0,00	276,10

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2020 a 30/11/2020

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 07/12/2020

Pagina 23

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tip	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
19/11/2020	15404	G00122	01100 PEDREIRA NOVA FORTALEZA LTDA	00300	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	05	1000026	01		1.890,00	0,00	0,00
19/11/2020	15405	S08509	11832 ANDREOLI & ANDREOLI PAPELARIA,	00245	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	5000016	01		278,40	278,40	0,00
19/11/2020	15406	S08509	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00245	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	5000016	01		38,70	0,00	38,70
19/11/2020	15407	S08509	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	00245	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	5000016	01		839,40	0,00	839,40
19/11/2020	15408	S08513	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	02820	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	3120006	01		860,64	0,00	860,64
19/11/2020	15409	S08513	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	02820	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	3120006	01		3.121,75	0,00	3.121,75
19/11/2020	15410	S08513	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	02820	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	3120006	01		5.328,61	0,00	5.328,61
19/11/2020	15411	G00077	00529 DECIO CAMARGO PROD. E EQUIP. L	01954	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E	01	3020000	01		656,00	656,00	0,00
19/11/2020	15412	G00078	04193 MEDI HOUSE IND.COM. PROD.CIRUR	01954	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3020000	01		522,00	0,00	522,00
19/11/2020	15413	G00077	04926 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	01954	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E	01	3020000	01		662,22	0,00	662,22
19/11/2020	15414	G00078	07953 MED CENTER COMERCIAL LTDA.	01954	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3020000	01		1.092,48	0,00	1.092,48
19/11/2020	15415	G00077	00529 DECIO CAMARGO PROD. E EQUIP. L	01954	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E	01	3020000	01		340,00	340,00	0,00
19/11/2020	15416	G00077	04926 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	01954	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E	01	3020000	01		2.634,00	0,00	2.634,00
19/11/2020	15417	G00065	05040 JOAO MED. COM. DE MAT. CIRURGI	01954	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3020000	01		190,00	0,00	190,00
19/11/2020	15418	G00078	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	01954	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3020000	01		234,60	0,00	234,60
19/11/2020	15419	G00071	07953 MED CENTER COMERCIAL LTDA.	01954	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3020000	01		3.146,00	0,00	3.146,00
19/11/2020	15420	G00078	07953 MED CENTER COMERCIAL LTDA.	01954	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3020000	01		113,76	0,00	113,76
19/11/2020	15421	G00071	10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	01954	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3020000	01		5.035,00	0,00	5.035,00
19/11/2020	15422	G00077	10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	01954	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E	01	3020000	01		6.325,00	0,00	6.325,00
19/11/2020	15423	G00072	10865 PAULO JOSE DEANGELIS - ME	01954	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3020000	01		4.172,00	0,00	4.172,00
19/11/2020	15424	G00065	11329 CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME	01954	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3020000	01		257,00	0,00	257,00
19/11/2020	15425	G00072	11329 CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME	01954	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3020000	01		5.460,00	0,00	5.460,00
19/11/2020	15426	G00078	11329 CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME	01954	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3020000	01		488,00	0,00	488,00
19/11/2020	15427	G00078	11331 ROSICLER CIRURGICA LTDA - EPP	01954	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3020000	01		805,44	0,00	805,44
19/11/2020	15428	G00040	11598 LICITAPIRA DO A AO Z CIAL EIRE	01954	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3020000	01		557,30	0,00	557,30
19/11/2020	15429	G00071	12881 DORA MEDICAMENTOS LTDA	01954	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3020000	01		4.746,80	0,00	4.746,80
19/11/2020	15430	G00072	13093 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	01954	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3020000	01		2.494,80	0,00	2.494,80
19/11/2020	15431	G00110	09665 FRAGNARI DISTRIBUIDORA MEDICAM	02858	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	8004001	01		882,00	834,96	0,00
19/11/2020	15432	G00109	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	01954	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000	01		286,00	286,00	0,00
19/11/2020	15433	G00032	11335 INOVAMED COM. DE MEDICAMENTOS	01954	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000	01		74,00	0,00	74,00
19/11/2020	15434	E00011	11243 CENTERMEDI COM. PROD. HOSPITAL	01954	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000	01		250,00	0,00	250,00
19/11/2020	15435	G00109	07953 MED CENTER COMERCIAL LTDA.	01954	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000	01		278,01	0,00	278,01
19/11/2020	15436	E00011	13140 PROMOFARMA DISTRIBUIDORA DE ME	01954	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000	01		4.320,00	0,00	4.320,00
19/11/2020	15437	G00032	07382 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES	01954	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000	01		50,40	0,00	50,40
19/11/2020	15438	E00012	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	01954	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000	01		334,00	0,00	334,00
19/11/2020	15439	G00006	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	01954	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000	01		750,00	0,00	750,00
19/11/2020	15440	G00109	13093 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	01954	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000	01		921,00	0,00	921,00
19/11/2020	15441	S08532	11337 KELLY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	00386	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		35,78	0,00	35,78
19/11/2020	15442	S08535	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	02677	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	95	1000026	01		62,36	0,00	62,36
19/11/2020	15443	S08539	12551 ROSA CRISTINA DAMASCENO DE JES	00780	OR	39.99	SERVICOS DE GRAFICA	01	1100000	01		100,00	100,00	0,00
SUBTOTAL												1.061.598,64	74.352,45	988.793,78
20/11/2020	11887	G00000	08751 BANCO SANTANDER S.A.	00057	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 11887	01	1100000	02		-315,26	0,00	0,00
20/11/2020	13897	G00000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 13897	01	1100000	99		-990,16	0,00	0,00
20/11/2020	14077	G00000	09528 RENATO BARAGATI CASSINI	00639	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	3050000	99		-892,80	0,00	0,00
20/11/2020	15080	S08338	13071 U.T.R MATERIAIS PARA CONSTRUCA	02678	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 15080	92	1000027	01		-257,40	0,00	0,00
20/11/2020	15226	E00011	10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	01954	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 15226	01	3020000	01		-3.793,20	0,00	0,00
20/11/2020	15444	G00112	13113 R.D VELANI ELETRICA ME	02579	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		910,80	592,02	318,78

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2020 a 30/11/2020

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

Pagina 24

DATA 07/12/2020

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
20/11/2020	15445	S08544	05485 MANUELA BENDICHO FAURIA - ME	00460	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	01	1100000	01		4.194,00	0,00	4.194,00
20/11/2020	15446	000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIBUICAO AO PASEP - FPM	01	1100000	99		990,16	990,16	0,00
20/11/2020	15447	000000	02168 BANCO ITAU S.A.	00057	OR	39.99	DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000	02		315,26	315,26	0,00
20/11/2020	15448	S08547	13230 LUIZ CARLOS RAMOS ELETRONICA	00016	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		2.059,00	0,00	2.059,00
20/11/2020	15449	S08549	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	00787	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		128,00	0,00	128,00
20/11/2020	15450	S08550	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00642	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	3050000	02		143,50	0,00	0,00
20/11/2020	15451	S08551	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00642	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	3050000	02		1.638,90	1.638,90	0,00
20/11/2020	15452	S08555	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00437	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		39,90	0,00	39,90
20/11/2020	15453	E00011	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	01954	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000	01		350,00	350,00	0,00
20/11/2020	15454	G00110	12881 DORA MEDICAMENTOS LTDA	01954	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000	01		580,00	0,00	580,00
20/11/2020	15455	G00110	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	01954	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000	01		1.680,00	0,00	1.680,00
20/11/2020	15456	S08552	10220 DAHER DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	01954	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000	01		197,28	0,00	197,28
20/11/2020	15457	S08553	02807 OPTICA E RELOJOARIA GUARANY DE	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3020000	01		249,00	0,00	249,00
20/11/2020	15458	S08554	02807 OPTICA E RELOJOARIA GUARANY DE	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3020000	01		230,00	0,00	230,00
20/11/2020	15459	S08556	11165 ANDRE BAZUCO SALES - ME	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3020000	01		219,00	0,00	219,00
20/11/2020	15460	S08561	12719 A.S TERCEIRIZACAO DE SERVICOS	00169	OR	39.99	SERVICOS DE PODAS E SUPRESSAO DE ARVORES	01	2120000	02		850,00	0,00	850,00
20/11/2020	15461	S08558	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	02579	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		3.202,70	3.202,70	0,00
20/11/2020	15462	S08567	13249 HAIYI ZHENG & CIA LTDA	02579	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		1.881,00	1.881,00	0,00
20/11/2020	15463	S08572	09950 EDUARDO CORREIA PRADO ME	00799	OR	39.99	SERVICOS DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		550,00	0,00	550,00
20/11/2020	15464	S08569	11290 TOLEDO IMOVEIS LTDA - ME	00285	OR	39.10	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000	04		1.500,00	0,00	1.500,00
20/11/2020	15465	T00011	08908 I.F. CRUZ CONSTRUCOES LTDA -	01726	OR	51.99	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	01	1100000	03		5.410,17	0,00	5.410,17
20/11/2020	15466	T00011	08908 I.F. CRUZ CONSTRUCOES LTDA -	01726	OR	51.99	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	01	1100000	03		7.618,90	7.618,90	0,00
20/11/2020	15467	S08573	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		430,96	0,00	430,96
20/11/2020	15468	G00181	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		1.951,00	0,00	1.951,00
20/11/2020	15469	G00181	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00439	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		70,00	0,00	70,00
20/11/2020	15470	S08576	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	00110	OR	39.99	SERVICOS DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS	02	2740000	02		700,00	0,00	700,00
20/11/2020	15471	G00114	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	00110	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.PREVENTIVA AR-CONDICIO	02	2740000	02		80,06	0,00	80,06
20/11/2020	15472	S08601	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00298	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		112,00	112,00	0,00
20/11/2020	15473	S08510	10460 M R B MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		950,00	0,00	950,00
20/11/2020	15474	S08518	12004 REGINALDO ROSSINI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		482,40	0,00	482,40
20/11/2020	15475	S08519	10940 GLEICE GONCALVES MENDES DA CRU	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		220,00	0,00	220,00
20/11/2020	15476	S08520	08385 AUTO MECANICA DOS ANJOS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		314,00	0,00	314,00
20/11/2020	15477	S08521	05479 LAVACAR LAVABEM - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		480,00	0,00	480,00
20/11/2020	15478	S08526	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000	02		180,00	0,00	180,00
20/11/2020	15479	S08527	06545 E.A. BARBOSA PAULISTA - ME	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000	02		235,00	0,00	235,00
20/11/2020	15480	S08528	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000	02		180,00	0,00	180,00
20/11/2020	15481	S08529	00071 AUTO PECAS FARINELLI LTDA.	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000	02		240,00	0,00	240,00
20/11/2020	15482	S08530	11413 RAQUEL RAMONI DELGADO 1809634	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000	02		490,00	0,00	490,00
20/11/2020	15483	S08531	12960 DISTRIBUIDORA LENCOENSE DE AUT	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000	01		44,00	0,00	44,00
20/11/2020	15484	S08534	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000	01		178,00	0,00	178,00
20/11/2020	15485	S08536	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000	01		208,00	0,00	208,00
20/11/2020	15486	S08537	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		513,00	0,00	513,00
20/11/2020	15487	S08538	00116 ANTONIO LUIZ MACONI - EPP	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		105,00	0,00	105,00
20/11/2020	15488	S08540	12083 EVANDRO DOS SANTOS SANTANA 282	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		370,00	0,00	370,00
20/11/2020	15489	S08541	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		20,00	0,00	20,00
20/11/2020	15490	S08542	06610 ROGERIO DE ALCANTARA LENCOIS P	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		835,00	0,00	835,00
20/11/2020	15491	S08545	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00345	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		260,00	0,00	260,00
20/11/2020	15492	S08546	06153 EUGENIO GALLI - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		384,00	0,00	384,00
20/11/2020	15493	S08548	00071 AUTO PECAS FARINELLI LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		320,00	0,00	320,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2020 a 30/11/2020

