

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

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

TODOS

DATA 05/02/2020

Pagina 1

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
03/01/2020	00001	S00001	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00463	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		771,00	771,00	0,00
03/01/2020	00002	000000	09591 SEGUNDO TABELIAO DE NOTAS E PR	00755	OR	39.99	DESPESA COM CARTORIO	01	1100000		1.500,00	0,00	1.500,00
03/01/2020	00003	000000	00206 PRIMEIRO TABELIAO PROTESTOS LE	00755	OR	39.99	DESPESA COM CARTORIO	01	1100000		1.500,00	0,00	1.500,00
03/01/2020	00004	000000	02765 OFICIAL DE REG. DE IMOVEIS E A	00755	OR	39.99	DESPESA COM CARTORIO	01	1100000		3.000,00	1.919,86	1.080,14
03/01/2020	00005	000000	02206 CONSELHO REG. ENG. AGRON. ESTA	00755	OR	39.99	RECOLHIMENTO DE A.R.T	01	1100000		2.000,00	355,12	1.644,88
03/01/2020	00006	000000	12267 FLAVIO HENRIQUE PASQUALINOTTO	00363	OR	36.99	REF CMTc - CONFORME DECRETO 155/2019	01	1100000		4.654,20	4.654,20	0,00
03/01/2020	00007	000000	12268 LUCIANO JOSE FRANCO	00363	OR	36.99	REF CMTc - CONFORME DECRETO 155/2019	01	1100000		4.654,20	4.654,20	0,00
03/01/2020	00008	000000	12269 LILIAN AUGUSTA NASCIMENTO	00363	OR	36.99	REF CMTc - CONFORME DECRETO 155/2019	01	1100000		4.654,20	4.654,20	0,00
03/01/2020	00009	000000	12429 GIOVANA PACCOLA	00363	OR	36.99	REF CMTc - CONFORME DECRETO 155/2019	01	1100000		4.654,20	4.654,20	0,00
03/01/2020	00010	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01471	OR	47.99	PATRONAL MEMBROS CMTc	01	1100000		1.000,00	698,13	301,87
03/01/2020	00011	000000	07732 MINISTERIO DO TURISMO	00761	OR	93.02	DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVENIO	01	1100000		8.049,05	8.049,05	0,00
03/01/2020	00012	000002	11937 IRMANDADE DA SANTA CASA MISERI	02247	OR	39.99	SERVISO DE ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCI	05	3020003		340.000,00	170.000,00	170.000,00
03/01/2020	00013	000002	11937 IRMANDADE DA SANTA CASA MISERI	01284	OR	39.99	SERVICO DE ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCI	05	3020002		43.838,00	43.030,40	807,60
03/01/2020	00014	000002	11937 IRMANDADE DA SANTA CASA MISERI	00647	OR	39.99	SERVICO DE ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCI	05	3020001		162.000,00	162.000,00	0,00
03/01/2020	00015	000002	11937 IRMANDADE DA SANTA CASA MISERI	00646	OR	39.99	ADITIVO AO CONTRATO REF AO ACRESCIMO MEN	01	3020000		60.450,00	40.300,00	20.150,00
03/01/2020	00016	000002	11937 IRMANDADE DA SANTA CASA MISERI	00646	OR	39.99	SERVICO DE ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCI	01	3020000		1.127.067,00	1.127.067,00	0,00
03/01/2020	00017	S00004	12561 BRUNO GUEDES ALCOFORADO 398621	00613	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3010000		119,55	119,55	0,00
03/01/2020	00018	S00002	11802 SOLO NETWORK BRASIL S.A.	00731	OR	39.99	AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE	01	1100000		4.434,39	0,00	4.434,39
03/01/2020	00019	G00023	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00433	OR	30.99	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000		864,00	0,00	864,00
03/01/2020	00020	G00136	12714 FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE	00437	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		16,02	0,00	16,02
03/01/2020	00021	G00136	12114 ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE	00437	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		8,55	8,55	0,00
03/01/2020	00022	G00136	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00437	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		93,12	93,12	0,00
03/01/2020	00023	G00165	12810 ARIANE CAMILA MEDEIROS	00437	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E	01	1100000		35,00	0,00	35,00
03/01/2020	00024	G00165	11624 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAR	00437	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E	01	1100000		80,80	0,00	80,80
03/01/2020	00025	G00165	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00437	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E	01	1100000		51,02	51,02	0,00
03/01/2020	00026	G00166	12810 ARIANE CAMILA MEDEIROS	00437	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		40,20	0,00	40,20
03/01/2020	00027	G00166	11095 W.R GOMES EMBALAGENS -EPP	00437	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		5,20	5,20	0,00
03/01/2020	00028	G00166	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00437	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		6,90	6,90	0,00
03/01/2020	00029	G00166	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00437	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		140,00	140,00	0,00
03/01/2020	00030	G00153	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00437	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		541,80	541,80	0,00
03/01/2020	00031	G00053	12459 ELETRIFICAR COMERCIO DE F. FER	01295	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS	01	1100000		2,56	0,00	2,56
03/01/2020	00032	000000	03604 CONSORCIO INTERM.VALES DOS RIO	00723	OR	41.00	CONTRIBUICAO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL	01	1100000		11.268,00	11.268,00	0,00
03/01/2020	00033	000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00663	OR	39.99	POS FIXADO E SIA REF NOV E DEZ/19	01	3020000		172.769,81	172.769,81	0,00
03/01/2020	00034	000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00663	OR	39.99	ADIANTAMENTO SERV SIA E SIH JAN/20	01	3020000		37.600,00	37.600,00	0,00
03/01/2020	00035	000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00663	OR	39.99	SERVICOS POS FIXADO REF JAN/20	01	3020000		13.020,00	13.020,00	0,00
03/01/2020	00036	000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00663	OR	39.99	POS FIXADO REF JAN/20 - AMBUL. SAUDE GER	01	3020000		2.500,00	2.500,00	0,00
03/01/2020	00037	000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00663	OR	39.99	POS FIXADO SIA REF DEZ/19	01	3020000		80.000,00	80.000,00	0,00
03/01/2020	00038	000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00663	OR	39.99	ADIANT. SERV. SIA E SIH JAN/20	01	3020000		289.355,79	289.355,79	0,00
03/01/2020	00039	000000	12300 DANILO FLORENTINO HEITOR	02012	OR	46.01	AUXILIO ALIMENTACAO-MAIS MEDICOS	01	3010000		980,00	980,00	0,00
03/01/2020	00040	000000	12300 DANILO FLORENTINO HEITOR	02013	OR	48.99	AUXILIO MORADIA-MAIS MEDICOS	01	3010000		1.470,00	1.470,00	0,00
03/01/2020	00041	000000	12301 FERNANDA ODORICIO CARNEIRO	02012	OR	46.01	AUXILIO ALIMENTACAO-MAIS MEDICOS	01	3010000		980,00	980,00	0,00
03/01/2020	00042	000000	12301 FERNANDA ODORICIO CARNEIRO	02013	OR	48.99	AUXILIO MORADIA-MAIS MEDICOS	01	3010000		1.470,00	1.470,00	0,00
03/01/2020	00043	000000	08440 BANCOCOB S/A	00057	OR	39.99	DESPESAS COM TARIFAS	01	1100000		784,80	0,00	0,00
03/01/2020	00044	000000	02377 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00755	OR	39.99	REF PUBLICACAO NO D.O.U.	01	1100000		60,00	60,00	0,00
03/01/2020	00045	000000	02377 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00755	OR	39.99	REF ANALISE/REANALISE EMPREENDIMENTO	01	1100000		400,00	400,00	0,00
03/01/2020	00046	000000	10589 CLARO S/A	00755	OR	39.58	REF SERVICOS DE TELEFONIA FIXA	01	1100000		3,60	3,60	0,00
03/01/2020	00047	S00015	05755 MAPFRE SEGUROS S/A	00345	OR	39.99	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SEGUROS	01	1100000		228,11	0,00	228,11
03/01/2020	00048	G00109	11716 L.H.CASTANHACI- FOTOGRAFIAS-ME	02191	OR	39.59	SERVICOS DE FOTOGRAFIA	03	5000004		193,50	193,50	0,00
03/01/2020	00049	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00720	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO DE DANIELA MARCOLIN	01	1100000		234,81	234,81	0,00
03/01/2020	00050	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02006	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO DE DANIELA MARCOLIN	01	1100000		2.848,88	2.848,88	0,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

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

TODOS

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
03/01/2020	00051	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02330	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO DE DANIELA MARCOLIN	01	11000000		190,00	190,00	0,00
03/01/2020	00052	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00722	OR	13.99	RESCISAO DE CONTRATO DE DANIELA MARCOLIN	01	11000000		14,81	14,81	0,00
03/01/2020	00053	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00033	EE	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	11000000		87.000,00	7.884,53	79.115,47
03/01/2020	00054	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	01126	EE	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	11000000		11.000,00	1.265,90	9.734,10
03/01/2020	00055	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00066	EE	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	11000000		27.000,00	3.091,36	23.908,64
03/01/2020	00056	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00094	EE	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	02	26200000		230.000,00	19.301,59	210.698,41
03/01/2020	00057	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00110	EE	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	02	27400000		83.500,00	7.289,12	76.210,88
03/01/2020	00058	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00120	EE	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	02	27300000		130.000,00	12.502,13	117.497,87
03/01/2020	00059	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00137	EE	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	11000000		69.000,00	6.925,78	62.074,22
03/01/2020	00060	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00920	EE	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	11000000		5.000,00	598,71	4.401,29
03/01/2020	00061	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00256	EE	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	11000000		1.500,00	101,89	1.398,11
03/01/2020	00062	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00257	EE	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	11000000		16.000,00	945,80	15.054,20
03/01/2020	00063	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00260	EE	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	11000000		31.000,00	2.761,26	28.238,74
03/01/2020	00064	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00261	EE	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	11000000		5.500,00	592,89	4.907,11
03/01/2020	00065	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00937	EE	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	11000000		3.500,00	458,28	3.041,72
03/01/2020	00066	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00307	EE	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	11000000		11.500,00	1.141,19	10.358,81
03/01/2020	00067	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00331	EE	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	11000000		7.500,00	512,91	6.987,09
03/01/2020	00068	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00364	EE	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	11000000		4.500,00	72,70	4.427,30
03/01/2020	00069	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00394	EE	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	11000000		6.500,00	561,08	5.938,92
03/01/2020	00070	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00398	EE	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	11000000		5.500,00	581,72	4.918,28
03/01/2020	00071	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00401	EE	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	11000000		31.000,00	2.754,25	28.245,75
03/01/2020	00072	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00443	EE	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	11000000		50.000,00	4.213,24	45.786,76
03/01/2020	00073	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00470	EE	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	11000000		90.000,00	10.671,58	79.328,42
03/01/2020	00074	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00513	EE	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	11000000		40.500,00	4.230,34	36.269,66
03/01/2020	00075	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00514	EE	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	11000000		7.000,00	569,87	6.430,13
03/01/2020	00076	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00516	EE	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	11000000		15.000,00	1.570,62	13.429,38
03/01/2020	00077	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	01597	EE	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	11000000		139.500,00	13.986,47	125.513,53
03/01/2020	00078	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00539	EE	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	11000000		70.000,00	6.449,27	63.550,73
03/01/2020	00079	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00558	EE	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	11000000		5.500,00	520,18	4.979,82
03/01/2020	00080	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00642	EE	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	30500000		318.000,00	33.430,42	284.569,58
03/01/2020	00081	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00710	EE	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	11000000		4.500,00	1.053,12	3.446,88
03/01/2020	00082	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00717	EE	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	11000000		6.500,00	557,29	5.942,71
03/01/2020	00083	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00731	EE	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	11000000		25.000,00	2.822,55	22.177,45
03/01/2020	00084	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00732	EE	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	11000000		27.000,00	2.197,66	24.802,34
03/01/2020	00085	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00755	EE	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	11000000		400.000,00	27.517,39	372.482,61
03/01/2020	00086	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00789	EE	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	11000000		25.500,00	2.306,04	23.193,96
03/01/2020	00087	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00757	EE	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	11000000		550.000,00	57.546,86	492.453,14
03/01/2020	00088	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	02199	EE	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	03	1000097		2.400.000,00	229.792,62	2.170.207,38
03/01/2020	00089	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	02199	EE	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	03	1000097		50.000,00	1.995,28	48.004,72
03/01/2020	00090	G00103	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00016	EE	39.58	SERVICOS COMUNICACAO TELEFONIA FIXA	01	11000000		2.500,00	275,01	2.224,99
03/01/2020	00091	G00103	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00033	EE	39.58	SERVICOS COMUNICACAO TELEFONIA FIXA	01	11000000		21.000,00	2.762,82	18.237,18
03/01/2020	00092	G00103	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	01126	EE	39.58	SERVICOS COMUNICACAO TELEFONIA FIXA	01	11000000		2.700,00	172,00	2.528,00
03/01/2020	00093	G00103	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00066	EE	39.58	SERVICOS COMUNICACAO TELEFONIA FIXA	01	11000000		6.500,00	1.186,51	5.313,49
03/01/2020	00094	G00103	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00077	EE	39.58	SERVICOS COMUNICACAO TELEFONIA FIXA	01	22000000		19.000,00	1.254,20	17.745,80
03/01/2020	00095	G00103	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00137	EE	39.58	SERVICOS COMUNICACAO TELEFONIA FIXA	01	11000000		2.500,00	145,18	2.354,82
03/01/2020	00096	G00103	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00151	EE	39.58	SERVICOS COMUNICACAO TELEFONIA FIXA	01	21300000		10.000,00	647,73	9.352,27
03/01/2020	00097	G00103	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00169	EE	39.58	SERVICOS COMUNICACAO TELEFONIA FIXA	01	21200000		11.500,00	1.008,22	10.491,78
03/01/2020	00098	G00103	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00920	EE	39.58	SERVICOS COMUNICACAO TELEFONIA FIXA	01	11000000		3.500,00	527,64	2.972,36
03/01/2020	00099	G00103	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00257	EE	39.58	SERVICOS COMUNICACAO TELEFONIA FIXA	01	11000000		1.000,00	52,53	947,47
03/01/2020	00100	G00103	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00260	EE	39.58	SERVICOS COMUNICACAO TELEFONIA FIXA	01	11000000		4.500,00	344,53	4.155,47

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

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

TODOS

DATA 05/02/2020

Pagina 3

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
03/01/2020	00101	G00103	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00261	EE	39.58	SERVICOS COMUNICACAO TELEFONIA FIXA	01	1100000		2.500,00	139,88	2.360,12
03/01/2020	00102	G00103	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00937	EE	39.58	SERVICOS COMUNICACAO TELEFONIA FIXA	01	1100000		6.500,00	464,54	6.035,46
03/01/2020	00103	G00103	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	01984	EE	39.58	SERVICOS COMUNICACAO TELEFONIA FIXA	05	15000032		1.200,00	148,34	1.051,66
03/01/2020	00104	G00103	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	02377	EE	39.58	SERVICOS COMUNICACAO TELEFONIA FIXA	01	1100000		1.000,00	75,63	924,37
03/01/2020	00105	G00103	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00307	EE	39.58	SERVICOS COMUNICACAO TELEFONIA FIXA	01	1100000		2.500,00	188,59	2.311,41
03/01/2020	00106	G00103	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00331	EE	39.58	SERVICOS COMUNICACAO TELEFONIA FIXA	01	1100000		1.000,00	43,00	957,00
03/01/2020	00107	G00103	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00394	EE	39.58	SERVICOS COMUNICACAO TELEFONIA FIXA	01	1100000		1.000,00	57,16	942,84
03/01/2020	00108	G00103	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00398	EE	39.58	SERVICOS COMUNICACAO TELEFONIA FIXA	01	1100000		1.500,00	86,44	1.413,56
03/01/2020	00109	G00103	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00443	EE	39.58	SERVICOS COMUNICACAO TELEFONIA FIXA	01	1100000		1.000,00	46,78	953,22
03/01/2020	00110	G00103	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00476	EE	39.58	SERVICOS COMUNICACAO TELEFONIA FIXA	01	1100000		2.500,00	193,58	2.306,42
03/01/2020	00111	G00103	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00513	EE	39.58	SERVICOS COMUNICACAO TELEFONIA FIXA	01	1100000		2.500,00	186,31	2.313,69
03/01/2020	00112	G00103	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00514	EE	39.58	SERVICOS COMUNICACAO TELEFONIA FIXA	01	1100000		1.000,00	43,24	956,76
03/01/2020	00113	G00103	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00516	EE	39.58	SERVICOS COMUNICACAO TELEFONIA FIXA	01	1100000		1.000,00	43,29	956,71
03/01/2020	00114	G00103	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	01597	EE	39.58	SERVICOS COMUNICACAO TELEFONIA FIXA	01	1100000		1.000,00	75,12	924,88
03/01/2020	00115	G00103	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00539	EE	39.58	SERVICOS COMUNICACAO TELEFONIA FIXA	01	1100000		3.500,00	342,29	3.157,71
03/01/2020	00116	G00103	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00558	EE	39.58	SERVICOS COMUNICACAO TELEFONIA FIXA	01	1100000		2.000,00	122,61	1.877,39
03/01/2020	00117	G00103	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00642	OR	39.58	SERVICOS COMUNICACAO TELEFONIA FIXA	01	13050000		48.000,00	5.384,19	42.615,81
03/01/2020	00118	G00103	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00731	EE	39.58	SERVICOS COMUNICACAO TELEFONIA FIXA	01	1100000		6.000,00	543,20	5.456,80
03/01/2020	00119	G00103	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00732	EE	39.58	SERVICOS COMUNICACAO TELEFONIA FIXA	01	1100000		1.000,00	43,04	956,96
03/01/2020	00120	G00103	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00755	EE	39.58	SERVICOS COMUNICACAO TELEFONIA FIXA	01	1100000		135.000,00	11.135,48	123.864,52
03/01/2020	00121	G00193	03880 FUNERARIA SAO FRANCISCO DE LEN	02496	OR	39.67	SERVICOS DE FUNERAL	01	1100000		440,40	440,40	0,00
03/01/2020	00122	G00160	02485 GRECCO - EMPRESA DE TRANSPORTE	00936	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	05	15000026		2.070,00	0,00	2.070,00
03/01/2020	00123	G00136	07939 C.H. LAZZARI - ME	00437	OR	30.21	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		80,25	80,25	0,00
03/01/2020	00124	G00136	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00437	OR	30.21	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		162,00	162,00	0,00
03/01/2020	00125	S00005	11087 MIGLIOLI E CIA COMERCIO DE VID	00641	OR	39.99	SERVICOS DE VIDRACARIA	01	3010000		70,00	70,00	0,00
03/01/2020	00126	S00026	03940 JOAQUIM ALVES DE SOUZA NETO ME	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	3010000		51,70	51,70	0,00
03/01/2020	00127	G00028	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	3010000		46,48	46,48	0,00
03/01/2020	00128	S00019	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	3010000		107,79	107,79	0,00
03/01/2020	00129	S00014	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000		122,50	122,50	0,00
03/01/2020	00130	G00028	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	3010000		68,70	68,70	0,00
03/01/2020	00131	S00011	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	3010000		135,85	135,85	0,00
03/01/2020	00132	S00008	06472 CONSELHO REG. MEDIC. VETER. ES	00977	OR	39.01	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	3100000		621,54	621,54	0,00
03/01/2020	00133	S00007	12207 DAIANE CAROLINA PALMA VIZONI 3	00845	OR	39.99	SERVICOS DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS	01	3010000		450,00	450,00	0,00
03/01/2020	00134	S00006	09316 SILVA & PINHEIRO DIVISORIAS LT	00641	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	3010000		430,00	430,00	0,00
03/01/2020	00135	S00009	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		6,00	0,00	6,00
03/01/2020	00136	S00010	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	02005	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		18,00	0,00	18,00
03/01/2020	00137	S00012	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00433	OR	30.44	AQUISICAO DE EQUIP. PARA SINALIZACAO	01	1100000		6.000,00	6.000,00	0,00
03/01/2020	00138	S00016	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		49,00	49,00	0,00
03/01/2020	00139	S00020	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		616,53	616,53	0,00
03/01/2020	00140	S00021	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		8,73	8,73	0,00
03/01/2020	00141	S00022	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		62,63	62,63	0,00
03/01/2020	00142	S00024	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		14,96	14,96	0,00
03/01/2020	00143	S00025	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		37,20	37,20	0,00
03/01/2020	00144	S00027	10551 SABBINA LOPES GUTIERRES - ME	00442	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		110,00	110,00	0,00
03/01/2020	00145	S00029	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	01126	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		156,00	156,00	0,00
03/01/2020	00146	S00030	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	01126	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		86,00	86,00	0,00
03/01/2020	00147	S00031	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	01126	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		72,00	72,00	0,00
03/01/2020	00148	S00032	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	01126	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		202,00	202,00	0,00
03/01/2020	00149	S00013	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00241	OR	30.24	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	01	1100000		60,00	60,00	0,00
03/01/2020	00150	S00017	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	01131	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		167,50	167,50	0,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

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

TODOS

DATA 05/02/2020

Pagina 4

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
03/01/2020	00151	G00193	03880 FUNERARIA SAO FRANCISCO DE LEN	02496	OR	39.67	SERVICOS DE FUNERAL	01	1100000		77.100,00	0,00	77.100,00
03/01/2020	00152	G00002	11314 ANGELO JOSE PANICO - ME	02496	OR	39.67	SERVICOS DE SEPULTAMENTO COM CESSAO DE	01	1100000		5.250,00	1.050,00	4.200,00
03/01/2020	00153	S00033	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	01984	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	05	15000032		220,00	220,00	0,00
03/01/2020	00154	S00036	02206 CONSELHO REG. ENG. AGRON. ESTA	00789	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000		88,78	0,00	88,78
03/01/2020	00155	S00037	12469 MILTON ALEXANDRE DE OLIVEIRA 1	00756	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNIC.VEICULACAO PUBLICIT.	01	1100000		860,00	860,00	0,00
03/01/2020	00156	S00038	11518 JOSE ARROYO VALERIO JUNIOR 063	00756	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNIC.VEICULACAO PUBLICIT.	01	1100000		1.900,00	1.900,00	0,00
03/01/2020	00157	S00039	08130 BCM PUBLICIDADE LTDA	00756	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNIC.VEICULACAO PUBLICIT.	01	1100000		2.000,00	2.000,00	0,00
03/01/2020	00158	S00040	03701 EDITORA E JORNAL FOLHA POPULAR	00756	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNIC.VEICULACAO PUBLICIT.	01	1100000		2.280,00	0,00	2.280,00
03/01/2020	00159	S00042	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	00327	OR	30.99	AQUISICAO DE MOVEIS	01	1100000		318,00	318,00	0,00
03/01/2020	00160	S00043	11587 MATILDE DANTAS DOS SANTOS FLOR	00057	OR	39.83	SERVICOS DE COPIAS E PLOTAGENS	01	1100000		2.000,00	134,00	1.866,00
03/01/2020	00161	G00099	11019 TECMAT DIST. COM. E EMPRESARIA	00386	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	01	1100000		22,92	22,92	0,00
03/01/2020	00162	G00098	12621 PZ CASTELLO - EPP	00386	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	01	1100000		43,68	0,00	43,68
03/01/2020	00163	G00130	12687 PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE	00386	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		326,88	326,88	0,00
03/01/2020	00164	G00100	11540 MAXPEL COMERCIAL EIRELI - EPP	00386	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		20,50	0,00	20,50
03/01/2020	00165	G00100	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	00386	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		1,18	0,00	1,18
03/01/2020	00166	G00100	11024 EMERSON LUIZ DA SILVA - ME	00386	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		8,28	8,28	0,00
03/01/2020	00167	S00034	07879 ANTONIO JOSE CONTENTE	00634	OR	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	3050000		5.003,66	5.003,66	0,00
03/01/2020	00168	T00007	11529 H3D PUBLICIDADE E COMUNICACAO	00756	OR	39.90	SERVICOS DE COMUNIC.VEICULACAO PUBLICIT.	01	1100000		1.000,00	0,00	1.000,00
03/01/2020	00169	G00181	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	00731	OR	39.99	SERVICOS DE INFORMATICA	01	1100000		30.714,60	0,00	30.714,60
03/01/2020	00170	T00027	07495 EDITORA APRENDE BRASIL LTDA	00110	OR	39.99	SERVICOS DE FORNEC. SISTEMA DE ENSINO	02	2740000		509.807,57	0,00	509.807,57
03/01/2020	00171	P00013	07495 EDITORA APRENDE BRASIL LTDA	00094	OR	39.99	SERVICOS DE FORNEC. SISTEMA DE ENSINO	02	2620000		2.124.501,02	0,00	2.124.501,02
03/01/2020	00172	P00013	07495 EDITORA APRENDE BRASIL LTDA	00110	OR	39.99	SERVICOS DE FORNEC. SISTEMA DE ENSINO	02	2740000		545.883,54	0,00	545.883,54
03/01/2020	00173	S00041	07930 INSTITUTO MAIS DE GESTAO E DES	00710	OR	39.99	SERVICOS DE ELABORACAO/EXECUCAO CONCURSO	01	1100000		8.450,00	0,00	8.450,00
03/01/2020	00174	S02148	11937 IRMANDADE DA SANTA CASA MISERI	00646	OR	39.99	SERVICOS DE GERENCIAMENTO ADMIN/FINANC.	01	3020000		376.085,39	278.586,65	97.498,74
03/01/2020	00175	S02148	11937 IRMANDADE DA SANTA CASA MISERI	02247	OR	39.99	SERVICOS DE GERENCIAMENTO ADMIN/FINANC.	05	3020003		112.264,30	0,00	112.264,30
03/01/2020	00176	S02148	11937 IRMANDADE DA SANTA CASA MISERI	01284	OR	39.99	SERVICOS DE GERENCIAMENTO ADMIN/FINANC.	05	3020002		16.839,64	0,00	16.839,64
03/01/2020	00177	S02148	11937 IRMANDADE DA SANTA CASA MISERI	00647	OR	39.99	SERVICOS DE GERENCIAMENTO ADMIN/FINANC.	05	3020001		56.132,15	56.132,15	0,00
03/01/2020	00178	S00045	02206 CONSELHO REG. ENG. AGRON. ESTA	00871	OR	39.00	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000		88,78	88,78	0,00
03/01/2020	00179	S00046	02206 CONSELHO REG. ENG. AGRON. ESTA	00871	OR	39.00	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000		88,78	88,78	0,00
03/01/2020	00180	S00053	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		41,31	41,31	0,00
03/01/2020	00181	S00051	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		882,92	882,92	0,00
03/01/2020	00182	S00048	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		450,00	450,00	0,00
03/01/2020	00183	S00056	12277 ROTA ASSESSORIA E PUBLICIDADE	00771	OR	39.90	SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS	01	1100000		1.500,00	0,00	1.500,00
03/01/2020	00184	S00057	08655 PHABRICA DE PROD. SERV DE PRO	00771	OR	39.90	SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS	01	1100000		1.500,00	0,00	1.500,00
03/01/2020	00185	S00059	11290 TOLEDO IMOVEIS LTDA - ME	00285	OR	39.10	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000		1.865,00	170,00	1.695,00
03/01/2020	00186	S00052	00004 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	00755	OR	39.47	SERVICOS DE POSTAGEM E TELEGRAFIA	01	1100000		90.000,00	0,00	90.000,00
03/01/2020	00187	S00044	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	01131	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		199,57	199,57	0,00
03/01/2020	00188	S00044	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	01131	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		38,25	0,00	38,25
03/01/2020	00189	S00044	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	01131	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		357,24	357,24	0,00
03/01/2020	00190	S00047	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	01131	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		362,00	362,00	0,00
03/01/2020	00191	G00155	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00086	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2620000		1.206,10	1.206,10	0,00
03/01/2020	00192	G00155	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00107	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2740000		430,75	430,75	0,00
03/01/2020	00193	G00155	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00119	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2730000		947,65	947,65	0,00
03/01/2020	00194	G00155	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00614	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	3050000		1.723,00	1.723,00	0,00
03/01/2020	00195	G00155	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00702	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		2.067,60	2.067,60	0,00
03/01/2020	00196	G00166	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00434	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		36,24	0,00	36,24
03/01/2020	00197	G00166	12810 ARIANE CAMILLA MEDEIROS	00434	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		84,68	0,00	84,68
03/01/2020	00198	G00123	09733 GEB COMERCIO DE PROD. AGROPECU	00434	OR	30.22	AQUISICAO DE MUDAS DIVERSAS	01	1100000		259,80	0,00	259,80
03/01/2020	00199	G00136	12114 ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE	00434	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		136,80	136,80	0,00
03/01/2020	00200	G00136	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00434	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		43,92	43,92	0,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