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 07/12/2020

Pagina 25

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
20/11/2020	15494	S08559	00071 AUTO PECAS FARINELLI LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		240,00	0,00	240,00
20/11/2020	15495	S08560	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.200,00	0,00	1.200,00
20/11/2020	15496	S08562	06610 ROGERIO DE ALCANTARA LENCOSIS P	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		370,00	0,00	370,00
20/11/2020	15497	S08563	06610 ROGERIO DE ALCANTARA LENCOSIS P	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		305,00	0,00	305,00
20/11/2020	15498	S08564	06610 ROGERIO DE ALCANTARA LENCOSIS P	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		170,00	0,00	170,00
20/11/2020	15499	S08565	06610 ROGERIO DE ALCANTARA LENCOSIS P	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000	02		60,00	0,00	60,00
20/11/2020	15500	S08566	08256 VEDACEL COMERCIO DE ROLAMENTOS	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		9,00	0,00	9,00
20/11/2020	15501	S08568	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	01757	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	05	1000033	01		1.087,34	0,00	1.087,34
20/11/2020	15502	S08570	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	01757	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	05	1000033	01		1.045,95	0,00	1.045,95
20/11/2020	15503	S08571	00107 AUTO PECAS LENCENSE LTDA.	01757	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	05	1000033	01		1.245,60	0,00	1.245,60
20/11/2020	15504	G00114	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	00905	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.PREVENTIVA AR-CONDICIO	05	2820000	02		885,54	0,00	885,54
20/11/2020	15505	G00101	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	05	2820000	01		88,00	0,00	88,00
20/11/2020	15506	G00101	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	05	2820000	01		235,95	0,00	235,95
20/11/2020	15507	S08578	11340 GL-TECH SUPRIMENTOS E INFORMAT	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	2820000	01		1.089,50	0,00	1.089,50
20/11/2020	15508	S08579	10147 IMPACT DO BRASIL	00178	OR	30.26	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	05	2820000	01		174,00	0,00	174,00
20/11/2020	15509	S08581	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00120	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	02	2730000	02		278,70	0,00	278,70
20/11/2020	15510	S08584	06744 MARIA TEODORA SOARES DA SILVA	00120	OR	39.17	SERVICOS DE MARCENARIA	02	2730000	02		150,00	0,00	150,00
20/11/2020	15511	G00114	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	00094	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.PREVENTIVA AR-CONDICIO	02	2620000	02		48,00	0,00	48,00
20/11/2020	15512	S08591	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00086	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	2620000	01		434,70	434,70	0,00
20/11/2020	15513	E00013	13203 INNOVARE IND E COM DE PECAS PL	00178	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	2820000	01		4.150,00	0,00	4.150,00
20/11/2020	15514	G00088	10381 REAL DISTRIBUIDORA DE INFORMAT	01594	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		60,50	0,00	60,50
20/11/2020	15515	G00114	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	01847	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.PREVENTIVA AR-CONDICIO	01	1100000	02		80,06	0,00	80,06
20/11/2020	15516	G00019	12910 ANGELICA C. R. CARDOSO PET SHO	00385	OR	30.99	AQUISICAO DE RACAO ANIMAL	01	3030000	01		1.020,00	0,00	1.020,00
20/11/2020	15517	S08574	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	01954	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE	01	3020000	01		85,00	0,00	85,00
20/11/2020	15518	S08583	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	01954	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3020000	01		5.841,06	0,00	5.841,06
20/11/2020	15519	S08585	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	01954	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS CIRURGICOS	01	3020000	01		1.862,88	0,00	1.862,88
20/11/2020	15520	E00011	10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	01954	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000	01		3.793,20	0,00	3.793,20
20/11/2020	15521	S08587	00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	02765	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS	92	3000066	02		400,00	0,00	400,00
20/11/2020	15522	S08592	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	01954	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3020000	01		4.402,40	0,00	4.402,40
SUBTOTAL												69.853,55	17.135,64	58.823,23
23/11/2020	02291	G00111	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00702	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 2291	01	1100000	01		-11.123,10	0,00	0,00
23/11/2020	03894	G00148	11155 ANDRE JOSE DIEGOLI SERVICOS -	00385	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 3894	01	3030000	01		-696,60	0,00	0,00
23/11/2020	04140	G00005	02521 SMARAPD INFORMATICA LTDA.	00702	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 4140	01	1100000	01		-1.587,78	0,00	0,00
23/11/2020	06424	G00166	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00032	OR	30.22	ESTORNO TOTAL DA NE 06424	01	1100000	01		-469,60	0,00	0,00
23/11/2020	06679	S03109	06404 ELTON TELXEIRA BUENO ME	00692	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 6679	01	1100000	01		-93,90	0,00	0,00
23/11/2020	08066	G00023	10347 DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	00702	OR	30.28	ESTORNO PARCIAL DA NE 8066	01	1100000	01		-360,00	0,00	0,00
23/11/2020	12055	S06393	12945 EPI'S ONLINE COMERCIO LTDA	00702	OR	30.28	ESTORNO TOTAL DA NE 12055	01	1100000	01		-980,00	0,00	0,00
23/11/2020	13422	S07259	12973 MARCIO JOSE BOLDO CAPRIOLLI 35	02883	OR	39.99	ESTORNO TOTAL DA NE 13422	91	3010000	02		-900,00	0,00	0,00
23/11/2020	14075	O00000	07805 RAFAEL BAZO JUNIOR	01000	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-300,00	0,00	0,00
23/11/2020	14076	O00000	06934 VANILCE APARECIDA GILIOLE E SI	00945	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-1.398,60	0,00	0,00
23/11/2020	14929	S08239	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	01015	OR	32.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 14929	01	3020000	01		-0,01	0,00	0,00
23/11/2020	14931	G00013	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	02858	OR	32.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 14931	05	8004001	01		-0,09	0,00	0,00
23/11/2020	14932	G00013	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	02858	OR	32.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 14932	05	8004001	01		-0,02	0,00	0,00
23/11/2020	14933	G00013	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	02858	OR	32.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 14933	05	8004001	01		-0,01	0,00	0,00
23/11/2020	14934	G00013	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	02858	OR	32.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 14934	05	8004001	01		-0,03	0,00	0,00
23/11/2020	15348	S08476	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00459	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 15348	01	1100000	01		-36,14	0,00	0,00
23/11/2020	15375	S08502	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00298	OR	30.22	ESTORNO TOTAL DA NE 15375	01	1100000	01		-448,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2020 a 30/11/2020

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 07/12/2020

Pagina 26

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
23/11/2020	15523	S08598	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	01954	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3020000	01		516,00	0,00	516,00
23/11/2020	15524	S08598	04714 ROBERT MUELLER ME	01954	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3020000	01		90,00	0,00	90,00
23/11/2020	15525	S08598	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	01954	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3020000	01		4.092,43	0,00	4.092,43
23/11/2020	15526	E00012	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	01954	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000	01		1.798,00	0,00	1.798,00
23/11/2020	15527	G00110	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	01954	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000	01		105,00	0,00	105,00
23/11/2020	15528	G00006	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	01954	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000	01		219,60	0,00	219,60
23/11/2020	15529	G00006	11335 INOVAMED COM. DE MEDICAMENTOS	01954	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000	01		240,00	0,00	240,00
23/11/2020	15530	G00109	07382 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES	01954	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000	01		62,20	0,00	62,20
23/11/2020	15531	G00110	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	01954	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000	01		1.000,00	0,00	1.000,00
23/11/2020	15532	G00110	13093 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	01954	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000	01		80,50	0,00	80,50
23/11/2020	15533	G00110	11335 INOVAMED COM. DE MEDICAMENTOS	01954	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000	01		69,00	0,00	69,00
23/11/2020	15534	S08602	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		39,00	0,00	39,00
23/11/2020	15535	S08603	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		98,70	0,00	98,70
23/11/2020	15536	S08608	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		32,95	0,00	32,95
23/11/2020	15537	S08609	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		39,90	0,00	39,90
23/11/2020	15538	S08623	00954 ELIZUR SANCHES - ME	00507	OR	30.23	AQUISICAO DE PRODUTOS DE ARMARINHOS	01	1100000	01		123,16	0,00	123,16
23/11/2020	15539	S08634	00954 ELIZUR SANCHES - ME	00507	OR	30.23	AQUISICAO DE PRODUTOS DE ARMARINHOS	01	1100000	01		123,16	0,00	123,16
23/11/2020	15540	S08650	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	02495	OR	32.99	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000	01		77,40	77,40	0,00
23/11/2020	15541	S08650	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	02495	OR	32.99	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000	01		98,00	98,00	0,00
23/11/2020	15542	S08655	10989 GIGTRACTOR COM. DE PECAS E SER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		275,00	0,00	275,00
23/11/2020	15543	S08657	09845 RETIMAQUINAS USINAGEM E OF. ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		2.077,02	0,00	2.077,02
23/11/2020	15544	S08662	06580 TEIXEIRA PINTO QUIMICA INDUSTR	00617	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3020000	01		255,30	0,00	255,30
23/11/2020	15545	S08663	06580 TEIXEIRA PINTO QUIMICA INDUSTR	01757	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	1000033	01		1.021,20	0,00	1.021,20
23/11/2020	15546	S08664	06580 TEIXEIRA PINTO QUIMICA INDUSTR	00088	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000	01		255,30	0,00	255,30
23/11/2020	15547	S08658	06855 ANDRE RICARDO DA SILVA PADILHA	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000	02		445,00	0,00	445,00
23/11/2020	15548	S08656	06855 ANDRE RICARDO DA SILVA PADILHA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		484,00	0,00	484,00
23/11/2020	15549	S08654	10420 JOSE RODRIGUES PEDROSO 2928007	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.650,00	0,00	1.650,00
23/11/2020	15550	S08652	06855 ANDRE RICARDO DA SILVA PADILHA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		367,00	0,00	367,00
23/11/2020	15551	S08651	07795 IDERALDO JOSE MERNICHI - ME	00799	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	13		238,00	0,00	238,00
23/11/2020	15552	S08648	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		466,44	0,00	466,44
23/11/2020	15553	S08646	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		57,36	0,00	57,36
23/11/2020	15554	S08645	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		45,48	0,00	45,48
23/11/2020	15555	S08643	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	01757	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	05	1000033	01		480,80	0,00	480,80
23/11/2020	15556	S08641	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	01757	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	05	1000033	01		316,85	0,00	316,85
23/11/2020	15557	S08639	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	01757	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	05	1000033	01		67,68	0,00	67,68
23/11/2020	15558	S08637	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	01757	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	05	1000033	01		61,38	0,00	61,38
23/11/2020	15559	S08636	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	01757	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	05	1000033	01		431,74	0,00	431,74
23/11/2020	15560	S08626	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		40,00	0,00	40,00
23/11/2020	15561	S08624	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		382,40	0,00	382,40
23/11/2020	15562	S08622	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		19,52	0,00	19,52
23/11/2020	15563	S08621	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		65,20	0,00	65,20
23/11/2020	15564	S08620	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		368,32	0,00	368,32
23/11/2020	15565	S08619	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		83,24	0,00	83,24
23/11/2020	15566	S08618	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		125,21	0,00	125,21
23/11/2020	15567	S08617	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		452,89	0,00	452,89
23/11/2020	15568	S08616	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		188,44	0,00	188,44
23/11/2020	15569	S08607	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		146,50	0,00	146,50
23/11/2020	15570	S08606	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		150,00	0,00	150,00
23/11/2020	15571	S08605	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		398,25	0,00	398,25

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2020 a 30/11/2020

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 07/12/2020

Pagina 27

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
23/11/2020	15572	S08604	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		475,39	0,00	475,39
23/11/2020	15573	S08600	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		144,54	0,00	144,54
23/11/2020	15574	S08599	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		168,45	0,00	168,45
23/11/2020	15575	S08597	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		197,39	0,00	197,39
23/11/2020	15576	S08596	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		338,33	0,00	338,33
23/11/2020	15577	S08595	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		462,04	0,00	462,04
23/11/2020	15578	S08590	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		347,25	0,00	347,25
23/11/2020	15579	S08589	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		183,81	0,00	183,81
23/11/2020	15580	S08588	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		331,76	0,00	331,76
23/11/2020	15581	S08586	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		266,04	0,00	266,04
23/11/2020	15582	S08582	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		178,44	0,00	178,44
23/11/2020	15583	S08580	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		26,48	0,00	26,48
23/11/2020	15584	S08577	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		47,40	0,00	47,40
23/11/2020	15585	S08575	03940 JOAQUIM ALVES DE SOUZA NETO ME	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		67,37	0,00	67,37
23/11/2020	15586	S08631	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		492,90	0,00	492,90
23/11/2020	15587	S08642	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		172,84	0,00	172,84
23/11/2020	15588	S08610	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	01954	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000	01		627,65	0,00	627,65
23/11/2020	15589	S08610	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	01954	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000	01		2.599,80	0,00	2.599,80
23/11/2020	15590	S08610	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	01954	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000	01		4.655,40	0,00	4.655,40
23/11/2020	15591	S08610	09334 CM HOSPITALAR LTDA	01954	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000	01		4.572,27	0,00	4.572,27
23/11/2020	15592	S08632	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	02860	OR	52.12	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	8000096	01		1.168,98	0,00	1.168,98
23/11/2020	15593	S08611	12699 M.M. BRASIL COM. MAT. ESC.,PAP	00086	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2620000	01		116,00	0,00	0,00
23/11/2020	15594	S08611	06404 ELTON TEIXEIRA BUENO ME	00086	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2620000	01		1.784,00	0,00	0,00
23/11/2020	15595	S08611	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00086	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2620000	01		4.246,78	0,00	0,00
23/11/2020	15596	S08612	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	00107	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2740000	01		57,00	0,00	57,00
23/11/2020	15597	S08628	12615 ERICA FERNANDA BERTOLI RIBEIRO	00137	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		360,00	0,00	360,00
23/11/2020	15598	S08629	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00130	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		6,10	0,00	6,10
23/11/2020	15599	S08697	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00459	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		47,77	47,77	0,00
23/11/2020	15600	S08627	09782 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITA	00780	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000	02		227,00	0,00	227,00
23/11/2020	15601	S08630	03940 JOAQUIM ALVES DE SOUZA NETO ME	00300	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	05	1000026	01		970,56	0,00	0,00
23/11/2020	15602	S08635	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00692	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		77,80	0,00	77,80
23/11/2020	15603	S08638	11532 SANDRO BURATTO COMERCIO DE EPI	00702	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000	01		450,00	450,00	0,00
23/11/2020	15604	S08647	10347 DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	00702	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000	01		1.348,50	0,00	1.348,50
23/11/2020	15605	S08653	10347 DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	00702	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000	01		2.744,50	0,00	2.744,50
23/11/2020	15606	G00023	10347 DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	00702	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000	01		3.856,00	0,00	3.856,00
23/11/2020	15607	S08670	02138 REFRICOM LENCIOIS REFRIGERACAO	02830	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	05	3120009	02		88,00	0,00	88,00
23/11/2020	15608	S08660	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	01954	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3020000	01		6.081,10	0,00	6.081,10
23/11/2020	15609	S08673	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	02801	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	05	3120002	01		89,00	0,00	89,00
23/11/2020	15610	S08674	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	02801	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3120002	01		5.500,00	0,00	5.500,00
23/11/2020	15611	S08675	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	02801	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3120002	01		2.836,80	0,00	2.836,80
23/11/2020	15612	S08676	10220 DAHER DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	02801	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3120002	01		394,56	0,00	0,00
23/11/2020	15613	S08677	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	02801	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	05	3120002	01		60,00	0,00	60,00
23/11/2020	15614	E00011	09084 SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES	02801	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3120002	01		1.800,00	0,00	1.800,00
23/11/2020	15615	S08678	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	02801	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3120002	01		675,00	0,00	675,00
23/11/2020	15616	G00013	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	02801	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	05	3120002	01		42,92	0,00	42,92
23/11/2020	15617	G00013	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	02801	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	05	3120002	01		67,87	0,00	67,87
23/11/2020	15618	G00013	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	02801	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	05	3120002	01		372,68	0,00	372,68
23/11/2020	15619	G00013	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	02801	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	05	3120002	01		810,61	0,00	810,61
23/11/2020	15620	G00032	09446 FUTURA COM. DE PRO. MEDICOS HO	02801	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3120002	01		7.208,00	0,00	7.208,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2020 a 30/11/2020