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

TODOS

DATA 05/02/2020

Pagina 5

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
03/01/2020	00201	G00165	12810 ARIANE CAMILA MEDEIROS	00434	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E	01	1100000		100,80	0,00	100,80
03/01/2020	00202	G00165	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00434	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E	01	1100000		181,80	181,80	0,00
03/01/2020	00203	G00167	11095 W.R GOMES EMBALAGENS -EPP	00434	OR	30.22	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000		560,00	560,00	0,00
03/01/2020	00204	G00166	12810 ARIANE CAMILA MEDEIROS	01295	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		9,20	0,00	9,20
03/01/2020	00205	G00165	12810 ARIANE CAMILA MEDEIROS	01295	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E	01	1100000		33,60	0,00	33,60
03/01/2020	00206	G00165	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	01295	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E	01	1100000		138,78	138,78	0,00
03/01/2020	00207	S00054	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00386	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		40,50	40,50	0,00
03/01/2020	00208	S00055	11407 E. TIROLI COM. DE GASES IND.	00437	OR	30.04	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		200,00	0,00	200,00
03/01/2020	00209	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02006	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO PATRICIA FERREIRA M	01	1100000		1.201,43	1.201,43	0,00
03/01/2020	00210	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02330	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO PATRICIA FERREIRA M	01	1100000		190,00	190,00	0,00
03/01/2020	00211	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00584	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO MARLENE FRANCISCA D	01	3020000		1.315,46	1.315,46	0,00
03/01/2020	00212	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01999	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO MARLENE FRANCISCA D	01	3020000		3.625,48	3.625,48	0,00
03/01/2020	00213	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02329	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO MARLENE FRANCISCA D	01	3050000		190,00	190,00	0,00
03/01/2020	00214	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00603	OR	13.99	CONTRIB.IPREM S/ RESCISAO MARLENE FRANCI	01	3020000		73,07	73,07	0,00
03/01/2020	00215	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00035	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		772,35	772,35	0,00
03/01/2020	00216	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01159	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	2200000		4.382,43	4.382,43	0,00
03/01/2020	00217	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00093	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	02	2620000		23.914,86	23.914,86	0,00
03/01/2020	00218	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01710	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	2130000		7.948,78	7.948,78	0,00
03/01/2020	00219	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01717	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	2120000		10.733,99	10.733,99	0,00
03/01/2020	00220	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00252	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		1.472,62	1.472,62	0,00
03/01/2020	00221	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00329	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		715,72	715,72	0,00
03/01/2020	00222	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01730	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		772,35	772,35	0,00
03/01/2020	00223	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00557	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		2.162,59	0,00	0,00
03/01/2020	00223	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00557	OR	36.07	ESTORNO TOTAL N.E. 223	01	1100000		-2.162,59	0,00	0,00
03/01/2020	00224	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00634	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	3050000		1.489,12	1.489,12	0,00
03/01/2020	00225	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00635	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	3020000		772,35	772,35	0,00
03/01/2020	00226	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00695	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		772,35	772,35	0,00
03/01/2020	00227	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00741	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		772,35	0,00	0,00
03/01/2020	00227	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00741	OR	36.07	ESTORNO TOTAL N.E. 227	01	1100000		-772,35	0,00	0,00
03/01/2020	00228	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01277	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		3.089,40	3.089,40	0,00
03/01/2020	00229	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	02404	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		592,16	592,16	0,00
03/01/2020	00230	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01415	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	02	2740000		4.789,38	4.789,38	0,00
03/01/2020	00231	000000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02326	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	02	2620000		50.920,00	50.920,00	0,00
03/01/2020	00232	000000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02327	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	02	2740000		14.820,00	14.820,00	0,00
03/01/2020	00233	000000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02328	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	02	2730000		10.450,00	10.450,00	0,00
03/01/2020	00234	000000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02329	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	01	3050000		69.350,00	69.350,00	0,00
03/01/2020	00235	000000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02330	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	01	1100000		129.390,00	129.390,00	0,00
03/01/2020	00236	000000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02523	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	01	2200000		33.820,00	33.820,00	0,00
03/01/2020	00237	000000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02524	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	01	2130000		5.320,00	5.320,00	0,00
03/01/2020	00238	000000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02525	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	01	2120000		40.850,00	40.850,00	0,00
03/01/2020	00239	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00557	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		2.162,59	2.162,59	0,00
03/01/2020	00240	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00741	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		772,35	772,35	0,00
03/01/2020	00241	S00104	10957 BANCO DO BRASIL S/A	00057	EE	39.81	SERVICOS DE INSTITUICAO BANCARIA	01	1100000		90.000,00	7.979,20	82.020,80
03/01/2020	00242	S00134	12600 R C DA SILVA ENFERMAGEM	00937	OR	39.50	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	01	1100000		13.800,00	2.300,00	11.500,00
03/01/2020	00243	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00773	EE	01.99	COMPLEMENTACAO APOSENTADORIAS - LEI 2240	01	1100000		1.550.000,00	121.911,21	1.428.088,79
03/01/2020	00244	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00774	EE	03.99	COMPLEMENTACAO PENSEOES - LEI 2240/91	01	1100000		480.000,00	42.142,20	437.857,80
03/01/2020	00245	S00096	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		204,80	204,80	0,00
03/01/2020	00246	S00095	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		167,50	167,50	0,00
03/01/2020	00247	S00094	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		459,70	459,70	0,00
03/01/2020	00248	S00093	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000		453,74	453,74	0,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

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

TODOS

DATA 05/02/2020

Pagina 6

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
03/01/2020	00249	S00092	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000		358,25	358,25	0,00
03/01/2020	00250	S00091	04059 DIRCEU A. BERNARDES PECAS ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		39,00	39,00	0,00
03/01/2020	00251	S00080	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		18,00	0,00	18,00
03/01/2020	00252	S00079	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000		20,00	0,00	20,00
03/01/2020	00253	S00077	11343 M.A LEDA E A. LEDA FILHO MANUT	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		51,80	51,80	0,00
03/01/2020	00254	S00075	11343 M.A LEDA E A. LEDA FILHO MANUT	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		100,00	100,00	0,00
03/01/2020	00255	S00072	11343 M.A LEDA E A. LEDA FILHO MANUT	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		360,00	360,00	0,00
03/01/2020	00256	S00070	11343 M.A LEDA E A. LEDA FILHO MANUT	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		120,00	120,00	0,00
03/01/2020	00257	S00069	11343 M.A LEDA E A. LEDA FILHO MANUT	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		440,00	440,00	0,00
03/01/2020	00258	S00068	11343 M.A LEDA E A. LEDA FILHO MANUT	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		80,00	80,00	0,00
03/01/2020	00259	G00181	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000		14.850,00	6.165,00	8.685,00
03/01/2020	00260	G00181	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00439	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000		5.075,00	812,00	4.263,00
03/01/2020	00261	S00090	05479 LAVACAR LAVABEM - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		450,00	450,00	0,00
03/01/2020	00262	S00089	05479 LAVACAR LAVABEM - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		1.320,00	1.320,00	0,00
03/01/2020	00263	S00088	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		135,00	135,00	0,00
03/01/2020	00264	S00087	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		15,00	15,00	0,00
03/01/2020	00265	S00086	11827 JURANDIR MARCHIOLI 07269015805	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		4.770,00	4.770,00	0,00
03/01/2020	00266	S00085	11811 LENCOS FRIOS MANUT. DE VEIC.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		100,00	100,00	0,00
03/01/2020	00267	S00084	10248 J C D FERRARI MECANICA - ME	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		900,00	900,00	0,00
03/01/2020	00268	S00082	00062 JOAO DA BANDA AUTO PECAS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		49,50	49,50	0,00
03/01/2020	00269	S00081	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		40,00	0,00	40,00
03/01/2020	00270	S00078	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		241,00	0,00	241,00
03/01/2020	00271	S00076	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		383,00	383,00	0,00
03/01/2020	00272	S00074	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		185,70	185,70	0,00
03/01/2020	00273	S00073	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		69,90	69,90	0,00
03/01/2020	00274	S00071	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		494,00	494,00	0,00
03/01/2020	00275	S00067	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		667,00	667,00	0,00
03/01/2020	00276	S00064	11343 M.A LEDA E A. LEDA FILHO MANUT	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		278,00	278,00	0,00
03/01/2020	00277	S00062	11343 M.A LEDA E A. LEDA FILHO MANUT	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		459,30	459,30	0,00
03/01/2020	00278	S00061	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		480,00	480,00	0,00
03/01/2020	00279	S00060	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		1.199,75	1.199,75	0,00
03/01/2020	00280	S00058	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		110,00	110,00	0,00
03/01/2020	00281	S00116	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		155,00	85,00	70,00
03/01/2020	00282	S00115	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		120,00	120,00	0,00
03/01/2020	00283	S00114	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		382,70	382,70	0,00
03/01/2020	00284	S00113	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		228,47	228,47	0,00
03/01/2020	00285	S00111	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		750,00	750,00	0,00
03/01/2020	00286	S00110	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000		100,00	100,00	0,00
03/01/2020	00287	S00109	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		50,00	50,00	0,00
03/01/2020	00288	S00108	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		1.050,00	1.050,00	0,00
03/01/2020	00289	S00106	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		70,61	61,11	9,50
03/01/2020	00290	S00105	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		35,00	35,00	0,00
03/01/2020	00291	S00101	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		1.060,00	1.060,00	0,00
03/01/2020	00292	S00099	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		993,86	993,86	0,00
03/01/2020	00293	S00098	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		492,00	0,00	492,00
03/01/2020	00294	S00133	12004 REGINALDO ROSSINI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		237,00	237,00	0,00
03/01/2020	00295	S00137	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		35,77	35,77	0,00
03/01/2020	00296	S00136	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		15,00	0,00	15,00
03/01/2020	00297	S00135	03640 E.C. DALBEN LENCOIS PAULISTA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		320,00	320,00	0,00
03/01/2020	00298	S00132	12004 REGINALDO ROSSINI	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		1.680,00	1.680,00	0,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

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

TODOS

DATA 05/02/2020

Pagina 7

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
03/01/2020	00299	S00131	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		368,00	0,00	368,00
03/01/2020	00300	S00130	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PAES	01	1100000		110,00	0,00	110,00
03/01/2020	00301	S00128	08256 VEDACEL COMERCIO DE ROLEMENTOS	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		84,00	84,00	0,00
03/01/2020	00302	S00127	07100 VEICULOS SUPERMOTO LTDA - LENC	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		199,00	199,00	0,00
03/01/2020	00303	S00125	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		274,70	274,70	0,00
03/01/2020	00304	S00123	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		84,80	84,80	0,00
03/01/2020	00305	S00121	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		324,50	324,50	0,00
03/01/2020	00306	S00119	11094 PROESTE COMERCIO DE VEICULOS E	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		465,00	0,00	0,00
03/01/2020	00307	S00118	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		35,00	35,00	0,00
03/01/2020	00308	S00117	12157 VALDECI JESUS PIOVEZAN ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		52,00	52,00	0,00
03/01/2020	00309	G00242	10202 VERA LUCIA CAMARGO DIAS ME	00094	OR	39.78	SERVICOS LIMPEZA ESCOLA MARIA TEREZA COE	02	2620000		9.132,35	0,00	9.132,35
03/01/2020	00310	G00242	10202 VERA LUCIA CAMARGO DIAS ME	00120	OR	39.78	SERVICOS DE LIMPEZA CRECHE CLEIDE TEREZI	02	2730000		6.323,40	0,00	6.323,40
03/01/2020	00311	G00242	10202 VERA LUCIA CAMARGO DIAS ME	00110	OR	39.78	SERVICOS DE LIMPEZA EMEI MARIA CORDEIRO	02	2740000		6.323,40	0,00	6.323,40
03/01/2020	00312	G00178	07815 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LT	00179	OR	30.07	CARNE SUINA PERNIL EM CUBOS	05	2820000		17.135,00	0,00	17.135,00
03/01/2020	00313	G00177	12491 SPOLJARIC COMERCIAL DO BRASIL	00179	OR	30.07	LINGUICA CALABRESA COZIDA RETA	05	2820000		5.220,00	0,00	5.220,00
03/01/2020	00314	G00177	12491 SPOLJARIC COMERCIAL DO BRASIL	00179	OR	30.07	FRANGO COXA E SOBRECIXA / FRANGO CORTES	05	2820000		23.063,05	0,00	0,00
03/01/2020	00315	G00177	11262 FMB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	00179	OR	30.07	ALMONDEGA DE CARNE MISTA / CARNE DE FRAN	05	2820000		28.641,60	0,00	28.641,60
03/01/2020	00316	G00178	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	00179	OR	30.07	CARNE BOVINA PATINHO EM ISCAS / PEIXE FI	05	2820000		18.837,00	0,00	18.837,00
03/01/2020	00317	G00167	10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	00130	OR	30.22	SACO PLASTICO PARA LIXO	01	1100000		34.229,00	0,00	34.229,00
03/01/2020	00318	G00167	00642 KID LIXO IND E COM DE EMB PLAS	00130	OR	30.22	SACO PLASTICO PARA LIXO 100 LITROS	01	1100000		1.500,00	0,00	1.500,00
03/01/2020	00319	G00166	11095 W.R GOMES EMBALAGENS -EPP	00130	OR	30.22	ESPONJA ESPUMA POLIURETANO	01	1100000		208,00	0,00	208,00
03/01/2020	00320	G00166	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00130	OR	30.22	SABAO EM PO ALVEJANTE CONCENTRADO	01	1100000		1.812,00	0,00	0,00
03/01/2020	00321	G00165	12810 ARIANE CAMILA MEDEIROS	00130	OR	30.22	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO / PASTA PARA B	01	1100000		2.718,00	0,00	2.718,00
03/01/2020	00322	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	01017	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	3020000		6.633,74	6.633,74	0,00
03/01/2020	00323	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00076	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	2200000		218,97	218,97	0,00
03/01/2020	00324	G00166	12810 ARIANE CAMILA MEDEIROS	00130	OR	30.22	VASSOURA NYLON / RODO DE ALUMINIO / REFI	01	1100000		243,32	0,00	243,32
03/01/2020	00325	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00006	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000		124,63	124,63	0,00
03/01/2020	00326	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00303	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000		135,78	135,78	0,00
03/01/2020	00327	G00165	11624 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAR	00130	OR	30.22	ALCOOL ETILICO 70% / ALCOOL ETILICO HIDR	01	1100000		961,20	0,00	961,20
03/01/2020	00328	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00812	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000		17,31	17,31	0,00
03/01/2020	00329	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00248	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000		178,76	178,76	0,00
03/01/2020	00330	G00166	11624 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAR	00130	OR	30.22	SABONETE LIQUIDO CONCENTRADO	01	1100000		606,00	0,00	606,00
03/01/2020	00331	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	01048	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000		56,63	56,63	0,00
03/01/2020	00332	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00465	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000		25,72	25,72	0,00
03/01/2020	00333	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00729	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000		29,31	29,31	0,00
03/01/2020	00334	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	01744	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000		49,89	49,89	0,00
03/01/2020	00335	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00694	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000		31,72	31,72	0,00
03/01/2020	00336	G00156	11556 DOUGLAS AMARAL	00179	OR	30.07	BANANA NANICA EM CAIXA	05	2820000		2.970,00	0,00	2.970,00
03/01/2020	00337	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	02522	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000		374,14	374,14	0,00
03/01/2020	00338	G00147	06243 COMERCIAL CONCORRENT LTDA. - E	00179	OR	30.07	LEITE INTEGRAL LIVRE DE LACTOSE	05	2820000		594,00	0,00	594,00
03/01/2020	00339	G00144	12104 FAVORITO COMERCIO DE BEBIDAS E	00179	OR	30.07	SUCO CONCENTRADO NATURAL	05	2820000		23.382,60	0,00	23.382,60
03/01/2020	00340	G00141	12502 RENATO GOMES MORENO - ME	00179	OR	30.07	OVO TIPO EXTRA	05	2820000		3.773,00	0,00	3.773,00
03/01/2020	00341	G00141	11546 FABIANA DA SILVA MARQUESI - ME	00179	OR	30.07	ALHO, CENOURA, CHUCHU, PEPINO	05	2820000		7.700,18	0,00	7.700,18
03/01/2020	00342	G00141	02670 QUITANDA GILIOLI LTDA - EPP	00179	OR	30.07	DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS	05	2820000		18.987,28	0,00	18.987,28
03/01/2020	00343	G00142	02670 QUITANDA GILIOLI LTDA - EPP	00179	OR	30.07	LIMAO, MACA, MAMAO, LARANJA	05	2820000		9.695,80	0,00	9.695,80
03/01/2020	00344	G00141	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00179	OR	30.07	DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS	05	2820000		10.562,95	0,00	10.562,95
03/01/2020	00345	G00142	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00179	OR	30.07	MELANCIA, MELAO, BANANA NANICA	05	2820000		10.778,75	0,00	10.778,75
03/01/2020	00346	G00137	10807 VINICIUS B. G. GULLO - EPP	00120	OR	39.78	SERVICO DE LIMPEZA NA CRECHE ODETTE MORE	02	2730000		66.459,69	0,00	66.459,69
03/01/2020	00347	G00137	10807 VINICIUS B. G. GULLO - EPP	00120	OR	39.78	SERVICO DE LIMPEZA NA CRECHE ROZA CAPOAN	02	2730000		45.651,87	0,00	45.651,87
03/01/2020	00348	G00136	12714 FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE	00130	OR	30.99	PAPEL TOALHA INTERFOLHAS	01	1100000		1.602,00	0,00	1.602,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

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

TODOS

DATA 05/02/2020

Pagina 8

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
03/01/2020	00349	G00136	12114 ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE	00130	OR	30.99	PAPEL ALUMINIO	01	1100000		29,90	0,00	29,90
03/01/2020	00350	G00136	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00130	OR	30.99	FILTRO PAPEL PARA CAFE / PAPEL TOALHA RO	01	1100000		304,50	0,00	304,50
03/01/2020	00351	G00136	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00130	OR	30.99	COPO DESCARTAVEL PARA AGUA	01	1100000		1.296,00	0,00	1.296,00
03/01/2020	00352	G00136	07939 C.H. LAZZARI - ME	00130	OR	30.99	COPO DESCARTAVEL PARA CAFE	01	1100000		107,00	0,00	107,00
03/01/2020	00353	G00136	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00130	OR	30.99	PANO PARA LIMPEZA / PAPEL HIGIENICO	01	1100000		2.408,16	0,00	2.408,16
03/01/2020	00354	G00126	12581 PROMEDSP HOMECARE SOLUCOES EM	02612	OR	34.00	CONTRATACAO DE SERVICOS MEDICOS REF 01/2	01	3010000		37.000,00	0,00	37.000,00
03/01/2020	00355	G00178	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	CARNE BOVINA ACEM EM CUBOS	05	2820000		40.521,00	0,00	40.521,00
03/01/2020	00356	G00107	10807 VINICIUS B. G. GULLO - EPP	00977	OR	39.78	SERVICO DE LIMPEZA CANIL/GATIL REF JAN A	01	3100000		67.920,37	0,00	67.920,37
03/01/2020	00357	G00104	12584 AX4B SISTEMAS DE INFORMATICA L	00094	OR	39.99	RENOVACAO DE LICENCAS REF JAN A JUL/2020	02	2620000		63.237,29	0,00	0,00
03/01/2020	00358	G00104	12584 AX4B SISTEMAS DE INFORMATICA L	00789	OR	39.99	AQUISICAO DE LICENCAS REF JAN A JUL/2020	01	1100000		53.040,93	0,00	0,00
03/01/2020	00359	G00104	12584 AX4B SISTEMAS DE INFORMATICA L	00094	OR	39.99	AQUISICAO DE LICENCAS REF JAN A JUL/2020	02	2620000		1.652,31	0,00	0,00
03/01/2020	00360	G00104	12584 AX4B SISTEMAS DE INFORMATICA L	00642	OR	39.99	RENOVACAO DE LICENCAS REF JAN A JUL/2020	01	3050000		28.915,37	0,00	0,00
03/01/2020	00361	G00097	05828 BIOTEC IND. E COM. DE ALIMENTO	00179	OR	30.07	SELETA DE LEGUMES	05	2820000		9.450,00	0,00	9.450,00
03/01/2020	00362	G00097	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	DIVERSOS GENEROS DE ALIMENTACAO	05	2820000		1.078,30	0,00	1.078,30
03/01/2020	00363	G00097	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	DIVERSOS GENEROS DE ALIMENTACAO	05	2820000		8.848,46	0,00	8.848,46
03/01/2020	00364	G00097	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	MACARRAO ARGOLINHA	05	2820000		597,00	0,00	597,00
03/01/2020	00365	G00097	00139 DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD	00179	OR	30.07	DIVERSOS GENEROS DE ALIMENTACAO	05	2820000		1.994,50	0,00	1.994,50
03/01/2020	00366	G00090	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00179	OR	30.07	DIVERSOS GENEROS DE ALIMENTACAO	05	2820000		3.218,75	0,00	0,00
03/01/2020	00367	G00097	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00179	OR	30.07	QUEIJO RALADO	05	2820000		69,00	0,00	69,00
03/01/2020	00368	G00097	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00179	OR	30.07	CHA MATE	05	2820000		810,00	0,00	810,00
03/01/2020	00369	G00097	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00179	OR	30.07	DIVERSOS GENEROS DE ALIMENTACAO	05	2820000		15.560,78	0,00	15.560,78
03/01/2020	00370	G00024	11195 FABIO SOARES DE OLIVEIRA SEGUR	00033	OR	39.99	SERVICOS DE LIMPEZA DO PACO MUNICIPAL	01	1100000		26.501,31	0,00	26.501,31
03/01/2020	00371	S11624	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00130	OR	30.99	BOBINA PLASTICA / PAPEL STRONG	01	1100000		805,00	0,00	805,00
03/01/2020	00372	S11624	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00130	OR	30.99	LUVA DESCARTAVEL	01	1100000		1.044,00	0,00	1.044,00
03/01/2020	00373	S11624	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00130	OR	30.99	TOUCA DESCARTAVEL	01	1100000		1.700,00	0,00	1.700,00
03/01/2020	00374	S11621	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00130	OR	30.99	CANETA DE RETRO-PROJETOR	01	1100000		117,00	0,00	0,00
03/01/2020	00375	G00097	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00179	OR	30.07	DIVERSOS GENEROS DE ALIMENTACAO	05	2820000		13.883,96	0,00	13.883,96
03/01/2020	00376	G00097	00546 SERRALHERIA MARIMBONDO LTDA.	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000		76,99	0,00	76,99
03/01/2020	00377	G00097	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00179	OR	30.07	DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS	05	2820000		26.306,80	0,00	26.306,80
03/01/2020	00378	G00097	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00179	OR	30.07	DIVERSOS GENEROS DE ALIMENTACAO	05	2820000		27.124,00	0,00	27.124,00
03/01/2020	00379	S11499	11290 TOLEDO IMOVEIS LTDA - ME	01875	OR	39.10	ALUGUEL SOCIAL A FAVOR DE ANDRELISA ALIN	03	5000029		3.750,00	0,00	3.750,00
03/01/2020	00380	S09737	11290 TOLEDO IMOVEIS LTDA - ME	00937	OR	39.10	ALUGUEL SOCIAL - AV MAL DUTRA, 75 REF	01	1100000	S11479/2019-	1.593,84	0,00	0,00
03/01/2020	00381	S09185	12745 H3R PARTICIPACOES LTDA	00755	OR	39.10	IMOVEL PARA ABRIGAR O POUPATEMPO	01	1100000		76.500,00	8.500,00	68.000,00
03/01/2020	00382	S06026	02701 FONEMASTER TELEINFORMATICA LTD	00077	OR	39.99	MANUTENCAO CENTRAL TELEFONICA SECRETARIA	01	2200000		3.900,00	0,00	3.900,00
03/01/2020	00383	S05816	07879 ANTONIO JOSE CONTENTE	00634	OR	36.15	IMOVEL PARA ABRIGAR A SECRETARIA DE SAUD	01	3050000		5.003,66	0,00	5.003,66
03/01/2020	00384	S01978	12410 HELIO ANTONIO JUSTO	00033	OR	39.10	IMOVEL PARA ABRIGAR O CARTORIO ELEITORAL	01	1100000		9.900,00	3.300,00	6.600,00
03/01/2020	00385	G00048	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	00755	OR	39.99	SERVICO COMUNICACAO DE DADOS 300MBPS	01	1100000		14.737,50	2.947,50	11.790,00
03/01/2020	00386	G00048	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	00094	OR	39.99	SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS 400MBPS	02	2620000		19.650,00	3.930,00	15.720,00
03/01/2020	00387	G00048	05647 NETSTYLE COM. DE EQUIP. DE INF	00755	OR	39.99	SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS 40MBPS	01	1100000		3.950,00	790,00	3.160,00
03/01/2020	00388	G00043	12437 CONVIVA SERVICOS E GESTAO DE M	00094	OR	39.99	SERVICOS DE CUIDADOR DE ALUNOS	02	2620000		95.640,30	0,00	95.640,30
03/01/2020	00389	G00043	12437 CONVIVA SERVICOS E GESTAO DE M	00094	OR	39.99	SERVICOS DE CUIDADOR DE ALUNOS	02	2620000		6.580,00	815,92	5.764,08
03/01/2020	00390	G00024	10466 MARCOS ROBERTO PRADO PORTARIA	00033	OR	39.78	SERVICOS DE LIMPEZA NO DETRAN REF JAN A	01	1100000		11.984,00	0,00	11.984,00
03/01/2020	00391	G00027	03710 ASSOCIACAO RURAL DE LENCOIS PA	01928	OR	39.99	PRESTACAO DE SERVICOS DE EQUOTERAPIA REF	01	3020000		60.000,00	8.000,00	52.000,00
03/01/2020	00392	S00418	04513 JAC EMPREENDIMENTOS PARTICIP.E	00732	OR	39.10	LOCACAO DE IMOVEL PARA ABRIGAR A INCUBAD	01	1100000		11.142,00	0,00	11.142,00
03/01/2020	00393	S00238	06652 CONDOMINIO EDIFICIO BETA	00755	OR	39.10	LOCACAO DE IMOVEL PARA ABRIGAR A ANTENA	01	1100000		931,00	0,00	931,00
03/01/2020	00394	S90002	08828 CLEIDE APARECIDA CICCONE LOREN	00213	OR	36.15	IMOVEL PARA ABRIGAR O CONSELHO TUTELAR R	01	1100000		6.510,00	2.170,00	4.340,00
03/01/2020	00395	S03365	11441 FAUSTO BENEDITO MORALES	02332	OR	36.15	IMOVEL PARA ABRIGAR O CJA REF JAN A 31/0	03	5000004		7.200,00	0,00	0,00
03/01/2020	00396	S03962	06616 BEATRIZ DE LOURDES BELEI MINET	01241	OR	36.15	IMOVEL PARA ABRIGAR A BIBLIOTECA RAMAL D	01	1100000		1.160,00	0,00	1.160,00
03/01/2020	00397	S01296	02701 FONEMASTER TELEINFORMATICA LTD	00643	OR	39.99	MANUTENCAO CENTRAL TELEFONICA DA SECRETA	01	3020000		1.710,00	0,00	1.710,00
03/01/2020	00398	S03394	05647 NETSTYLE COM. DE EQUIP. DE INF	00755	OR	39.99	SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS	01	1100000		1.250,00	0,00	1.250,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

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

TODOS

DATA 05/02/2020

Pagina 9

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa Tipo Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
03/01/2020	00399	S06597	09289 ADELINO GONCALVES	01082 OR 36.15	IMOVEL PARA ABRIGAR O CRAS REF JAN A 09/	01	1100000		1.110,00	1.110,00	0,00
03/01/2020	00400	S06305	11162 ADILSON SIDNEY BERNARDES	00634 OR 36.15	IMOVEL PARA ABRIGAR A CENTRAL DE REGULAC	01	13050000		2.100,00	0,00	2.100,00
03/01/2020	00401	S07740	06520 E.D.L. PEDROSO - ME	00697 OR 39.17	MANUTENCAO DE RELOGIOS DE PONTO	01	11000000		2.851,24	0,00	2.851,24
03/01/2020	00402	G00011	12357 LORAC INFORMATICA LTDA	00094 OR 39.99	MANUTENCAO PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS D	02	2620000		84.504,00	0,00	84.504,00
03/01/2020	00403	S07877	11691 DAVID PEDROSO	00633 OR 36.15	IMOVEL PARA ABRIGAR OS AGENTES COMUNITAR	01	30100000		1.890,00	0,00	1.890,00
03/01/2020	00404	S03781	10327 CLEONICE AP. PACCOLA CANOVA	00093 OR 36.15	IMOVEL PARA ABRIGAR O ALMOXARIFADO DA ED	02	2620000		9.960,00	0,00	9.960,00
03/01/2020	00405	S03781	12002 EZIO PACCOLA JUNIOR	00093 OR 36.15	IMOVEL PARA ABRIGAR O ALMOXARIFADO DA ED	02	2620000		4.980,00	0,00	4.980,00
03/01/2020	00406	G00067	10807 VINICIUS B. G. GULLO - EPP	00441 OR 39.99	MANUTENCAO DE AREAS PUBLICAS	01	11000000		18.000,00	3.000,00	15.000,00
03/01/2020	00407	G00031	11195 FABIO SOARES DE OLIVEIRA SEGUR	00442 OR 39.99	SERVICOS MANUTENCAO DE AREAS DO MEIO AMB	01	11000000		30.388,62	0,00	30.388,62
03/01/2020	00408	G00030	11195 FABIO SOARES DE OLIVEIRA SEGUR	00476 OR 39.99	MANUTENCAO DE AREAS ESPORTIVAS REF JAN A	01	11000000		18.575,58	0,00	18.575,58
03/01/2020	00409	G00129	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	02493 OR 34.00	SERVICOS DE LIMPEZA DA CRECHE IARA M G C	02	2730000		53.358,03	0,00	53.358,03
03/01/2020	00410	G00129	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	02492 OR 34.00	SERVICOS DE LIMPEZA DA EMEIF AMELIA BENT	02	2620000		53.358,03	0,00	53.358,03
03/01/2020	00411	G00129	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	02492 OR 34.00	SERVICOS DE LIMPEZA DA EMEIF LINA BOSI CA	02	2620000		104.370,30	0,00	104.370,30
03/01/2020	00412	G00129	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	02492 OR 34.00	SERVICOS DE LIMPEZA DA EMEF LUIZ ZILLO R	02	2620000		78.864,21	0,00	78.864,21
03/01/2020	00413	G00129	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	02492 OR 34.00	SERVICOS DE LIMPEZA DA EMEF IDALINA CANO	02	2620000		104.370,30	0,00	104.370,30
03/01/2020	00414	G00129	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	02492 OR 34.00	SERVICOS DE LIMPEZA DA EMEIF IRMA CARRIT	02	2620000		78.864,21	0,00	78.864,21
03/01/2020	00415	G00129	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	02492 OR 34.00	SERVICOS DE LIMPEZA DA EMEIF ELIZIA PEREI	02	2620000		53.358,03	0,00	53.358,03
03/01/2020	00416	G00129	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	02492 OR 34.00	SERVICOS DE LIMPEZA DA EMEF GUTOMAR F C	02	2620000		129.876,48	0,00	129.876,48
03/01/2020	00417	G00129	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	02492 OR 34.00	SERVICOS DE LIMPEZA DA EMEF EZIO PACCOLA	02	2620000		104.370,30	0,00	104.370,30
03/01/2020	00418	G00129	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	02492 OR 34.00	SERVICOS DE LIMPEZA DA EMEF MARIA ZELIA	02	2620000		129.876,48	0,00	129.876,48
03/01/2020	00419	G00129	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	02492 OR 34.00	SERVICOS DE LIMPEZA DA EMEF EDWLDO R BIA	02	2620000		103.392,36	0,00	103.392,36
03/01/2020	00420	G00086	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	02377 OR 39.78	SERVICO DE CONTROLADOR DE ACESSO NO ACOL	01	11000000		75.882,72	0,00	75.882,72
03/01/2020	00421	G00086	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	02377 OR 39.99	SERVICO DE COZINHEIRAS NO ACOLHE MAIS RE	01	11000000		33.215,13	0,00	33.215,13
03/01/2020	00422	G00086	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	02377 OR 39.78	SERVICOS DE LIMPEZA NO ACOLHE MAIS REF J	01	11000000		38.900,84	0,02	38.900,82
03/01/2020	00423	G00018	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	00120 OR 39.78	SERVICOS DE LIMPEZA NA CRECHE REGINA P N	02	2730000		58.604,32	0,00	58.604,32
03/01/2020	00424	G00018	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	00094 OR 39.78	SERVICOS DE LIMPEZA NA EMEIF NELSON BROL	02	2620000		84.652,32	0,00	84.652,32
03/01/2020	00425	G00018	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	00120 OR 39.78	SERVICOS DE LIMPEZA NA CRECHE AUGUSTA P	02	2730000		58.601,92	0,00	58.601,92
03/01/2020	00426	G00018	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	00120 OR 39.78	SERVICOS DE LIMPEZA NA CRECHE NEIDE M DI	02	2730000		58.601,92	0,00	58.601,92
03/01/2020	00427	G00018	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	00120 OR 39.78	SERVICOS DE LIMPEZA NA CRECHE MARTA D CO	02	2730000		58.601,92	0,00	58.601,92
03/01/2020	00428	G00018	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	00120 OR 39.78	SERVICOS DE LIMPEZA NA CRECHE MARIA INEZ	02	2730000		91.153,28	0,00	91.153,28
03/01/2020	00429	G00018	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	00120 OR 39.78	SERVICOS DE LIMPEZA NA CRECHE LUCIO DE O	02	2730000		84.652,32	0,00	84.652,32
03/01/2020	00430	G00018	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	00905 OR 39.78	SERVICOS DE LIMPEZA NA COZINHA PILOTO RE	05	2820000		84.652,32	0,00	84.652,32
03/01/2020	00431	G00017	00168 SOCIEDADE RADIO DIFUSORA DE LE	00756 OR 39.47	SERVICOS DE COMUNICACAO	01	11000000		7.000,00	0,00	7.000,00
03/01/2020	00432	S10310	10878 OLIVETE FERNANDES GUILGEN BUENO	00716 OR 36.15	IMOVEL PARA ABRIGAR A MEDICINA DO TRABAL	01	11000000		9.200,00	0,00	9.200,00
03/01/2020	00433	S11562	12008 FRANCISCO BARBOSA	01577 OR 36.15	ALUGUEL SOCIAL A FAVOR DE CRISTINA SANTI	01	11000000		4.000,00	800,00	3.200,00
03/01/2020	00434	S03173	08378 LUCIA MARIA VACCHI BROSCO VAZ	00557 OR 36.15	IMOVEL PARA ABRIGAR O SERFIS REF JAN A 3	01	11000000		8.585,00	0,00	8.585,00
03/01/2020	00435	S03172	08378 LUCIA MARIA VACCHI BROSCO VAZ	00557 OR 36.15	IMOVEL PARA ABRIGAR O ANEXO FISCAL REF J	01	11000000		5.084,00	0,00	5.084,00
03/01/2020	00436	S11520	12042 CRISTIANO CARRILLO VOROS	00035 OR 36.15	IMOVEL PARA ABRIGAR MOVEIS INSERVIVEIS R	01	11000000		14.501,08	0,00	14.501,08
03/01/2020	00437	S03781	10329 ADERSON PACCOLA	00093 OR 36.15	IMOVEL PARA ABRIGAR O ALMOXARIFADO DA ED	02	2620000		4.980,00	0,00	4.980,00
03/01/2020	00438	S00140	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00787 OR 30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	11000000		934,98	934,98	0,00
03/01/2020	00439	S00141	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00169 OR 39.73	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	21200000		147,00	147,00	0,00
03/01/2020	00440	S00144	11339 FOCUS GESTAO OCUPACIONAL SUSTE	00717 OR 39.99	SERVICOS DE EXAMES	01	11000000		17,60	0,00	17,60
03/01/2020	00441	S00139	04859 MURILO ALVES LOPES	00340 OR 30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		342,00	342,00	0,00
03/01/2020	00442	S00146	12515 JOAO PAULO LOSNAQUE 3868353682	00260 OR 39.99	SERVICOS DE VIDRACARIA	01	11000000		70,00	70,00	0,00
03/01/2020	00443	G00041	11420 GONCALVES& MACHADO SERV. DE AR	00475 OR 39.99	SERVICOS DE ARBITRAGEM	01	11000000		4.887,00	3.982,00	905,00
03/01/2020	00444	G00055	04668 GRABOSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS	00092 OR 35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA NA EDUCACAO REF	02	2620000		21.200,00	0,00	21.200,00
03/01/2020	00445	G00058	11986 UZIPRINT MULTIFUNCIONAIS E IMP	00905 OR 39.99	LOCACAO DE 14 COPIADORAS PARA ESCOLA REF	05	2820000		18.201,16	0,00	18.201,16
03/01/2020	00446	G00058	11986 UZIPRINT MULTIFUNCIONAIS E IMP	00905 OR 39.99	LOCACAO DE COPIADORA PARA SECRETARIA DE	05	2820000		7.918,97	0,00	7.918,97
03/01/2020	00447	G00073	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	00016 OR 39.99	SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET REF JAN	01	11000000		450,00	75,00	375,00
03/01/2020	00448	G00073	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	00513 OR 39.99	SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET REF JAN	01	11000000		450,00	0,00	450,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

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

TODOS

DATA 05/02/2020

Pagina 10

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
03/01/2020	00449	G00073	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	00731	OR	39.99	SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET REF JAN	01	1100000		594,00	0,00	594,00
03/01/2020	00450	G00073	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	00513	OR	39.99	SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET	01	1100000		432,00	72,00	360,00
03/01/2020	00451	G00073	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	01126	OR	39.99	SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET	01	1100000		432,00	72,00	360,00
03/01/2020	00452	G00073	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	00094	OR	39.99	SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET	02	2620000		426,00	71,00	355,00
03/01/2020	00453	G00073	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	00094	OR	39.99	SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET	02	2620000		432,00	72,00	360,00
03/01/2020	00454	G00073	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	00513	OR	39.99	SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET	01	1100000		432,00	72,00	360,00
03/01/2020	00455	G00073	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	00066	OR	39.99	SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET	01	1100000		432,00	72,00	360,00
03/01/2020	00456	G00073	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	00066	OR	39.99	SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET	01	1100000		432,00	72,00	360,00
03/01/2020	00457	G00073	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	00261	OR	39.99	SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET	01	1100000		432,00	72,00	360,00
03/01/2020	00458	G00073	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	00261	OR	39.99	SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET	01	1100000		432,00	72,00	360,00
03/01/2020	00459	G00073	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	00261	OR	39.99	SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET	01	1100000		432,00	72,00	360,00
03/01/2020	00460	G00073	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	00514	OR	39.99	SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET	01	1100000		432,00	72,00	360,00
03/01/2020	00461	G00073	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	01126	OR	39.99	SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET	01	1100000		432,00	72,00	360,00
03/01/2020	00462	G00073	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	00920	OR	39.99	SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET	01	1100000		432,00	72,00	360,00
03/01/2020	00463	G00073	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	00331	OR	39.99	SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET	01	1100000		432,00	72,00	360,00
03/01/2020	00464	G00073	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	00033	OR	39.99	SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET	01	1100000		450,00	0,00	450,00
03/01/2020	00465	G00073	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	00033	OR	39.99	SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET	01	1100000		432,00	72,00	360,00
03/01/2020	00466	G00073	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	02082	OR	39.99	SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET	05	5000016		600,00	0,00	600,00
03/01/2020	00467	G00105	06223 COMPANHIA ULTRAGAS S.A.	00130	OR	30.04	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO A GRANEL	01	1100000		21.000,00	0,00	21.000,00
03/01/2020	00468	G00070	07192 L G LOPES ENGENHARIA - ME	00755	OR	39.99	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS RETRANSMISSORES	01	1100000		19.781,25	0,00	19.781,25
03/01/2020	00469	G00071	07773 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP.	00643	OR	39.12	LOCACAO DE CONCENTRADORES DE OXIGENIO RE	01	3020000		35.190,00	0,00	35.190,00
03/01/2020	00470	G00079	10259 TEC SYSTEM CONSULTORIA E INF.	00057	OR	39.99	SERVICOS DE SOFTWARE E APLICATIVOS DE IN	01	1100000		25.320,00	0,00	25.320,00
03/01/2020	00471	G00106	11986 UZIIPRINT MULTIFUNCAONALS E IMP	00033	OR	39.99	LOCACAO DE COPIADORA PARA O PACO MUNICIP	01	1100000		7.144,00	0,00	7.144,00
03/01/2020	00472	G00170	00040 CONAM CONSULT.ADM.MUNIC.LTDA	00057	OR	39.99	SERVICOS DE LICENCIAMENTO DE USO DE SOFT	01	1100000		33.650,00	0,00	33.650,00
03/01/2020	00473	G00170	00040 CONAM CONSULT.ADM.MUNIC.LTDA	00780	OR	39.99	SERVICOS DE LICENCIAMENTO DE USO DE SOFT	01	1100000		33.650,00	0,00	33.650,00
03/01/2020	00474	G00007	08964 CONNECT HEART TELEMEDIC. DIGIT	00643	OR	39.12	LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE ELETROCARDIOGR	01	3020000		1.980,00	1.980,00	0,00
03/01/2020	00475	I00009	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00755	OR	39.99	LOCACAO DE POSTES	01	1100000		119.715,84	13.879,32	105.836,52
03/01/2020	00476	G00109	03041 COOTELPA COOP. TRANSP.ESPECIAIS	00799	OR	39.99	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	1100000		67.200,00	0,00	67.200,00
03/01/2020	00477	G00077	12349 M.A.L. ALBUQUERQUE SERVICOS DE	00110	OR	39.99	SERVICOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MARCELINO	02	2740000		35.174,15	0,00	35.174,15
03/01/2020	00478	G00077	12349 M.A.L. ALBUQUERQUE SERVICOS DE	00120	OR	39.99	SERVICOS DE LIMPEZA CRECHE MARIA MORETTO	02	2730000		35.174,60	0,00	35.174,60
03/01/2020	00479	C00012	12682 ADRIANO J FIRMINO CONSTRUCOES	00066	OR	39.99	OBRAS DE REFORMA DE SALAS E AUDITORIOS D	01	1100000		10.996,54	0,00	10.996,54
03/01/2020	00480	G00186	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	02663	OR	34.00	SERVICOS DE APOIO E DISTRIBUICAO DE MERE	01	1100000		8.221,56	0,00	8.221,56
03/01/2020	00481	G00186	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	02663	OR	34.00	SERVICOS DE APOIO E DISTRIBUICAO DE MERE	01	1100000		3.126,33	0,00	3.126,33
03/01/2020	00482	G00186	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	00094	OR	39.99	SERVICOS DE APOIO E DISTRIBUICAO DE MERE	02	2620000		3.126,33	0,00	3.126,33
03/01/2020	00483	G00186	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	00094	OR	39.99	SERVICOS DE PREPARO E COCCAO DE ALIMENTO	02	2620000		3.126,33	0,00	3.126,33
03/01/2020	00484	G00186	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	00120	OR	39.99	SERVICOS DE PREPARO E COCCAO DE ALIMENTO	02	2730000		3.126,33	0,00	3.126,33
03/01/2020	00485	G00186	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	00120	OR	39.99	SERVICOS DE PREPARO E COCCAO DE ALIMENTO	02	2730000		3.126,33	0,00	3.126,33
03/01/2020	00486	G00186	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	00120	OR	39.99	SERVICOS DE PREPARO E COCCAO DE ALIMENTO	02	2730000		3.126,33	0,00	3.126,33
03/01/2020	00487	G00186	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	02663	OR	34.00	SERVICOS DE APOIO E DISTRIBUICAO DE MERE	01	1100000		3.126,33	0,00	3.126,33
03/01/2020	00488	000000	12413 CLEONICE DE FATIMA BARBOSA	02588	OR	48.99	GUARDA SUBSIDIADA FAMILIA REF. DEZ/2020	03	5000004		1.039,00	1.039,00	0,00
03/01/2020	00489	000000	12516 IVANIRA MARCIANO	02588	OR	48.99	GUARDA SUBSIDIADA FAMILIA REF. DEZ/2020	03	5000004		1.039,00	1.039,00	0,00
03/01/2020	00490	000000	12790 LOANA STEFANO BUENO	02588	OR	48.99	GUARDA SUBSIDIADA FAMILIA REF. DEZ/2020	03	5000004		692,66	692,66	0,00
03/01/2020	00491	000000	12412 ROSELI CRISTINA MARGARIDA	02588	OR	48.99	GUARDA SUBSIDIADA FAMILIA REF. DEZ/2020	03	5000004		2.078,00	2.078,00	0,00
03/01/2020	00492	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00016	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000		28.500,00	3.702,48	24.797,52
03/01/2020	00493	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	02364	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000		1.300,00	0,00	1.300,00
03/01/2020	00494	G00098	11019 TECMAT DIST. COM. E EMPRESARIA	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	01	3010000		184,50	0,00	184,50
03/01/2020	00495	G00098	11540 MAXPEL COMERCIAL EIRELI - EPP	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	01	3010000		162,00	0,00	162,00
03/01/2020	00496	G00098	12618 JOSE CARLOS FABRETTTO - ME	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	01	3010000		10,40	0,00	10,40
03/01/2020	00497	G00098	12621 PZ CASTELLO - EPP	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	01	3010000		122,20	0,00	122,20
03/01/2020	00498	G00098	12622 R. MARTINS PAPELARIA	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	01	3010000		18,00	18,00	0,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

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

TODOS

DATA 05/02/2020

Pagina 11

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
03/01/2020	00499	G00159	10297 MARIA DO CARMO GODOI DE ALMEID	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE IMPRESSOS	01	3010000		60,00	60,00	0,00
03/01/2020	00500	G00159	12551 ROSA CRISTINA DAMASCENO DE JES	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE IMPRESSOS	01	3010000		325,20	0,00	325,20
03/01/2020	00501	G00159	12763 GRAFICA A NOVA ERA & FALEIROS	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE IMPRESSOS	01	3010000		1.900,80	0,00	1.900,80
03/01/2020	00502	G00159	12764 CASTELO GRAFICA E EDITORA EIRE	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE IMPRESSOS	01	3010000		39,00	0,00	39,00
03/01/2020	00503	G00159	12766 ITUGRAFICA VILELA LTDA	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE IMPRESSOS	01	3010000		138,60	0,00	138,60
03/01/2020	00504	G00159	12768 GRAFICA IGUACU LTDA	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE IMPRESSOS	01	3010000		712,80	0,00	712,80
03/01/2020	00505	G00097	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00613	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	3010000		675,00	675,00	0,00
03/01/2020	00506	G00153	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00613	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	3010000		3.913,00	3.913,00	0,00
03/01/2020	00507	G00047	04193 MEDI HOUSE IND.COM. PROD.CIRUR	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000		2.367,60	2.367,60	0,00
03/01/2020	00508	G00047	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000		11.422,06	2.830,24	8.591,82
03/01/2020	00509	G00047	09005 PREVENCAO COMERCIAL HOSPITALAR	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000		2.646,00	0,00	0,00
03/01/2020	00510	G00047	11329 CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000		28.260,60	1.744,08	26.516,52
03/01/2020	00511	G00022	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00613	OR	30.35	AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL	01	3010000		13.869,40	8.385,25	5.484,15
03/01/2020	00512	G00022	10883 LIDIANE CRISTINE MOREIRA - EPP	00613	OR	30.35	AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL	01	3010000		14.031,00	0,00	14.031,00
03/01/2020	00513	G00056	07953 MED CENTER COMERCIAL LTDA.	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000		4.402,36	4.365,16	37,20
03/01/2020	00514	G00056	08622 CQC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIA	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000		680,00	680,00	0,00
03/01/2020	00515	G00056	10883 LIDIANE CRISTINE MOREIRA - EPP	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000		3.880,90	0,00	3.880,90
03/01/2020	00516	G00070	04926 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3010000		1.954,00	1.954,00	0,00
03/01/2020	00517	G00070	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3010000		16.398,40	16.398,40	0,00
03/01/2020	00518	G00070	07953 MED CENTER COMERCIAL LTDA.	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3010000		2.031,02	2.031,02	0,00
03/01/2020	00519	G00070	11331 ROSICLER CIRURGICA LTDA - EPP	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3010000		2.344,67	2.344,67	0,00
03/01/2020	00520	G00136	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	3010000		3.444,08	2.637,04	807,04
03/01/2020	00521	G00136	11024 EMERSON LUIZ DA SILVA - ME	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	3010000		208,50	208,50	0,00
03/01/2020	00522	G00136	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	3010000		882,80	0,00	882,80
03/01/2020	00523	G00136	12114 ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	3010000		2.106,61	2.106,61	0,00
03/01/2020	00524	G00136	12714 FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	3010000		6.408,00	0,00	6.408,00
03/01/2020	00525	G00167	00642 KID LIXO IND E COM DE EMB PLAS	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	3010000		2.765,00	2.765,00	0,00
03/01/2020	00526	G00167	11095 W.R GOMES EMBALAGENS -EPP	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	3010000		2.800,00	1.120,00	1.680,00
03/01/2020	00527	G00165	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E	01	3010000		6.258,28	2.538,28	3.720,00
03/01/2020	00528	G00165	09771 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E	01	3010000		38,80	0,00	38,80
03/01/2020	00529	G00165	11624 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAR	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E	01	3010000		1.355,52	0,00	1.355,52
03/01/2020	00530	G00165	12810 ARIANE CAMILA MEDEIROS	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E	01	3010000		604,80	0,00	604,80
03/01/2020	00531	G00166	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3010000		2.319,36	0,00	2.319,36
03/01/2020	00532	G00166	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3010000		424,00	424,00	0,00
03/01/2020	00533	G00166	11095 W.R GOMES EMBALAGENS -EPP	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3010000		182,00	0,00	182,00
03/01/2020	00534	G00166	11624 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAR	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3010000		726,00	0,00	726,00
03/01/2020	00535	G00166	12810 ARIANE CAMILA MEDEIROS	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3010000		1.643,12	0,00	1.643,12
03/01/2020	00536	G00025	10883 LIDIANE CRISTINE MOREIRA - EPP	00612	OR	30.36	AQUISICAO DE LUVAS DIVERSAS	01	3010000		348,00	0,00	348,00
03/01/2020	00537	G00025	11169 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	00612	OR	30.36	AQUISICAO DE LUVAS DIVERSAS	01	3010000		1.214,57	0,00	1.214,57
03/01/2020	00538	G00100	11019 TECMAT DIST. COM. E EMPRESARIA	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3010000		419,75	0,00	419,75
03/01/2020	00539	G00100	11024 EMERSON LUIZ DA SILVA - ME	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3010000		126,25	126,25	0,00
03/01/2020	00540	G00100	11337 KELY DALIANA DE OLIVEIRA - ME	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3010000		277,64	0,00	277,64
03/01/2020	00541	G00100	11540 MAXPEL COMERCIAL EIRELI - EPP	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3010000		406,50	0,00	406,50
03/01/2020	00542	G00100	12621 PZ CASTELLO - EPP	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3010000		447,20	0,00	447,20
03/01/2020	00543	G00100	12622 R. MARTINS PAPELARIA	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3010000		54,50	54,50	0,00
03/01/2020	00544	G00100	12623 AZUOS SUPRIMENTOS EMPRESARIAIS	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3010000		160,80	160,80	0,00
03/01/2020	00545	G00130	12687 PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3010000		9.534,00	9.534,00	0,00
03/01/2020	00546	G00099	11019 TECMAT DIST. COM. E EMPRESARIA	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	01	3010000		263,60	0,00	263,60
03/01/2020	00547	G00099	11337 KELY DALIANA DE OLIVEIRA - ME	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	01	3010000		11,76	0,00	11,76
03/01/2020	00548	S00097	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00033	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		7.084,74	7.084,74	0,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

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

TODOS

DATA 05/02/2020

Pagina 12

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
03/01/2020	00549	S00100	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00057	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.401,24	1.401,24	0,00
03/01/2020	00550	S00102	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00077	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	2200000		10.376,17	10.376,17	0,00
03/01/2020	00551	S00107	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00169	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	2120000		909,77	909,77	0,00
03/01/2020	00552	S00120	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00920	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		2.964,62	2.964,62	0,00
03/01/2020	00553	S00122	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00215	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.155,50	1.155,50	0,00
03/01/2020	00554	S00124	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00307	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		2.964,62	2.964,62	0,00
03/01/2020	00555	S00126	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00643	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	3020000		2.585,99	2.585,99	0,00
03/01/2020	00556	G00103	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00470	OR	39.58	SERVICOS COMUNICACAO TELEFONIA FIXA	01	1100000		1.000,00	57,59	942,41
03/01/2020	00557	S00050	00238 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A	00771	OR	39.47	SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS	01	1100000		17.000,00	4.891,83	12.108,17
03/01/2020	00558	G00192	12852 DOCCOLOR SOLUCOES E SERVICOS L	00052	OR	30.16	AQUISICAO DE IMPRESSOS	01	1100000		4.815,00	0,00	4.815,00
03/01/2020	00559	G00192	12852 DOCCOLOR SOLUCOES E SERVICOS L	00052	OR	30.16	AQUISICAO DE IMPRESSOS	01	1100000		29.502,00	0,00	29.502,00
03/01/2020	00560	S00063	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00779	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		112,28	112,28	0,00
03/01/2020	00561	S00065	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00437	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		186,05	186,05	0,00
03/01/2020	00562	S00066	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		90,00	90,00	0,00
03/01/2020	00563	S00083	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00442	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		300,11	300,11	0,00
03/01/2020	00564	S00103	12814 PHONOWAY SOLUCOES EM TELEINFOR	00025	OR	39.99	SERVICOS COMUNICACAO TELEFONIA FIXA	01	1100000		4.368,00	0,00	4.368,00
03/01/2020	00565	S00028	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	00675	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	3020000		154,74	154,74	0,00
03/01/2020	00566	S00023	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		83,19	83,19	0,00
03/01/2020	00567	G00165	10915 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LT	02193	OR	39.99	SERVICOS DE COLETA/TRANSP/TRATAMENTO/DES	01	1100000		30.000,00	0,00	30.000,00
03/01/2020	00568	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00638	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	3010000		900,00	900,00	900,00
03/01/2020	00569	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	01126	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000		864,00	0,00	864,00
03/01/2020	00570	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00033	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000		570,00	0,00	570,00
03/01/2020	00571	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00755	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000		432,00	0,00	432,00
03/01/2020	00572	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00641	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	3010000		432,00	0,00	432,00
03/01/2020	00573	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00937	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000		864,00	0,00	864,00
03/01/2020	00574	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00169	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	2120000		432,00	0,00	432,00
03/01/2020	00575	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00110	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	02	2740000		432,00	0,00	432,00
03/01/2020	00576	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00077	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	2200000		432,00	0,00	432,00
03/01/2020	00577	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00755	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000		4.560,00	0,00	4.560,00
03/01/2020	00578	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00789	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000		1.800,00	0,00	1.800,00
03/01/2020	00579	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00755	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000		1.800,00	0,00	1.800,00
03/01/2020	00580	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00732	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000		900,00	0,00	150,00
03/01/2020	00581	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00731	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000		900,00	0,00	900,00
03/01/2020	00582	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00717	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000		900,00	0,00	900,00
03/01/2020	00583	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00705	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000		900,00	0,00	900,00
03/01/2020	00584	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00643	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	3020000		900,00	0,00	900,00
03/01/2020	00585	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00643	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	3020000		900,00	0,00	900,00
03/01/2020	00586	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	01309	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	3020000		900,00	0,00	900,00
03/01/2020	00587	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00643	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	3020000		900,00	0,00	900,00
03/01/2020	00588	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00641	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	3010000		6.300,00	0,00	6.300,00
03/01/2020	00589	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00845	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	3010000		1.800,00	0,00	1.800,00
03/01/2020	00590	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00642	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	3050000		900,00	0,00	900,00
03/01/2020	00591	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	01310	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	3020000		900,00	0,00	900,00
03/01/2020	00592	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00977	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	3100000		900,00	0,00	900,00
03/01/2020	00593	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00558	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000		900,00	0,00	900,00
03/01/2020	00594	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00558	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000		900,00	0,00	900,00
03/01/2020	00595	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00539	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000		1.800,00	0,00	1.800,00
03/01/2020	00596	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	01597	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000		1.800,00	0,00	1.800,00
03/01/2020	00597	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00514	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000		1.800,00	0,00	1.800,00
03/01/2020	00598	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00307	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000		900,00	0,00	900,00

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

TODOS

DATA 05/02/2020

Pagina 13

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
03/01/2020	00599	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00307	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000		1.800,00	0,00	1.800,00
03/01/2020	00600	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00256	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000		900,00	0,00	900,00
03/01/2020	00601	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00829	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	05	15000026		900,00	0,00	900,00
03/01/2020	00602	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00257	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000		900,00	0,00	900,00
03/01/2020	00603	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00261	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000		900,00	0,00	900,00
03/01/2020	00604	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00215	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000		900,00	0,00	900,00
03/01/2020	00605	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00937	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000		900,00	0,00	900,00
03/01/2020	00606	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00937	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000		4.500,00	0,00	4.500,00
03/01/2020	00607	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00120	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	02	2730000		11.700,00	0,00	11.700,00
03/01/2020	00608	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00151	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	2130000		8.100,00	0,00	8.100,00
03/01/2020	00609	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00137	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000		900,00	0,00	900,00
03/01/2020	00610	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00094	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	02	2620000		13.500,00	0,00	13.500,00
03/01/2020	00611	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00066	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000		3.600,00	0,00	3.600,00
03/01/2020	00612	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00033	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000		900,00	0,00	900,00
03/01/2020	00613	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00033	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000		900,00	0,00	900,00
03/01/2020	00614	S00112	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		4.346,55	4.346,54	0,01
03/01/2020	00615	S00143	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		60,00	60,00	0,00
03/01/2020	00616	S00129	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		1.050,00	0,00	0,00
03/01/2020	00617	S00142	02521 SMARAPD INFORMATICA LTDA.	00702	OR	30.99	SERVICOS DE CONFECCAO DE IMPRESSOS	01	1100000		5.800,00	1.407,60	4.392,40
03/01/2020	00618	S00147	03261 UNIAO NAC.DOS DIRIGENTES MUNIC	00066	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000		2.543,00	2.543,00	0,00
03/01/2020	00619	S00148	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	00062	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		324,00	0,00	0,00
03/01/2020	00620	S00148	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00062	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		126,00	126,00	0,00
03/01/2020	00621	S00149	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00086	OR	30.24	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	02	2620000		60,00	0,00	60,00
03/01/2020	00622	S00150	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00119	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	2730000		140,00	0,00	140,00
03/01/2020	00623	S00145	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	01652	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000		209,00	0,00	209,00
03/01/2020	00624	S00138	12679 MATEUS LOPES BERNARDI	02377	OR	39.16	SERVICOS DE INSTALACOES HIDRAULICAS	01	1100000		480,00	480,00	0,00
											18.341.655,00	3.876.526,63	14.268.704,03
06/01/2020	00625	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00585	OR	11.01	ADIANTAMENTO MULTA DE TRANSITO DE MAURO	01	3020000		104,13	104,13	0,00
06/01/2020	00626	000000	12076 NATALIA CRISTINA MELON	00879	AD	39.99	DESPESAS DE VIAGENS NO PERIODO DE 06/01/	01	1100000		1.000,00	0,00	0,00
06/01/2020	00626	000000	12076 NATALIA CRISTINA MELON	00879	AD	39.99	ESTORNO TOTAL OP - EMPENHO C/ FORNECEDOR	01	1100000		-1.000,00	0,00	0,00
06/01/2020	00627	000000	12076 NATALIA CRISTINA MELON	00639	AD	39.99	DESPESAS DE VIAGENS VIGILANCIAS EPIDEMIO	01	3050000		1.000,00	325,42	0,00
06/01/2020	00628	000000	04963 TAISSA APARECIDA TOLEDO	00879	AD	39.99	DESPESAS DE VIAGENS NO PERIODO DE 06/01/	01	1100000		1.000,00	1.000,00	0,00
06/01/2020	00629	S00173	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		1.459,60	0,00	0,00
06/01/2020	00630	S00169	11194 LE MANS LENCOSIS AUTO CENTER LT	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		100,00	100,00	0,00
06/01/2020	00631	S00168	11811 LENCOSIS FRIOS MANUT. DE VEIC.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		123,00	123,00	0,00
06/01/2020	00632	S00167	00226 AUTO MECANICA MALAGI LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		157,00	157,00	0,00
06/01/2020	00633	S00165	00226 AUTO MECANICA MALAGI LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		113,00	113,00	0,00
06/01/2020	00634	S00163	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		34,20	0,00	0,00
06/01/2020	00635	S00158	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		221,20	0,00	0,00
06/01/2020	00636	S00156	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		290,00	0,00	0,00
06/01/2020	00637	S00180	11194 LE MANS LENCOSIS AUTO CENTER LT	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		70,00	70,00	0,00
06/01/2020	00638	S00179	11811 LENCOSIS FRIOS MANUT. DE VEIC.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		60,00	60,00	0,00
06/01/2020	00639	S00176	00226 AUTO MECANICA MALAGI LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		360,00	360,00	0,00
06/01/2020	00640	S00175	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		404,00	0,00	0,00
06/01/2020	00641	S00174	12561 BRUNO GUEDES ALCOFORADO 398621	00798	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		66,35	66,35	0,00
06/01/2020	00642	S00171	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		2.605,00	2.605,00	0,00
06/01/2020	00643	S00170	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		3.830,00	3.830,00	0,00
06/01/2020	00644	S00166	12083 EVANDRO DOS SANTOS SANTANA 282	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		120,00	120,00	0,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