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 07/12/2020

Pagina 28

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tip	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
23/11/2020	15621	E00011	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	02801	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3120002	01		7.650,00	0,00	7.650,00
23/11/2020	15622	E00009	10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	02801	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3120002	01		1.332,00	0,00	1.332,00
23/11/2020	15623	E00009	12500 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDI	02801	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3120002	01		400,00	0,00	400,00
23/11/2020	15624	G00110	12881 DORA MEDICAMENTOS LTDA	02801	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3120002	01		580,00	0,00	580,00
23/11/2020	15625	G00110	12881 DORA MEDICAMENTOS LTDA	02801	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3120002	01		580,00	0,00	580,00
23/11/2020	15626	G00110	11335 INOVAMED COM. DE MEDICAMENTOS	02801	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3120002	01		2.550,00	0,00	2.550,00
23/11/2020	15627	G00013	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	02801	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	05	3120002	01		228,70	0,00	228,70
23/11/2020	15628	G00013	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	02801	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	05	3120002	01		70,43	0,00	70,43
23/11/2020	15629	P00005	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	02801	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	05	3120002	01		1.283,82	0,00	1.283,82
23/11/2020	15630	P00005	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	02858	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	05	8004001	01		936,00	0,00	936,00
23/11/2020	15631	E00012	11335 INOVAMED COM. DE MEDICAMENTOS	02801	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3120002	01		1.480,00	0,00	1.480,00
23/11/2020	15632	G00032	04886 AZULPHARMA DISTRI. DE MEDICAME	02801	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3120002	01		1.190,00	0,00	1.190,00
23/11/2020	15633	S08682	06295 EYE PHARMA LTDA	02801	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	05	3120002	01		149,00	0,00	149,00
23/11/2020	15634	E00012	10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	02801	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3120002	01		384,00	0,00	384,00
23/11/2020	15635	G00109	07382 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES	02801	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3120002	01		3.900,00	0,00	3.900,00
23/11/2020	15636	E00009	12116 KENAN MEDICAMENTOS LTDA - ME	02801	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3120002	01		3.072,00	0,00	3.072,00
23/11/2020	15637	G00109	00760 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA.	02801	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3120002	01		1.875,30	0,00	1.875,30
23/11/2020	15638	G00109	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	02801	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3120002	01		35,58	0,00	35,58
23/11/2020	15639	G00110	13093 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	02801	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3120002	01		4.590,00	0,00	4.590,00
23/11/2020	15640	G00109	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	02801	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3120002	01		6.711,04	0,00	6.711,04
23/11/2020	15641	E00011	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	02801	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3120002	01		1.260,00	0,00	1.260,00
23/11/2020	15642	G00109	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	02801	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3120002	01		214,50	0,00	214,50
23/11/2020	15643	G00109	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	02801	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3120002	01		3.720,00	0,00	3.720,00
23/11/2020	15644	G00032	04886 AZULPHARMA DISTRI. DE MEDICAME	02801	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3120002	01		2.880,00	0,00	2.880,00
23/11/2020	15645	G00032	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	02801	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3120002	01		534,00	0,00	534,00
23/11/2020	15646	E00012	12772 DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E	02801	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3120002	01		2.881,00	0,00	2.881,00
23/11/2020	15647	S08661	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		243,86	0,00	243,86
23/11/2020	15648	S08684	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		64,00	0,00	64,00
23/11/2020	15649	S08692	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		14,00	0,00	14,00
23/11/2020	15650	E00009	11335 INOVAMED COM. DE MEDICAMENTOS	02801	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3120002	01		2.852,00	0,00	2.852,00
23/11/2020	15651	S08688	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	02801	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3120002	01		1.080,00	0,00	1.080,00
23/11/2020	15652	S08691	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	02765	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	92	3000066	13		419,40	0,00	419,40
23/11/2020	15653	S08693	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	02881	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	91	3010000	01		38,70	0,00	38,70
23/11/2020	15654	S08695	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00385	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3030000	01		52,58	0,00	52,58
23/11/2020	15655	S08696	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00385	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3030000	01		78,18	0,00	78,18
23/11/2020	15656	S08699	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00385	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3030000	01		38,00	0,00	38,00
23/11/2020	15657	S08701	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	02881	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	91	3010000	01		19,90	0,00	19,90
23/11/2020	15658	S08683	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	01866	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		89,96	0,00	89,96
23/11/2020	15659	S08681	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	01866	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		263,66	0,00	263,66
23/11/2020	15660	S08679	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		1.149,00	0,00	1.149,00
23/11/2020	15661	S08557	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		269,36	0,00	269,36
23/11/2020	15662	S08543	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		95,60	0,00	95,60
23/11/2020	15663	S08594	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		370,00	0,00	370,00
23/11/2020	15664	S08593	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		240,00	0,00	240,00
23/11/2020	15665	G00075	13122 JP BELEZE EPP	00345	OR	39.19	SERVICOS DE REFORMA DE PNEUS	01	1100000	02		10.018,00	0,00	10.018,00
23/11/2020	15666	G00181	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		1.880,00	0,00	1.880,00
23/11/2020	15667	G00181	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00439	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		70,00	0,00	70,00
23/11/2020	15668	S08533	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		251,00	0,00	251,00
23/11/2020	15669	S08614	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		1.671,00	0,00	1.671,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2020 a 30/11/2020

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 07/12/2020

Pagina 29

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tip	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
23/11/2020	15670	S08615	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		368,00	0,00	368,00
23/11/2020	15671	S08625	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		379,90	0,00	379,90
23/11/2020	15672	S08633	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		540,00	0,00	540,00
23/11/2020	15673	S08640	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		777,25	0,00	777,25
23/11/2020	15674	S08644	10248 J C D FERRARI MECANICA - ME	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.000,00	0,00	1.000,00
23/11/2020	15675	S08649	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	01757	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	05	1000033	01		34,00	0,00	34,00
23/11/2020	15676	S08613	09702 V. M. C. LUCIANO PECAS - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		4.096,00	0,00	4.096,00
23/11/2020	15677	S08672	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		220,00	0,00	220,00
23/11/2020	15678	S08671	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	01757	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	05	1000033	01		440,00	0,00	440,00
23/11/2020	15679	G00060	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	3020000	01		720,00	0,00	720,00
23/11/2020	15680	S08669	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		162,40	0,00	162,40
23/11/2020	15681	S08668	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		162,80	0,00	162,80
23/11/2020	15682	S08667	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		147,00	0,00	147,00
23/11/2020	15683	S08666	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		328,50	0,00	328,50
23/11/2020	15684	S08665	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		390,80	0,00	390,80
23/11/2020	15685	G00060	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	1100000	01		375,00	0,00	375,00
23/11/2020	15686	G00060	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	1100000	01		375,00	0,00	375,00
23/11/2020	15687	G00060	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	1100000	01		720,00	0,00	720,00
23/11/2020	15688	S08703	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	02881	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	91	3010000	01		193,55	0,00	193,55
23/11/2020	15689	S08704	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00615	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3020000	01		11,25	0,00	11,25
23/11/2020	15690	S08707	10755 PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000	01		691,20	0,00	691,20
23/11/2020	15691	S08708	09453 CONSISTE ELEVADORES E SERVICOS	00682	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	05	3030003	02		5.040,00	0,00	5.040,00
23/11/2020	15692	S08711	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00385	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3030000	01		78,18	0,00	78,18
23/11/2020	15693	S08712	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	02881	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	91	3010000	01		39,98	0,00	39,98
23/11/2020	15694	S08680	12185 LEANDRO AMBROZIO DOS REIS	00307	OR	39.99	SERVICOS DE VIDRACARIA	01	1100000	02		412,87	0,00	412,87
23/11/2020	15695	S08710	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		36,80	0,00	36,80
23/11/2020	15696	S08714	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		81,96	0,00	81,96
23/11/2020	15697	S08714	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		112,00	0,00	112,00
SUBTOTAL												151.459,73	673,17	161.607,16
24/11/2020	01489	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00584	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL DA NE 01489	01	3020000	99		-2.253,08	0,00	0,00
24/11/2020	12444	S06697	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00675	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 12444	01	3020000	01		-351,90	0,00	0,00
24/11/2020	12807	S06920	03255 REFRIMAX REFRIGERACAO LENCIS	00641	OR	39.99	ESTORNO TOTAL DA NE 12807	01	3010000	02		-155,00	0,00	0,00
24/11/2020	15253	S08434	12682 ADRIANO J FIRMINO CONSTRUCOES	01935	OR	39.99	ESTORNO TOTAL DA NE 15253	01	1100000	02		-13.355,96	0,00	0,00
24/11/2020	15377	S08497	09831 MMB PRESENTES E UTILIDADES LTD	00297	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 15377	01	1100000	01		-71,80	0,00	0,00
24/11/2020	15404	G00122	01100 PEDREIRA NOVA FORTALEZA LTDA	00300	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 15404	05	1000026	01		-1.890,00	0,00	0,00
24/11/2020	15593	S08611	12699 M.M. BRASIL COM. MAT. ESC. PAP	00086	OR	30.16	ESTORNO TOTAL N.E. 15593	02	2620000	01		-116,00	0,00	0,00
24/11/2020	15594	S08611	06404 ELTON TEIXEIRA BUENO ME	00086	OR	30.16	ESTORNO TOTAL N.E. 15594	02	2620000	01		-1.784,00	0,00	0,00
24/11/2020	15595	S08611	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00086	OR	30.16	ESTORNO TOTAL NE 15595	02	2620000	01		-4.246,78	0,00	0,00
24/11/2020	15698	G00122	02066 PORTO DE AREIA SANTA IZABEL LT	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000	01		3.738,50	0,00	3.738,50
24/11/2020	15699	G00089	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000	01		837,00	0,00	837,00
24/11/2020	15700	G00101	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		453,79	0,00	453,79
24/11/2020	15701	G00000	07805 RAFAEL BAZO JUNIOR	01000	AD	39.99	DESPESA DE VIAGEM P/ BUSCAR DECORACAO NA	01	1100000	99		300,00	118,60	0,00
24/11/2020	15702	G00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00584	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO JULIANA BERNINI PER	01	3020000	99		2.157,96	2.157,96	0,00
24/11/2020	15703	G00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01999	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO JULIANA BERNINI PER	01	3020000	99		1.468,16	1.468,16	0,00
24/11/2020	15704	G00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00603	OR	13.99	CONTRIB.IPREM S/ RESCISAO JULIANA BERNINI	01	3020000	99		419,17	419,17	0,00
24/11/2020	15705	G00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00377	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO ALINE TATIANE GONCA	01	1100000	99		1.807,11	1.807,11	0,00
24/11/2020	15706	G00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02325	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO ALINE TATIANE GONCA	01	1100000	99		2.639,53	2.639,53	0,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2020 a 30/11/2020

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 07/12/2020

Pagina 30

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tip	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
24/11/2020	15707	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00381	OR	13.99	CONTRIB.IPREM S/ RESCISAO ALINE TATIANE	01	1100000	99		362,08	362,08	0,00
24/11/2020	15708	S08713	06580 TEIXEIRA PINTO QUIMICA INDUSTR	00340	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		1.531,80	0,00	1.531,80
24/11/2020	15709	S08685	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	01757	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	05	1000033	01		136,00	0,00	136,00
24/11/2020	15710	S08686	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	01757	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	05	1000033	01		1.190,00	0,00	1.190,00
24/11/2020	15711	S08687	04859 MURILO ALVES LOPES	01757	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	05	1000033	01		68,00	0,00	68,00
24/11/2020	15712	S08689	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	01757	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	05	1000033	01		1.439,70	0,00	1.439,70
24/11/2020	15713	S08690	00226 AUTO MECANICA MALAGI LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		496,00	0,00	496,00
24/11/2020	15714	S08694	00226 AUTO MECANICA MALAGI LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		430,00	0,00	430,00
24/11/2020	15715	S90020	00226 AUTO MECANICA MALAGI LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		960,00	0,00	960,00
24/11/2020	15716	S08698	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		619,00	0,00	619,00
24/11/2020	15717	S08724	08197 M N COMERCIO E ILUMINACAO EIRE	02579	OR	30.99	AQUISICAO DE ENFEITES	01	1100000	01		7.000,00	7.000,00	0,00
24/11/2020	15718	S08725	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00297	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		70,00	0,00	70,00
24/11/2020	15719	G00121	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00798	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		579,80	0,00	579,80
24/11/2020	15720	S08726	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00798	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		185,42	0,00	185,42
24/11/2020	15721	S08730	11195 FABIO SOARES DE OLIVEIRA SEGUR	00515	OR	39.99	SERVICOS DE SEGURANCA VIGILANCIA PATRIM.	01	1100000	02		247,50	0,00	247,50
24/11/2020	15722	G00110	07957 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA.	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		89,50	0,00	89,50
24/11/2020	15723	G00006	11335 INOVAMED COM. DE MEDICAMENTOS	01954	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000	01		176,00	0,00	0,00
24/11/2020	15724	G00088	10381 REAL DISTRIBUIDORA DE INFORMAT	01954	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3020000	01		847,00	0,00	847,00
24/11/2020	15725	G00081	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	01954	OR	30.99	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	3020000	01		708,48	0,00	708,48
24/11/2020	15726	G00113	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	01954	OR	30.99	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	3020000	01		754,80	0,00	754,80
24/11/2020	15727	G00008	04193 MEDI HOUSE IND.COM. PROD.CIRUR	01072	OR	32.99	AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS	01	3010000	01		406,40	0,00	406,40
24/11/2020	15728	S08727	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000	01		425,02	0,00	425,02
24/11/2020	15729	S08729	08648 SENAT. SERV. NAC. DE APRENDIZA	00398	OR	39.99	DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS	01	1100000	02		180,00	0,00	180,00
24/11/2020	15730	S08732	01259 JUSCELEN DE GODOI - ME	00331	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE MOBILIARIOS	01	1100000	01		180,00	0,00	180,00
24/11/2020	15731	S08734	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00331	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		250,00	0,00	250,00
24/11/2020	15732	S08717	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		34,71	0,00	34,71
24/11/2020	15733	S08720	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		18,00	0,00	18,00
24/11/2020	15734	S08722	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		142,52	0,00	142,52
24/11/2020	15735	S08723	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		59,28	0,00	59,28
24/11/2020	15736	S08719	12682 ADRIANO J FIRMINO CONSTRUCOES	01935	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		16.321,04	0,00	16.321,04
24/11/2020	15737	S08716	06520 E.D.L. PEDROSO - ME	00692	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		750,00	750,00	0,00
24/11/2020	15738	S08700	11195 FABIO SOARES DE OLIVEIRA SEGUR	00120	OR	39.16	SERVICOS DE LIMP/CONSERV.IMOVEIS	02	2730000	02		740,00	0,00	740,00
24/11/2020	15739	S08702	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000	01		311,80	0,00	311,80
24/11/2020	15740	E00010	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	00130	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		59,50	0,00	59,50
24/11/2020	15741	S08705	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	2820000	01		123,00	0,00	123,00
24/11/2020	15742	S08706	12587 TALITA JOAQUINA LUQUETTO	00151	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	2130000	13		3.250,00	0,00	3.250,00
24/11/2020	15743	S08709	09813 JOSE ANGELO PORCINO 0431293287	00151	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	2130000	13		2.200,00	0,00	2.200,00
24/11/2020	15744	S08715	12185 LEANDRO AMBROZIO DOS REIS	00094	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	02	2620000	13		720,00	0,00	720,00
24/11/2020	15745	S08611	12699 M.M. BRASIL COM. MAT. ESC. PAP	00086	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2620000	01		116,00	0,00	116,00
24/11/2020	15746	S08611	06404 ELTON TEIXEIRA BUENO ME	00086	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2620000	01		1.784,00	0,00	1.784,00
24/11/2020	15747	S08611	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00086	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2620000	01		2.601,78	0,00	2.601,78
24/11/2020	15748	S08611	07155 MAURICIO SGAVIOLI ROCCHI ME	00086	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2620000	01		1.575,00	0,00	1.575,00
24/11/2020	15749	S08718	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	00086	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	02	2620000	01		66,51	0,00	66,51
24/11/2020	15750	S08718	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00086	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	02	2620000	01		9,21	0,00	9,21
24/11/2020	15751	S08718	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00086	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	02	2620000	01		49,70	0,00	49,70
24/11/2020	15752	S08721	03940 JOAQUIM ALVES DE SOUZA NETO ME	00086	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000	01		90,00	0,00	90,00
24/11/2020	15753	S08751	03940 JOAQUIM ALVES DE SOUZA NETO ME	00300	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	05	1000026	01		161,76	0,00	161,76
24/11/2020	15754	S08749	12225 RELAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO	02820	OR	30.99	AQUISICAO DE COLCHOES, COLCHONETES	05	3120006	01		1.700,00	0,00	1.700,00
24/11/2020	15755	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00470	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02		7.930,60	2.415,82	5.514,78