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

TODOS

DATA 05/02/2020

Pagina 14

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
06/01/2020	00645	S00164	12083 EVANDRO DOS SANTOS SANTANA 282	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		80,00	80,00	0,00
06/01/2020	00646	S00162	12083 EVANDRO DOS SANTOS SANTANA 282	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		325,00	325,00	0,00
06/01/2020	00647	S00161	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		365,50	0,00	365,50
06/01/2020	00648	S00160	09867 DOMICIANO PEREIRA DE REZENDE B	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		1.430,00	0,00	1.430,00
06/01/2020	00649	S00157	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		178,00	0,00	178,00
06/01/2020	00650	S00155	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		195,00	0,00	195,00
06/01/2020	00651	S00154	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		497,40	497,40	0,00
06/01/2020	00652	S00151	00062 JOAO DA BANDA AUTO PECAS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		90,00	90,00	0,00
06/01/2020	00653	S00152	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		152,50	152,50	0,00
06/01/2020	00654	S00159	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		135,00	0,00	135,00
06/01/2020	00655	S00153	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000		145,60	145,60	0,00
06/01/2020	00656	S000000	05419 FUNDO NAC. SEGURANCA E EDUCACA	00325	OR	41.00	CONTRIB. AO FUNSET REF. DEZEMBRO/2019	03	4700000		1.890,46	1.890,46	0,00
06/01/2020	00657	S000035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	02193	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000		5.500,00	2.860,59	2.639,41
06/01/2020	00658	S000035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	01984	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	05	5000032		2.100,00	222,20	1.877,80
06/01/2020	00659	S000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00004	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000		0,36	0,36	0,00
06/01/2020	00660	S000000	10589 CLARO S/A	00755	OR	39.58	SERVICOS DE TELEFONIA	01	1100000		70,86	70,86	0,00
06/01/2020	00661	G00079	00546 SERRALHERIA MARIMBONDO LTDA.	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000		150,00	0,00	150,00
06/01/2020	00662	G00060	05402 INDUSTRIA E COM. DE TELAS B.J	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE TELAS PARA ALAMBRADO	01	1100000		585,00	0,00	585,00
06/01/2020	00663	S00185	11407 E. TIROLI COM. DE GASES IND.	00437	OR	30.04	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		90,00	0,00	90,00
06/01/2020	00664	S00186	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00437	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000		15,24	15,24	0,00
06/01/2020	00665	S00187	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBLAG	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		134,50	103,50	31,00
06/01/2020	00666	S00207	07692 CENTRO NORTE-SINALIZACAO VIARI	00326	OR	30.44	AQUISICAO DE PLACAS DE SINALIZACAO	01	1100000		2.860,00	2.860,59	0,00
06/01/2020	00667	S00194	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00437	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		30,70	30,70	0,00
06/01/2020	00668	S00195	01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		40,00	40,00	0,00
06/01/2020	00669	S00196	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00386	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		12,92	12,92	0,00
06/01/2020	00670	S00197	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		64,84	64,84	0,00
06/01/2020	00671	S00198	07460 DJ ELETROMECANICA LTDA - EPP	01295	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		129,60	0,00	0,00
06/01/2020	00672	S00199	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00383	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		120,00	0,00	120,00
06/01/2020	00673	S00200	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	01126	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		150,00	150,00	0,00
06/01/2020	00674	S00201	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	01126	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		276,00	276,00	0,00
06/01/2020	00675	S00202	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00327	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		11,90	11,90	0,00
06/01/2020	00676	S00204	01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		10,40	10,40	0,00
06/01/2020	00677	S00205	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00032	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		1.530,00	0,00	1.530,00
06/01/2020	00678	S00206	00087 HORACIO MORETTO FILHO - ME	00398	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS	01	1100000		90,00	0,00	90,00
06/01/2020	00679	G00157	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00383	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		520,00	520,00	0,00
06/01/2020	00680	G00100	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	00383	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		14,20	0,00	14,20
06/01/2020	00681	G00100	11019 TECMAT DIST. COM. E EMPRESARIA	00383	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		3,52	0,00	3,52
06/01/2020	00682	G00130	12687 PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE	00383	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		54,48	54,48	0,00
06/01/2020	00683	G00166	11624 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAR	00383	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		20,20	0,00	20,20
06/01/2020	00684	G00166	11095 W.R GOMES EMBALAGENS -EPP	00383	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		6,24	0,00	6,24
06/01/2020	00685	G00166	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00383	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		341,60	341,60	0,00
06/01/2020	00686	G00165	12810 ARIANE CAMILLA MEDEIROS	00383	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E	01	1100000		33,60	0,00	33,60
06/01/2020	00687	G00165	11624 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAR	00383	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E	01	1100000		13,98	0,00	13,98
06/01/2020	00688	G00167	11095 W.R GOMES EMBALAGENS -EPP	00383	OR	30.22	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000		112,00	0,00	112,00
06/01/2020	00689	G00136	12714 FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE	00383	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		40,05	0,00	40,05
06/01/2020	00690	G00136	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00383	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		84,04	84,04	0,00
06/01/2020	00691	G00153	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00383	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		120,40	120,40	0,00
06/01/2020	00692	G00067	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	01652	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	1100000		526,00	0,00	526,00
06/01/2020	00693	G00030	09805 SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	00386	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	1100000		349,50	0,00	349,50
06/01/2020	00694	S00203	05755 MAPFRE SEGUROS S/A	00345	OR	39.99	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SEGUROS	01	1100000		673,30	0,00	673,30



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

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

TODOS

DATA 05/02/2020

Pagina 16

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
07/01/2020	00742	P00009	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3040000		5.470,00	0,00	5.470,00
07/01/2020	00743	G00170	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000		396,60	396,60	0,00
07/01/2020	00744	G00068	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		5.260,00	5.260,00	0,00
07/01/2020	00745	G00117	11335 INOVAMED COM. DE MEDICAMENTOS	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		2.870,00	0,00	2.870,00
07/01/2020	00746	G00117	11335 INOVAMED COM. DE MEDICAMENTOS	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		855,00	0,00	855,00
07/01/2020	00747	G00068	06028 DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXP	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		14.000,00	14.000,00	0,00
07/01/2020	00748	G00117	12500 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDI	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		1.790,00	1.790,00	0,00
07/01/2020	00749	G00117	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000		348,00	348,00	0,00
07/01/2020	00750	G00008	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		1.736,00	1.736,00	0,00
07/01/2020	00751	G00170	07382 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		72,00	72,00	0,00
07/01/2020	00752	G00147	12740 CAIO TRUFFI POLACOW SABBAGH -	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3020000		3.024,00	3.024,00	0,00
07/01/2020	00753	G00147	07351 EMPORIO HOSPITALAR COM. PROD.	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3020000		1.320,00	1.320,00	0,00
07/01/2020	00754	G00147	06243 COMERCIAL CONCORRENT LTDA. - E	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3020000		118,80	0,00	118,80
07/01/2020	00755	G00150	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		2.596,00	2.596,00	0,00
07/01/2020	00756	G00028	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000		33,48	0,00	33,48
07/01/2020	00757	G00160	02485 GRECCO - EMPRESA DE TRANSPORTE	00799	OR	39.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	01	1100000		3.456,00	0,00	3.456,00
07/01/2020	00758	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00029	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	1100000		2.019,90	2.019,90	0,00
07/01/2020	00759	G00160	02485 GRECCO - EMPRESA DE TRANSPORTE	00936	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	05	5000026		2.313,00	0,00	2.313,00
07/01/2020	00760	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00048	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	1100000		1.190,51	1.190,51	0,00
07/01/2020	00761	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00038	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	1100000		1.306,49	1.306,49	0,00
07/01/2020	00762	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00059	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	1100000		1.950,77	1.950,77	0,00
07/01/2020	00763	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00071	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	1100000		11.385,80	11.385,80	0,00
07/01/2020	00764	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00127	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	1100000		2.594,03	2.594,03	0,00
07/01/2020	00765	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00144	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	1100000		811,34	811,34	0,00
07/01/2020	00766	S00223	06295 EYE PHARMA LTDA	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3040000		146,00	146,00	0,00
07/01/2020	00767	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00163	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	1100000		16.816,79	16.816,79	0,00
07/01/2020	00768	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00116	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	02	2710000		15.225,01	15.225,01	0,00
07/01/2020	00769	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00221	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	1100000		3.846,21	3.846,21	0,00
07/01/2020	00770	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00223	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	1100000		3.225,06	3.225,06	0,00
07/01/2020	00771	G00160	02485 GRECCO - EMPRESA DE TRANSPORTE	00799	OR	39.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	01	1100000		384,00	0,00	384,00
07/01/2020	00772	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00226	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	1100000		2.458,38	2.458,38	0,00
07/01/2020	00773	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00221	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	1100000		1.620,94	1.620,94	0,00
07/01/2020	00774	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00289	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	1100000		3.336,15	3.336,15	0,00
07/01/2020	00775	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00290	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	1100000		4.522,68	4.522,68	0,00
07/01/2020	00776	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00322	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	1100000		973,09	973,09	0,00
07/01/2020	00777	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00337	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	1100000		2.534,43	2.534,43	0,00
07/01/2020	00778	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00377	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	1100000		1.750,55	1.750,55	0,00
07/01/2020	00779	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00418	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	1100000		1.590,59	1.590,59	0,00
07/01/2020	00780	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00421	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	1100000		2.443,74	2.443,74	0,00
07/01/2020	00781	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00419	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	1100000		1.654,77	1.654,77	0,00
07/01/2020	00782	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00420	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	1100000		1.622,68	1.622,68	0,00
07/01/2020	00783	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00491	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	1100000		2.320,01	2.320,01	0,00
07/01/2020	00784	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00493	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	1100000		933,74	933,74	0,00
07/01/2020	00785	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00495	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	1100000		1.151,23	1.151,23	0,00
07/01/2020	00786	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00533	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	1100000		1.787,03	1.787,03	0,00
07/01/2020	00787	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00551	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	1100000		584,44	584,44	0,00
07/01/2020	00788	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00583	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	3050000		10.739,89	10.739,89	0,00
07/01/2020	00789	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00577	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	05	3010001		3.941,49	3.941,49	0,00
07/01/2020	00790	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00578	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	3010000		2.594,48	2.594,48	0,00
07/01/2020	00791	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00584	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	3020000		6.521,47	6.521,47	0,00





Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

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

TODOS

DATA 05/02/2020

Pagina 18

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
SUBTOTAL											191.636,49	171.806,91	19.829,58
09/01/2020	00838	G00238	12297 METAWAY TECNOLOGIA DA INFORMAC	00024	OR	39.99	SERVICOS DE SOFTWARES E APLIC.INFORMAT.	01	1100000		35.102,00	0,00	35.102,00
09/01/2020	00839	G00023	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	01564	OR	30.99	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000		1.680,00	0,00	1.680,00
09/01/2020	00840	G00100	12623 AZUOS SUPRIMENTOS EMPRESARIAIS	00327	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		107,20	107,20	0,00
SUBTOTAL											36.889,20	107,20	36.782,00
10/01/2020	00357	G00104	12584 AX4B SISTEMAS DE INFORMATICA L	00094	OR	39.99	ESTORNO TOTAL DA NE 357	02	2620000		-63.237,29	0,00	0,00
10/01/2020	00358	G00104	12584 AX4B SISTEMAS DE INFORMATICA L	00789	OR	39.99	ESTORNO TOTAL DA NE 358	01	1100000		-53.040,93	0,00	0,00
10/01/2020	00359	G00104	12584 AX4B SISTEMAS DE INFORMATICA L	00094	OR	39.99	ESTORNO TOTAL DA NE 359	02	2620000		-1.652,31	0,00	0,00
10/01/2020	00360	G00104	12584 AX4B SISTEMAS DE INFORMATICA L	00642	OR	39.99	ESTORNO TOTAL DA NE 360	01	3050000		-28.915,37	0,00	0,00
10/01/2020	00380	S09737	11290 TOLEDO IMOVEIS LTDA - ME	00937	OR	39.10	ESTORNO TOTAL	01	1100000		-1.593,84	0,00	0,00
10/01/2020	00395	S03365	11441 FAUSTO BENEDITO MORALES	02332	OR	36.15	ESTORNO TOTAL	03	5000004		-7.200,00	0,00	0,00
10/01/2020	00432	S10310	10878 OLIVETE FERNANDES GUIGEN BUENO	00716	OR	36.15	ESTORNO TOTAL	01	1100000		-9.200,00	0,00	0,00
10/01/2020	00841	G00153	06737 NUTRICIONAL COMERCIO DE ALIME	00032	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		2.528,40	0,00	2.528,40
10/01/2020	00842	G00097	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00032	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		157,50	0,00	157,50
10/01/2020	00843	G00099	11019 TECMAT DIST. COM. E EMPRESARIA	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	01	1100000		24,48	0,00	24,48
10/01/2020	00844	G00098	12621 PZ CASTELLO - EPP	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	01	1100000		6,50	0,00	6,50
10/01/2020	00845	G00136	12714 FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE	00032	OR	30.21	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		2.803,50	0,00	2.803,50
10/01/2020	00846	G00136	12114 ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE	00032	OR	30.21	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		547,20	0,00	547,20
10/01/2020	00847	G00136	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00032	OR	30.21	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		55,20	0,00	55,20
10/01/2020	00848	G00136	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00032	OR	30.21	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		1.944,00	0,00	1.944,00
10/01/2020	00849	G00136	07939 C.H. LAZZARI - ME	00032	OR	30.21	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		267,50	267,50	0,00
10/01/2020	00850	000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	02593	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP - CIDE	01	1300000		171,72	171,72	0,00
10/01/2020	00851	G00165	12810 ARIANE CAMILA MEDEIROS	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E	01	1100000		33,60	33,60	0,00
10/01/2020	00852	000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP - FPM	01	1100000		11.448,15	11.448,15	0,00
10/01/2020	00853	G00165	11624 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAR	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E	01	1100000		461,20	0,00	461,20
10/01/2020	00854	000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP - ITR	01	1100000		8,38	8,38	0,00
10/01/2020	00855	G00165	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E	01	1100000		393,90	393,90	0,00
10/01/2020	00856	G00100	11540 MAXPEL COMERCIAL EIRELI - EPP	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		61,50	0,00	61,50
10/01/2020	00857	000000	04602 BANCO BRADESCO S/A	00057	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	01	1100000		414,72	414,72	0,00
10/01/2020	00858	G00100	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		19,80	0,00	19,80
10/01/2020	00859	G00100	11024 EMERSON LUIZ DA SILVA - ME	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		52,32	52,32	0,00
10/01/2020	00860	000000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	00057	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	01	1100000		90,79	90,79	0,00
10/01/2020	00861	000000	02377 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00057	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	01	1100000		621,62	621,62	0,00
10/01/2020	00862	G00100	11019 TECMAT DIST. COM. E EMPRESARIA	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		106,12	0,00	106,12
10/01/2020	00863	000000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	00330	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	03	4000001		42,86	42,86	0,00
10/01/2020	00864	G00159	12764 CASTELO GRAFICA E EDITORA EIRE	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE IMPRESSOS	01	1100000		534,60	0,00	534,60
10/01/2020	00865	000000	02168 BANCO ITAU S.A.	00057	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	01	1100000		138,85	138,85	0,00
10/01/2020	00866	G00159	12551 ROSA CRISTINA DAMASCENO DE JES	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE IMPRESSOS	01	1100000		240,00	0,00	240,00
10/01/2020	00867	G00159	10297 MARIA DO CARMO GODOI DE ALMEID	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE IMPRESSOS	01	1100000		980,00	980,00	0,00
10/01/2020	00868	000000	08751 BANCO SANTANDER S.A.	00057	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	01	1100000		542,80	542,80	0,00
10/01/2020	00869	G00166	12810 ARIANE CAMILA MEDEIROS	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		271,00	271,00	0,00
10/01/2020	00870	000000	11964 BANCO DO BRASIL S.A.	02370	OR	71.01	PARCELA 14/54 - CONTRATO 20/00004-9 - FI	01	1100000		35.920,18	35.920,18	0,00
10/01/2020	00871	G00166	11624 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAR	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		432,00	0,00	432,00
10/01/2020	00872	G00166	11095 W.R GOMES EMBALAGENS -EPP	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		31,20	31,20	0,00
10/01/2020	00873	000000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	02369	OR	21.01	JUROS S/ PARCELA 14/54-CONTR. 20/00004-9	01	1100000		8.730,39	8.730,39	0,00
10/01/2020	00874	G00166	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		534,00	427,20	106,80

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

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

TODOS

DATA 05/02/2020

Pagina 19

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
10/01/2020	00875	G00166	03960	COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	181,20	0,00	181,20
10/01/2020	00876	G00167	11095	W.R GOMES EMBALAGENS -EPP	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000	392,00	392,00	0,00
10/01/2020	00877	G00167	00642	KID LIXO IND E COM DE EMB PLAS	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000	55,00	55,00	0,00
10/01/2020	00878	G00130	12687	PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	8.172,00	0,00	8.172,00
10/01/2020	00879	0000000	11852	ELIANE CRISTINA LEME	00974	AD	39.99	DESPESAS DE VIAGEM A ARARAQUARA/SP - OFI	01	1100000	500,00	500,00	0,00
10/01/2020	00880	0000000	11290	TOLEDO MOVEIS LTDA - ME	02496	OR	39.10	COMPLEMENTO AF 19040/19	01	1100000	63,00	63,00	0,00
10/01/2020	00881	0000000	11290	TOLEDO MOVEIS LTDA - ME	01875	OR	39.10	COMPLEMENTO AF 19041/19	03	5000029	170,00	170,00	0,00
10/01/2020	00882	G00136	07939	C.H. LAZZARI - ME	00613	OR	30.21	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	3010000	267,50	267,50	0,00
10/01/2020	00883	G00136	08547	IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00613	OR	30.21	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	3010000	3.888,00	2.484,00	1.404,00
10/01/2020	00884	G00136	11337	KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	00613	OR	30.21	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	3010000	296,00	0,00	296,00
10/01/2020	00885	S11644	07622	LUIZ CARLOS BROSCO VAZ	00788	OR	36.15	LOCACAO DE IMOVEL PARA ABRIGAR A DIRETOR	01	1100000	5.400,00	0,00	5.400,00
10/01/2020	00886	T00023	12254	S. BATISTA DE ALMEIDA CONSTRUC	00120	OR	39.99	OBRAS DE REFORMA DA CRECHE ROZA CAPOANI	02	2730000	201.311,41	0,00	201.311,41
10/01/2020	00887	S11409	02220	CODISPAN CIAL DISTR.PROD.P/PAN	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE FERMENTO FRESCO	05	2820000	14.139,99	0,00	14.139,99
10/01/2020	00888	S11427	03970	MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE FORMULA INFANTIL	05	2820000	2.875,19	0,00	2.875,19
10/01/2020	00889	G00153	06737	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00179	OR	30.07	CAFE TORRADO EM PO	05	2820000	4.815,99	0,00	4.815,99
10/01/2020	00890	S11589	06737	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE FEIJAO CARIOQUINHA TIPO I	05	2820000	11.894,99	0,00	11.894,99
10/01/2020	00891	S11620	12319	DG CLEAN HIGIENE E LIMPEZA LTD	00130	OR	30.99	AQUISICAO DE LUVAS PARA PROCEDIMENTOS	01	1100000	1.154,99	0,00	1.154,99
10/01/2020	00892	S11623	03960	COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00130	OR	30.99	AQUISICAO DE SACO DE PAPEL	01	1100000	4.864,98	0,00	4.864,98
10/01/2020	00893	G00025	10883	LIDIANE CRISTINE MOREIRA - EPP	00130	OR	30.99	AQUISICAO DE LUVAS PARA PROCEDIMENTO	01	1100000	173,99	0,00	173,99
10/01/2020	00894	G00030	09805	SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	00130	OR	30.04	GAS LIQUEFEITO	01	1100000	22.115,98	0,00	22.115,98
10/01/2020	00895	G00070	05108	CIRURGICA UNIAO LTDA.	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE FITA ADESIVA CREPE	05	2820000	295,19	0,00	295,19
10/01/2020	00896	G00136	11337	KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	00130	OR	30.99	GUARDANAPO DE PANO	01	1100000	295,91	0,00	295,91
10/01/2020	00897	G00099	11337	KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	00130	OR	30.99	AQUISICAO DE CANETA PARA RETROPROJETOR	01	1100000	58,79	0,00	58,79
10/01/2020	00898	G00111	00421	SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	05	2820000	23.514,97	0,00	23.514,97
10/01/2020	00899	G00166	04013	TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00130	OR	30.99	ESPONJA DE ACO CARBONO	01	1100000	659,92	0,00	659,92
10/01/2020	00900	G00144	07816	FLAVOR TEC - AROMAS DE FRUTAS	00179	OR	30.07	SUCO CONCENTRADO NATURAL	05	2820000	11.398,94	0,00	11.398,94
10/01/2020	00901	G00167	11095	W.R GOMES EMBALAGENS -EPP	00130	OR	30.22	SACO PLASTICO PARA LIXO	01	1100000	419,95	0,00	419,95
10/01/2020	00902	G00165	08547	IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00130	OR	30.22	MATERIAIS DE LIMPEZA	01	1100000	1.145,73	0,00	1.145,73
10/01/2020	00903	G00146	12111	MAANAIM INDUSTRIA E COM. ALIME	00179	OR	30.07	FARINHA DE TRIGO	05	2820000	20.234,98	0,00	20.234,98
10/01/2020	00904	G00130	12687	PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE	00130	OR	30.16	AQUISICAO DE PAPEL SULFITE	01	1100000	680,99	0,00	680,99
10/01/2020	00905	S07940	09453	CONSISTE ELEVADORES E SERVICOS	00643	OR	39.17	MANUTENCAO DE ELEVADOR SAUDE	01	3020000	2.786,00	0,00	2.786,00
10/01/2020	00906	G00043	12437	CONVIVA SERVICOS E GESTAO DE M	00094	OR	39.99	SERVICOS DE CUIDADOR DE ALUNOS	02	2620000	6.514,20	256,62	6.257,58
10/01/2020	00907	S01835	12403	REYNALDO DA SILVA BRAGA	02592	OR	36.15	LOCACAO DE IMOVEL PARA ABRIGAR CRAS UNID	05	5000026	5.400,00	1.743,00	3.657,00
10/01/2020	00908	G00186	10842	G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	02490	OR	34.00	SERVICOS DE COZINHEIRA PARA BOMBEIROS	01	1100000	3.126,33	0,00	3.126,33
10/01/2020	00909	G00142	12723	MAURICIO IZILDO GONALVES DA S	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE ABACAXI	05	2820000	1.402,50	0,00	1.402,50
10/01/2020	00910	S06550	11541	HOME CARE COM. E LOC. EQUIP. M	00643	OR	39.12	LOCACAO DE EQUIPAMENTO PARA PACIENTE JOA	01	3020000	4.250,00	300,00	3.950,00
10/01/2020	00911	S11896	06351	CELSO LUIZ COSTA	00042	OR	36.15	LOCACAO DE IMOVEL PARA ABRIGAR POSTO POL	01	1100000	3.880,00	0,00	3.880,00
10/01/2020	00912	G00068	10807	VINICIUS B. G. GULLO - EPP	00442	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE AREAS PUBLICAS	01	1100000	279.198,85	84.978,78	194.220,07
10/01/2020	00913	G00156	11646	M.R.S MOURA - PRODUTOS ALIMENT	00179	OR	30.07	MACA NACIONAL EM CAIXA	05	2820000	5.499,98	0,00	5.499,98
10/01/2020	00914	G00147	12742	TCM COMERCIO DE PRODUTOS NUTRI	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE LEITE EM PO FORMULA INFANTI	05	2820000	6.707,49	0,00	6.707,49
10/01/2020	00915	G00149	07228	PEDREIRA DIABASIO LTDA	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000	1.087,80	0,00	1.087,80
10/01/2020	00916	S00228	09003	ARLI NUNES FERREIRA 0073428671	00920	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	600,00	0,00	600,00
10/01/2020	00917	S00229	04312	EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	02180	OR	39.99	SERVICOS DE CHAVEIRO	05	5000039	98,00	98,00	0,00
10/01/2020	00918	G00028	00118	CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	01779	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	18,90	0,00	18,90
10/01/2020	00919	G00089	11534	FRANCISCO DA SILVA NETO 314804	01597	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE	01	1100000	1.640,00	1.640,00	0,00
10/01/2020	00920	G00100	11337	KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	00507	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	19,80	0,00	19,80
10/01/2020	00921	G00099	11019	TECMAT DIST. COM. E EMPRESARIA	00507	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	01	1100000	18,00	0,00	18,00
10/01/2020	00922	G00100	11540	MAXPEL COMERCIAL EIRELI - EPP	00507	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	20,50	0,00	20,50
10/01/2020	00923	G00100	12623	AZUCS SUPRIMENTOS EMPRESARIAIS	00507	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	16,08	0,00	16,08
10/01/2020	00924	G00184	10927	MGS PIMENTEL COMERCIO EPP	00507	OR	30.99	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	86,40	0,00	86,40

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

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

TODOS

DATA 05/02/2020

Pagina 20

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
10/01/2020	00925	G00130	12687	PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE	00507	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	136,20	0,00	136,20
10/01/2020	00926	G00099	11019	TECMAT DIST. COM. E EMPRESARIA	00505	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	01	1100000	15,72	0,00	15,72
10/01/2020	00927	G00130	12687	PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE	00505	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	136,20	0,00	136,20
10/01/2020	00928	G00184	10927	MGS PIMENTEL COMERCIO EPP	00505	OR	30.99	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	464,80	0,00	464,80
10/01/2020	00929	G00143	12735	JOAO VALDECIR FERNANDES - ME	00651	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.PREVENTIVA AR-CONDICIO	01	3030000	58,00	0,00	58,00
10/01/2020	00930	G00142	00027	ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00615	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	01	3020000	2.400,00	0,00	2.400,00
10/01/2020	00931	G00142	02670	QUITANDA GILIOLOI LTDA - EPP	00615	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	01	3020000	3.540,00	0,00	3.540,00
10/01/2020	00932	G00030	09805	SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	00614	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	3050000	69,90	0,00	69,90
10/01/2020	00933	G00030	09805	SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	00675	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	3020000	69,90	0,00	69,90
10/01/2020	00934	G00030	09805	SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	01305	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	3020000	69,90	0,00	69,90
10/01/2020	00935	G00030	09805	SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	00613	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	3010000	69,90	0,00	69,90
10/01/2020	00936	G00030	09805	SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	00613	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	3010000	139,80	0,00	139,80
10/01/2020	00937	G00030	09805	SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	00613	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	3010000	139,80	0,00	139,80
10/01/2020	00938	G00030	09805	SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	00610	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	3010000	139,80	0,00	139,80
10/01/2020	00939	G00030	09805	SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	00613	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	3010000	139,80	0,00	139,80
10/01/2020	00940	G00030	09805	SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	00613	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	3010000	139,80	0,00	139,80
10/01/2020	00941	G00030	09805	SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	00613	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	3010000	139,80	0,00	139,80
10/01/2020	00942	G00030	09805	SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	00613	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	3010000	139,80	0,00	139,80
10/01/2020	00943	G00030	09805	SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	00613	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	3010000	139,80	0,00	139,80
10/01/2020	00944	S11479	11290	TOLEDO IMOVEIS LTDA - ME	00937	OR	39.10	EMPENHO DEVIDO EMPENHO ANTERIOR ERRADO O	01	1100000	1.593,84	796,92	796,92
10/01/2020	00945	S02877	11441	FAUSTO BENEDITO MORALES	02332	OR	36.15	IMOVEL ABRIGAR O CJA REF JAN A 31/03/20	03	5000004	7.200,00	0,00	7.200,00
10/01/2020	00946	S03248	10878	OLIVETE FERNANDES GUIGEN BUENO	00716	OR	36.15	IMOVEL MEDICINA TRABALHO REF JAN A 05/05	01	1100000	9.200,00	0,00	9.200,00
10/01/2020	00947	000000	00038	RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00083	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO MARINES CACCIOLARI	02	2610000	2.334,41	2.334,41	0,00
10/01/2020	00948	000000	00038	RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01974	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO MARINES CACCIOLARI	02	2610000	4.042,27	4.042,27	0,00
10/01/2020	00949	000000	06086	INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00085	OR	13.99	CONTRIB.IPREM S/ RESCISAO MARINES CACCIO	02	2610000	305,81	305,81	0,00
10/01/2020	00950	000000	00038	RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00083	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO ISABEL CRISTINA FER	02	2610000	2.561,63	2.561,63	0,00
10/01/2020	00951	000000	00038	RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00083	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO ISABEL CRISTINA FER	02	2610000	6.996,94	0,00	0,00
10/01/2020	00951	000000	00038	RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00083	OR	11.01	ESTORNO TOTAL DA NE 0951	02	2610000	-6.996,94	0,00	0,00
10/01/2020	00952	000000	06086	INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00085	OR	13.99	CONTRIB.IPREM S/ RESCISAO ISABEL CRISTIN	02	2610000	322,81	322,81	0,00
10/01/2020	00953	000000	00038	RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01974	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO ISABEL CRISTINA FER	02	2610000	6.996,94	6.996,94	0,00
10/01/2020	00954	S12136	07073	LUIZ ALEXANDRE LEDA E IRMAOS	00035	OR	36.15	LOCACAO DE IMOVEL PARA ABRIGAR ARQUIVO M	01	1100000	27.850,35	0,00	27.850,35
10/01/2020	00955	G00073	09071	DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	00470	OR	39.99	SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET	01	1100000	432,00	72,00	360,00
10/01/2020	00956	G00086	10842	G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	02377	OR	39.78	SERVICOS DE LIMPEZA NO ACOLHE MAIS REF J	01	1100000	19.796,76	0,00	19.796,76
10/01/2020	00957	G00067	10807	VINICIUS B. G. GULLO - EPP	00441	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE AREAS PUBLICAS	01	1100000	264.000,00	0,00	264.000,00
10/01/2020	00958	G00104	12584	AX4B SISTEMAS DE INFORMATICA L	00094	OR	39.99	SERVICOS DE RENOVACAO DE LICENCAS	02	2620000	31.618,65	0,00	31.618,65
10/01/2020	00959	G00104	12584	AX4B SISTEMAS DE INFORMATICA L	00789	OR	39.99	SERVICOS DE AQUISICAO DE LICENCAS	01	1100000	26.520,46	0,00	26.520,46
10/01/2020	00960	G00104	12584	AX4B SISTEMAS DE INFORMATICA L	00094	OR	39.99	SERVICOS DE AQUISICAO DE LICENCAS	02	2620000	826,15	0,00	826,15
10/01/2020	00961	G00104	12584	AX4B SISTEMAS DE INFORMATICA L	00642	OR	39.99	SERVICOS DE RENOVACAO-LICENCAS	01	3050000	14.457,68	0,00	14.457,68
10/01/2020	00962	S00264	11290	TOLEDO IMOVEIS LTDA - ME	00285	OR	39.10	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000	750,00	750,00	0,00
10/01/2020	00963	S00263	05755	MAPPRE SEGUROS S/A	00644	OR	39.99	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SEGUROS	01	3020000	423,98	0,00	423,98
10/01/2020	00964	S00241	00118	CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	1.318,00	1.318,00	0,00
10/01/2020	00965	S00236	07352	NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA M	00124	OR	52.10	AQUISICAO DE BRINQUEDOS PARA PLAY-GROUND	02	2730000	3.271,00	0,00	3.271,00
10/01/2020	00966	S00238	07190	MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	00124	OR	52.12	AQUISICAO DE EQUIP.REFRIGERACAO	02	2730000	2.300,00	2.300,00	0,00
10/01/2020	00967	S00239	07190	MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	01417	OR	52.12	AQUISICAO DE EQUIP.REFRIGERACAO	02	2740000	2.459,00	2.459,00	0,00
10/01/2020	00968	S00240	11982	TIAGO LUIZ DA SILVA 2130598382	00110	OR	39.16	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	02	2740000	1.120,00	0,00	1.120,00
10/01/2020	00969	S00247	09316	SILVA & PINHEIRO DIVISORIAS LT	00731	OR	39.99	AQUISICAO DE DIVISORIAS	01	1100000	450,00	450,00	0,00
10/01/2020	00970	G00136	04013	TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	493,40	493,40	0,00
10/01/2020	00971	G00136	08547	IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00383	OR	30.21	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	108,00	108,00	0,00
10/01/2020	00972	S00245	06880	PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00937	OR	39.99	SERVICOS DE REMANUFATURA DE SUPRIMENTOS	01	1100000	489,47	489,47	0,00
10/01/2020	00973	S00246	12587	TALITA JOAQUINA LUQUETTO	00829	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	05	5000026	450,00	450,00	0,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