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2020 a 30/11/2020

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 07/12/2020

Pagina 31

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
24/11/2020	15756	G00114	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	00641	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.PREVENTIVA AR-CONDICIO	01	3010000	02		80,06	0,00	80,06
24/11/2020	15757	S08740	13250 GR MONTAGEM SERVICOS E COMERC	00643	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.COMBATE INCENDIO	01	3020000	02		3.480,00	0,00	3.480,00
24/11/2020	15758	S08741	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00779	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		22,77	0,00	22,77
24/11/2020	15759	S08739	12056 OSBAHEL ESTRUTURAS E PROJETOS	00437	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1.925,00	0,00	1.925,00
SUBTOTAL												55.251,44	19.138,43	59.980,13
25/11/2020	11055	S05695	12336 GIGANTAO SUPERMERCADOS LTDA	02821	OR	32.99	ESTORNO TOTAL SALDO N.E. 11055	05	3120005	01		-3.227,42	0,00	0,00
25/11/2020	11069	G00125	04125 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA.	01015	OR	32.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 11069	01	3020000	01		-193,00	0,00	0,00
25/11/2020	13183	E00005	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	02821	OR	32.99	ESTORNO TOTAL N.E. 13183	05	3120005	01		-35.223,10	0,00	0,00
25/11/2020	13381	S07254	12984 COMERCIO DE PAPEIS PETTENAZZI	00032	OR	30.22	ESTORNO TOTAL DA NE 13381	01	1100000	01		-359,10	0,00	0,00
25/11/2020	14185	S07781	12827 JOSE EDSON DA SILVA 2761316282	00260	OR	39.99	ESTORNO TOTAL DA NE 14185	01	1100000	02		-900,00	0,00	0,00
25/11/2020	14326	S07857	06844 SERRALHERIA DECIO LTDA	02897	OR	39.99	ESTORNO TOTAL DA NE 14326	93	5000043	02		-1.195,00	0,00	0,00
25/11/2020	14939	G00081	06737 NUTRICIONAL COMERCIO DE ALIME	02495	OR	32.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 14939	01	1100000	01		-27,90	0,00	0,00
25/11/2020	15331	S08470	12721 DJTC COMERCIO DE PRODUTOS AGRO	00385	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 15331	01	3030000	01		-50,00	0,00	0,00
25/11/2020	15333	S08472	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	02579	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DE NE 15333	01	1100000	01		-0,36	0,00	0,00
25/11/2020	15450	S08550	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00642	OR	39.72	ESTORNO TOTAL DA NE 15450	01	3050000	02		-143,50	0,00	0,00
25/11/2020	15601	S08630	03940 JOAQUIM ALVES DE SOUZA NETO ME	00300	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 15601	05	1000026	01		-970,56	0,00	0,00
25/11/2020	15612	S08676	10220 DAHER DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	02801	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 15612	05	3120002	01		-394,56	0,00	0,00
25/11/2020	15723	G00006	11335 INOVAMED COM. DE MEDICAMENTOS	01954	OR	30.99	ESTORNO TOTAL 15723	01	3020000	01		-176,00	0,00	0,00
25/11/2020	15760	G00121	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00386	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		1.338,00	0,00	1.338,00
25/11/2020	15761	G00081	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	02495	OR	32.99	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		228,00	0,00	228,00
25/11/2020	15762	G00104	11155 ANDRE JOSE DIEGOLI SERVICOS -	00437	OR	30.07	AQUISICAO DE REFEICOES	01	1100000	01		5.600,00	0,00	5.600,00
25/11/2020	15763	S08744	05257 KGP LOCACAO DE SOM E IMAGEM LT	00515	OR	39.99	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	1100000	02		3.500,00	0,00	3.500,00
25/11/2020	15764	S08762	10303 DANDARI SOLUTION INFORMATICA L	00725	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		146,00	0,00	146,00
25/11/2020	15765	S08767	13251 TOP GLASS ESQUADRIAS DE ALUMIN	00731	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		2.700,00	0,00	2.700,00
25/11/2020	15766	S08745	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	02801	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3120002	01		225,60	0,00	225,60
25/11/2020	15767	G00110	11335 INOVAMED COM. DE MEDICAMENTOS	02801	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3120002	01		3.400,00	0,00	3.400,00
25/11/2020	15768	G00109	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	02801	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3120002	01		150,00	0,00	150,00
25/11/2020	15769	G00013	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	02801	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	05	3120002	01		657,50	0,00	657,50
25/11/2020	15770	S08746	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	02801	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	05	3120002	01		34,00	0,00	34,00
25/11/2020	15771	S08747	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	02801	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3120002	01		210,00	0,00	210,00
25/11/2020	15772	S08748	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	02801	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3120002	01		350,00	0,00	350,00
25/11/2020	15773	G00110	04533 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	02801	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3120002	01		8.200,00	0,00	8.200,00
25/11/2020	15774	G00110	07382 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES	02801	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3120002	01		4.500,00	0,00	4.500,00
25/11/2020	15775	E00012	11335 INOVAMED COM. DE MEDICAMENTOS	02801	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3120002	01		21.360,00	0,00	21.360,00
25/11/2020	15776	E00011	09084 SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES	02801	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3120002	01		1.800,00	0,00	1.800,00
25/11/2020	15777	S08750	04125 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA.	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3020000	01		8.310,00	0,00	8.310,00
25/11/2020	15778	S08752	11087 MIGLIOLI E CIA COMERCIO DE VID	02765	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	92	3000066	01		230,00	0,00	230,00
25/11/2020	15779	S08753	10147 IMPACT DO BRASIL	01954	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3020000	01		120,00	0,00	120,00
25/11/2020	15780	S08754	12721 DJTC COMERCIO DE PRODUTOS AGRO	00385	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3030000	01		64,60	0,00	64,60
25/11/2020	15781	S08755	12721 DJTC COMERCIO DE PRODUTOS AGRO	00385	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3030000	01		40,00	0,00	40,00
25/11/2020	15782	S08757	04049 COMERCIAL AGROPECUARIA SCARPAR	00385	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3030000	01		48,00	0,00	48,00
25/11/2020	15783	S08759	12721 DJTC COMERCIO DE PRODUTOS AGRO	00385	OR	30.99	AQUISICAO DE RACAO ANIMAL	01	3030000	01		78,50	0,00	78,50
25/11/2020	15784	S08764	11474 THAMIRIS CRISTINA FERREIRA 346	00682	OR	39.99	AQUISICAO / INSTALACAO AR CONDICIONADO	05	3030003	02		1.950,00	0,00	1.950,00
25/11/2020	15785	S08253	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		370,00	0,00	370,00
25/11/2020	15786	S08273	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		200,00	0,00	200,00
25/11/2020	15787	S08738	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		81,13	0,00	81,13
25/11/2020	15788	S08742	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	01866	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		485,00	0,00	485,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2020 a 30/11/2020

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 07/12/2020

Pagina 32

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
25/11/2020	15789	S08743	11407 E. TIROLLI COM. DE GASES IND.	007998	OR	30.04	AQUISICAO DE OXIGENIO E ACETILENO	01	1100000	01		315,00	0,00	315,00
25/11/2020	15790	S08765	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00345	OR	39.19	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		525,00	0,00	525,00
25/11/2020	15791	S08760	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		70,00	0,00	70,00
25/11/2020	15792	S08758	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.372,00	0,00	1.372,00
25/11/2020	15793	S08771	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	02881	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	91	3010000	01		2.663,40	0,00	2.663,40
25/11/2020	15794	S08774	11531 MAPDATA TECNOLOGIA INFORMATICA	00008	OR	39.99	SERVICOS DE LICENCA DE INFORMATICA	01	1100000	02		5.077,40	0,00	5.077,40
25/11/2020	15795	G00193	03880 FUNERARIA SAO FRANCISCO DE LEN	02496	OR	39.67	SERVICOS DE FUNERAL	01	1100000	02		17.100,00	0,00	17.100,00
25/11/2020	15796	S08778	10347 DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	2820000	01		3.790,00	0,00	3.790,00
25/11/2020	15797	S08780	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	02881	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	91	3010000	01		276,00	0,00	276,00
25/11/2020	15798	S08784	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00725	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000	01		26,00	0,00	26,00
25/11/2020	15799	S08775	09813 JOSE ANGELO PORCINO 0431293287	00731	OR	39.99	SERVICOS DE INSTALACOES HIDRAULICAS	01	1100000	02		80,00	0,00	80,00
25/11/2020	15800	S08777	13252 FLAVIA EUGENIO DA ROCHA EPP	00731	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		4.500,00	0,00	4.500,00
25/11/2020	15801	S08769	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	02801	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3120002	01		408,00	0,00	408,00
25/11/2020	15802	G00081	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	01954	OR	30.99	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	3020000	01		206,40	0,00	206,40
25/11/2020	15803	S08772	11534 FRANCISCO DA SILVA NETO 314804	01597	OR	39.99	SERVICOS DE APOIO EM EVENTOS	01	1100000	02		1.640,00	0,00	1.640,00
25/11/2020	15804	S08796	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00642	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	3050000	02		52,50	0,00	52,50
25/11/2020	15805	S08770	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		86,10	0,00	86,10
25/11/2020	15806	S08768	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		81,07	0,00	81,07
25/11/2020	15807	S08766	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.280,00	0,00	1.280,00
25/11/2020	15808	S08763	00071 AUTO PECAS FARINELLI LTDA.	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		80,00	0,00	80,00
25/11/2020	15809	S08761	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.100,00	0,00	1.100,00
25/11/2020	15810	S08756	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		960,00	0,00	960,00
25/11/2020	15811	S08737	12083 EVANDRO DOS SANTOS SANTANA 282	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		130,00	0,00	130,00
25/11/2020	15812	S08736	12004 REGINALDO ROSSINI	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		466,80	0,00	466,80
25/11/2020	15813	S08735	12004 REGINALDO ROSSINI	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		305,00	0,00	305,00
25/11/2020	15814	S08733	12004 REGINALDO ROSSINI	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.536,00	0,00	1.536,00
25/11/2020	15815	S08731	12158 VALDECI JESUS PIOVEZAN ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		365,00	0,00	365,00
25/11/2020	15816	S08728	12158 VALDECI JESUS PIOVEZAN ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1.100,00	0,00	1.100,00
25/11/2020	15817	G00057	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	02377	OR	39.99	SERVICOS DE INFORMATICA	01	1100000	02		435,00	0,00	435,00
25/11/2020	15818	S08806	01259 JUSCELEN DE GODOI - ME	02765	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.EQUIP. ESCRITORIO	92	3000066	02		391,00	0,00	391,00
25/11/2020	15819	S08822	03868 PAOLA & PAOLA LTDA ME	00260	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.CORTINAS E PERSIANAS	01	1100000	02		120,00	0,00	120,00
25/11/2020	15820	S08823	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	02495	OR	32.99	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		235,00	0,00	235,00
25/11/2020	15821	S08810	12588 BRUTAO MATERIAIS PARA CONSTRUC	01193	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	1000027	01		266,72	0,00	266,72
25/11/2020	15822	S08816	09719 SIGMAR JOSE GARAVELLI	00304	OR	36.99	SERVICOS DE AVALIACAO IMOBILIARIA	01	1100000	02		1.560,00	0,00	1.560,00
25/11/2020	15823	S08820	09460 DOUGLAS APARECIDO ZAFFALON	00304	OR	36.99	SERVICOS DE AVALIACAO IMOBILIARIA	01	1100000	02		1.560,00	0,00	1.560,00
25/11/2020	15824	S08821	09718 CARLOS ROBERTO DE MATTOS CASTI	00304	OR	36.99	SERVICOS DE AVALIACAO IMOBILIARIA	01	1100000	02		1.560,00	0,00	1.560,00
25/11/2020	15825	S08829	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00869	OR	47.99	DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS	01	1100000	02		312,00	0,00	312,00
25/11/2020	15826	S08805	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		15,75	0,00	15,75
25/11/2020	15827	S08811	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		131,12	0,00	131,12
25/11/2020	15828	S08815	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		62,64	0,00	62,64
25/11/2020	15829	G00010	12908 FERNANDA CRISTINA MIGLIORINI -	00977	OR	39.99	SERVICOS DE SAUDE E MEDICINA VETERINARIA	01	3100000	02		1.550,00	0,00	1.550,00
25/11/2020	15830	G000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00076	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	2200000	99		933,12	933,12	0,00
25/11/2020	15831	S08809	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00612	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3010000	01		150,00	0,00	150,00
25/11/2020	15832	G000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00091	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	02	2620000	99		388,80	388,80	0,00
25/11/2020	15833	G000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01713	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	2120000	99		492,48	492,48	0,00
25/11/2020	15834	G000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00862	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	02	2730000	99		362,88	362,88	0,00
25/11/2020	15835	S08826	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	01954	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3020000	01		8.112,25	0,00	8.112,25
25/11/2020	15836	S08818	06744 MARIA TEODORA SOARES DA SILVA	00137	OR	39.17	SERVICOS DE MARCENARIA	01	1100000	13		180,00	0,00	180,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2020 a 30/11/2020

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 07/12/2020

Pagina 33

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
SUBTOTAL												87.926,26	2.177,28	128.609,48
26/11/2020	01248	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00047	EE	11.43	ESTORNO SALDO DE EMPENHO 1248	01	1100000	99		-11.534,30	0,00	0,00
26/11/2020	01249	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00047	EE	11.45	ESTORNO SALDO DE EMPENHO 1249	01	1100000	99		-7.294,92	0,00	0,00
26/11/2020	01258	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00071	EE	11.43	ESTORNO SALDO DE EMPENHO 1258	01	2200000	99		-61.488,40	0,00	0,00
26/11/2020	01265	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00083	EE	11.45	ESTORNO SALDO DE EMPENHO 1265	02	2610000	99		-505.866,15	0,00	0,00
26/11/2020	01270	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00104	EE	11.45	ESTORNO SALDO DE EMPENHO 1270	02	2720000	99		-14.302,62	0,00	0,00
26/11/2020	01277	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00127	EE	11.43	ESTORNO SALDO DE EMPENHO 1277	01	1100000	99		-39.875,51	0,00	0,00
26/11/2020	01278	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00127	EE	11.45	ESTORNO SALDO DE EMPENHO 1278	01	1100000	99		-64.656,18	0,00	0,00
26/11/2020	01310	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00223	EE	11.43	ESTORNO SALDO DE EMPENHO 1310	01	1100000	99		-36.280,06	0,00	0,00
26/11/2020	01311	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00223	EE	11.45	ESTORNO SALDO DE EMPENHO 1311	01	1100000	99		-39.250,27	0,00	0,00
26/11/2020	01408	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00337	EE	11.43	ESTORNO SALDO DE EMPENHO 1408	01	1100000	99		-24.364,90	0,00	0,00
26/11/2020	01420	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00377	EE	11.43	ESTORNO SALDO DE EMPENHO 1420	01	1100000	99		-8.218,42	0,00	0,00
26/11/2020	01459	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00493	EE	11.45	ESTORNO SALDO DE EMPENHO 1459	01	1100000	99		-5.502,49	0,00	0,00
26/11/2020	01465	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00495	EE	11.45	ESTORNO SALDO DE EMPENHO 1465	01	1100000	99		-26.500,00	0,00	0,00
26/11/2020	01580	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00909	EE	11.43	ESTORNO SALDO DE EMPENHO 1580	01	1100000	99		-592,72	0,00	0,00
26/11/2020	01611	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02118	EE	11.01	ESTORNO SALDO DE EMPENHO 1611	05	3020006	99		-13.350,48	0,00	0,00
26/11/2020	02878	P00009	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 2878	01	3040000	01		-6.017,00	0,00	0,00
26/11/2020	02879	P00009	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 2879	01	3040000	01		-269,10	0,00	0,00
26/11/2020	04499	P00009	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 4499	01	3040000	01		-167,40	0,00	0,00
26/11/2020	08305	P00009	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00625	OR	32.99	ESTORNO TOTAL DA NE 8305	05	3040001	01		-10.940,00	0,00	0,00
26/11/2020	08734	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00909	OR	11.45	ESTORNO SALDO DE EMPENHO 8734	01	1100000	99		-280,57	0,00	0,00
26/11/2020	11380	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00071	EE	11.50	ESTORNO SALDO DE EMPENHO 11380	01	2200000	99		-1.534,13	0,00	0,00
26/11/2020	14214	000000	04963 TAISA APARECIDA TOLEDO PLACA	00879	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-1.000,00	0,00	0,00
26/11/2020	15837	E00018	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	02821	OR	32.99	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	3120005	02		39.642,90	0,00	39.642,90
26/11/2020	15838	000000	06557 TRIBUNAL DE JUSTICA DE SAO PAU	00558	OR	39.99	DILIGENCIA DE OFICIAL DE JUSTICA	01	1100000	02		82,83	82,83	0,00
26/11/2020	15839	S08832	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		129,19	0,00	129,19
26/11/2020	15840	S08835	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		45,49	0,00	45,49
26/11/2020	15841	S08836	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		55,24	0,00	55,24
26/11/2020	15842	S08834	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	00033	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	1100000	02		300,00	0,00	300,00
26/11/2020	15843	S08833	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	00316	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	01	1100000	01		875,00	0,00	875,00
26/11/2020	15844	S08847	12586 ROSANE BARBOSA ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		490,00	0,00	490,00
26/11/2020	15845	S08846	04198 CETEM CENTRO TECNOLOGICO MECAN	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		490,00	0,00	490,00
26/11/2020	15846	S08830	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	02921	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	91	1100000	01		33.203,84	0,00	33.203,84
26/11/2020	15847	S08831	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		20.364,96	0,00	20.364,96
26/11/2020	15848	S08844	08712 THREE WAY LOCACAO E EVENTOS LT	00515	OR	39.99	SERVICOS DE ATIVIDADES EM EVENTOS	01	1100000	02		8.400,00	0,00	8.400,00
26/11/2020	15849	S08855	09916 MAURY ANTONIO DOS SANTOS BAURU	00799	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		300,00	0,00	300,00
26/11/2020	15850	G00044	09805 SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	00193	OR	32.99	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	1100000	01		28.000,00	0,00	28.000,00
26/11/2020	15851	G00105	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	02495	OR	32.99	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	01	1100000	01		58.550,00	0,00	58.550,00
26/11/2020	15852	S90021	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		43,25	0,00	43,25
26/11/2020	15853	S08851	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		247,68	0,00	247,68
26/11/2020	15854	S08845	12785 PLANETA MIX COMERCIAL LTDA	01838	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		2.080,00	0,00	2.080,00
26/11/2020	15855	S08848	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	02352	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		121,89	0,00	121,89
26/11/2020	15856	S08850	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00943	OR	52.38	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01	1100000	01		509,80	0,00	509,80
26/11/2020	15857	S08840	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		96,96	0,00	96,96
26/11/2020	15858	S08841	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		269,36	0,00	269,36
26/11/2020	15859	S08842	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		22,74	0,00	22,74
26/11/2020	15860	S08843	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		30,47	0,00	30,47

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2020 a 30/11/2020

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 07/12/2020

Pagina 34

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
26/11/2020	15861	S08839	11340 GL-TECH SUPRIMENTOS E INFORMAT	00316	OR	52.12	AQUISICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS	01	1100000	01		639,00	0,00	639,00
26/11/2020	15862	G00101	11337 KELLY DALIANA DE OLIVEIRA - ME	01193	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	02	1000027	01		235,95	0,00	235,95
26/11/2020	15863	G00101	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	01193	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	02	1000027	01		220,00	0,00	220,00
26/11/2020	15864	G00114	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	02765	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.PREVENTIVA AR-CONDICIO	92	3000066	02		80,06	0,00	80,06
26/11/2020	15865	S08837	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	01779	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		153,30	0,00	153,30
26/11/2020	15866	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00083	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	02	2610000	99		402.968,55	402.968,55	0,00
26/11/2020	15867	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00127	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		65.015,28	65.015,28	0,00
26/11/2020	15868	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00116	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	02	2710000	99		20.284,62	20.284,62	0,00
26/11/2020	15869	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00222	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		1.714,68	764,14	950,54
26/11/2020	15870	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00909	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		338,71	338,71	0,00
26/11/2020	15871	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00223	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		55.623,44	55.623,44	0,00
26/11/2020	15872	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00418	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		22.348,98	22.348,98	0,00
26/11/2020	15873	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00453	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		40.643,88	40.643,88	0,00
26/11/2020	15874	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00491	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		4.113,20	4.113,20	0,00
26/11/2020	15875	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00494	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		6.224,53	4.556,85	1.667,68
26/11/2020	15876	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00495	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		12.367,05	12.367,05	0,00
26/11/2020	15877	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00551	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		56.818,12	56.818,12	0,00
26/11/2020	15878	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00583	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3050000	99		69.702,92	69.702,92	0,00
26/11/2020	15879	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01525	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	03	3200000	99		11.485,51	11.485,51	0,00
26/11/2020	15880	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01302	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3020000	99		32.089,35	32.089,35	0,00
26/11/2020	15881	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01303	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3020000	99		3.824,85	3.824,85	0,00
26/11/2020	15882	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00708	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		2.746,32	2.746,32	0,00
26/11/2020	15883	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00776	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		31.019,26	31.019,26	0,00
26/11/2020	15884	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00104	OR	11.50	SALARIO MATERNIDADE	02	2720000	99		14.302,62	8.381,77	5.920,85
26/11/2020	15885	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00116	OR	11.50	SALARIO MATERNIDADE	02	2710000	99		9.982,50	9.982,50	0,00
26/11/2020	15886	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00226	OR	11.50	SALARIO MATERNIDADE	01	1100000	99		3.609,92	3.609,92	0,00
26/11/2020	15887	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01922	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3010000	99		126,60	126,60	0,00
26/11/2020	15888	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01588	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3020000	99		311,04	311,04	0,00
26/11/2020	15889	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00071	OR	11.45	FERIAS	01	2200000	99		1.211,83	1.211,83	0,00
26/11/2020	15890	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00289	OR	11.45	FERIAS	01	1100000	99		16.402,60	16.402,60	0,00
26/11/2020	15891	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00337	OR	11.45	FERIAS	01	1100000	99		16.773,67	16.773,67	0,00
26/11/2020	15892	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00551	OR	11.45	FERIAS	01	1100000	99		15.504,48	15.504,48	0,00
26/11/2020	15893	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00800	OR	11.45	FERIAS	01	3030000	99		3.739,53	3.739,53	0,00
26/11/2020	15894	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00581	OR	11.45	FERIAS	05	3010005	99		3.790,44	3.790,44	0,00
26/11/2020	15895	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02118	OR	11.45	FERIAS	05	3020006	99		5.221,76	5.221,76	0,00
26/11/2020	15896	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00686	OR	11.45	FERIAS	01	1100000	99		18.795,37	18.795,37	0,00
26/11/2020	15897	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00071	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	2200000	99		17.552,03	17.552,03	0,00
26/11/2020	15898	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00127	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		7.810,12	7.810,12	0,00
26/11/2020	15899	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00337	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		6.854,59	6.854,59	0,00
26/11/2020	15900	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00418	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		8.996,27	8.996,27	0,00
26/11/2020	15901	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00453	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		19.499,53	19.499,53	0,00
26/11/2020	15902	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00493	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		5.502,49	5.502,49	0,00
26/11/2020	15903	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00551	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		4.641,32	4.641,32	0,00
26/11/2020	15904	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00583	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3050000	99		4.835,72	4.835,72	0,00
26/11/2020	15905	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00337	OR	11.45	FERIAS	01	1100000	99		736,64	736,64	0,00
26/11/2020	15906	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00083	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	02	2610000	99		102.897,60	102.897,60	0,00
26/11/2020	15907	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00116	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	02	2710000	99		12.709,20	12.709,20	0,00
26/11/2020	15908	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01922	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3010000	99		3,00	3,00	0,00
26/11/2020	15909	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00071	OR	11.45	FERIAS	01	2200000	99		11.000,00	11.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2020 a 30/11/2020

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 07/12/2020

Pagina 35

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
26/11/2020	15910	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00047	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		18.829,22	18.829,22	0,00
26/11/2020	15911	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00071	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	2200000	99		41.054,23	41.054,23	0,00
26/11/2020	15912	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00377	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		10.189,72	10.189,72	0,00
26/11/2020	15913	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00581	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	05	3010005	99		59.209,56	59.209,56	0,00
26/11/2020	15914	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02704	OR	08.56	SALARIO FAMILIA	01	2130000	99		682,30	682,30	0,00
26/11/2020	15915	S08864	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	02881	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	91	3010000	01		43,21	0,00	43,21
26/11/2020	15916	S08865	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00385	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3030000	01		393,13	0,00	393,13
26/11/2020	15917	G00104	11155 ANDRE JOSE DIEGOLI SERVICOS -	00385	OR	30.99	AQUISICAO DE REFEICOES	01	3030000	01		130,00	0,00	130,00
26/11/2020	15918	S08852	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		431,00	0,00	431,00
26/11/2020	15919	S08854	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		571,38	0,00	571,38
26/11/2020	15920	S08872	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		28,06	0,00	28,06
26/11/2020	15921	S08871	13002 LIVIA CRISTINA SABATINI ROSSI	00398	OR	39.99	SERVICOS DE ELABORACAO DE LAUDO TECNICO	01	1100000	02		1.500,00	0,00	1.500,00
26/11/2020	15922	S08858	02838 NELSON JOSE GRANDI	01193	OR	30.99	AQUISICAO DE MADEIRA	02	1000027	01		216,00	0,00	216,00
SUBTOTAL												601.812,22	1.273.648,91	207.448,93
27/11/2020	00963	S00263	05755 MAPFRE SEGUROS S/A	00644	OR	39.99	ESTORNO TOTAL N.E. 963	01	3020000	02		-423,98	0,00	0,00
27/11/2020	01340	S00400	00226 AUTO MECANICA MALAGI LTDA.	00644	OR	39.19	ESTORNO TOTAL N.E. 1340	01	3020000	02		-400,00	0,00	0,00
27/11/2020	01341	S00399	00226 AUTO MECANICA MALAGI LTDA.	00617	OR	30.39	ESTORNO TOTAL N.E. 1341	01	3020000	01		-48,00	0,00	0,00
27/11/2020	01476	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00578	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 1476	01	3010000	99		-687.234,00	0,00	0,00
27/11/2020	01478	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00578	EE	11.45	ESTORNO TOTAL SALDO N.E. 1478	01	3010000	99		-103.026,17	0,00	0,00
27/11/2020	01480	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00579	EE	11.45	ESTORNO SALDO N.E. 1480	01	3010000	99		-208.363,02	0,00	0,00
27/11/2020	01771	S00479	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00617	OR	30.39	ESTORNO TOTAL N.E. 1771	01	3020000	01		-100,00	0,00	0,00
27/11/2020	01808	S00541	02807 OPTICA E RELOJOARIA GUARANY DE	01015	OR	32.99	ESTORNO TOTAL DA NE 01808	01	3020000	01		-210,00	0,00	0,00
27/11/2020	01814	S00535	11165 ANDRE BAZUCO SALES - ME	01015	OR	32.99	ESTORNO TOTAL DA NE 01814	01	3020000	01		-125,00	0,00	0,00
27/11/2020	02229	S00670	04926 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	00613	OR	30.36	ESTORNO PARCIAL DA NE 02229	01	3010000	01		-96,00	0,00	0,00
27/11/2020	02411	S00759	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00617	OR	30.39	ESTORNO TOTAL N.E. 2411	01	3020000	01		-270,00	0,00	0,00
27/11/2020	02780	G00019	08796 MARCOS VENDITTI 0017728850	00256	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 2780	01	1100000	02		-16.800,00	0,00	0,00
27/11/2020	02781	G00019	08796 MARCOS VENDITTI 0017728850	00256	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 2781	01	1100000	02		-4.060,00	0,00	0,00
27/11/2020	03761	S01500	08070 CACHALE E CACHALE CALHAS LTDA	00033	OR	39.16	ESTORNO PARCIAL DA NE 3761	01	1100000	02		-3.240,00	0,00	0,00
27/11/2020	05328	S02369	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00617	OR	30.39	ESTORNO TOTAL N.E. 5328	01	3020000	01		-32,00	0,00	0,00
27/11/2020	05329	S02368	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00617	OR	30.39	ESTORNO TOTAL N.E. 5329	01	3020000	01		-94,00	0,00	0,00
27/11/2020	05894	G00006	12881 DORA MEDICAMENTOS LTDA	00625	OR	32.99	ESTORNO TOTAL DA NE 05894	05	3040001	01		-4.950,00	0,00	0,00
27/11/2020	05974	S02663	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00644	OR	39.19	ESTORNO TOTAL N.E. 5974	01	3020000	02		-120,00	0,00	0,00
27/11/2020	06982	S03183	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00617	OR	30.39	ESTORNO TOTAL N.E. 6982	01	3020000	01		-80,00	0,00	0,00
27/11/2020	08504	G00085	06615 MAX MEDICAL COM.DE PROD. MED.H	01015	OR	32.99	ESTORNO TOTAL DA NE 08504	01	3020000	01		-500,00	0,00	0,00
27/11/2020	09108	G00150	09665 FRAGNARI DISTRIBUIDORA MEDICAM	00623	OR	32.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 09108	01	3040000	01		-1,27	0,00	0,00
27/11/2020	09159	S04626	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 09159	01	3040000	01		-340,80	0,00	0,00
27/11/2020	09776	S04864	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00644	OR	39.19	ESTORNO TOTAL N.E. 9776	01	3020000	02		-1.002,50	0,00	0,00
27/11/2020	10376	S05268	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00617	OR	30.39	ESTORNO TOTAL N.E. 10376	01	3020000	01		-38,00	0,00	0,00
27/11/2020	10911	G00128	09665 FRAGNARI DISTRIBUIDORA MEDICAM	00625	OR	32.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 10911	05	3040001	01		-11,62	0,00	0,00
27/11/2020	11456	E00009	09446 FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HO	02323	OR	32.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 11456	02	3000066	01		-9,04	0,00	0,00
27/11/2020	11637	G00006	11335 INOVAMED COM. DE MEDICAMENTOS	02323	OR	32.99	ESTORNO TOTAL DA NE 11637	02	3000066	01		-240,00	0,00	0,00
27/11/2020	12262	E00012	11335 INOVAMED COM. DE MEDICAMENTOS	00625	OR	32.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 12262	05	3040001	01		-2,32	0,00	0,00
27/11/2020	14887	S08214	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	01015	OR	32.99	ESTORNO TOTAL DA NE 14887	01	3020000	01		-811,20	0,00	0,00
27/11/2020	15170	S08398	06615 MAX MEDICAL COM.DE PROD. MED.H	02625	OR	32.99	ESTORNO TOTAL DA NE 15170	02	3000047	01		-9.348,60	0,00	0,00
27/11/2020	15431	G00110	09665 FRAGNARI DISTRIBUIDORA MEDICAM	02858	OR	32.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 15431	05	8004001	01		-47,04	0,00	0,00
27/11/2020	15923	G00069	13074 AIMARA COMERCIO E REPRESENTACO	02885	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LABORATORIO	05	3120012	01		54.945,00	0,00	54.945,00
27/11/2020	15924	000000	11512 DAISELIZA OLIVER CARNEIRO	00879	AD	39.99	VIAGEM A SP P/ REUNIAO C/ SECRET HABITAC	01	1100000	02		1.000,00	1.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2020 a 30/11/2020