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

TODOS

DATA 05/02/2020

Pagina 21

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
10/01/2020	00974	G00143	12735 JOAO VALDECIR FERNANDES - ME	00638	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.PREVENTIVA AR-CONDICIO	01	3010000		58,00	0,00	58,00
10/01/2020	00975	G00143	12735 JOAO VALDECIR FERNANDES - ME	00642	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.PREVENTIVA AR-CONDICIO	01	3050000		122,00	0,00	122,00
10/01/2020	00976	G00099	12621 PZ CASTELLO - EPP	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	01	3010000		16,00	0,00	16,00
10/01/2020	00977	G00143	12735 JOAO VALDECIR FERNANDES - ME	00641	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.PREVENTIVA AR-CONDICIO	01	3010000		116,00	0,00	116,00
10/01/2020	00978	S00242	06828 TIAGO A. C. PACOLA - ME	00119	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2730000		109,20	109,20	0,00
10/01/2020	00979	S00243	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00086	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	2620000		54,25	0,00	54,25
10/01/2020	00980	S00244	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00120	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	02	2730000		190,72	190,72	0,00
10/01/2020	00981	S00259	11162 ADILSON SIDNEY BERNARDES	00634	OR	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	3050000		12.600,00	0,00	12.600,00
10/01/2020	00982	S00248	05349 M.E. CARTUCHOS E TONERS LTDA -	00245	OR	30.99	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	05	5000016		5.601,80	0,00	5.601,80
10/01/2020	00983	S00249	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00503	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		172,00	0,00	172,00
10/01/2020	00984	S00250	01259 JUSCELEN DE GODOI - ME	00920	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE MOBILIARIOS	01	1100000		165,00	0,00	165,00
10/01/2020	00985	S00251	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00507	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		222,75	0,00	222,75
10/01/2020	00986	S00252	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00503	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		65,77	0,00	65,77
10/01/2020	00987	S00253	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00503	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		213,60	0,00	213,60
10/01/2020	00988	S00253	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00503	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		336,00	0,00	336,00
10/01/2020	00989	S00254	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	00503	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		114,50	0,00	114,50
10/01/2020	00990	S00255	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00503	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		159,88	0,00	159,88
10/01/2020	00991	S00256	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	01779	OR	30.99	AQUISICAO DE TAPETES, CAPACHOS, ETC	01	1100000		1.604,40	0,00	1.604,40
10/01/2020	00992	S00257	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00202	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		121,00	121,00	0,00
10/01/2020	00993	G00104	12584 AX4B SISTEMAS DE INFORMATICA L	00642	OR	39.99	SERVICOS DE RENOVAÇÃO DE LICENÇAS	01	3050000		35.277,49	0,00	35.277,49
10/01/2020	00994	S00066	10521 BONAMENS ATIVOS IMOBILIARIOS L	00755	OR	39.10	LOCACAO P/ ABRIGAR O DETRAN	01	1100000		9.941,07	9.941,07	0,00
10/01/2020	00995	S00270	12557 WILSON JOSE NOGUEIRA	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000		1.900,00	0,00	1.900,00
10/01/2020	00996	S00269	11811 LENCOIS FRIOS MANUT. DE VEIC.	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		60,00	60,00	0,00
10/01/2020	00997	S00268	04059 DIRCEU A. BERNARDES PECAS ACES	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		120,00	0,00	120,00
10/01/2020	00998	G00181	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	3020000		26,00	0,00	26,00
10/01/2020	00999	S00267	00116 ANTONIO LUIZ MACONI - EPP	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		1.702,50	1.702,50	0,00
10/01/2020	01000	S00266	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		3.305,00	0,00	0,00
10/01/2020	01001	S00265	11811 LENCOIS FRIOS MANUT. DE VEIC.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		285,00	285,00	0,00
10/01/2020	01002	S00261	04059 DIRCEU A. BERNARDES PECAS ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		359,00	0,00	359,00
10/01/2020	01003	S00260	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	01869	OR	52.34	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS	01	1100000		1.980,00	1.980,00	0,00
10/01/2020	01004	S00258	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	01869	OR	52.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000		289,00	289,00	0,00
10/01/2020	01005	S00216	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		470,93	470,93	0,00
10/01/2020	01006	G00124	09288 JAVERT ANTONIO DA SILVA EIRELI	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	3020000		1.790,00	1.790,00	0,00
10/01/2020	01007	G00124	09288 JAVERT ANTONIO DA SILVA EIRELI	00088	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	02	2620000		1.790,00	1.790,00	0,00
10/01/2020	01008	G00124	09288 JAVERT ANTONIO DA SILVA EIRELI	00431	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000		9.659,00	0,00	9.659,00
10/01/2020	01009	G00124	09288 JAVERT ANTONIO DA SILVA EIRELI	00340	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000		10.279,00	0,00	10.279,00
10/01/2020	01010	G00053	12459 ELETRIFICAR COMERCIO DE F. FER	00798	OR	30.39	AQUISICAO DE FERRAGENS	01	1100000		202,00	0,00	202,00
10/01/2020	01011	S00214	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		130,00	130,00	0,00
10/01/2020	01012	S00213	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		65,88	0,00	65,88
10/01/2020	01013	S00212	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		160,00	0,00	160,00
10/01/2020	01014	S00210	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		480,20	480,20	0,00
10/01/2020	01015	S00209	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000		239,60	239,60	0,00
10/01/2020	01016	S00208	11827 JURANDIR MARCHIOLI 07269015805	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		4.640,00	4.640,00	0,00
10/01/2020	01017	S00211	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		341,18	341,18	0,00
10/01/2020	01018	S00262	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		91,04	0,00	91,04
10/01/2020	01019	G00097	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00725	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		274,40	274,40	0,00
10/01/2020	01020	G00153	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00725	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		301,00	301,00	0,00
10/01/2020	01021	S00273	12867 E R CASTRO ORGANIZACAO E EVENT	00473	OR	39.99	DESPESAS COM JOGOS E ATIVIDADES ESPORT.	01	1100000		280,00	280,00	0,00
10/01/2020	01022	S00281	00945 DIVISORIAS BAURUPLAC LTDA.	00725	OR	30.99	SERVICOS DE DIVISORIAS	01	1100000		1.840,00	1.840,00	0,00
10/01/2020	01023	G00142	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	01	1100000		75,01	0,00	75,01

#

CN-SIFPM

CONAM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

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

TODOS

DATA 05/02/2020

Pagina 22

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
SUBTOTAL											1.121.823,35	207.041,54	1.076.316,55
13/01/2020	00374	S11621	03481	LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00130	OR	30.99	ESTORNO TOTAL	01	1100000	-117,00	0,00	0,00
13/01/2020	01024	000000	12210	ADRIANO CARLOS PACCOLA	00053	AD	39.99	DESP. VIAGEM A S.PAULO/SP - CURSO ABERTU	01	1100000	800,00	800,00	0,00
13/01/2020	01025	S00288	09237	PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00613	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3010000	61,57	61,57	0,00
13/01/2020	01026	S11624	03481	LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00130	OR	30.99	CANETA DE RETRO PROJETO	01	1100000	116,95	116,95	0,00
13/01/2020	01027	S11624	03481	LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00130	OR	30.99	COMPLEMENTO EMPENHO 1026	01	1100000	0,05	0,04	0,00
13/01/2020	01028	S00287	12207	DAIANE CAROLINA PALMA VIZONI 3	00937	OR	39.99	AQUISICAO / INSTALACAO AR CONDICIONADO	01	1100000	2.340,00	0,00	2.340,00
13/01/2020	01029	S00217	02103	ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS	01	1100000	173,48	0,00	173,48
13/01/2020	01030	S00295	12835	M.S DO NASCIMENTO MANUTENCAO -	00799	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	01	1100000	800,00	0,00	800,00
13/01/2020	01031	G00052	11549	BOARETO & RUIZ LTDA - ME	00299	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000	189,52	0,00	189,52
13/01/2020	01032	G00053	12462	MORAES E GUEDES TINTAS LTDA-ME	00299	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS	01	1100000	115,20	0,00	115,20
13/01/2020	01033	G00028	00118	CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00299	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	169,10	0,00	169,10
13/01/2020	01034	G00079	00546	SERRALHERIA MARIMBONDO LTDA.	00299	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000	198,00	0,00	198,00
13/01/2020	01035	G00053	12459	ELETRIFICAR COMERCIO DE F. FER	00299	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS	01	1100000	355,50	0,00	355,50
13/01/2020	01036	G00082	07692	CENTRO NORTE-SINALIZACAO VIARI	00326	OR	30.99	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000	916,00	0,00	916,00
13/01/2020	01037	G00067	00274	SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00504	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	1100000	103,62	0,00	103,62
13/01/2020	01038	G00067	00274	SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	01779	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	1100000	527,54	0,00	527,54
13/01/2020	01039	G00136	11024	EMERSON LUIZ DA SILVA - ME	00503	OR	30.21	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	3,54	0,00	3,54
13/01/2020	01040	G00136	04013	TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00503	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	310,40	0,00	310,40
13/01/2020	01041	G00165	12810	ARIANE CAMILA MEDEIROS	00503	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E	01	1100000	67,20	0,00	67,20
13/01/2020	01042	G00165	11624	LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAR	00503	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E	01	1100000	213,84	0,00	213,84
13/01/2020	01043	G00165	08547	IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00503	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E	01	1100000	213,72	0,00	213,72
13/01/2020	01044	G00166	11624	LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAR	00503	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	90,90	0,00	90,90
13/01/2020	01045	G00166	08547	IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00503	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	53,40	0,00	53,40
13/01/2020	01046	G00166	03960	COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00503	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	72,48	0,00	72,48
13/01/2020	01047	S00274	12442	ODAIR JOSE DO CARMO 2779519789	00119	OR	30.20	AQUISICAO DE ARTIGOS DE CAMA/MESA/BANHO	02	2730000	900,00	0,00	900,00
13/01/2020	01048	S00276	12608	ULISSES MESSORA LOPEZ 94206538	00094	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	02	2620000	4.560,00	0,00	4.560,00
13/01/2020	01049	S00277	02765	OFICIAL DE REG. DE IMOVEIS E A	00077	OR	39.99	SERVICOS DE CARTORIO	01	2200000	1.000,00	0,00	1.000,00
SUBTOTAL											14.235,01	978,56	13.373,44
14/01/2020	00671	S00198	07460	DJ ELETROMECANICA LTDA - EPP	01295	OR	30.26	ESTORNO TOTAL DA NE 671	01	1100000	-129,60	0,00	0,00
14/01/2020	01050	000000	07909	JOELMA DE ANDRADE	01044	AD	39.99	DESPESAS DE VIAGEM A BAURU/SP - REUNIAO	01	1100000	800,00	800,00	0,00
14/01/2020	01051	000000	04103	ACAO CIDADANIA CONTRA FOME,MIS	00281	OR	39.99	TERMO DE COLABORACAO 1/2020	01	1100000	94.000,00	94.000,00	0,00
14/01/2020	01052	000000	03785	REDE DE COMBATE AO CANCER DE L	00281	OR	39.99	TERMO DE COLABORACAO 3/2020	01	1100000	94.000,00	94.000,00	0,00
14/01/2020	01053	000000	03963	ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FIS	00282	OR	39.99	TERMO DE FOMENTO 1/2020	01	1100000	164.500,00	164.500,00	0,00
14/01/2020	01054	000000	00015	CONGREG. IRMAZ. ANCIAOS DESAMPAR	00277	OR	39.99	TERMO DE FOMENTO 2/2020	01	1100000	307.000,00	307.000,00	0,00
14/01/2020	01055	000000	03415	ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEP	00282	OR	39.99	TERMO DE FOMENTO 3/2020	01	1100000	126.500,00	126.500,00	0,00
14/01/2020	01056	000000	03415	ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEP	00074	OR	39.99	TERMO DE FOMENTO 4/2020	01	2200000	396.000,00	396.000,00	0,00
14/01/2020	01057	000000	11815	ASSOCIACAO AMORADA	00278	OR	39.99	TERMO DE FOMENTO 06/2020	01	1100000	942.000,00	942.000,00	0,00
14/01/2020	01058	000000	00043	ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00609	OR	39.99	TERMO DE FOMENTO 7/2020	01	3020000	2.906.800,00	2.906.800,00	0,00
14/01/2020	01059	000000	00042	LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00278	OR	39.99	TERMO DE FOMENTO 8/2020	01	1100000	92.000,00	92.000,00	0,00
14/01/2020	01060	000000	00241	LEGIAO MIRIM DE LENCOIS Pta.	00278	OR	39.99	TERMO DE FOMENTO 09/2020	01	1100000	88.000,00	88.000,00	0,00
14/01/2020	01061	000000	00241	LEGIAO MIRIM DE LENCOIS Pta.	00278	OR	39.99	TERMO DE FOMENTO 10/2020	01	1100000	90.000,00	90.000,00	0,00
14/01/2020	01062	000000	09429	ASSOCIACAO DA MULHER UNIMED DE	01620	OR	39.99	TERMO DE FOMENTO 11/2020	01	1100000	28.000,00	28.000,00	0,00
14/01/2020	01063	000000	10272	CASA DE APOIO PROJETO ESPERANC	01995	OR	39.99	TERMO DE FOMENTO 12/2020	01	1100000	65.000,00	65.000,00	0,00
14/01/2020	01064	000000	00043	ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00609	OR	39.99	TERMO DE FOMENTO 13/2020	01	3020000	110.200,00	110.200,00	0,00
14/01/2020	01065	000000	03415	ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEP	00191	OR	39.99	TERMO DE FOMENTO 5/2020	05	2820000	437.000,00	437.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

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

TODOS

DATA 05/02/2020

Pagina 23

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
14/01/2020	01066	000000	00085 LAR CRIANCA Da ANGELINA ZILLO	00166	OR	39.99	TERMO DE COLABORACAO 2/2020	01	2120000		144.000,00	144.000,00	0,00
14/01/2020	01067	000015	05524 ND - CONSTRUCOES E SERVICOS LT	02599	OR	51.99	OBRAS DE AMPLIACAO E REFORMA DA CRECHE W	02	2730000		396.957,71	73.956,48	323.001,23
14/01/2020	01068	T00024	12254 S. BATISTA DE ALMEIDA CONSTRUC	00110	OR	39.99	OBRAS DE REFORMA DA EMEI MARIA CORDEIRO	02	2740000		139.702,21	22.302,41	117.399,80
14/01/2020	01069	G00136	12114 ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE	02005	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		27,36	27,36	0,00
14/01/2020	01070	G00136	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	02005	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		10,98	10,98	0,00
14/01/2020	01071	G00165	12810 ARIANE CAMILA MEDEIROS	02005	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E	01	1100000		33,60	0,00	33,60
14/01/2020	01072	G00165	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	02005	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E	01	1100000		44,64	44,64	0,00
14/01/2020	01073	G00167	11095 W.R GOMES EMBALAGENS -EPP	02005	OR	30.22	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000		560,00	560,00	0,00
14/01/2020	01074	G00028	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	02	2620000		945,00	945,00	0,00
14/01/2020	01075	S00292	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	01779	OR	30.21	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000		227,60	0,00	227,60
14/01/2020	01076	S00292	01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI	01779	OR	30.21	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000		17,40	0,00	17,40
14/01/2020	01077	S00292	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	01779	OR	30.21	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000		112,00	0,00	112,00
14/01/2020	01078	S00303	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00257	OR	39.99	SERVICOS DE CHAVEIRO	01	1100000		42,00	42,00	0,00
14/01/2020	01079	S00304	03097 GASPAP ARMARINHOS LTDA. - ME	00503	OR	30.23	AQUISICAO DE PRODUTOS DE ARMARINHOS	01	1100000		440,77	0,00	440,77
14/01/2020	01080	S00290	10147 IMPACT DO BRASIL	00101	OR	52.33	AQUISICAO DE EQUIP.SOM,IMAGEM,COMUNIC.	02	2620000		969,00	0,00	969,00
14/01/2020	01081	S00291	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	01417	OR	52.12	AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS	02	2740000		627,00	0,00	627,00
14/01/2020	01082	S00271	11321 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	00558	OR	39.99	SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS	01	1100000		2.610,00	0,00	2.610,00
14/01/2020	01083	S00272	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00383	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		9,34	0,00	9,34
14/01/2020	01084	S00275	11340 GL-TECH SUPRIMENTOS E INFORMAT	02514	OR	30.16	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE	01	1100000		156,00	156,00	0,00
14/01/2020	01085	S00278	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	00437	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		171,80	0,00	171,80
14/01/2020	01086	S00279	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	00383	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		34,36	34,36	0,00
14/01/2020	01087	S00280	09623 MARIO ATILIO ANGELICO E OUTROS	00383	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		450,00	450,00	0,00
14/01/2020	01088	S00282	12577 J.O. PEREIRA - DEDETIZADORA	00780	OR	39.99	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	1100000		180,00	180,00	0,00
14/01/2020	01089	S00283	12577 J.O. PEREIRA - DEDETIZADORA	00394	OR	39.99	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	1100000		4.800,00	0,00	4.800,00
14/01/2020	01090	S00284	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00442	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		6.999,24	0,00	6.999,24
14/01/2020	01091	S00285	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00442	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		518,00	518,00	0,00
14/01/2020	01092	S00289	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00705	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	1100000		1.350,10	1.350,10	0,00
14/01/2020	01093	S00293	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00077	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	2200000		2.175,50	2.175,50	0,00
14/01/2020	01094	S00294	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00705	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	1100000		1.448,90	0,00	1.448,90
14/01/2020	01095	S00296	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00169	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	2120000		808,50	808,50	0,00
14/01/2020	01096	S00297	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00077	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	2200000		567,00	567,00	0,00
14/01/2020	01097	S00298	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00705	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	1100000		640,50	640,50	0,00
14/01/2020	01098	S00299	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00094	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	02	2620000		399,00	399,00	0,00
14/01/2020	01099	S00300	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00033	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	1100000		532,00	532,00	0,00
14/01/2020	01100	S00301	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00260	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	1100000		133,00	133,00	0,00
14/01/2020	01101	S00302	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00731	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	1100000		133,00	133,00	0,00
14/01/2020	01102	S00307	12063 DJT CORP COMERCIO DE MATERIAL	01295	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		129,60	0,00	129,60
14/01/2020	01103	S00231	12466 DANIELLE LINS DOS SANTOS DE OL	00110	OR	39.99	SERVICOS DE SUPORTE TECNICO PEDAGOGICO	02	2740000		10.400,00	0,00	10.400,00
14/01/2020	01104	S00232	12467 GESSIANE JUSTINO MIGLIORINI 34	00094	OR	39.99	SERVICOS DE SUPORTE TECNICO PEDAGOGICO	02	2620000		13.000,00	0,00	13.000,00
14/01/2020	01105	S00309	12468 TAMAR RAMPAZO DA SILVEIRA 3397	00094	OR	39.99	SERVICOS DE SUPORTE TECNICO PEDAGOGICO	02	2620000		13.000,00	0,00	13.000,00
14/01/2020	01106	S00308	12468 TAMAR RAMPAZO DA SILVEIRA 3397	00094	OR	39.99	SERVICOS DE SUPORTE TECNICO PEDAGOGICO	02	2620000		13.000,00	0,00	13.000,00
14/01/2020	01107	000000	12868 JOSE ARCHANGELO BREGA	00849	OR	91.99	RPV PROC. 00040332220188260319 - 2A. VAR	01	1100000		7.229,08	7.229,08	0,00
14/01/2020	01108	000000	12869 JEANE MARIA BREGA	00849	OR	91.99	RPV PROC. 00040332220188260319 - 2A. VAR	01	1100000		7.229,08	7.229,08	0,00
14/01/2020	01109	000000	12870 GISLAINE BREGA	00849	OR	91.99	RPV PROC. 00040332220188260319 - 2A. VAR	01	1100000		7.229,08	7.229,08	0,00
14/01/2020	01110	000000	12868 JOSE ARCHANGELO BREGA	00849	OR	91.99	RPV PROC. 00040332220188260319 - 2A. VAR	01	1100000		2.742,07	2.742,07	0,00
14/01/2020	01111	000000	12869 JEANE MARIA BREGA	00849	OR	91.99	RPV PROC. 00040332220188260319 - 2A. VAR	01	1100000		2.742,07	2.742,07	0,00
14/01/2020	01112	000000	12870 GISLAINE BREGA	00849	OR	91.99	RPV PROC. 00040332220188260319 - 2A. VAR	01	1100000		2.742,07	2.742,07	0,00
14/01/2020	01113	000000	12868 JOSE ARCHANGELO BREGA	00849	OR	91.99	RPV PROC. 00040332220188260319 - 2A. VAR	01	1100000		1.048,89	1.048,89	0,00
14/01/2020	01114	000000	12869 JEANE MARIA BREGA	00849	OR	91.99	RPV PROC. 00040332220188260319 - 2A. VAR	01	1100000		1.048,89	1.048,89	0,00
14/01/2020	01115	000000	12870 GISLAINE BREGA	00849	OR	91.99	RPV PROC. 00040332220188260319 - 2A. VAR	01	1100000		1.048,89	1.048,89	0,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

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

TODOS

DATA 05/02/2020

Pagina 24

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
14/01/2020	01116	000000	06710 ORQUESTRA MUNICIPAL DE SOPROS	00520	OR	48.99	AUXILIO FINANCEIRO ORQUESTRA MUNICIPAL D	01	1100000		21.303,57	21.303,57	0,00
											6.754.397,20	6.246.129,52	506.948,38
15/01/2020	00043	000000	08440 BANCOOB S/A	00057	OR	39.99	ESTORNO TOTAL OP 10 - ACERTO FORNECEDOR	01	1100000		-784,80	0,00	0,00
15/01/2020	01027	011624	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00130	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 1027	01	1100000		-0,01	0,00	0,00
15/01/2020	01117	000007	08964 CONNECT HEART TELEMEDIC. DIGIT	00643	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	01	3020000		23.760,00	0,00	23.760,00
15/01/2020	01118	000230	12466 DANIELLE LINS DOS SANTOS DE OL	00094	OR	39.99	SERVICOS DE SUPORTE TECNICO PEDAGOGICO	02	2620000		13.000,00	0,00	13.000,00
15/01/2020	01119	000148	11155 ANDRE JOSE DIEGOLI SERVICOS -	00299	OR	30.07	AQUISICAO DE REFEICOES	01	1100000		650,00	650,00	0,00
15/01/2020	01120	000000	12501 VANDERCI BARBOSA	00820	AD	39.99	DESPESAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE INTE	01	3020000		8.000,00	8.000,00	0,00
15/01/2020	01121	000312	12577 J.O. PEREIRA - DEDETIZADORA	00094	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV.ESCOLAS	02	2620000		2.975,00	0,00	2.975,00
15/01/2020	01122	000313	12577 J.O. PEREIRA - DEDETIZADORA	00110	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV.ESCOLAS	02	2740000		570,00	0,00	570,00
15/01/2020	01123	000315	12178 DEDETIZADORA LENCOENSE LTDA.	00120	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV.ESCOLAS	02	2730000		1.785,00	0,00	1.785,00
15/01/2020	01124	000316	03783 VALDAIR APARECIDO OLIVEIRA LEN	00120	OR	39.99	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	02	2730000		5.860,00	0,00	5.860,00
15/01/2020	01125	000319	12834 INTERIOR RM DISTRIB. DE MOVEIS	01417	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	02	2740000		5.778,00	0,00	5.778,00
15/01/2020	01126	000321	12834 INTERIOR RM DISTRIB. DE MOVEIS	01417	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	02	2740000		3.852,00	0,00	3.852,00
15/01/2020	01127	000286	06834 SIMONE MARCOLINO	00710	OR	39.99	SERVICOS DE ELABORACAO E EXECUCAO DE	01	1100000		900,00	0,00	900,00
15/01/2020	01128	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00419	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO SIMONE DE FATIMA HE	01	1100000		873,72	873,72	0,00
15/01/2020	01129	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01957	OR	14.99	RESCISAO DE CONTRATO SIMONE DE FATIMA HE	01	1100000		532,92	532,92	0,00
15/01/2020	01130	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00427	OR	13.99	CONTRIB.IPREM S/ RESCISAO SIMONE DE FATI	01	1100000		114,05	114,05	0,00
15/01/2020	01131	000000	12286 ZARATIN SOCIEDADE DE ADVOGADOS	00849	OR	91.99	RPV PROC. 0003998622018826031902 - 2A. V	01	1100000		11.017,08	11.017,08	0,00
15/01/2020	01132	000000	12286 ZARATIN SOCIEDADE DE ADVOGADOS	00849	OR	91.99	RPV PROC. 0001749412018826031902 - 1A VA	01	1100000		4.895,03	4.895,03	0,00
15/01/2020	01133	000000	12286 ZARATIN SOCIEDADE DE ADVOGADOS	00849	OR	91.99	RPV PROC. 0002782662018826031902 - 1A VA	01	1100000		13.802,58	13.802,58	0,00
15/01/2020	01134	000000	12286 ZARATIN SOCIEDADE DE ADVOGADOS	00849	OR	91.99	RPV PROC. 004008092018826031902 - 1A VAR	01	1100000		10.628,89	10.628,89	0,00
15/01/2020	01135	000000	12871 ADALGISA SANTANA AFONSO	00849	OR	91.99	RPV PROC 004339882018826031901 - 1A VARA	01	1100000		6.404,18	6.404,18	0,00
15/01/2020	01136	000000	12188 MYLLER HENRIQUE VALVASSORI	00849	OR	91.99	RPV PROC. 0004339882018826031901 - 1A VA	01	1100000		640,42	640,42	0,00
15/01/2020	01137	000000	12872 RICARDO JOSE SEVERINO	00849	OR	91.99	RPV PROC 0004315602018826031906 - 3A VAR	01	1100000		1.316,63	1.316,63	0,00
15/01/2020	01138	000000	12873 GISELA ROLIM MACHADO	00849	OR	91.99	RPV PROC. 0000026502019826031903 - 3A VA	01	1100000		1.652,06	1.652,06	0,00
15/01/2020	01139	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00585	OR	11.01	ADIANTAMENTO MULTA DE TRANSITO DE JEFFER	01	3020000		104,12	104,12	0,00
15/01/2020	01140	000311	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		102,00	0,00	102,00
15/01/2020	01141	000000	12874 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/	00057	OR	39.99	DESPESAS COM TARIFAS - ACERTO NE 43	01	1100000		784,80	784,80	0,00
15/01/2020	01142	000344	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		38,00	38,00	0,00
15/01/2020	01143	000342	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		70,00	70,00	0,00
15/01/2020	01144	000341	11343 M.A LEDA E A. LEDA FILHO MANUT	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		491,00	491,00	0,00
15/01/2020	01145	000340	05479 LAVACAR LAVABEM - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		330,00	330,00	0,00
15/01/2020	01146	000339	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		260,00	260,00	0,00
15/01/2020	01147	000338	11343 M.A LEDA E A. LEDA FILHO MANUT	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		400,00	400,00	0,00
15/01/2020	01148	000337	11343 M.A LEDA E A. LEDA FILHO MANUT	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		225,50	0,00	225,50
15/01/2020	01149	000336	12586 ROSANE BARBOSA ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		730,00	730,00	0,00
15/01/2020	01150	000335	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		541,30	0,00	541,30
15/01/2020	01151	000334	00226 AUTO MECANICA MALAGI LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		200,00	200,00	0,00
15/01/2020	01152	000333	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		20,00	20,00	0,00
15/01/2020	01153	000331	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		55,00	0,00	55,00
15/01/2020	01154	000330	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		67,00	67,00	0,00
15/01/2020	01155	000329	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		24,50	24,50	0,00
15/01/2020	01156	000328	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		256,85	256,85	0,00
15/01/2020	01157	000327	00226 AUTO MECANICA MALAGI LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		290,00	290,00	0,00
15/01/2020	01158	000326	11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		119,00	119,00	0,00
15/01/2020	01159	000325	11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000		218,00	218,00	0,00
15/01/2020	01160	000324	11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000		80,00	80,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

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

TODOS

DATA 05/02/2020

Pagina 25

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
15/01/2020	01161	S00323	11811 LENCOS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		80,00	80,00	0,00
15/01/2020	01162	S00322	00101 CENTRO AUTOMOTIVO B.J. LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		300,00	300,00	0,00
15/01/2020	01163	S00320	00101 CENTRO AUTOMOTIVO B.J. LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		415,00	415,00	0,00
15/01/2020	01164	S00318	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		120,00	0,00	120,00
15/01/2020	01165	S00317	06153 EUGENIO GALLI - ME	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000		540,00	0,00	540,00
15/01/2020	01166	S00310	04059 DIRCEU A. BERNARDES PECAS ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		320,00	0,00	320,00
15/01/2020	01167	S00306	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		3.486,00	3.486,00	0,00
15/01/2020	01168	S00305	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		1.018,00	1.018,00	0,00
15/01/2020	01169	S00332	01259 JUSCELEN DE GODOI - ME	00120	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE MOBILIARIOS	02	2730000		185,00	0,00	185,00
15/01/2020	01170	G00136	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	01295	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		166,18	166,18	0,00
15/01/2020	01171	G00136	12714 FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE	01295	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		160,20	0,00	160,20
15/01/2020	01172	S00349	12185 LEANDRO AMBROZIO DOS REIS	00539	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA	01	1100000		739,00	739,00	0,00
15/01/2020	01173	S00350	00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	00260	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000		220,00	220,00	0,00
15/01/2020	01174	S00357	11194 LE MANS LENCOS AUTO CENTER LT	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		534,00	0,00	534,00
15/01/2020	01175	G00078	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00107	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	02	2740000		1.225,80	0,00	0,00
15/01/2020	01176	G00078	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	01741	OR	52.87	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000		2.554,50	0,00	2.554,50
15/01/2020	01177	G00079	12524 LIFER COMERCIAL EIRELI	02680	OR	52.87	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	91	1100000		21.060,00	0,00	0,00
15/01/2020	01178	G00078	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	01741	OR	52.87	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000		227,56	0,00	227,56
15/01/2020	01179	G00079	00546 SERRALHERIA MARIMBONDO LTDA.	01741	OR	52.87	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000		990,00	0,00	990,00
									SUBTOTAL		157.971,06	71.435,01	65.035,06
16/01/2020	01094	S00294	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00705	OR	39.72	ESTORNO TOTAL DA NE 1094	01	1100000		-1.448,90	0,00	0,00
16/01/2020	01180	G00104	12584 AX4B SISTEMAS DE INFORMATICA L	00789	OR	39.99	SERV. DE SOFTWARE A APLICATIVOS INFORM.	01	1100000		86.267,24	0,00	86.267,24
16/01/2020	01181	000000	10346 POLICIA MILITAR - ATIVIDADE DE	01945	OR	39.00	ATIVIDADE DELEGADA 16/12/19 A 15/01/20	01	1100000		19.217,54	19.217,54	0,00
16/01/2020	01182	000000	12808 PROGRAMA FRENTE SOLIDARIA	02673	OR	48.99	AUX. FINANCEIRO PROGRAMA FRENTE SOLIDARI	01	1100000		242,43	242,43	0,00
16/01/2020	01183	000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP REF. 12/2019	01	1100000		178.767,42	178.767,42	0,00
16/01/2020	01184	S00359	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00725	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		175,20	0,00	175,20
16/01/2020	01185	S00343	05574 BT EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LT	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000		15,00	0,00	0,00
16/01/2020	01186	S00345	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00383	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		97,80	97,80	0,00
16/01/2020	01187	S00346	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		659,00	659,00	0,00
16/01/2020	01188	S00347	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00298	OR	30.99	AQUISICAO DE FILTROS P/ AGUA	01	1100000		215,00	0,00	215,00
16/01/2020	01189	G00023	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00384	OR	30.99	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	05	1000033		480,60	0,00	480,60
16/01/2020	01190	S00348	11832 ANDREOLI & ANDREOLI PAPELARIA,	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		22,56	0,00	22,56
16/01/2020	01191	S00348	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		506,73	506,73	0,00
16/01/2020	01192	S00351	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00697	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT./CONSERV.UTENSILIOS DE	01	1100000		215,00	0,00	215,00
16/01/2020	01193	S00352	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00710	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT./CONSERV.UTENSILIOS DE	01	1100000		210,00	0,00	210,00
16/01/2020	01194	S00353	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00717	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT./CONSERV.UTENSILIOS DE	01	1100000		210,00	0,00	210,00
16/01/2020	01195	S00354	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00169	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	2120000		1.448,90	1.448,90	0,00
16/01/2020	01196	S00355	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00642	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	3050000		168,00	168,00	0,00
16/01/2020	01197	S00356	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00642	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	3050000		670,45	670,45	0,00
16/01/2020	01198	S00358	10964 SIMONE AMADEU DA SILVA - ME	02676	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIP. PARA SINALIZACAO	93	4000001		10.887,00	0,00	10.887,00
16/01/2020	01199	S00360	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	01131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		495,42	495,42	0,00
16/01/2020	01200	G00003	08225 LINCETRACTOR COM. IMP. E EXP.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		43.225,00	0,00	43.225,00
16/01/2020	01201	G00002	05624 PARAISO DA COLINA LTDA	02496	OR	39.67	SERVICOS DE SEPULTAMENTO COM CESSAO DE	01	1100000		60.000,00	3.000,00	57.000,00
16/01/2020	01202	G00161	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00431	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000		4.960,87	4.960,56	0,31
16/01/2020	01203	G00171	10211 GRAMAS XAVIER LTDA	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MUDAS DE GRAMA	01	1100000		8.900,00	0,00	8.900,00
									SUBTOTAL		416.608,26	210.234,25	207.807,91

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

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

TODOS

DATA 05/02/2020

Pagina 26

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
17/01/2020	00619	S00148	01459	ORDALI LOPES DE ASSIS	00062	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 619	01	11000000	-324,00	0,00	0,00
17/01/2020	01204	0000000	00014	PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP - RECURSO MINERAL	01	11000000	99,61	99,61	0,00
17/01/2020	01205	0000000	04602	BANCO BRADESCO S/A	00057	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	01	11000000	529,93	529,93	0,00
17/01/2020	01206	0000000	02169	BANCO DO BRASIL S/A	00057	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	01	11000000	93,30	93,30	0,00
17/01/2020	01207	0000000	02377	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00057	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	01	11000000	990,95	990,95	0,00
17/01/2020	01208	0000000	02169	BANCO DO BRASIL S/A	00330	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	03	40000001	51,03	51,03	0,00
17/01/2020	01209	0000000	02168	BANCO ITAU S.A.	00057	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	01	11000000	429,10	429,10	0,00
17/01/2020	01210	0000000	11261	ADOLFO LUIZ DE MOURA MARTINI	00795	AD	39.99	DESPESAS DE VIAGENS E INSCRICOES MODALID	01	11000000	1.000,00	454,74	0,00
17/01/2020	01211	0000000	06934	VANILCE APARECIDA GILIOLEI E SI	00945	AD	39.99	DESPESAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE P	01	11000000	2.000,00	2.000,00	0,00
17/01/2020	01212	0000000	08996	BOLSA TECNICO/ATLETA	00822	OR	36.99	BOLSA TECNICO ATLETA DE 18/12/19 A 17/01	01	11000000	14.510,00	14.510,00	0,00
17/01/2020	01213	S003367	10248	J C D FERRARI MECANICA - ME	00016	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000	800,00	800,00	0,00
17/01/2020	01214	G00167	00642	KID LIXO IND E COM DE EMB PLAS	00041	OR	30.22	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	11000000	17,60	0,00	17,60
17/01/2020	01215	G00167	10741	RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	00041	OR	30.22	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	11000000	30,00	0,00	30,00
17/01/2020	01216	S003366	12568	ERIELTON RODRIGUES DA SILVA	00094	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS	02	26200000	390,00	0,00	390,00
17/01/2020	01217	S003364	05194	RODAS LENC0IS LTDA ME	01747	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	11000000	1.250,00	0,00	1.250,00
17/01/2020	01218	S003363	09306	JULIANO DIAS GRAMA ME	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	11000000	93,00	0,00	93,00
17/01/2020	01219	S003362	05622	LOURIVAL APARECIDO SPADOTTO ME	00443	OR	39.99	SERVICOS DE TORNO E FERRAMENTARIA	01	11000000	640,00	640,00	0,00
17/01/2020	01220	S003361	12762	JOSE FABRI	00120	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	02	27300000	800,00	800,00	0,00
17/01/2020	01221	S003369	08574	PIRES MATERIAIS DE CONSTRUCAO	00787	OR	30.99	AQUISICAO DE MADEIRA	01	11000000	171,15	0,00	171,15
17/01/2020	01222	S003370	08574	PIRES MATERIAIS DE CONSTRUCAO	00297	OR	30.99	AQUISICAO DE MADEIRA	01	11000000	155,34	0,00	155,34
17/01/2020	01223	0000000	00047	FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00002	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	11000000	487.000,00	40.534,94	446.465,06
17/01/2020	01224	0000000	00047	FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00002	EE	11.43	13. SALARIO	01	11000000	47.000,00	0,00	47.000,00
17/01/2020	01225	0000000	00047	FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00002	EE	11.45	FERIAS	01	11000000	43.000,00	3.445,00	39.555,00
17/01/2020	01226	0000000	00047	FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00002	EE	11.75	SUBSIDIO/REPRESENTACAO	01	11000000	253.000,00	21.227,86	231.772,14
17/01/2020	01227	0000000	02749	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00003	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	11000000	109.000,00	8.770,67	100.229,33
17/01/2020	01228	0000000	00047	FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00012	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	11000000	47.000,00	3.333,73	43.666,27
17/01/2020	01229	0000000	00047	FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00012	EE	11.43	13. SALARIO	01	11000000	4.500,00	0,00	4.500,00
17/01/2020	01230	0000000	00047	FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00012	EE	11.45	FERIAS	01	11000000	6.400,00	0,00	6.400,00
17/01/2020	01231	0000000	00047	FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00020	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	11000000	460.000,00	44.162,63	415.837,37
17/01/2020	01232	0000000	00047	FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00020	EE	11.43	13. SALARIO	01	11000000	37.000,00	0,00	37.000,00
17/01/2020	01233	0000000	00047	FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00020	EE	11.45	FERIAS	01	11000000	43.000,00	1.271,00	41.729,00
17/01/2020	01234	0000000	00047	FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00029	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	11000000	549.000,00	38.590,20	510.409,80
17/01/2020	01235	0000000	00047	FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00029	EE	11.43	13. SALARIO	01	11000000	43.500,00	0,00	43.500,00
17/01/2020	01236	0000000	00047	FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00029	EE	11.45	FERIAS	01	11000000	63.000,00	2.279,83	60.720,17
17/01/2020	01237	0000000	00197	FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00030	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	11000000	1.900,00	156,46	1.743,54
17/01/2020	01238	0000000	00047	FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00030	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	11000000	5.100,00	0,00	5.100,00
17/01/2020	01239	S003381	06561	R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	30400000	5.880,00	368,97	5.511,03
17/01/2020	01240	G00162	12500	AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDI	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	30400000	396,00	396,00	0,00
17/01/2020	01241	S003384	06561	R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	30400000	4.600,00	1.500,00	3.100,00
17/01/2020	01242	S003386	04886	AZULPHARMA DISTRI. DE MEDICAME	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	30400000	3.700,00	3.700,00	0,00
17/01/2020	01243	G000079	00546	SERRALHERIA MARIMBONDO LTDA.	01741	OR	52.87	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	11000000	14.706,00	0,00	14.706,00
17/01/2020	01244	0000000	00047	FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00038	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	11000000	380.000,00	36.133,23	343.866,77
17/01/2020	01245	0000000	00047	FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00038	EE	11.43	13. SALARIO	01	11000000	33.000,00	0,00	33.000,00
17/01/2020	01246	0000000	00047	FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00038	EE	11.45	FERIAS	01	11000000	40.000,00	41,11	39.958,89
17/01/2020	01247	0000000	00047	FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00047	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	11000000	437.000,00	35.290,55	401.709,45
17/01/2020	01248	0000000	00047	FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00047	EE	11.43	13. SALARIO	01	11000000	41.000,00	0,00	41.000,00
17/01/2020	01249	0000000	00047	FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00047	EE	11.45	FERIAS	01	11000000	61.000,00	6.457,85	54.542,15
17/01/2020	01250	0000000	00047	FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00048	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	11000000	826.000,00	67.682,36	758.317,64
17/01/2020	01251	0000000	00047	FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00048	EE	11.43	13. SALARIO	01	11000000	74.000,00	0,00	74.000,00
17/01/2020	01252	0000000	00047	FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00048	EE	11.45	FERIAS	01	11000000	83.000,00	15.367,65	67.632,35

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

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

TODOS

DATA 05/02/2020

Pagina 27

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
17/01/2020	01253	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00059	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	11000000		302.000,00	29.405,36	272.594,64
17/01/2020	01254	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00059	EE	11.43	13. SALARIO	01	11000000		26.000,00	0,00	26.000,00
17/01/2020	01255	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00059	EE	11.45	FERIAS	01	11000000		30.000,00	20,49	29.979,51
17/01/2020	01256	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00060	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	11000000		1.000,00	0,00	1.000,00
17/01/2020	01257	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00071	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	22000000		4.345.000,00	457.927,13	3.887.072,87
17/01/2020	01258	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00071	EE	11.43	13. SALARIO	01	22000000		395.000,00	0,00	395.000,00
17/01/2020	01259	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00071	EE	11.45	FERIAS	01	22000000		200.000,00	28.764,76	171.235,24
17/01/2020	01260	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00072	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	22000000		9.000,00	795,18	8.204,82
17/01/2020	01261	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00072	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	22000000		24.000,00	2.128,91	21.871,09
17/01/2020	01262	S00387	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00062	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	11000000		262,80	0,00	262,80
17/01/2020	01263	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00083	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	02	26100000		10.700.000,00	268.583,31	10.431.416,69
17/01/2020	01264	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00083	EE	11.43	13. SALARIO	02	26100000		1.060.000,00	0,00	1.060.000,00
17/01/2020	01265	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00083	EE	11.45	FERIAS	02	26100000		1.452.000,00	24.772,42	1.427.227,58
17/01/2020	01266	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00084	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	02	26100000		1.000,00	0,00	0,00
17/01/2020	01267	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00084	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	02	26100000		276.000,00	0,00	0,00
17/01/2020	01268	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00104	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	02	27200000		2.720.000,00	254.880,92	2.465.119,08
17/01/2020	01269	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00104	EE	11.43	13. SALARIO	02	27200000		257.000,00	0,00	257.000,00
17/01/2020	01270	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00104	EE	11.45	FERIAS	02	27200000		313.000,00	2.862,71	310.137,29
17/01/2020	01271	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00105	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	02	27200000		63.000,00	0,00	63.000,00
17/01/2020	01272	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00116	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	02	27100000		2.195.000,00	213.653,79	1.981.346,21
17/01/2020	01273	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00116	EE	11.43	13. SALARIO	02	27100000		212.000,00	0,00	212.000,00
17/01/2020	01274	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00116	EE	11.45	FERIAS	02	27100000		258.000,00	14.690,30	243.309,70
17/01/2020	01275	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00117	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	02	27100000		10.000,00	0,00	10.000,00
17/01/2020	01276	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00127	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	11000000		837.000,00	84.392,05	752.607,95
17/01/2020	01277	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00127	EE	11.43	13. SALARIO	01	11000000		76.000,00	0,00	76.000,00
17/01/2020	01278	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00127	EE	11.45	FERIAS	01	11000000		107.000,00	286,10	106.713,90
17/01/2020	01279	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00128	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	11000000		1.550,00	814,05	735,95
17/01/2020	01280	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00128	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	11000000		26.000,00	2.179,41	23.820,59
17/01/2020	01281	S00380	09250 MARMORARIA PIRES LTDA ME	00731	OR	39.99	SERVICOS DE MARMORARIA	01	11000000		396,00	0,00	396,00
17/01/2020	01282	S00382	11340 GL-TECH SUPRIMENTOS E INFORMAT	00101	OR	52.12	AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS	02	26200000		699,00	0,00	0,00
17/01/2020	01283	S00383	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00107	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	27400000		42,00	42,00	0,00
17/01/2020	01284	S00385	03783 VALDAIR APARECIDO OLIVEIRA LEN	00120	OR	39.99	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	02	27300000		180,00	0,00	180,00
17/01/2020	01285	G00089	11534 FRANCISCO DA SILVA NETO 314804	00905	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE	05	28200000		820,00	0,00	820,00
17/01/2020	01286	G00143	12735 JOAO VALDECIR FERNANDES - ME	00845	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.PREVENTIVA AR-CONDICIO	01	30100000		116,00	0,00	116,00
17/01/2020	01287	G00143	12735 JOAO VALDECIR FERNANDES - ME	01310	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.PREVENTIVA AR-CONDICIO	01	30200000		406,00	0,00	406,00
17/01/2020	01288	G00143	12735 JOAO VALDECIR FERNANDES - ME	00641	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.PREVENTIVA AR-CONDICIO	01	30100000		58,00	0,00	58,00
17/01/2020	01289	G00143	12735 JOAO VALDECIR FERNANDES - ME	00651	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.PREVENTIVA AR-CONDICIO	01	30300000		58,00	0,00	58,00
17/01/2020	01290	G00143	12735 JOAO VALDECIR FERNANDES - ME	00641	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.PREVENTIVA AR-CONDICIO	01	30100000		244,00	0,00	244,00
17/01/2020	01291	S00378	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	01832	OR	52.34	AQUISICAO DE BEBEDOURO	01	30300000		770,00	0,00	770,00
17/01/2020	01292	S00377	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	01119	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	30300000		23,80	0,00	23,80
17/01/2020	01293	S00376	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00675	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	30200000		20,70	0,00	0,00
17/01/2020	01294	S00368	11407 E. TIROLI COM. DE GASES IND.	00614	OR	30.04	AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL	01	30500000		40,00	0,00	40,00
17/01/2020	01295	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00144	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	21300000		228.000,00	87.285,20	140.714,80
17/01/2020	01296	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00144	EE	11.43	13. SALARIO	01	21300000		23.000,00	0,00	23.000,00
17/01/2020	01297	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00144	EE	11.45	FERIAS	01	21300000		34.000,00	3.590,85	30.409,15
17/01/2020	01298	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00163	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	21200000		3.767.000,00	399.524,91	3.367.475,09
17/01/2020	01299	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00163	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	21200000		314.000,00	0,00	314.000,00
17/01/2020	01300	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00163	EE	11.45	FERIAS	01	21200000		403.000,00	6.523,36	396.476,64
17/01/2020	01301	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00164	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	21200000		3.000,00	164,18	2.835,82
17/01/2020	01302	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00164	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	21200000		4.000,00	439,57	3.560,43



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

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

TODOS

DATA 05/02/2020

Pagina 29

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
20/01/2020	01345	S00373	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		53,07	53,07	0,00
20/01/2020	01346	S00372	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00798	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		26,70	0,00	26,70
20/01/2020	01347	S00371	02064 BAURU BUSINESS EIRELI - EPP	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		10.887,56	0,00	10.887,56
20/01/2020	01348	S00379	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		2.425,54	0,00	2.425,54
20/01/2020	01349	S00394	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	00725	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		29,90	0,00	29,90
20/01/2020	01350	G000078	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000		279,70	0,00	279,70
20/01/2020	01351	G000052	12462 MORAES E GUEDES TINTAS LTDA-ME	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000		12,10	0,00	12,10
20/01/2020	01352	G000090	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE LEITE	01	1100000		65,28	0,00	65,28
20/01/2020	01353	G001146	12111 MAANAIM INDUSTRIA E COM. ALIME	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE INSUMOS PARA PANIFICACAO	01	1100000		42,60	0,00	42,60
20/01/2020	01354	G000097	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		166,02	0,00	166,02
20/01/2020	01355	G000097	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		71,76	0,00	71,76
20/01/2020	01356	G000097	00139 DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		18,00	0,00	18,00
20/01/2020	01357	G000072	12001 BRENO FELIPINI CONTE-ME	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE ARTEFATOS DE CONCRETO	01	1100000		1.084,80	0,00	1.084,80
20/01/2020	01358	G000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00229	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000		2.400,00	0,00	2.400,00
20/01/2020	01359	G000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00229	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000		6.400,00	0,00	6.400,00
20/01/2020	01360	G001153	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00435	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		722,40	0,00	722,40
20/01/2020	01361	G001167	11095 W.R GOMES EMBALAGENS -EPP	00434	OR	30.22	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000		56,00	56,00	0,00
20/01/2020	01362	G001166	12810 ARIANE CAMILA MEDEIROS	00434	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		31,40	0,00	31,40
20/01/2020	01363	G001166	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00434	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		18,12	0,00	18,12
20/01/2020	01364	G001136	12114 ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE	00434	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		54,72	54,72	0,00
20/01/2020	01365	G001136	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00434	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		115,08	115,08	0,00
20/01/2020	01366	G001165	12810 ARIANE CAMILA MEDEIROS	00434	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E	01	1100000		33,60	0,00	33,60
20/01/2020	01367	G001165	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00434	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E	01	1100000		133,92	133,92	0,00
20/01/2020	01368	G000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00289	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		2.420.000,00	207.289,13	2.212.710,87
20/01/2020	01369	G001136	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00435	OR	30.21	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		216,00	216,00	0,00
20/01/2020	01370	S003114	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	00435	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		257,70	0,00	257,70
20/01/2020	01371	G000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00289	EE	11.43	13. SALARIO	01	1100000		201.000,00	0,00	201.000,00
20/01/2020	01372	G000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00289	EE	11.45	FERIAS	01	1100000		201.000,00	36.649,60	164.350,40
20/01/2020	01373	G000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00290	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		811.000,00	69.237,82	741.762,18
20/01/2020	01374	G000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00290	EE	11.43	13. SALARIO	01	1100000		70.000,00	0,00	70.000,00
20/01/2020	01375	G000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00290	EE	11.45	FERIAS	01	1100000		100.000,00	7.859,43	92.140,57
20/01/2020	01376	G000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00292	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000		5.700,00	466,50	5.233,50
20/01/2020	01377	G000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00292	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000		13.000,00	1.248,95	11.751,05
20/01/2020	01378	G001168	12798 LIMP SAFE COMERCIO DE EQUIPAME	02682	OR	52.34	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ COLETA LIXO	02	1000136		603.820,00	166.250,00	437.570,00
20/01/2020	01379	G000073	09071 DAVOI ISF PROV. SOLUCOES E ACE	00539	OR	39.99	SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET	01	1100000		432,00	0,00	432,00
20/01/2020	01380	G000073	09071 DAVOI ISF PROV. SOLUCOES E ACE	00539	OR	39.99	SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET	01	1100000		432,00	0,00	432,00
20/01/2020	01381	S00390	05574 BT EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LT	00014	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000		10.035,00	0,00	10.035,00
20/01/2020	01382	S00391	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00316	OR	52.28	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01	1100000		2.131,41	0,00	2.131,41
20/01/2020	01383	S00393	09448 RICARDO ALEXANDRE DE MORAES -	00027	OR	52.42	AQUISICAO DE MOVEIS	01	1100000		880,00	0,00	880,00
20/01/2020	01384	S00395	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		271,50	0,00	271,50
20/01/2020	01385	S00396	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00014	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		31,00	0,00	31,00
20/01/2020	01386	S00397	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00014	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		30,75	0,00	30,75
20/01/2020	01387	S00401	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		539,26	539,26	0,00
20/01/2020	01388	S00404	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		199,50	0,00	199,50
20/01/2020	01389	S00408	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000		53,50	53,50	0,00
20/01/2020	01390	S00410	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00298	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		35,45	35,45	0,00
20/01/2020	01391	S00417	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00298	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		7,00	7,00	0,00
20/01/2020	01392	S00419	11614 GOMES E GEORGETTE CACAMBAS LTD	00394	OR	39.99	SERVICOS DE TRANSPORTE DE CARGAS	01	1100000		5.400,00	0,00	5.400,00
20/01/2020	01393	S00420	00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	00120	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	02	2730000		250,00	0,00	250,00
20/01/2020	01394	S00441	11087 MIGLIOLI E CIA COMERCIO DE VID	01310	OR	39.99	SERVICOS DE VIDRACARIA	01	3020000		2.065,00	0,00	2.065,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

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

TODOS

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
20/01/2020	01395	S00440	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	01309	OR	39.99	SERVICOS DE VIDRACARIA	01	3020000		340,00	0,00	340,00
20/01/2020	01396	S00439	12735 JOAO VALDECIR FERNANDES - ME	00651	OR	39.99	SERVICOS DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS	01	3030000		450,00	0,00	450,00
20/01/2020	01397	S00398	01259 JUSCELEN DE GODOI - ME	01309	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE MOBILIARIOS	01	3020000		3.385,00	0,00	3.385,00
20/01/2020	01398	G00078	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00107	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	02	2740000		1.430,10	1.430,10	0,00
20/01/2020	01399	G00100	12623 AZUOS SUPRIMENTOS EMPRESARIAIS	00725	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		134,00	0,00	134,00
20/01/2020	01400	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00293	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000		7.500,00	624,63	6.875,37
20/01/2020	01401	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00293	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000		23.000,00	1.935,28	21.064,72
20/01/2020	01402	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00322	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		305.000,00	23.370,14	281.629,86
20/01/2020	01403	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00322	EE	11.43	13. SALARIO	01	1100000		30.000,00	0,00	30.000,00
20/01/2020	01404	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00322	EE	11.45	FERIAS	01	1100000		22.000,00	2.512,57	19.487,43
20/01/2020	01405	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00323	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000		6.800,00	568,62	6.231,38
20/01/2020	01406	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00323	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000		18.500,00	1.522,35	16.977,65
20/01/2020	01407	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00337	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		1.509.000,00	142.754,46	1.366.245,54
20/01/2020	01408	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00337	EE	11.43	13. SALARIO	01	1100000		144.000,00	0,00	144.000,00
20/01/2020	01409	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00337	EE	11.45	FERIAS	01	1100000		146.000,00	22.066,79	123.933,21
20/01/2020	01410	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00338	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000		14.400,00	1.276,56	13.123,44
20/01/2020	01411	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00338	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000		71.000,00	5.998,47	65.001,53
20/01/2020	01412	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00355	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		267.600,00	25.439,95	242.160,05
20/01/2020	01413	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00355	EE	11.43	13. SALARIO	01	1100000		24.000,00	0,00	24.000,00
20/01/2020	01414	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00355	EE	11.45	FERIAS	01	1100000		25.800,00	0,00	25.800,00
20/01/2020	01415	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00357	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000		20.700,00	1.608,68	19.091,32
20/01/2020	01416	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00376	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		285.000,00	24.063,93	260.936,07
20/01/2020	01417	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00376	EE	11.43	13. SALARIO	01	1100000		24.800,00	0,00	24.800,00
20/01/2020	01418	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00376	EE	11.45	FERIAS	01	1100000		28.700,00	2.991,83	25.708,17
20/01/2020	01419	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00377	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		216.500,00	18.306,73	198.193,27
20/01/2020	01420	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00377	EE	11.43	13. SALARIO	01	1100000		18.000,00	0,00	18.000,00
20/01/2020	01421	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00377	EE	11.45	FERIAS	01	1100000		13.000,00	5.188,00	7.812,00
20/01/2020	01422	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00378	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		345.600,00	25.317,76	320.282,24
20/01/2020	01423	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00378	EE	11.43	13. SALARIO	01	1100000		26.750,00	1.253,31	25.496,69
20/01/2020	01424	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00378	EE	11.45	FERIAS	01	1100000		51.400,00	1.465,54	49.934,46
20/01/2020	01425	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00418	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		1.128.000,00	105.497,69	1.022.502,31
20/01/2020	01426	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00418	EE	11.43	13. SALARIO	01	1100000		103.600,00	0,00	103.600,00
20/01/2020	01427	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00418	EE	11.45	FERIAS	01	1100000		127.000,00	4.102,24	122.897,76
20/01/2020	01428	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00419	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		521.000,00	22.454,44	498.545,56
20/01/2020	01429	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00419	EE	11.43	13. SALARIO	01	1100000		34.500,00	0,00	34.500,00
20/01/2020	01430	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00419	EE	11.45	FERIAS	01	1100000		58.500,00	64,09	58.435,91
20/01/2020	01431	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00420	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		400.000,00	47.685,64	352.314,36
20/01/2020	01432	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00420	EE	11.43	13. SALARIO	01	1100000		40.000,00	0,00	40.000,00
20/01/2020	01433	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00420	EE	11.45	FERIAS	01	1100000		38.000,00	8.538,05	29.461,95
20/01/2020	01434	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00421	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		477.000,00	43.513,53	433.486,47
20/01/2020	01435	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00421	EE	11.43	13. SALARIO	01	1100000		42.000,00	0,00	42.000,00
20/01/2020	01436	S00025	11068 JULIANO MOMO NOGUEIRA DE LIMA	00716	OR	36.15	LOCACAO DE IMOVEL PARA ABRIGAR A COMISSA	01	1100000		1.308,18	0,00	1.308,18
20/01/2020	01437	G00097	00139 DURACI COM. E IND. CEREALIS LTD	00179	OR	30.07	DIVERSOS GENEROS DE ALIMENTACAO	05	2820000		3.218,75	0,00	3.218,75
20/01/2020	01438	G00052	12462 MORAES E GUEDES TINTAS LTDA-ME	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	3010000		41,60	0,00	41,60
20/01/2020	01439	G00078	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	3010000		30,66	0,00	30,66
20/01/2020	01440	G00078	11337 KELLY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	3010000		1.155,60	0,00	1.155,60
20/01/2020	01441	G00023	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	01305	OR	30.99	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	3020000		205,20	0,00	205,20
20/01/2020	01442	S00450	11420 GONCALVES& MACHADO SERV. DE AR	00475	OR	39.99	SERVICOS DE ARBITRAGEM	01	1100000		1.400,00	0,00	1.400,00
20/01/2020	01443	S00451	09297 ELTON FABIANO RIBEIRO - ME	01597	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000		1.600,00	0,00	1.600,00
20/01/2020	01444	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00421	EE	11.45	FERIAS	01	1100000		60.000,00	20,50	59.979,50