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 07/12/2020

Pagina 36

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
27/11/2020	15925	000000	11320 CASSIA MARLEI CRUZEIRO BARBOSA	00938	AD	39.99	DESPESAS C/ VIAGENS MOTORISTAS E SERVIDO	01	1100000	02		1.500,00	1.500,00	0,00
27/11/2020	15926	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00104	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	02	2720000	99		5.920,85	5.920,85	0,00
27/11/2020	15927	S08888	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		13,27	0,00	13,27
27/11/2020	15928	S08893	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		204,28	0,00	204,28
27/11/2020	15929	S08906	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		251,48	0,00	251,48
27/11/2020	15930	S08903	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		74,00	0,00	74,00
27/11/2020	15931	S08898	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	01954	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000	01		2.249,00	0,00	2.249,00
27/11/2020	15932	S08898	11169 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	01954	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000	01		3.800,00	0,00	3.800,00
27/11/2020	15933	S08905	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	01954	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000	01		330,00	0,00	330,00
27/11/2020	15934	S08905	07957 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA.	01954	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000	01		41,30	0,00	0,00
27/11/2020	15934	S08905	07957 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA.	01954	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 15934	01	3020000	01		-41,30	0,00	0,00
27/11/2020	15935	S08905	11169 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	01954	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000	01		352,00	0,00	352,00
27/11/2020	15936	S08866	10945 COMUNIDADE TERAPEUTICA CASA DO	02688	OR	39.50	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	95	5000032	02		4.200,00	0,00	4.200,00
27/11/2020	15937	S08879	10945 COMUNIDADE TERAPEUTICA CASA DO	02688	OR	39.50	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	95	5000032	02		4.200,00	0,00	4.200,00
27/11/2020	15938	S08884	10945 COMUNIDADE TERAPEUTICA CASA DO	02688	OR	39.50	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	95	5000032	02		4.200,00	0,00	4.200,00
27/11/2020	15939	S08889	10945 COMUNIDADE TERAPEUTICA CASA DO	02688	OR	39.50	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	95	5000032	02		4.200,00	0,00	4.200,00
27/11/2020	15940	S08908	09381 LINDAMIR BARBOSA - ME	00515	OR	39.99	SERVICOS DE ATIVIDADE CULTURAL E EVENTOS	01	1100000	02		6.800,00	0,00	6.800,00
27/11/2020	15941	S08913	12829 CLAUDIO JOSE DOS SANTOS 077878	00515	OR	39.99	SERVICOS DE ATIVIDADE CULTURAL E EVENTOS	01	1100000	02		7.700,00	0,00	7.700,00
27/11/2020	15942	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00144	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	2130000	99		75.284,66	75.284,66	0,00
27/11/2020	15943	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00163	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	2120000	99		404.014,80	404.014,80	0,00
27/11/2020	15944	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00221	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		55.574,62	55.574,62	0,00
27/11/2020	15945	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
27/11/2020	15946	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02100	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	05	5000032	99		22.838,91	22.838,91	0,00
27/11/2020	15947	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00951	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		12.075,31	12.075,31	0,00
27/11/2020	15948	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00047	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		32.428,73	32.428,73	0,00
27/11/2020	15949	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00071	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	2200000	99		451.728,22	451.728,22	0,00
27/11/2020	15950	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00377	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		3.425,62	3.425,62	0,00
27/11/2020	15951	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00420	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		40.441,87	40.441,87	0,00
27/11/2020	15952	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00577	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	05	3010001	99		126.661,91	126.661,91	0,00
27/11/2020	15953	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00577	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	05	3010001	99		41.692,83	41.692,83	0,00
27/11/2020	15954	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00588	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	05	3030001	99		3.421,60	3.421,60	0,00
27/11/2020	15955	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00589	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3030000	99		34.480,31	34.480,31	0,00
27/11/2020	15956	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01023	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3010000	99		317.474,45	317.474,45	0,00
27/11/2020	15957	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00591	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3030000	99		37.552,20	37.552,20	0,00
27/11/2020	15958	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00581	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	05	3010005	99		63.150,00	63.150,00	0,00
27/11/2020	15959	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02904	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	05	3120012	99		4.370,48	4.370,48	0,00
27/11/2020	15960	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02695	OR	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		176,00	176,00	0,00
27/11/2020	15961	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02704	OR	08.56	SALARIO FAMILIA	01	2130000	99		19,70	19,70	0,00
27/11/2020	15962	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02707	OR	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		70,20	70,20	0,00
27/11/2020	15963	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02707	OR	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		140,40	140,40	0,00
27/11/2020	15964	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02713	OR	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		133,44	133,44	0,00
27/11/2020	15965	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02723	OR	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		17,80	17,80	0,00
27/11/2020	15966	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02723	OR	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		70,20	70,20	0,00
27/11/2020	15967	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02723	OR	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		70,20	70,20	0,00
27/11/2020	15968	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02732	OR	08.56	SALARIO FAMILIA	01	3050000	99		105,30	105,30	0,00
27/11/2020	15969	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02734	OR	08.56	SALARIO FAMILIA	01	3020000	99		93,30	93,30	0,00
27/11/2020	15970	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02730	OR	08.56	SALARIO FAMILIA	01	3010000	99		828,55	828,55	0,00
27/11/2020	15971	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02743	OR	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		265,79	265,79	0,00
27/11/2020	15972	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02745	OR	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		22,50	22,50	0,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2020 a 30/11/2020

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 07/12/2020

Pagina 37

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
27/11/2020	15973	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00163	OR	11.50	SALARIO MATERNIDADE	01	2120000	99		8.089,80	8.089,80	0,00
27/11/2020	15974	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00116	OR	11.50	SALARIO MATERNIDADE	02	2710000	99		9.982,50	0,00	0,00
27/11/2020	15974	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00116	OR	11.50	ESTORNO TOTAL N.E. 15974	02	2710000	99		-9.982,50	0,00	0,00
27/11/2020	15975	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00221	OR	11.50	SALARIO MATERNIDADE	01	1100000	99		3.020,45	3.020,45	0,00
27/11/2020	15976	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00144	OR	11.45	FERIAS	01	2130000	99		696,63	696,63	0,00
27/11/2020	15977	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00163	OR	11.45	FERIAS	01	2120000	99		5.313,69	5.313,69	0,00
27/11/2020	15978	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00221	OR	11.45	FERIAS	01	1100000	99		8.248,48	8.248,48	0,00
27/11/2020	15979	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02100	OR	11.45	FERIAS	05	5000032	99		3.946,28	3.946,28	0,00
27/11/2020	15980	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00420	OR	11.45	FERIAS	01	1100000	99		11.395,25	11.395,25	0,00
27/11/2020	15981	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00577	OR	11.45	FERIAS	05	3010001	99		16.542,50	16.542,50	0,00
27/11/2020	15982	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00577	OR	11.45	FERIAS	05	3010001	99		9.963,75	9.963,75	0,00
27/11/2020	15983	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00589	OR	11.45	FERIAS	01	3030000	99		1.537,60	1.537,60	0,00
27/11/2020	15984	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01023	OR	11.45	FERIAS	01	3010000	99		25.820,60	25.820,60	0,00
27/11/2020	15985	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00591	OR	11.45	FERIAS	01	3030000	99		3.039,49	3.039,49	0,00
27/11/2020	15986	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02904	OR	11.01	COMBATE COVID-19	05	3120012	99		315,48	315,48	0,00
27/11/2020	15987	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02900	OR	11.01	COMBATE COVID-19	05	3120012	99		349,70	349,70	0,00
27/11/2020	15988	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02901	OR	11.01	COMBATE COVID-19	05	3120012	99		2,86	2,86	0,00
27/11/2020	15989	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02905	OR	11.01	COMBATE COVID-19	05	3120012	99		20,98	20,98	0,00
27/11/2020	15990	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02909	OR	11.01	COMBATE COVID-19	05	3120012	99		374,23	374,23	0,00
27/11/2020	15991	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02902	OR	11.01	COMBATE COVID-19	05	3120012	99		803,33	803,33	0,00
27/11/2020	15992	S08918	13254 JJEYTECH COMERCIAL E TECNOLOGIA	02838	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	93	5000004	01		17.289,09	0,00	17.289,09
27/11/2020	15993	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02903	OR	11.01	COMBATE COVID-19	05	3120012	99		519,66	519,66	0,00
27/11/2020	15994	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00163	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	2120000	99		2.251,57	2.251,57	0,00
27/11/2020	15995	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00221	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		10.008,53	10.008,53	0,00
27/11/2020	15996	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00420	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		2.592,25	2.592,25	0,00
27/11/2020	15997	000000	09374 FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHEI	00213	OR	36.99	SERVICOS PRESTADOS CONS. TUTELAR	01	1100000	99		15.041,80	15.041,80	0,00
27/11/2020	15998	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00221	OR	11.45	FERIAS	01	1100000	99		1.362,08	1.362,08	0,00
27/11/2020	15999	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00951	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		5.195,85	5.195,85	0,00
27/11/2020	16000	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01023	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3010000	99		2.131,80	2.131,80	0,00
27/11/2020	16001	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02904	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	05	3120012	99		7.294,04	7.294,04	0,00
27/11/2020	16002	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02914	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	05	3120012	99		466,56	466,56	0,00
27/11/2020	16003	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00144	OR	11.45	FERIAS	01	2130000	99		0,01	0,01	0,00
27/11/2020	16004	S08927	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	02860	OR	52.42	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	8000096	01		6.767,34	0,00	6.767,34
27/11/2020	16005	S08921	10147 IMPACT DO BRASIL	00610	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE	01	3010000	01		320,00	0,00	320,00
27/11/2020	16006	S08920	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		73,70	0,00	73,70
27/11/2020	16007	S08924	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	01757	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	05	1000033	01		97,68	0,00	97,68
27/11/2020	16008	S08925	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		41,25	0,00	41,25
27/11/2020	16009	S08926	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		60,90	0,00	60,90
27/11/2020	16010	S08928	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		199,00	0,00	199,00
27/11/2020	16011	S08929	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	02678	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	92	1000027	01		959,40	0,00	959,40
27/11/2020	16012	S08923	12786 RENOVE ENGENHARIA E CONSTRUCAO	00394	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		1.848,00	0,00	1.848,00
27/11/2020	16013	S08914	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		55,44	0,00	55,44
27/11/2020	16014	S08917	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		20,45	0,00	20,45
27/11/2020	16015	S08919	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		450,58	0,00	450,58
27/11/2020	16016	S08891	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00107	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2740000	01		42,00	0,00	42,00
27/11/2020	16017	S08894	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00119	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	2730000	01		55,25	0,00	55,25
27/11/2020	16018	S08895	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00086	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	2620000	01		187,36	0,00	187,36
27/11/2020	16019	G00068	12336 GIGANTAO SUPERMERCADOS LTDA	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		264.692,10	0,00	264.692,10
27/11/2020	16020	S08896	12785 PLANETA MIX COMERCIAL LTDA	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	02	2620000	01		140,00	0,00	140,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2020 a 30/11/2020