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

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

TODOS

DATA 05/02/2020

Pagina 31

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
20/01/2020	01445	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00422	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	11000000		8.300,00	679,92	7.620,08
20/01/2020	01446	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00422	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	11000000		22.300,00	1.820,31	20.479,69
20/01/2020	01447	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00423	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	11000000		2.000,00	192,33	1.807,67
20/01/2020	01448	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00453	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	11000000		1.045.040,00	109.475,11	935.564,89
20/01/2020	01449	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00453	EE	11.43	13. SALARIO	01	11000000		97.600,00	0,00	97.600,00
20/01/2020	01450	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00453	EE	11.45	FERIAS	01	11000000		135.000,00	2.357,78	132.642,22
20/01/2020	01451	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00491	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	11000000		296.000,00	24.323,41	271.676,59
20/01/2020	01452	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00491	EE	11.43	13. SALARIO	01	11000000		25.800,00	0,00	25.800,00
20/01/2020	01453	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00491	EE	11.45	FERIAS	01	11000000		47.400,00	5.198,56	42.201,44
20/01/2020	01454	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00492	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	11000000		19.300,00	1.558,50	17.741,50
20/01/2020	01455	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00492	EE	11.43	13. SALARIO	01	11000000		1.700,00	0,00	1.700,00
20/01/2020	01456	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00492	EE	11.45	FERIAS	01	11000000		1.520,00	6,83	1.513,17
20/01/2020	01457	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00493	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	11000000		283.000,00	21.618,16	261.381,84
20/01/2020	01458	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00493	EE	11.43	13. SALARIO	01	11000000		26.500,00	0,00	26.500,00
20/01/2020	01459	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00493	EE	11.45	FERIAS	01	11000000		35.500,00	11.269,67	24.230,33
20/01/2020	01460	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00494	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	11000000		96.000,00	10.051,89	85.948,11
20/01/2020	01461	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00494	EE	11.43	13. SALARIO	01	11000000		9.500,00	0,00	9.500,00
20/01/2020	01462	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00494	EE	11.45	FERIAS	01	11000000		21.000,00	0,00	21.000,00
20/01/2020	01463	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00495	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	11000000		218.500,00	22.391,18	196.108,82
20/01/2020	01464	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00495	EE	11.43	13. SALARIO	01	11000000		20.500,00	0,00	20.500,00
20/01/2020	01465	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00495	EE	11.45	FERIAS	01	11000000		26.500,00	0,00	26.500,00
20/01/2020	01466	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00533	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	11000000		295.000,00	26.283,47	268.716,53
20/01/2020	01467	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00533	EE	11.43	13. SALARIO	01	11000000		27.000,00	0,00	27.000,00
20/01/2020	01468	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00533	EE	11.45	FERIAS	01	11000000		40.000,00	2.544,87	37.455,13
20/01/2020	01469	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00551	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	11000000		887.000,00	99.959,16	787.040,84
20/01/2020	01470	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00551	EE	11.43	13. SALARIO	01	11000000		56.000,00	0,00	56.000,00
20/01/2020	01471	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00551	EE	11.45	FERIAS	01	11000000		65.000,00	3.226,27	61.773,73
20/01/2020	01472	000392	11227 MARIA BEATRIZ MAXIMO DO NASCIM	00845	OR	39.99	SERVICOS DE REMANUFATURA DE SUPRIMENTOS	01	30100000		437,70	437,70	0,00
20/01/2020	01473	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00577	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	05	30100001		1.265.000,00	0,00	1.265.000,00
20/01/2020	01474	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00577	EE	11.43	13. SALARIO	05	30100001		118.700,00	0,00	118.700,00
20/01/2020	01475	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00577	EE	11.45	FERIAS	05	30100001		60.500,00	0,00	60.500,00
20/01/2020	01476	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00578	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	30100000		1.050.000,00	58.652,20	991.347,80
20/01/2020	01477	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00578	EE	11.43	13. SALARIO	01	30100000		70.000,00	0,00	70.000,00
20/01/2020	01478	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00578	EE	11.45	FERIAS	01	30100000		140.000,00	26.024,42	113.975,58
20/01/2020	01479	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00579	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	30100000		105.000,00	105.000,00	0,00
20/01/2020	01480	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00579	EE	11.45	FERIAS	01	30100000		268.500,00	19.077,73	249.422,27
20/01/2020	01481	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00581	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	05	30100005		1.397.000,00	142.505,86	1.254.494,14
20/01/2020	01482	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00581	EE	11.45	FERIAS	05	30100005		30.000,00	19.666,18	10.333,82
20/01/2020	01483	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00582	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	05	30100004		569.000,00	120.721,90	448.278,10
20/01/2020	01484	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00582	EE	11.43	13. SALARIO	05	30100004		241.000,00	0,00	241.000,00
20/01/2020	01485	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00583	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	30500000		1.140.000,00	105.352,34	1.034.647,66
20/01/2020	01486	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00583	EE	11.43	13. SALARIO	01	30500000		105.000,00	0,00	105.000,00
20/01/2020	01487	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00583	EE	11.45	FERIAS	01	30500000		145.000,00	17.217,37	127.782,63
20/01/2020	01488	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00584	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	30200000		1.770.000,00	180.088,06	1.589.911,94
20/01/2020	01489	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00584	EE	11.43	13. SALARIO	01	30200000		158.000,00	0,00	158.000,00
20/01/2020	01490	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00584	EE	11.45	FERIAS	01	30200000		196.000,00	7.884,39	188.115,61
20/01/2020	01491	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00585	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	30200000		1.041.000,00	92.993,53	948.006,47
20/01/2020	01492	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00585	EE	11.43	13. SALARIO	01	30200000		94.000,00	0,00	94.000,00
20/01/2020	01493	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00585	EE	11.45	FERIAS	01	30200000		79.100,00	9.802,22	69.297,78
20/01/2020	01494	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00586	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	30400000		547.000,00	45.986,80	501.013,20

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

TODOS

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
20/01/2020	01495	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00586	EE	11.43	13. SALARIO	01	3040000		50.500,00	0,00	50.500,00
20/01/2020	01496	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00586	EE	11.45	FERIAS	01	3040000		72.000,00	8.885,51	63.114,49
20/01/2020	01497	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00588	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	05	3030001		26.000,00	0,00	26.000,00
20/01/2020	01498	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00588	EE	11.43	13. SALARIO	05	3030001		1.000,00	0,00	1.000,00
20/01/2020	01499	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00589	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3030000		296.000,00	0,00	296.000,00
20/01/2020	01500	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00589	EE	11.43	13. SALARIO	01	3030000		54.000,00	0,00	54.000,00
20/01/2020	01501	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00589	EE	11.45	FERIAS	01	3030000		60.000,00	0,00	60.000,00
20/01/2020	01502	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00590	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	05	3030002		261.000,00	55.073,57	205.926,43
20/01/2020	01503	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00590	EE	11.45	FERIAS	05	3030002		9.000,00	15,64	8.984,36
20/01/2020	01504	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00591	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3030000		213.000,00	18.917,84	194.082,16
20/01/2020	01505	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00591	EE	11.43	13. SALARIO	01	3030000		19.400,00	0,00	19.400,00
20/01/2020	01506	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00591	EE	11.45	FERIAS	01	3030000		20.000,00	1.339,32	18.660,68
20/01/2020	01507	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00686	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		1.837.000,00	167.679,49	1.669.320,51
20/01/2020	01508	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00686	EE	11.43	13. SALARIO	01	1100000		162.000,00	0,00	162.000,00
20/01/2020	01509	S00452	12679 MATEUS LOPES BERNARDI	00120	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	02	2730000		7.400,00	0,00	7.400,00
SUBTOTAL											28.833.042,91	2.625.585,01	26.213.432,45
21/01/2020	01510	000000	12876 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCAC	02683	OR	93.02	DEVOLUCAO SALDO CONVENIO AUXILIO TRANSP	92	2200010		258,33	258,33	0,00
21/01/2020	01511	S00456	01781 FUNDAO P/ O DESENVOLV. DA UN	00308	OR	39.99	SERVICOS DE ELABORACAO DE LAUDO TECNICO	01	1100000		276,10	276,10	0,00
21/01/2020	01512	000000	09528 RENATO BARAGATI CASSINI	00639	AD	39.99	DESPESAS DE VIAGENS VIGILANCIAS EPIDEMIL	01	3050000		1.500,00	1.500,00	0,00
21/01/2020	01513	S00453	03483 JOAO CARLOS PORTONI - ME	00094	OR	39.99	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	02	2620000		388,00	0,00	388,00
21/01/2020	01514	S00454	03783 VALDAIR APARECIDO OLIVEIRA LEN	00120	OR	39.99	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	02	2730000		840,00	0,00	840,00
21/01/2020	01515	S00449	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		370,00	0,00	370,00
21/01/2020	01516	S00448	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		353,54	0,00	353,54
21/01/2020	01517	S00447	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		33,00	0,00	33,00
21/01/2020	01518	S00446	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		80,00	0,00	80,00
21/01/2020	01519	S00445	10248 J C D FERRARI MECANICA - ME	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		200,00	0,00	200,00
21/01/2020	01520	S00444	06153 EUGENIO GALLI - ME	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000		366,00	0,00	366,00
21/01/2020	01521	S00443	06153 EUGENIO GALLI - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		320,00	0,00	320,00
21/01/2020	01522	S00438	00259 DAMASCENO & OLIVEIRA EQUIP.AGR	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		63,45	0,00	63,45
21/01/2020	01523	S00437	00259 DAMASCENO & OLIVEIRA EQUIP.AGR	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		562,40	0,00	562,40
21/01/2020	01524	G00063	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00644	OR	39.19	SERVICO MANUT./MOTOR A DIESEL	01	3020000		4.187,72	0,00	4.187,72
21/01/2020	01525	S00436	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		350,00	0,00	350,00
21/01/2020	01526	G00063	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00345	OR	39.19	SERVICO MANUT./MOTOR A DIESEL	01	1100000		10.519,50	0,00	10.519,50
21/01/2020	01527	S00434	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		120,00	0,00	120,00
21/01/2020	01528	S00433	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		120,00	0,00	120,00
21/01/2020	01529	S00432	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		270,00	0,00	270,00
21/01/2020	01530	S00431	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		300,00	0,00	300,00
21/01/2020	01531	S00430	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		696,00	0,00	696,00
21/01/2020	01532	S00429	10120 R. F. GIMENEZ & CIA LTDA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		449,00	0,00	449,00
21/01/2020	01533	S00427	02536 CARDANS RONDON LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		185,00	0,00	185,00
21/01/2020	01534	S00426	00050 BORRACHARIA DO JOAQUIM COM. DE	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		15,00	0,00	15,00
21/01/2020	01535	S00425	00050 BORRACHARIA DO JOAQUIM COM. DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		35,00	0,00	35,00
21/01/2020	01536	S00424	00050 BORRACHARIA DO JOAQUIM COM. DE	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		415,00	0,00	415,00
21/01/2020	01537	S00423	00259 DAMASCENO & OLIVEIRA EQUIP.AGR	00617	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		17,85	0,00	17,85
21/01/2020	01538	G00166	11095 W.R GOMES EMBALAGENS -EPP	00014	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		31,20	0,00	31,20
21/01/2020	01539	G00166	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00014	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		82,80	0,00	82,80
21/01/2020	01540	G00136	12714 FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE	00014	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		480,60	0,00	480,60
21/01/2020	01541	G00165	12810 ARIANE CAMILA MEDEIROS	00014	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E	01	1100000		84,00	0,00	84,00





Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

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

TODOS

DATA 05/02/2020

Pagina 34

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
23/01/2020	01580	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00909	EE	11.43	13. SALARIO	01	11000000		1.500,00	0,00	1.500,00
23/01/2020	01581	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00909	EE	11.45	FERIAS	01	11000000		600,00	0,00	600,00
23/01/2020	01582	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00951	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	11000000		90.000,00	7.407,27	82.592,73
23/01/2020	01583	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00951	EE	11.43	13. SALARIO	01	11000000		8.000,00	0,00	8.000,00
23/01/2020	01584	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00951	EE	11.45	FERIAS	01	11000000		10.000,00	0,00	10.000,00
23/01/2020	01585	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00978	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	11000000		123.000,00	11.022,03	111.977,97
23/01/2020	01586	G00187	12855 POSITIVO TECNOLOGIA S/A (FILIA	02681	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	91	12000000		9.700,00	0,00	9.700,00
23/01/2020	01587	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00978	EE	11.43	13. SALARIO	01	11000000		10.600,00	0,00	10.600,00
23/01/2020	01588	G00079	00546 SERRALHERIA MARIMBONDO LTDA.	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	11000000		169,40	0,00	169,40
23/01/2020	01589	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00978	EE	11.45	FERIAS	01	11000000		3.900,00	0,00	3.900,00
23/01/2020	01590	G00030	09805 SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	00437	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	11000000		279,60	0,00	279,60
23/01/2020	01591	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01023	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	30100000		2.730.000,00	211.048,90	2.518.951,10
23/01/2020	01592	G00123	09733 GEB COMERCIO DE PROD. AGROPECU	02273	OR	30.31	AQUISICAO DE MUDAS DIVERSAS	03	10000005		433,30	0,00	433,30
23/01/2020	01593	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01023	EE	11.43	13. SALARIO	01	30100000		33.500,00	0,00	33.500,00
23/01/2020	01594	T00028	00040 CONAM CONSULT.ADM.MUNIC.LTDA	00768	OR	35.99	SERVICOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA	01	11000000		211.112,00	0,00	211.112,00
23/01/2020	01595	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01023	EE	11.45	FERIAS	01	30100000		412.000,00	28.206,34	383.793,66
23/01/2020	01596	S00422	11068 JULIANO MOMO NOGUEIRA DE LIMA	00716	OR	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	11000000		1.308,18	0,00	1.308,18
23/01/2020	01597	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01302	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	30200000		803.000,00	76.579,65	726.420,35
23/01/2020	01598	G00012	12682 ADRIANO J FIRMINO CONSTRUCOES	00066	OR	39.99	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	01	11000000		12.596,14	0,00	12.596,14
23/01/2020	01599	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01302	EE	11.43	13. SALARIO	01	30200000		70.000,00	0,00	70.000,00
23/01/2020	01600	S00467	09813 JOSE ANGELO PORCINO 0431293287	00120	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	02	27300000		1.505,00	0,00	1.505,00
23/01/2020	01601	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01302	EE	11.45	FERIAS	01	30200000		81.000,00	3.033,36	77.966,64
23/01/2020	01602	S00472	03255 REFRIMAX REFRIGERACAO LENCOIS	00120	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS	02	27300000		108,00	0,00	108,00
23/01/2020	01603	S00475	12225 RELAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO	00119	OR	30.20	AQUISICAO DE ARTIGOS DE CAMA/MESA/BANHO	02	27300000		4.920,00	0,00	4.920,00
23/01/2020	01604	S00475	00954 ELIZUR SANCHES - ME	00119	OR	30.20	AQUISICAO DE ARTIGOS DE CAMA/MESA/BANHO	02	27300000		3.258,00	0,00	3.258,00
23/01/2020	01605	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01303	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	30200000		338.000,00	29.729,31	308.270,69
23/01/2020	01606	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01303	EE	11.43	13. SALARIO	01	30200000		31.000,00	0,00	31.000,00
23/01/2020	01607	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01303	EE	11.45	FERIAS	01	30200000		33.000,00	0,00	33.000,00
23/01/2020	01608	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01806	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	30100000		144.000,00	0,00	144.000,00
23/01/2020	01609	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01806	EE	11.43	13. SALARIO	01	30100000		236.000,00	0,00	236.000,00
23/01/2020	01610	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01806	EE	11.45	FERIAS	01	30100000		182.000,00	0,00	182.000,00
23/01/2020	01611	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02118	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	05	30200006		129.600,00	11.078,74	118.521,26
23/01/2020	01612	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02230	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	02	5000027		31.500,00	0,00	31.500,00
23/01/2020	01613	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02269	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	05	30100021		266.000,00	24.714,71	241.285,29
23/01/2020	01614	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02348	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	11000000		707.000,00	15.257,52	691.742,48
23/01/2020	01615	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02348	EE	11.43	13. SALARIO	01	11000000		58.000,00	0,00	58.000,00
23/01/2020	01616	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02511	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	11000000		145.000,00	9.299,35	135.700,65
23/01/2020	01617	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02511	EE	11.43	13. SALARIO	01	11000000		15.000,00	0,00	15.000,00
23/01/2020	01618	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02511	EE	11.45	FERIAS	01	11000000		10.500,00	6.572,44	3.927,56
23/01/2020	01619	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02517	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	11000000		108.000,00	10.004,60	97.995,40
23/01/2020	01620	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02517	EE	11.43	13. SALARIO	01	11000000		6.300,00	0,00	6.300,00
23/01/2020	01621	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02517	EE	11.45	FERIAS	01	11000000		10.300,00	0,00	10.300,00
23/01/2020	01622	S00489	03701 EDITORA E JORNAL FOLHA POPULAR	00756	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNIC.VEICULACAO PUBLICIT.	01	11000000		2.280,00	0,00	2.280,00
23/01/2020	01623	000000	08483 ARNOILDO PEREIRA E APARECIDA V	00760	OR	91.14	REFERENTE SENTENCA JUDICIAL	01	11000000		4.179,96	4.179,96	0,00
23/01/2020	01624	000000	07339 MARIA DE LOURDES TEIXEIRA PERE	00760	OR	91.14	REFERENTE SENTENCA JUDICIAL	01	11000000		4.528,29	4.528,29	0,00
23/01/2020	01625	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00423	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	11000000		5.200,00	514,91	4.685,09
23/01/2020	01626	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00424	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	11000000		4.600,00	523,52	4.076,48
23/01/2020	01627	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00425	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	11000000		25.500,00	2.119,52	23.380,48
23/01/2020	01628	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00455	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	11000000		49.000,00	4.608,99	44.391,01
23/01/2020	01629	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00496	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	11000000		25.000,00	2.013,59	22.986,41

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

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

TODOS

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
23/01/2020	01630	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00552	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	11000000		11.500,00	937,36	10.562,64
23/01/2020	01631	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00595	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	13050000		48.500,00	4.143,72	44.356,28
23/01/2020	01632	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00596	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	13020000		20.000,00	1.755,79	18.244,21
23/01/2020	01633	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00688	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	11000000		20.300,00	2.953,18	17.346,82
23/01/2020	01634	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00713	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	11000000		7.200,00	532,61	6.667,39
23/01/2020	01635	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00721	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	11000000		32.300,00	2.580,81	29.719,19
23/01/2020	01636	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00745	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	11000000		21.000,00	1.921,92	19.078,08
23/01/2020	01637	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01687	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	11000000		27.000,00	2.126,95	24.873,05
23/01/2020	01638	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01742	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	11000000		21.600,00	0,00	21.600,00
23/01/2020	01639	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	02150	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	13020000		9.000,00	0,00	9.000,00
23/01/2020	01640	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	02292	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	11000000		34.200,00	2.580,81	31.619,19
23/01/2020	01641	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	02349	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	11000000		41.400,00	3.267,83	38.132,17
23/01/2020	01642	000000	12544 UNIVERSIDADE EST. PTA JULIO DE	00077	OR	39.99	REFERENTE 2 TERMO ADITIVO ENTRE UNESP E	01	22000000		77.710,00	77.710,00	0,00
23/01/2020	01643	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	02518	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	11000000		27.000,00	2.142,77	24.857,23
23/01/2020	01644	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00424	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	11000000		1.700,00	195,54	1.504,46
23/01/2020	01645	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00425	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	11000000		9.500,00	791,68	8.708,32
23/01/2020	01646	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00455	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	11000000		9.100,00	833,36	8.266,64
23/01/2020	01647	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00496	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	11000000		9.300,00	752,11	8.547,89
23/01/2020	01648	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00552	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	11000000		4.500,00	350,12	4.149,88
23/01/2020	01649	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00596	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	13020000		4.800,00	655,82	4.144,18
23/01/2020	01650	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00688	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	11000000		7.600,00	1.103,06	6.496,94
23/01/2020	01651	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00745	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	11000000		7.800,00	717,87	7.082,13
23/01/2020	01652	000000	03104 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAC	00083	OR	11.01	REMBOLSO DSPESA COM PESSOAL DO ESTADO R	02	26100000		2.170,97	2.170,97	0,00
23/01/2020	01653	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02650	EE	11.45	FERIAS	01	11000000		25.000,00	0,00	25.000,00
23/01/2020	01654	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02650	EE	11.43	13. SALARIO	01	11000000		18.750,00	0,00	18.750,00
23/01/2020	01655	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02650	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	11000000		182.000,00	0,00	182.000,00
23/01/2020	01656	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02657	EE	11.43	13. SALARIO	01	11000000		13.500,00	0,00	13.500,00
23/01/2020	01657	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00047	EE	11.45	FERIAS	01	11000000		18.000,00	0,00	18.000,00
23/01/2020	01658	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02657	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	11000000		162.000,00	0,00	162.000,00
23/01/2020	01659	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	02658	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	11000000		10.800,00	0,00	10.800,00
23/01/2020	01660	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	02658	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	11000000		25.200,00	0,00	25.200,00
23/01/2020	01661	800493	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	01041	OR	52.12	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA COZINHA	01	11000000		406,00	0,00	406,00
23/01/2020	01662	800497	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	00725	OR	30.21	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA COZINHA	01	11000000		421,00	421,00	0,00
23/01/2020	01663	800497	09831 MMB PRESENTES E UTILIDADES LTD	00725	OR	30.21	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA COZINHA	01	11000000		34,90	0,00	0,00
23/01/2020	01663	800497	09831 MMB PRESENTES E UTILIDADES LTD	00725	OR	30.21	ESTORNO TOTAL DA NE 1663	01	11000000		-34,90	0,00	0,00
23/01/2020	01664	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00004	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	11000000		37.800,00	2.838,08	34.961,92
23/01/2020	01665	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00013	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	11000000		8.100,00	436,71	7.663,29
23/01/2020	01666	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00021	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	11000000		34.200,00	3.146,94	31.053,06
23/01/2020	01667	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00031	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	11000000		77.400,00	4.627,28	72.772,72
23/01/2020	01668	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00050	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	11000000		45.000,00	4.538,41	40.461,59
23/01/2020	01669	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00051	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	11000000		94.500,00	8.428,81	86.071,19
23/01/2020	01670	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00061	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	11000000		43.200,00	3.852,04	39.347,96
23/01/2020	01671	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00073	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	22000000		730.000,00	60.555,05	669.444,95
23/01/2020	01672	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00085	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	02	26100000		1.780.000,00	138.921,71	1.641.078,29
23/01/2020	01673	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00106	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	02	27200000		450.000,00	33.516,11	416.483,89
23/01/2020	01674	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00118	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	02	27100000		357.000,00	28.569,35	328.430,65
23/01/2020	01675	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00129	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	11000000		118.000,00	9.768,34	108.231,66
23/01/2020	01676	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00146	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	21300000		132.000,00	11.597,07	120.402,93
23/01/2020	01677	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00165	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	21200000		585.000,00	52.848,81	532.151,19
23/01/2020	01678	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00910	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	11000000		2.700,00	224,14	2.475,86

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

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

TODOS

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
23/01/2020	01679	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00231	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		79.000,00	7.188,65	71.811,35
23/01/2020	01680	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00233	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		110.000,00	8.904,45	101.095,55
23/01/2020	01681	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	01895	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		4.500,00	928,54	3.571,46
23/01/2020	01682	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00235	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		173.000,00	14.289,01	158.710,99
23/01/2020	01683	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00232	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		4.500,00	222,34	4.277,66
23/01/2020	01684	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02652	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		36.000,00	0,00	36.000,00
23/01/2020	01685	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00294	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		327.000,00	27.116,69	299.883,31
23/01/2020	01686	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00295	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		87.000,00	7.009,70	79.990,30
23/01/2020	01687	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00358	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		25.000,00	1.964,51	23.035,49
23/01/2020	01688	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00380	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		42.000,00	0,00	0,00
23/01/2020	01689	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00381	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		22.500,00	2.171,19	20.328,81
23/01/2020	01690	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00382	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		26.000,00	2.044,32	23.955,68
23/01/2020	01691	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00987	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		15.300,00	1.221,57	14.078,43
23/01/2020	01692	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00426	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		128.000,00	10.927,32	117.072,68
23/01/2020	01693	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00427	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		68.400,00	2.290,38	66.109,62
23/01/2020	01694	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00428	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		48.600,00	5.844,81	42.755,19
23/01/2020	01695	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00429	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		45.000,00	3.613,32	41.386,68
23/01/2020	01696	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00457	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		123.000,00	10.303,01	112.696,99
23/01/2020	01697	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00498	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		46.000,00	3.530,96	42.469,04
23/01/2020	01698	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00499	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		2.700,00	204,16	2.495,84
23/01/2020	01699	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00500	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		27.000,00	2.442,39	24.557,61
23/01/2020	01700	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00501	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		8.500,00	660,25	7.839,75
23/01/2020	01701	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00791	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		35.000,00	2.903,57	32.096,43
23/01/2020	01702	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00535	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		37.000,00	3.690,36	33.309,64
23/01/2020	01703	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00553	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		80.000,00	7.182,05	72.817,95
23/01/2020	01704	800513	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	01884	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	03	5000004		632,70	632,70	0,00
23/01/2020	01705	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	01803	EE	13.08	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	03	1000040		9.000,00	0,00	9.000,00
23/01/2020	01706	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00598	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	3010000		193.500,00	15.727,53	177.772,47
23/01/2020	01707	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00599	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	3010000		162.000,00	13.813,11	148.186,89
23/01/2020	01708	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00601	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	3010000		468.000,00	43.380,08	424.619,92
23/01/2020	01709	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	01024	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	3010000		237.000,00	20.426,25	216.573,75
23/01/2020	01710	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00602	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	3050000		168.000,00	11.375,82	156.624,18
23/01/2020	01711	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00603	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	3020000		228.000,00	21.333,10	206.666,90
23/01/2020	01712	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00604	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	3020000		152.000,00	12.352,68	139.647,32
23/01/2020	01713	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00593	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	3020000		39.600,00	3.612,66	35.987,34
23/01/2020	01714	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00600	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	3020000		113.000,00	9.848,55	103.151,45
23/01/2020	01715	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00605	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	3040000		72.000,00	6.540,92	65.459,08
23/01/2020	01716	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00606	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	3030000		22.000,00	2.563,13	19.436,87
23/01/2020	01717	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00608	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	3030000		27.000,00	2.303,44	24.696,56
23/01/2020	01718	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00607	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	3030000		81.900,00	6.819,38	75.080,62
23/01/2020	01719	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00691	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		54.000,00	4.441,46	49.558,54
23/01/2020	01720	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00709	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		9.900,00	823,19	9.076,81
23/01/2020	01721	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00714	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		55.000,00	4.384,19	50.615,81
23/01/2020	01722	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00722	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		79.200,00	6.314,21	72.885,79
23/01/2020	01723	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00746	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		135.000,00	11.214,69	123.785,31
23/01/2020	01724	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00786	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		147.000,00	11.891,30	135.108,70
23/01/2020	01725	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00778	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		71.000,00	5.823,00	65.177,00
23/01/2020	01726	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00339	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		148.500,00	15.173,31	133.326,69
23/01/2020	01727	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00040	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		32.400,00	3.150,22	29.249,78
23/01/2020	01728	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02659	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		4.500,00	0,00	4.500,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