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 07/12/2020

Pagina 38

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tip	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
27/11/2020	16021	S08900	03783 VALDAIR APARECIDO OLIVEIRA LEN	00094	OR	39.17	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	02	2620000	13		3.200,00	0,00	3.200,00
27/11/2020	16022	G00034	11646 M.R.S MOURA - PRODUTOS ALIMENT	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	05	2820000	01		783,00	0,00	0,00
27/11/2020	16023	G00034	11646 M.R.S MOURA - PRODUTOS ALIMENT	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	05	2820000	01		1.245,60	0,00	0,00
27/11/2020	16024	G00121	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		4.460,00	0,00	4.460,00
27/11/2020	16025	S08916	06744 MARIA TEODORA SOARES DA SILVA	00137	OR	39.17	SERVICOS DE MARCENARIA	01	1100000	02		100,00	0,00	100,00
27/11/2020	16026	G00092	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE LEITE	05	2820000	01		11.070,00	0,00	11.070,00
27/11/2020	16027	G00113	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		3.774,00	0,00	3.774,00
27/11/2020	16028	S08856	10120 R. F. GIMENEZ & CIA LTDA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		958,00	0,00	958,00
27/11/2020	16029	S08857	00050 BORRACHARIA DO JOAQUIM COM. DE	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		323,00	0,00	323,00
27/11/2020	16030	S08859	06545 E.A. BARBOSA PAULISTA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		455,00	0,00	455,00
27/11/2020	16031	S08861	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		998,50	0,00	998,50
27/11/2020	16032	S08868	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		417,65	0,00	417,65
27/11/2020	16033	S08869	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		172,20	0,00	172,20
27/11/2020	16034	S08873	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		608,39	0,00	608,39
27/11/2020	16035	S08876	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		249,27	0,00	249,27
27/11/2020	16036	S08881	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		496,50	0,00	496,50
27/11/2020	16037	S08882	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		256,00	0,00	256,00
27/11/2020	16038	S08885	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		354,40	0,00	354,40
27/11/2020	16039	S08909	04755 SERRALHERIA CONEGLIAN LENCOIS	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1.038,00	0,00	1.038,00
27/11/2020	16040	S08910	06458 GABRIEL & GABRIEL ESQUADRIAS L	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		67,34	0,00	67,34
27/11/2020	16041	000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	02597	OR	39.99	SERVICOS POS-FIXADOS DE SIA REF. 151 CA-	05	3020005	02		116.511,60	116.511,60	0,00
27/11/2020	16042	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00021	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		2.147,08	2.147,08	0,00
27/11/2020	16043	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00040	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		561,33	561,33	0,00
27/11/2020	16044	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00165	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	2120000	99		32.805,96	32.805,96	0,00
27/11/2020	16045	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00231	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		7.948,59	7.948,59	0,00
27/11/2020	16046	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00339	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		3.919,97	3.919,97	0,00
27/11/2020	16047	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00381	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		1.206,08	1.206,08	0,00
27/11/2020	16048	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00500	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		1.191,15	1.191,15	0,00
27/11/2020	16049	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00535	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		2.412,39	2.412,39	0,00
27/11/2020	16050	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00553	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		4.911,19	4.911,19	0,00
27/11/2020	16051	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00593	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	3020000	99		2.995,91	2.995,91	0,00
27/11/2020	16052	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00601	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	3010000	99		33.442,11	33.442,11	0,00
27/11/2020	16053	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00603	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	3020000	99		13.844,87	13.844,87	0,00
27/11/2020	16054	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00709	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		38,15	38,15	0,00
27/11/2020	16055	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02519	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		161,79	161,79	0,00
27/11/2020	16056	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00030	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		38,86	38,86	0,00
27/11/2020	16057	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00072	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	2200000	99		3.759,27	3.759,27	0,00
27/11/2020	16058	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00084	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	02	2610000	99		22.140,98	22.140,98	0,00
27/11/2020	16059	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00292	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		1.322,07	1.322,07	0,00
27/11/2020	16060	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00423	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		299,97	299,97	0,00
27/11/2020	16061	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00424	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		128,91	128,91	0,00
27/11/2020	16062	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00425	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		2.707,47	2.707,47	0,00
27/11/2020	16063	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00030	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000	99		85,34	85,34	0,00
27/11/2020	16064	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00292	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000	99		70,99	70,99	0,00
27/11/2020	16065	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00338	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000	99		941,12	941,12	0,00
27/11/2020	16066	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00424	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000	99		14,76	14,76	0,00
27/11/2020	16067	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00455	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000	99		883,78	883,78	0,00
27/11/2020	16068	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00596	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	3020000	99		740,15	740,15	0,00
27/11/2020	16069	G00081	00139 DURACI COM. E IND. CERBAIS LTD	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		2.476,80	0,00	2.476,80

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2020 a 30/11/2020

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

Pagina 39

DATA 07/12/2020

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Ep	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
27/11/2020	16070	G00081	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		4.373,50	0,00	4.373,50
27/11/2020	16071	G00081	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		7.034,31	0,00	7.034,31
27/11/2020	16072	G00081	05828 BIOTEC IND. E COM. DE ALIMENTO	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		1.700,00	0,00	1.700,00
27/11/2020	16073	G00081	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		33.171,40	0,00	33.171,40
27/11/2020	16074	S08939	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00086	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	2620000	01		450,00	0,00	450,00
27/11/2020	16075	S08930	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	01832	OR	52.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3030000	01		579,90	0,00	579,90
27/11/2020	16076	S08931	12721 DJTC COMERCIO DE PRODUTOS AGRO	00385	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3030000	01		2.225,00	0,00	2.225,00
27/11/2020	16077	S08933	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	3040000	01		955,20	0,00	955,20
27/11/2020	16078	E00009	00760 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA.	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		205,80	0,00	205,80
27/11/2020	16079	S08934	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		82,00	0,00	82,00
27/11/2020	16080	S08934	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	02858	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	8004001	01		17,00	0,00	17,00
27/11/2020	16081	S08935	04714 ROBERT MUELLER ME	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3040000	01		340,00	0,00	340,00
27/11/2020	16082	S08936	10376 SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES L	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3040000	01		920,64	0,00	920,64
27/11/2020	16083	S08944	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	00506	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		27,90	0,00	27,90
27/11/2020	16084	S08944	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00506	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		67,60	0,00	67,60
27/11/2020	16085	S08944	02898 TRIGAIS PAES E DOCES LTDA - ME	00506	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		115,50	0,00	115,50
27/11/2020	16086	S08932	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00991	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		5.011,96	0,00	5.011,96
27/11/2020	16087	S08938	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00869	OR	47.99	DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS	01	1100000	02		312,00	0,00	312,00
27/11/2020	16088	S08937	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00869	OR	47.99	DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS	01	1100000	02		312,00	0,00	312,00
27/11/2020	16089	G00021	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00435	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		900,00	0,00	900,00
27/11/2020	16090	S08940	12740 ARBA DISTRIBUIDORA DE PROD. HO	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3040000	01		5.225,04	0,00	5.225,04
27/11/2020	16091	S08941	12742 TCM COMERCIO DE PRODUTOS NUTRI	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3040000	01		1.368,00	0,00	1.368,00
27/11/2020	16092	S08942	10755 PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3040000	01		1.202,40	0,00	1.202,40
27/11/2020	16093	G00022	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00086	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	2620000	01		272,16	0,00	272,16
27/11/2020	16094	G00022	12918 NOVA FERRAMAX EIRELI -ME	00086	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	2620000	01		924,60	0,00	924,60
27/11/2020	16095	G00021	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00086	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	2620000	01		1.062,50	0,00	1.062,50
27/11/2020	16096	S05376	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00617	OR	30.39	COMPLEMENTACAO DA AF 8285/2020	01	3020000	01		0,01	0,00	0,01
27/11/2020	16097	G00081	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00459	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		27,90	0,00	27,90
27/11/2020	16098	G00113	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00459	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		125,80	0,00	125,80
27/11/2020	16099	S08947	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00462	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		5,93	0,00	5,93
27/11/2020	16100	S08949	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00472	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		679,00	0,00	679,00
27/11/2020	16101	S08950	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00472	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		60,00	0,00	60,00
27/11/2020	16102	S08945	09813 JOSE ANGELO PORCINO 0431293287	02377	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		150,00	0,00	150,00
27/11/2020	16103	G00193	03880 FUNERARIA SAO FRANCISCO DE LEN	02496	OR	39.67	SERVICOS DE FUNERAL	01	1100000	02		450,00	0,00	450,00
27/11/2020	16104	G00085	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		390,50	0,00	390,50
27/11/2020	16105	G00085	02670 QUITANDA GILIOLOI LTDA - EPP	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		594,50	0,00	594,50
27/11/2020	16106	G00085	11646 M.R.S MOURA - PRODUTOS ALIMENT	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		704,00	0,00	704,00
27/11/2020	16107	G00034	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	01	1100000	01		200,00	0,00	200,00
27/11/2020	16108	G00034	02670 QUITANDA GILIOLOI LTDA - EPP	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	01	1100000	01		216,00	0,00	216,00
27/11/2020	16109	G00081	00139 DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		14,85	0,00	14,85
27/11/2020	16110	G00081	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		304,00	0,00	304,00
27/11/2020	16111	G00081	05828 BIOTEC IND. E COM. DE ALIMENTO	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		52,50	0,00	52,50
27/11/2020	16112	G00081	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		397,80	0,00	397,80
27/11/2020	16113	S08946	11169 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	01954	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000	01		115,25	0,00	115,25
27/11/2020	16114	S08878	00259 DAMASCENO & OLIVEIRA EQUIP.AGR	00307	OR	39.99	SERVICOS DE CONFEC/INST.ACESSORIOS DIV.	01	1100000	02		8.700,00	0,00	8.700,00
27/11/2020	16115	S08948	10347 DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-	05	2820000	01		9.200,00	0,00	9.200,00
SUBTOTAL												1.617.686,92	2.148.144,81	500.338,07

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2020 a 30/11/2020

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 07/12/2020

Pagina 40

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
30/11/2020	01301	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00164	EE	13.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 1301	01	2120000	99		-314,73	0,00	0,00
30/11/2020	05784	P00009	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00623	OR	32.99	ESTORNO SALDO EMPENHO	01	3040000	01		-520,20	0,00	0,00
30/11/2020	05852	P00009	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00623	OR	32.99	ESTORNO SALDO EMPENHO	01	3040000	01		-368,10	0,00	0,00
30/11/2020	06100	P00009	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00623	OR	32.99	ESTORNO SALDO EMPENHO	01	3040000	01		-653,70	0,00	0,00
30/11/2020	07097	S03368	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00623	OR	32.99	ESTORNO TOTAL EMPENHO	01	3040000	01		-15,99	0,00	0,00
30/11/2020	07962	P00009	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00623	OR	32.99	ESTORNO SALDO EMPENHO	01	3040000	01		-1.234,80	0,00	0,00
30/11/2020	08595	G00136	12114 ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE	00613	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 8595	01	3010000	01		-532,80	0,00	0,00
30/11/2020	09112	G00150	09665 FRAGNARI DISTRIBUIDORA MEDICAM	00623	OR	32.99	ESTORNO TOTAL EMPENHO	01	3040000	01		-1.584,00	0,00	0,00
30/11/2020	09156	G00162	12772 DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E	00623	OR	32.99	ESTORNO TOTAL EMPENHO	01	3040000	01		-900,00	0,00	0,00
30/11/2020	09520	S04853	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	02799	OR	30.09	ESTORNO SALDO EMPENHO	01	3120003	01		-3.194,00	0,00	0,00
30/11/2020	11047	G00006	04886 AZULPHARMA DISTRI. DE MEDICAME	02323	OR	32.99	ESTORNO SALDO EMPENHO	02	3000066	01		-2.775,00	0,00	0,00
30/11/2020	11049	G00128	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	02323	OR	32.99	ESTORNO TOTAL EMPENHO	02	3000066	01		-550,00	0,00	0,00
30/11/2020	11133	000000	06557 TRIBUNAL DE JUSTICA DE SAO PAU	00764	OR	61.03	estorno parcial op 9410	01	1100000	03		-184.205,07	0,00	0,00
30/11/2020	12227	G00068	12336 GIGANTAO SUPERMERCADOS LTDA	00132	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 12227	05	2850000	01		-37.598,23	0,00	0,00
30/11/2020	12815	G00032	04886 AZULPHARMA DISTRI. DE MEDICAME	00625	OR	32.99	ESTORNO SALDO EMPENHO	05	3040001	01		-3.101,80	0,00	0,00
30/11/2020	13120	G00068	12336 GIGANTAO SUPERMERCADOS LTDA	00132	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 13120	05	2850000	01		-15.660,57	0,00	0,00
30/11/2020	14191	E00011	04886 AZULPHARMA DISTRI. DE MEDICAME	01954	OR	30.99	ESTORNO SALDO EMPENHO	01	3020000	01		-4,55	0,00	0,00
30/11/2020	14415	G00068	12336 GIGANTAO SUPERMERCADOS LTDA	00132	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 14415	05	2850000	01		-21.243,08	0,00	0,00
30/11/2020	14416	G00068	12336 GIGANTAO SUPERMERCADOS LTDA	00179	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 14416	05	2820000	01		-2.926,76	0,00	0,00
30/11/2020	14716	S08094	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	ESTORNO PARCIAL DA NE 14716	01	1100000	01		-0,60	0,00	0,00
30/11/2020	15107	S08361	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	02858	OR	32.99	ESTORNO SALDO DE EMPENHO	05	8004001	01		-14,00	0,00	0,00
30/11/2020	15558	S08637	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	01757	OR	30.39	ESTORNO TOTAL DA NE 15558	05	1000033	01		-61,38	0,00	0,00
30/11/2020	15701	000000	07805 RAFAEL BAZO JUNIOR	01000	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-181,40	0,00	0,00
30/11/2020	16022	G00034	11646 M.R.S MOURA - PRODUTOS ALIMENT	00179	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 16022	05	2820000	01		-783,00	0,00	0,00
30/11/2020	16023	G00034	11646 M.R.S MOURA - PRODUTOS ALIMENT	00179	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 16023	05	2820000	01		-1.245,60	0,00	0,00
30/11/2020	16115	S08948	10347 DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	00178	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 16115	05	2820000	01		-9.200,00	0,00	0,00
30/11/2020	16116	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00021	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		1.229,23	1.229,23	0,00
30/11/2020	16117	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00231	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		885,90	885,90	0,00
30/11/2020	16118	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00339	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		13.071,41	13.071,41	0,00
30/11/2020	16119	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00381	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		1.018,86	1.018,86	0,00
30/11/2020	16120	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00428	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		5.731,27	5.731,27	0,00
30/11/2020	16121	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00535	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		1.696,73	1.696,73	0,00
30/11/2020	16122	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00593	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	3020000	99		1.624,21	1.624,21	0,00
30/11/2020	16123	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00601	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	3010000	99		14.680,71	14.680,71	0,00
30/11/2020	16124	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00606	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	3030000	99		2.751,08	2.751,08	0,00
30/11/2020	16125	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00608	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	3030000	99		2.670,81	2.670,81	0,00
30/11/2020	16126	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02917	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	05	3120012	99		505,38	505,38	0,00
30/11/2020	16127	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00117	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	02	2710000	99		2.722,04	2.722,04	0,00
30/11/2020	16128	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00164	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	2120000	99		314,73	314,73	0,00
30/11/2020	16129	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00227	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		2.435,34	2.435,34	0,00
30/11/2020	16130	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00423	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		246,10	246,10	0,00
30/11/2020	16131	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00425	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		419,97	419,97	0,00
30/11/2020	16132	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00688	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		2.053,83	2.053,83	0,00
30/11/2020	16133	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00809	OR	47.99	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		3.221,63	3.221,63	0,00
30/11/2020	16134	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	02850	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		727,72	727,72	0,00
30/11/2020	16135	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	02916	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	05	3120012	99		1.562,22	1.562,22	0,00
30/11/2020	16136	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00030	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000	99		772,39	772,39	0,00
30/11/2020	16137	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00227	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000	99		83,34	83,34	0,00
30/11/2020	16138	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00423	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000	99		203,96	203,96	0,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2020 a 30/11/2020

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 07/12/2020

Pagina 41

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
30/11/2020	16139	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00425	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000	99		1.168,14	1.168,14	0,00
30/11/2020	16140	S08959	03783 VALDAIR APARECIDO OLIVEIRA LEN	02897	OR	39.99	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	93	5000043	02		1.980,00	0,00	1.980,00
30/11/2020	16141	S08922	00050 BORRACHARIA DO JOAQUIM COM. DE	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		459,00	0,00	459,00
30/11/2020	16142	S08915	00050 BORRACHARIA DO JOAQUIM COM. DE	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		414,00	0,00	414,00
30/11/2020	16143	S08912	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		492,90	0,00	492,90
30/11/2020	16144	S08911	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		488,00	0,00	488,00
30/11/2020	16145	S08907	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		500,00	0,00	500,00
30/11/2020	16146	S08902	09845 RETIMAQUINAS USINAGEM E OF. ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		800,00	0,00	800,00
30/11/2020	16147	S08904	09845 RETIMAQUINAS USINAGEM E OF. ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		931,20	0,00	931,20
30/11/2020	16148	S08901	09845 RETIMAQUINAS USINAGEM E OF. ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		2.000,00	0,00	2.000,00
30/11/2020	16149	S08899	10120 R. F. GIMENEZ & CIA LTDA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		476,60	0,00	476,60
30/11/2020	16150	S08897	10120 R. F. GIMENEZ & CIA LTDA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		314,00	0,00	314,00
30/11/2020	16151	S08892	00226 AUTO MECANICA MALAGI LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		499,00	0,00	499,00
30/11/2020	16152	S08890	00226 AUTO MECANICA MALAGI LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		498,00	0,00	498,00
30/11/2020	16153	S08887	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		372,00	0,00	372,00
30/11/2020	16154	S08886	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		400,00	0,00	400,00
30/11/2020	16155	S08883	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		480,00	0,00	480,00
30/11/2020	16156	S08880	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		400,00	0,00	400,00
30/11/2020	16157	S08877	10248 J C D FERRARI MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		200,00	0,00	200,00
30/11/2020	16158	S08875	10248 J C D FERRARI MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		100,00	0,00	100,00
30/11/2020	16159	S08874	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		308,00	0,00	308,00
30/11/2020	16160	S08870	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		321,00	0,00	321,00
30/11/2020	16161	S08867	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		140,00	0,00	140,00
30/11/2020	16162	S08863	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		480,00	0,00	480,00
30/11/2020	16163	S08862	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		490,00	0,00	490,00
30/11/2020	16164	S08860	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		70,00	0,00	70,00
30/11/2020	16165	S08802	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		100,00	0,00	100,00
30/11/2020	16166	S08803	11413 RAQUEL RAMPONI DELGADO 1809634	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		150,00	0,00	150,00
30/11/2020	16167	S08853	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		285,00	0,00	285,00
30/11/2020	16168	S08849	00050 BORRACHARIA DO JOAQUIM COM. DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		245,60	0,00	245,60
30/11/2020	16169	S08828	00050 BORRACHARIA DO JOAQUIM COM. DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		400,00	0,00	400,00
30/11/2020	16170	S08827	00050 BORRACHARIA DO JOAQUIM COM. DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		200,00	0,00	200,00
30/11/2020	16171	S08825	03442 TOP SOM LENCOSIS PAULISTA COM.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		50,00	0,00	50,00
30/11/2020	16172	S08824	03442 TOP SOM LENCOSIS PAULISTA COM.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		100,00	0,00	100,00
30/11/2020	16173	S08819	03442 TOP SOM LENCOSIS PAULISTA COM.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		90,00	0,00	90,00
30/11/2020	16174	S08817	11327 LUCIANO MARTINS LENCOSIS PAULIS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		180,00	0,00	180,00
30/11/2020	16175	S08814	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		253,00	0,00	253,00
30/11/2020	16176	S08812	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		280,00	0,00	280,00
30/11/2020	16177	S08808	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		280,00	0,00	280,00
30/11/2020	16178	S08807	06545 E.A. BARBOSA PAULISTA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		405,00	0,00	405,00
30/11/2020	16179	S08804	06545 E.A. BARBOSA PAULISTA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		435,00	0,00	435,00
30/11/2020	16180	S08800	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		80,00	0,00	80,00
30/11/2020	16181	S08798	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		280,00	0,00	280,00
30/11/2020	16182	S08795	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		80,00	0,00	80,00
30/11/2020	16183	S08794	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		118,20	0,00	118,20
30/11/2020	16184	S08793	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		417,84	0,00	417,84
30/11/2020	16185	S08790	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		571,22	0,00	571,22
30/11/2020	16186	S08789	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		128,00	0,00	128,00
30/11/2020	16187	S08788	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		80,00	0,00	80,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2020 a 30/11/2020

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 07/12/2020

Pagina 42

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tip	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
30/11/2020	16188	S08787	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		80,00	0,00	80,00
30/11/2020	16189	S08786	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		420,00	0,00	420,00
30/11/2020	16190	S08785	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		490,00	0,00	490,00
30/11/2020	16191	S08783	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		386,00	0,00	386,00
30/11/2020	16192	S08782	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		456,40	0,00	456,40
30/11/2020	16193	S08781	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		362,00	0,00	362,00
30/11/2020	16194	S08779	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		487,00	0,00	487,00
30/11/2020	16195	S08953	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	02827	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	3120008	01		14,50	0,00	14,50
30/11/2020	16196	S08954	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	02827	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	3120008	01		18,50	0,00	18,50
30/11/2020	16197	S08956	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00513	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		180,00	0,00	180,00
30/11/2020	16198	S08958	00546 SERRALHERIA MARIMBONDO LTDA.	00462	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000	01		808,00	0,00	808,00
30/11/2020	16199	G00122	01100 PEDREIRA NOVA FORTALEZA LTDA	00462	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000	01		315,00	0,00	315,00
30/11/2020	16200	G00102	11980 FORTE ADM. E SERVICOS DE ENGEN	02675	OR	39.99	SERVICOS DE SINALIZACAO VIARIA	93	4000001	02		85.328,25	0,00	85.328,25
30/11/2020	16201	G00128	10299 MARQUINHOS ARTES GRAFICAS LTDA	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS	01	1100000	01		448,25	0,00	448,25
30/11/2020	16202	G00128	12551 ROSA CRISTINA DAMASCENO DE JES	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS	01	1100000	01		2.240,00	0,00	2.240,00
30/11/2020	16203	G00081	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00032	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		102,00	0,00	102,00
30/11/2020	16204	G00113	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00032	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		377,40	0,00	377,40
30/11/2020	16205	S08955	08070 CACHALE E CACHALE CALHAS LTDA	00977	OR	39.99	SERVICOS DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS	01	3100000	02		3.090,00	0,00	3.090,00
30/11/2020	16206	S08957	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	02913	OR	32.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	05	3120014	01		2.436,11	0,00	2.436,11
30/11/2020	16207	S08951	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00472	OR	39.99	SERVICOS DE VIDRACARIA	01	1100000	02		320,00	0,00	320,00
30/11/2020	16208	S08952	08147 C.R. ANDRECCIOLLI JARDINS - ME	00462	OR	30.31	AQUISICAO DE MUDAS DE GRAMA	01	1100000	01		3.900,00	0,00	3.900,00
30/11/2020	16209	G00122	02066 PORTO DE AREIA SANTA IZABEL LT	00462	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000	01		3.645,00	0,00	3.645,00
30/11/2020	16210	G00103	08147 C.R. ANDRECCIOLLI JARDINS - ME	00462	OR	30.31	AQUISICAO DE MUDAS DIVERSAS	01	1100000	01		4.000,00	0,00	4.000,00
30/11/2020	16211	G00099	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		51,05	0,00	51,05
30/11/2020	16212	000000	12897 INAYANE MARAISA ALVES DA SILVA	00820	AD	39.99	DIARIAS E COMBUSTIVEL P/ VIAGENS NO TRAN	01	3020000	99		10.000,00	10.000,00	0,00
30/11/2020	16213	000000	11341 CAROLINA FERNANDES SANCHES	00974	AD	39.99	VIAGEM DO SERVIDOR MARCOS BRITO P/ CURSO	01	1100000	02		200,00	200,00	0,00
30/11/2020	16214	000000	02168 BANCO ITAU S.A.	00057	OR	39.99	TARIFAS BANCARIAS	01	1100000	02		2.000,00	177,10	1.822,90
30/11/2020	16215	000000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	00330	OR	39.99	TARIFAS BANCARIAS	03	4000001	92		100,00	15,91	84,09
30/11/2020	16216	000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.99	CONTRIBUICAO AO PASEP - FPM	01	1100000	99		8.677,04	8.677,04	0,00
30/11/2020	16217	S08972	11087 MIGLIOLI E CIA COMERCIO DE VID	02765	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	92	3000066	02		20,00	0,00	20,00
30/11/2020	16218	S08964	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	02376	OR	30.19	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000	01		66,40	0,00	66,40
30/11/2020	16219	S08968	00954 ELIZUR SANCHES - ME	00506	OR	30.23	AQUISICAO DE PRODUTOS DE ARMARINHOS	01	1100000	01		74,00	0,00	74,00
30/11/2020	16220	S08970	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	02828	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	05	3120009	01		85,50	0,00	85,50
30/11/2020	16221	S08971	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	02376	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		41,99	0,00	41,99
30/11/2020	16222	S08973	12185 LEANDRO AMBROZIO DOS REIS	01597	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		178,25	0,00	178,25
30/11/2020	16223	G00022	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	02579	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		591,50	0,00	591,50
30/11/2020	16224	G00021	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	02579	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		268,00	0,00	268,00
30/11/2020	16225	S08962	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00240	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		24,00	0,00	24,00
30/11/2020	16226	S08963	13260 LIDER SOLUCOES MEDICAS LTDA	00646	OR	39.99	SERVICOS DE SOFTWARES E APLIC.INFORMAT.	01	3020000	02		2.500,00	0,00	2.500,00
30/11/2020	16227	S08960	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00245	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	05	5000016	01		34,20	0,00	34,20
30/11/2020	16228	S08961	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	02880	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	95	5000032	01		160,00	0,00	160,00
30/11/2020	16229	S08791	04859 MURILO ALVES LOPES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		106,00	0,00	106,00
30/11/2020	16230	S08813	10120 R. F. GIMENEZ & CIA LTDA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		149,30	0,00	149,30
30/11/2020	16231	S08801	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		41,00	0,00	41,00
30/11/2020	16232	S08799	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		35,00	0,00	35,00
30/11/2020	16233	S08797	04859 MURILO ALVES LOPES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		95,00	0,00	95,00
30/11/2020	16234	S08792	04859 MURILO ALVES LOPES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		79,00	0,00	79,00
30/11/2020	16235	S08965	11248 NILCEIA FERREIRA DE SOUZA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		180,00	0,00	180,00
30/11/2020	16236	S08966	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		290,55	0,00	290,55

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2020 a 30/11/2020

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

Pagina 43

DATA 07/12/2020

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
30/11/2020	16237	S08967	13253 SEMAFE SERVICOS EM FERRAMENTAS	00798	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		47,60	0,00	47,60
30/11/2020	16238	S08969	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		140,00	0,00	140,00
30/11/2020	16239	S90022	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		276,00	0,00	276,00
30/11/2020	16240	G00123	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3020000	01		41.030,32	0,00	41.030,32
30/11/2020	16241	G00123	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		35.282,92	0,00	35.282,92
30/11/2020	16242	S08980	13253 SEMAFE SERVICOS EM FERRAMENTAS	00799	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		103,00	0,00	103,00
30/11/2020	16243	G00124	10964 SIMONE AMADEU DA SILVA - ME	01457	OR	30.99	AQUISICAO DE TINTAS PARA SINALIZACAO	03	4000001	01		5.684,00	0,00	5.684,00
30/11/2020	16244	S08975	12239 CARLA CRISTINA ARANTES DA SILV	00787	OR	30.99	AQUISICAO DE FILTROS P/ AGUA	01	1100000	01		120,00	0,00	120,00
30/11/2020	16245	G00113	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		125,80	0,00	125,80
30/11/2020	16246	G00081	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		169,60	0,00	169,60
30/11/2020	16247	G00081	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		79,00	0,00	79,00
30/11/2020	16248	G00081	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		129,16	0,00	129,16
30/11/2020	16249	G00086	10964 SIMONE AMADEU DA SILVA - ME	01457	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	03	4000001	01		1.641,57	0,00	1.641,57
30/11/2020	16250	G00184	10927 MGS PIMENTEL COMERCIO EPP	00327	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		598,80	0,00	598,80
30/11/2020	16251	G00125	10886 MARCOS ANTONIO FERNANDES 26848	00327	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		46,00	0,00	46,00
30/11/2020	16252	S08978	12394 PROSALEN COMERCIAL LTDA ME	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-	05	2820000	01		15.880,00	0,00	15.880,00
30/11/2020	16253	T00017	11529 H3D PUBLICIDADE E COMUNICACAO	02925	OR	39.47	EMPENHO 3923/2020 - AF 2737	91	1100000	02		12.750,00	0,00	12.750,00
30/11/2020	16254	G00017	00168 SOCIEDADE RADIO DIFUSORA DE LE	02925	OR	39.47	SERVICOS DE COMUNICACAO - PRODUCAO	91	1100000	02		8.165,00	0,00	8.165,00
SUBTOTAL												49.971,16	80.867,05	257.973,47
TOTAL GERAL DO PERIODO												7.671.813,54	7.179.662,09	3.575.607,80
TOTAL GERAL ACUMULADO												206.837.601,15	183.235.440,19	23.602.160,96