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

TODOS

DATA 05/02/2020

Pagina 37

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa Tipo Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
23/01/2020	01729	000000	06086	INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02351 EE 13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	11000000	108.000,00	0,00	108.000,00
23/01/2020	01730	000000	06086	INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00324 EE 13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	11000000	31.000,00	2.075,35	28.924,65
23/01/2020	01731	000000	06086	INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00690 EE 13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	11000000	228.000,00	18.943,69	209.056,31
23/01/2020	01732	000000	06086	INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00952 EE 13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	11000000	11.000,00	778,21	10.221,79
23/01/2020	01733	000000	06086	INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02519 EE 13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	11000000	4.500,00	0,00	4.500,00
23/01/2020	01734	000000	06086	INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02513 EE 13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	11000000	13.500,00	835,60	12.664,40
23/01/2020	01735	G00148	11155	ANDRE JOSE DIEGOLI SERVICOS -	00437 OR 30.07	AQUISICAO DE REFEICOES	01	11000000	6.500,00	0,00	6.500,00
23/01/2020	01736	G00148	11155	ANDRE JOSE DIEGOLI SERVICOS -	02192 OR 30.07	AQUISICAO DE REFEICOES	01	11000000	1.300,00	0,00	1.300,00
23/01/2020	01737	G00109	11716	L.H.CASTANHACI- FOTOGRAFIAS-ME	00905 OR 39.99	SERVICOS DE FOTOGRAFIA	05	28200000	193,50	0,00	193,50
23/01/2020	01738	S00506	11337	KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	00119 OR 30.20	AQUISICAO DE ARTIGOS DE CAMA/MESA/BANHO	02	27300000	872,50	0,00	0,00
23/01/2020	01738	S00506	11337	KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	00119 OR 30.20	ESTORNO TOTAL DA NE 01738	02	27300000	-872,50	0,00	0,00
23/01/2020	01739	S00481	04013	TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00041 OR 30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	11000000	332,00	332,00	0,00
23/01/2020	01740	S00482	06834	SIMONE MARCOLINO	00710 OR 39.99	SERVICOS DE ELABORACAO/EXECUCAO CONCURSO	01	11000000	4.400,00	0,00	4.400,00
23/01/2020	01741	S00484	09331	CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00383 OR 30.99	AQUISICAO DE VENTILADOR	01	11000000	190,00	190,00	0,00
23/01/2020	01742	S00484	05076	NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	00383 OR 30.99	AQUISICAO DE VENTILADOR	01	11000000	139,00	139,00	0,00
23/01/2020	01743	S00486	02838	NELSON JOSE GRANDI	00299 OR 30.99	AQUISICAO DE MADEIRA	01	11000000	4.000,00	0,00	4.000,00
23/01/2020	01744	S00488	10551	SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00442 OR 39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	11000000	77,40	0,00	77,40
23/01/2020	01745	G00079	00546	SERRALHERIA MARIMBONDO LTDA.	00383 OR 30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	11000000	34,66	0,00	34,66
23/01/2020	01746	S00491	00546	SERRALHERIA MARIMBONDO LTDA.	00383 OR 30.99	AQUISICAO DE TUBOS DE FERRO E TELA TIPO	01	11000000	67,08	0,00	67,08
23/01/2020	01747	S00492	12561	BRUNO GUEDES ALCOFORADO 398621	00961 OR 30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	11000000	366,00	0,00	366,00
23/01/2020	01748	S00494	08467	FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00961 OR 30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS	01	11000000	55,00	0,00	55,00
23/01/2020	01749	S00495	09718	CARLOS ROBERTO DE MATTOS CASTI	00304 OR 36.06	SERVICOS DE ELABORACAO/EXECUCAO PESQUISA	01	11000000	2.400,00	0,00	2.400,00
23/01/2020	01750	S00496	09460	DOUGLAS APARECIDO ZAFFALON	00304 OR 36.06	SERVICOS DE ELABORACAO/EXECUCAO PESQUISA	01	11000000	2.400,00	0,00	2.400,00
23/01/2020	01751	S00498	09719	SIGMAR JOSE GARAVELLI	00304 OR 36.06	SERVICOS DE ELABORACAO/EXECUCAO PESQUISA	01	11000000	2.400,00	0,00	2.400,00
23/01/2020	01752	S00500	02749	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00869 OR 47.99	DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS	01	11000000	480,00	0,00	480,00
23/01/2020	01753	S00503	02749	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00869 OR 47.99	DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS	01	11000000	480,00	0,00	480,00
23/01/2020	01754	S00504	02749	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00869 OR 47.99	DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS	01	11000000	480,00	0,00	480,00
23/01/2020	01755	S00509	00118	CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00298 OR 30.99	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01	11000000	209,90	0,00	209,90
23/01/2020	01756	S00514	02206	CONSELHO REG. ENG. AGRON. ESTA	00398 OR 39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	11000000	85,96	85,96	0,00
23/01/2020	01757	S00516	02206	CONSELHO REG. ENG. AGRON. ESTA	00398 OR 39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	11000000	85,96	85,96	0,00
23/01/2020	01758	G00092	12614	EL ELYON PNEUS EIRELI - ME	00340 OR 30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	11000000	7.840,00	0,00	7.840,00
23/01/2020	01759	G00132	12614	EL ELYON PNEUS EIRELI - ME	00340 OR 30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	11000000	2.021,12	0,00	2.021,12
23/01/2020	01760	G00132	12614	EL ELYON PNEUS EIRELI - ME	00617 OR 30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	30200000	1.010,56	0,00	1.010,56
23/01/2020	01761	S00464	07951	KR AUTO PECAS - LENCOS PAULIS	00340 OR 30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000	11,00	0,00	11,00
23/01/2020	01762	S00463	07951	KR AUTO PECAS - LENCOS PAULIS	00617 OR 30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	30200000	495,00	0,00	495,00
23/01/2020	01763	S00462	07951	KR AUTO PECAS - LENCOS PAULIS	00340 OR 30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000	487,00	0,00	487,00
23/01/2020	01764	S00461	07975	FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340 OR 30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000	315,00	0,00	315,00
23/01/2020	01765	S00460	02303	PICCININ & PICCININ DE LENCOS	00340 OR 30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000	72,00	0,00	72,00
23/01/2020	01766	S00459	02303	PICCININ & PICCININ DE LENCOS	00644 OR 39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	30200000	160,00	0,00	160,00
23/01/2020	01767	S00458	02303	PICCININ & PICCININ DE LENCOS	00345 OR 39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000	220,00	0,00	220,00
23/01/2020	01768	S00457	11398	BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00644 OR 39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	30200000	160,00	0,00	160,00
23/01/2020	01769	S00455	11398	BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00617 OR 30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	30200000	259,35	0,00	259,35
23/01/2020	01770	S00480	11194	LE MANS LENCOS AUTO CENTER LT	00644 OR 39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	30200000	1.160,00	0,00	1.160,00
23/01/2020	01771	S00479	11194	LE MANS LENCOS AUTO CENTER LT	00617 OR 30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	30200000	100,00	0,00	100,00
23/01/2020	01772	S00478	09867	DOMICIANO PEREIRA DE REZENDE B	00617 OR 30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	30200000	3.257,00	0,00	3.257,00
23/01/2020	01773	S00476	04013	TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00340 OR 30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	11000000	46,00	0,00	46,00
23/01/2020	01774	S00474	00101	CENTRO AUTOMOTIVO B.J. LTDA.	00340 OR 30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000	60,00	0,00	60,00
23/01/2020	01775	G00132	12614	EL ELYON PNEUS EIRELI - ME	00340 OR 30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	11000000	329,46	0,00	329,46
23/01/2020	01776	S00473	11327	LUCIANO MARTINS LENCOS PAULIS	00345 OR 39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000	120,00	0,00	120,00
23/01/2020	01777	G00063	00165	CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00439 OR 39.19	SERVICO MANUT./MOTOR A DIESEL	01	11000000	5.049,00	0,00	5.049,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

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

TODOS

DATA 05/02/2020

Pagina 38

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
23/01/2020	01778	S00470	04859 MURILO ALVES LOPES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		65,00	0,00	65,00
23/01/2020	01779	S00469	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		573,00	0,00	573,00
23/01/2020	01780	S00468	08243 M.V.C. COMERCIO E SERVICOS MEC	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		2.240,00	0,00	2.240,00
23/01/2020	01781	S00465	08243 M.V.C. COMERCIO E SERVICOS MEC	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		450,00	0,00	450,00
23/01/2020	01782	S00523	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00383	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		841,60	0,00	841,60
23/01/2020	01783	S00525	06844 SERRALHERIA DECIO LTDA	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE TUBOS DE FERRO E TELA TIPO	01	1100000		96,00	0,00	96,00
23/01/2020	01784	S00528	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	00383	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000		384,75	0,00	384,75
23/01/2020	01785	S00530	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00383	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		7,50	7,50	0,00
23/01/2020	01786	S00531	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00383	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000		473,62	0,00	473,62
23/01/2020	01787	S00533	00546 SERRALHERIA MARIMBONDO LTDA.	00961	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		88,50	0,00	88,50
23/01/2020	01788	S00536	01230 AGROPECUARIA LLOBET LTDA - EPP	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		43,00	0,00	43,00
23/01/2020	01789	S00544	12699 M.M. BRASIL COM. MAT. ESC., PAP	00787	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		1.840,00	0,00	1.840,00
23/01/2020	01790	G00072	12001 BRENO FELIPINI CONTE-ME	00383	OR	30.99	AQUISICAO DE ARTEFATOS DE CONCRETO	01	1100000		542,40	0,00	542,40
23/01/2020	01791	S00545	10019 EQUIPA MAQUINAS E UTENSILIOS P	02516	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		1.390,00	0,00	1.390,00
23/01/2020	01792	S00546	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	02677	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	95	1000026		476,00	0,00	476,00
23/01/2020	01793	G00010	07382 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES	00625	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001		4.200,00	0,00	4.200,00
23/01/2020	01794	G00147	12742 TCM COMERCIO DE PRODUTOS NUTRI	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3020000		1.065,60	0,00	1.065,60
23/01/2020	01795	G00147	12740 CAIO TRUFFI POLACOW SABBAGH -	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3020000		1.296,00	0,00	1.296,00
23/01/2020	01796	G00117	06028 DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.EXP	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		379,20	0,00	379,20
23/01/2020	01797	G00170	11335 INOVAMED COM. DE MEDICAMENTOS	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		912,00	0,00	912,00
23/01/2020	01798	G00150	04533 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		2.356,00	0,00	2.356,00
23/01/2020	01799	G00170	11335 INOVAMED COM. DE MEDICAMENTOS	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		4.140,00	0,00	4.140,00
23/01/2020	01800	G00010	07382 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		1.750,00	0,00	1.750,00
23/01/2020	01801	G00117	11335 INOVAMED COM. DE MEDICAMENTOS	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		4.482,00	0,00	4.482,00
23/01/2020	01802	G00010	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		384,00	384,00	0,00
23/01/2020	01803	G00068	07953 MED CENTER COMERCIAL LTDA.	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		6.450,00	0,00	6.450,00
23/01/2020	01804	G00162	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		2.244,00	2.244,00	0,00
23/01/2020	01805	G00150	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		7.670,00	0,00	7.670,00
23/01/2020	01806	S00543	02807 OPTICA E RELOJOARIA GUARANY DE	01015	OR	32.99	SERVICOS DE PROM.SOCIAL-DOACAO DE OCULOS	01	3020000		210,00	0,00	210,00
23/01/2020	01807	S00542	02807 OPTICA E RELOJOARIA GUARANY DE	01015	OR	32.99	SERVICOS DE PROM.SOCIAL-DOACAO DE OCULOS	01	3020000		210,00	0,00	210,00
23/01/2020	01808	S00541	02807 OPTICA E RELOJOARIA GUARANY DE	01015	OR	32.99	SERVICOS DE PROM.SOCIAL-DOACAO DE OCULOS	01	3020000		210,00	0,00	210,00
23/01/2020	01809	S00540	02807 OPTICA E RELOJOARIA GUARANY DE	01015	OR	32.99	SERVICOS DE PROM.SOCIAL-DOACAO DE OCULOS	01	3020000		210,00	0,00	210,00
23/01/2020	01810	S00521	05194 RODAS LENCOS LTDA ME	02680	OR	52.87	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	91	1100000		8.400,00	0,00	8.400,00
23/01/2020	01811	S00539	02807 OPTICA E RELOJOARIA GUARANY DE	01015	OR	32.99	SERVICOS DE PROM.SOCIAL-DOACAO DE OCULOS	01	3020000		210,00	0,00	210,00
23/01/2020	01812	S00538	02807 OPTICA E RELOJOARIA GUARANY DE	01015	OR	32.99	SERVICOS DE PROM.SOCIAL-DOACAO DE OCULOS	01	3020000		210,00	0,00	210,00
23/01/2020	01813	S00537	02807 OPTICA E RELOJOARIA GUARANY DE	01015	OR	32.99	SERVICOS DE PROM.SOCIAL-DOACAO DE OCULOS	01	3020000		210,00	0,00	210,00
23/01/2020	01814	S00535	11165 ANDRE BAZUCO SALES - ME	01015	OR	32.99	SERVICOS DE PROM.SOCIAL-DOACAO DE OCULOS	01	3020000		125,00	0,00	125,00
23/01/2020	01815	S00534	11165 ANDRE BAZUCO SALES - ME	01015	OR	32.99	SERVICOS DE PROM.SOCIAL-DOACAO DE OCULOS	01	3020000		135,00	0,00	135,00
23/01/2020	01816	S00532	11165 ANDRE BAZUCO SALES - ME	01015	OR	32.99	SERVICOS DE PROM.SOCIAL-DOACAO DE OCULOS	01	3020000		215,00	0,00	215,00
23/01/2020	01817	S00529	07351 EMPORIO HOSPITALAR COM. PROD.	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3020000		669,24	0,00	669,24
23/01/2020	01818	S00527	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		705,00	0,00	705,00
23/01/2020	01819	S00524	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		585,00	0,00	585,00
23/01/2020	01820	S00522	06828 TIAGO A. C. PACOLA - ME	00615	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3020000		89,80	0,00	89,80
23/01/2020	01821	S00520	06828 TIAGO A. C. PACOLA - ME	00610	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3010000		179,60	0,00	179,60
23/01/2020	01822	S00519	06828 TIAGO A. C. PACOLA - ME	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3010000		449,00	0,00	449,00
23/01/2020	01823	S00508	05076 NAIK CREPALDI DE GODOI - ME	01832	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	01	3030000		490,00	0,00	490,00
23/01/2020	01824	S00487	06828 TIAGO A. C. PACOLA - ME	00614	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3050000		30,00	0,00	30,00
23/01/2020	01825	000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00663	OR	39.99	REF POS FIXADO SIA NOV/19	01	3020000		2.791,04	2.791,04	0,00
23/01/2020	01826	000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00663	OR	39.99	POS FIXADO E SIA REF DEZ/19	01	3020000		85.000,00	85.000,00	0,00
23/01/2020	01827	S00485	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00613	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000		435,00	0,00	435,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

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

TODOS

DATA 05/02/2020

Pagina 39

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
23/01/2020	01828	S00483	09385	PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00675	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3020000	26,70	0,00	26,70
23/01/2020	01829	S00477	04049	COMERCIAL AGROPECUARIA SCARPAR	00385	OR	30.06	AQUISICAO DE RACAO ANIMAL	01	3030000	937,62	0,00	937,62
23/01/2020	01830	S00471	03960	COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00613	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000	976,00	0,00	976,00
23/01/2020	01831	S00471	03960	COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000	87,00	0,00	87,00
23/01/2020	01832	S00471	04013	TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000	321,60	0,00	321,60
23/01/2020	01833	S00471	09831	MMB PRESENTES E UTILIDADES LTD	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000	41,30	0,00	41,30
23/01/2020	01834	S00550	06472	CONSELHO REG. MEDIC. VETER. ES	00977	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	3100000	136,33	136,33	0,00
23/01/2020	01835	S00548	06737	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	01532	OR	32.99	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	3030000	1.800,00	0,00	1.800,00
23/01/2020	01836	S00559	00421	SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	01884	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	03	5000004	83,76	0,00	83,76
23/01/2020	01837	S00559	04092	PAO E OPCAO PADARIA LTDA - EPP	01884	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	03	5000004	616,48	0,00	616,48
23/01/2020	01838	S00556	04905	BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000	360,00	0,00	360,00
23/01/2020	01839	S00555	04905	BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	20,00	0,00	20,00
23/01/2020	01840	S00554	12157	VALDECI JESUS PIOVEZAN ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	60,00	0,00	60,00
23/01/2020	01841	S00553	04905	BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	40,00	0,00	40,00
23/01/2020	01842	S00552	04905	BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000	200,00	0,00	200,00
23/01/2020	01843	S00551	04905	BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	120,00	0,00	120,00
23/01/2020	01844	S00549	06880	PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00798	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	106,14	0,00	106,14
23/01/2020	01845	S00547	04905	BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	433,00	0,00	433,00
23/01/2020	01846	S00518	04371	NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	194,90	0,00	194,90
23/01/2020	01847	S00517	04371	NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	220,00	0,00	220,00
23/01/2020	01848	S00515	12193	MW CONSALTER MANUT. DE PECAS E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	200,00	0,00	200,00
23/01/2020	01849	S00512	10460	M R B MECANICA - ME	00799	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	150,00	0,00	150,00
23/01/2020	01850	S00511	10460	M R B MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	900,00	0,00	900,00
23/01/2020	01851	S00507	10460	M R B MECANICA - ME	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	200,00	0,00	200,00
23/01/2020	01852	S00505	06855	ANDRE RICARDO DA SILVA PADILHA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	485,00	0,00	485,00
23/01/2020	01853	S00502	12221	LUIZ ANTONIO DAMICO	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	915,00	0,00	915,00
23/01/2020	01854	S00501	12221	LUIZ ANTONIO DAMICO	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	750,00	0,00	750,00
23/01/2020	01855	S00499	04371	NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	38,74	0,00	38,74
23/01/2020	01856	S00557	00118	CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	3010000	775,30	0,00	775,30
23/01/2020	01857	S00557	08363	MARQUEZIM E CIA LTDA.	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	3010000	880,00	0,00	880,00
23/01/2020	01858	S00510	10039	CIR. PAULISTA COM. DE MAT. MED	01305	OR	30.36	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	01	3020000	500,00	0,00	500,00
23/01/2020	01859	S00558	00421	SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00385	OR	30.06	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	3030000	138,00	0,00	138,00
23/01/2020	01860	000000	00038	RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00083	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO CAROLINE SILVA CORT	02	2610000	2.817,76	2.817,76	0,00
23/01/2020	01861	000000	00038	RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01974	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO CAROLINE SILVA CORT	02	2610000	307,09	307,09	0,00
23/01/2020	01862	000000	06086	INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00085	OR	13.99	CONTRIB.IPREM S/ RESCISAO CAROLINE SILVA	02	2610000	356,03	356,03	0,00
23/01/2020	01863	000000	00038	RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00584	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO KARIN CRISTINA GAND	01	3020000	3.174,02	3.174,02	0,00
23/01/2020	01864	000000	00038	RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01999	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO KARIN CRISTINA GAND	01	3020000	5.001,48	5.001,48	0,00
23/01/2020	01865	000000	06086	INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00603	OR	13.99	CONTRIB.IPREM S/ RESCISAO KARIN CRISTINA	01	3020000	389,30	389,30	0,00
23/01/2020	01866	S00577	02339	LUMAR COMERCIO DE PROD. FARMAC	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3010000	3.677,50	3.677,50	0,00
23/01/2020	01867	S00577	05108	CIRURGICA UNIAO LTDA.	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3010000	1.305,80	966,55	339,25
23/01/2020	01868	S00577	10453	CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3010000	4.117,00	4.117,00	0,00
23/01/2020	01869	S00578	02339	LUMAR COMERCIO DE PROD. FARMAC	00612	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3010000	492,00	492,00	0,00
23/01/2020	01870	000000	00047	FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02692	EE	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	500,00	0,00	500,00
23/01/2020	01871	000000	00047	FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02693	EE	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	500,00	0,00	500,00
23/01/2020	01872	000000	00047	FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02694	EE	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	500,00	0,00	500,00
23/01/2020	01873	000000	00047	FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02695	EE	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	2.600,00	264,80	2.335,20
23/01/2020	01874	000000	00047	FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02696	EE	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	1.500,00	132,40	1.367,60
23/01/2020	01875	000000	00047	FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02697	EE	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	500,00	0,00	500,00
23/01/2020	01876	000000	00047	FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02698	EE	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	500,00	0,00	500,00
23/01/2020	01877	000000	00047	FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02699	EE	08.56	SALARIO FAMILIA	01	2200000	26.000,00	1.853,60	24.146,40

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

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

TODOS

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
23/01/2020	01878	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02700	EE	08.56	SALARIO FAMILIA	02	2620000		13.000,00	1.309,05	11.690,95
23/01/2020	01879	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02701	EE	08.56	SALARIO FAMILIA	02	2740000		16.500,00	827,50	15.672,50
23/01/2020	01880	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02702	EE	08.56	SALARIO FAMILIA	02	2730000		8.000,00	132,40	7.867,60
23/01/2020	01881	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02703	EE	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000		6.500,00	562,70	5.937,30
23/01/2020	01882	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02704	EE	08.56	SALARIO FAMILIA	01	2130000		6.500,00	695,10	5.804,90
23/01/2020	01883	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02705	EE	08.56	SALARIO FAMILIA	01	2120000		56.000,00	4.058,48	51.941,52
23/01/2020	01884	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02706	EE	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000		700,00	0,00	700,00
23/01/2020	01885	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02707	EE	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000		1.500,00	231,70	1.268,30
23/01/2020	01886	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02708	EE	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000		5.000,00	231,70	4.768,30
23/01/2020	01887	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02709	EE	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000		3.000,00	198,60	2.801,40
23/01/2020	01888	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02710	EE	08.56	SALARIO FAMILIA	05	5000032		1.500,00	0,00	1.500,00
23/01/2020	01889	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02711	EE	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000		500,00	33,10	466,90
23/01/2020	01890	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02712	EE	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000		4.000,00	364,10	3.635,90
23/01/2020	01891	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02713	EE	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000		5.000,00	397,20	4.602,80
23/01/2020	01892	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02714	EE	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000		500,00	0,00	500,00
23/01/2020	01893	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02715	EE	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000		1.500,00	66,20	1.433,80
23/01/2020	01894	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02716	EE	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000		500,00	0,00	500,00
23/01/2020	01895	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02717	EE	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000		500,00	0,00	500,00
23/01/2020	01896	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02718	EE	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000		12.500,00	728,20	11.771,80
23/01/2020	01897	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02719	EE	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000		9.000,00	297,90	8.702,10
23/01/2020	01898	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02720	EE	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000		3.000,00	231,70	2.768,30
23/01/2020	01899	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02721	EE	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000		2.000,00	99,30	1.900,70
23/01/2020	01900	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02722	EE	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000		2.000,00	165,50	1.834,50
23/01/2020	01901	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02723	EE	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000		2.000,00	132,40	1.867,60
23/01/2020	01902	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02724	EE	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000		500,00	33,10	466,90
23/01/2020	01903	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02725	EE	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000		1.500,00	99,30	1.400,70
23/01/2020	01904	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02726	EE	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000		2.000,00	132,40	1.867,60
23/01/2020	01905	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02727	EE	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000		1.000,00	66,20	929,39
23/01/2020	01906	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02728	EE	08.56	SALARIO FAMILIA	01	3010000		5.500,00	397,20	5.102,80
23/01/2020	01907	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02729	EE	08.56	SALARIO FAMILIA	01	3010000		3.500,00	231,70	3.268,30
23/01/2020	01908	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02730	EE	08.56	SALARIO FAMILIA	01	3010000		10.000,00	1.004,73	8.995,27
23/01/2020	01909	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02731	EE	08.56	SALARIO FAMILIA	01	3010000		21.000,00	1.522,60	19.477,40
23/01/2020	01910	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02732	EE	08.56	SALARIO FAMILIA	01	3050000		1.000,00	99,30	900,70
23/01/2020	01911	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02733	EE	08.56	SALARIO FAMILIA	01	3020000		4.000,00	364,10	3.635,90
23/01/2020	01912	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02734	EE	08.56	SALARIO FAMILIA	01	3020000		1.500,00	165,50	1.334,50
23/01/2020	01913	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02735	EE	08.56	SALARIO FAMILIA	01	3020000		2.000,00	132,40	1.867,60
23/01/2020	01914	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02736	EE	08.56	SALARIO FAMILIA	01	3020000		500,00	0,00	500,00
23/01/2020	01915	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02737	EE	08.56	SALARIO FAMILIA	01	3040000		500,00	0,00	500,00
23/01/2020	01916	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02738	EE	08.56	SALARIO FAMILIA	01	3030000		500,00	66,20	433,80
23/01/2020	01917	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02739	EE	08.56	SALARIO FAMILIA	01	3030000		1.000,00	99,30	900,70
23/01/2020	01918	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02740	EE	08.56	SALARIO FAMILIA	01	3030000		1.000,00	66,20	933,80
23/01/2020	01919	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02741	EE	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000		1.000,00	66,20	933,80
23/01/2020	01920	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02742	EE	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000		1.000,00	66,20	933,80
23/01/2020	01921	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02743	EE	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000		3.500,00	217,81	3.282,19
23/01/2020	01922	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02744	EE	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000		3.000,00	231,70	2.768,30
23/01/2020	01923	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02745	EE	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000		500,00	500,00	0,00
23/01/2020	01924	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02746	EE	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000		500,00	0,00	500,00
23/01/2020	01925	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02747	EE	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000		1.500,00	66,20	1.433,80
23/01/2020	01926	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02748	EE	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000		4.000,00	463,40	3.536,60
23/01/2020	01927	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02749	EE	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000		4.000,00	231,70	3.768,30



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

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

TODOS

DATA 05/02/2020

Pagina 41

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
23/01/2020	01928	S00573	07973 RONALDO DOS SANTOS DA SILVA -	00513	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	11000000		2.240,00	0,00	2.240,00
23/01/2020	01929	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02750	EE	08.56	SALARIO FAMILIA	01	11000000		5.000,00	0,00	5.000,00
23/01/2020	01930	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02751	EE	08.56	SALARIO FAMILIA	01	11000000		500,00	0,00	500,00
23/01/2020	01931	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02752	EE	08.56	SALARIO FAMILIA	01	11000000		1.000,00	66,20	933,80
23/01/2020	01932	G00085	04125 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA.	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE MAT. ENFERMAGEM (DESCARTA-	01	30200000		7.590,00	7.590,00	0,00
23/01/2020	01933	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02753	EE	08.56	SALARIO FAMILIA	01	11000000		1.000,00	33,10	966,90
23/01/2020	01934	G00085	06615 MAX MEDICAL COM.DE PROD. MED.H	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE MAT. ENFERMAGEM (DESCARTA-	01	30200000		1.500,00	1.500,00	0,00
23/01/2020	01935	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02754	EE	08.56	SALARIO FAMILIA	01	11000000		500,00	33,10	466,90
23/01/2020	01936	G00008	11335 INOVAMED COM. DE MEDICAMENTOS	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	30400000		5.640,00	0,00	5.640,00
23/01/2020	01937	G00010	07382 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	30400000		120,00	0,00	120,00
23/01/2020	01938	G00010	08554 NDS - DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	30400000		3.840,00	0,00	3.840,00
23/01/2020	01939	S00567	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	30100000		76,80	0,00	76,80
23/01/2020	01940	S00566	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00615	OR	30.99	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	01	30200000		60,00	0,00	60,00
23/01/2020	01941	G00010	10629 ATUL DO BRASIL DIST. PRODUTOS	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	30400000		2.850,00	0,00	2.850,00
23/01/2020	01942	S00561	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00731	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	11000000		480,00	0,00	480,00
23/01/2020	01943	G00010	11540 MAXPEL COMERCIAL EIRELI - EPP	00725	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	11000000		108,00	0,00	108,00
23/01/2020	01944	G00149	02066 PORTO DE AREIA SANTA IZABEL LT	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	11000000		1.725,00	0,00	1.725,00
23/01/2020	01945	S00506	12394 PROSALEN COMERCIAL LTDA ME	00119	OR	30.20	AQUISICAO DE ARTIGOS DE CAMA/MESA/BANHO	02	27300000		760,00	0,00	760,00
23/01/2020	01946	G00143	12735 JOAO VALDECIR FERNANDES - ME	00066	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.PREVENTIVA AR-CONDICIO	01	11000000		116,00	0,00	0,00
23/01/2020	01946	G00143	12735 JOAO VALDECIR FERNANDES - ME	00066	OR	39.17	ESTORNO TOTAL DA NE 1946	01	11000000		-116,00	0,00	0,00
23/01/2020	01947	S00571	12568 ERIELTON RODRIGUES DA SILVA	00169	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	21200000		450,00	0,00	450,00
23/01/2020	01948	S00574	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00077	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	01	22000000		120,00	0,00	120,00
23/01/2020	01949	S00576	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00151	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	21300000		170,00	0,00	170,00
23/01/2020	01950	S00526	12185 LEANDRO AMBROZIO DOS REIS	01597	OR	39.16	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	01	11000000		619,48	0,00	619,48
23/01/2020	01951	G00100	11019 TECMAT DIST. COM. E EMPRESARIA	00537	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	11000000		27,85	0,00	27,85
23/01/2020	01952	G00100	11024 EMERSON LUIZ DA SILVA - ME	00537	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	11000000		6,90	0,00	6,90
23/01/2020	01953	G00100	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	00537	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	11000000		5,94	0,00	5,94
23/01/2020	01954	G00100	11540 MAXPEL COMERCIAL EIRELI - EPP	00537	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	11000000		32,40	0,00	32,40
23/01/2020	01955	G00098	11019 TECMAT DIST. COM. E EMPRESARIA	00537	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	01	11000000		32,16	0,00	32,16
23/01/2020	01956	G00098	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	00537	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	01	11000000		4,68	0,00	4,68
23/01/2020	01957	G00099	11019 TECMAT DIST. COM. E EMPRESARIA	00537	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	01	11000000		31,20	0,00	31,20
23/01/2020	01958	G00099	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	00537	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	01	11000000		2,10	0,00	2,10
23/01/2020	01959	G00159	12764 CASTELO GRAFICA E EDITORA EIRE	00537	OR	30.16	AQUISICAO DE IMPRESSOS	01	11000000		200,00	0,00	200,00
23/01/2020	01960	G00130	12687 PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE	00537	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	11000000		1.362,00	0,00	1.362,00
23/01/2020	01961	G00053	12459 ELETRIFICAR COMERCIO DE F. FER	00537	OR	30.16	AQUISICAO DE FERRAGENS	01	11000000		10,80	0,00	10,80
23/01/2020	01962	000000	04602 BANCO BRADESCO S/A	00057	EE	39.81	TARIFA BANCARIA	01	11000000		500,00	370,09	129,91
23/01/2020	01963	000000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	00057	EE	39.81	TARIFA BANCARIA	01	11000000		1.000,00	605,34	394,66
23/01/2020	01964	G00123	12685 SITIO MORRINHOS LTDA - ME	02273	OR	30.31	AQUISICAO DE MUDAS DIVERSAS	03	10000005		9.549,50	0,00	9.549,50
23/01/2020	01965	000000	02377 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00057	EE	39.81	TARIFA BANCARIA	01	11000000		1.000,00	873,14	126,86
23/01/2020	01966	000000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	00330	EE	39.81	TARIFA BANCARIA	03	40000001		500,00	51,70	448,30
23/01/2020	01967	000000	02168 BANCO ITAU S.A.	00057	EE	39.81	TARIFA BANCARIA	01	11000000		500,00	219,20	280,80
23/01/2020	01968	000000	08751 BANCO SANTANDER S.A.	00057	EE	39.81	TARIFA BANCARIA	01	11000000		500,00	21,80	478,20
23/01/2020	01969	000000	12808 PROGRAMA FRENTE SOLIDARIA	02673	EE	48.99	AUX. FINANCEIRO PROG. FRENTE SOLIDARIA	01	11000000		1.000,00	415,60	584,40
23/01/2020	01970	000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	02392	EE	47.12	CONTRIBUICAO AO PASEP - FEP	05	1000026		4.000,00	459,64	3.540,36
23/01/2020	01971	S00581	12883 HELIO GOMES DE SOUZA 170331908	02191	OR	39.99	SERVICOS DE REALIZACAO DE PALESTRAS E OF	03	50000004		1.297,30	0,00	1.297,30
23/01/2020	01972	S00580	12394 PROSALEN COMERCIAL LTDA ME	00725	OR	30.21	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA COZINHA	01	11000000		474,59	0,00	474,59
23/01/2020	01973	S00583	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00472	OR	39.99	SERVICOS DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS	01	11000000		2.000,00	0,00	2.000,00
23/01/2020	01974	S00584	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00459	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	11000000		33,50	0,00	33,50
23/01/2020	01975	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00071	OR	11.50	SALARIO MATERNIDADE	01	22000000		3.577,99	3.577,99	0,00
23/01/2020	01976	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00083	OR	11.50	SALARIO MATERNIDADE	02	26100000		19.420,97	19.420,97	0,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

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

TODOS

DATA 05/02/2020

Pagina 42

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
23/01/2020	01977	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00127	OR	11.50	SALARIO MATERNIDADE	01	1100000		2.786,63	2.786,63	0,00
23/01/2020	01978	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01014	OR	11.50	SALARIO MATERNIDADE	02	2720000		3.688,60	3.688,60	0,00
23/01/2020	01979	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00163	OR	11.50	SALARIO MATERNIDADE	01	2120000		2.150,15	2.150,15	0,00
23/01/2020	01980	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01894	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		14.500,00	5.728,53	8.771,47
23/01/2020	01981	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01894	EE	11.45	FERIAS	01	1100000		2.000,00	1.812,80	187,20
23/01/2020	01982	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01894	EE	11.43	13. SALARIO	01	1100000		1.500,00	0,00	1.500,00
23/01/2020	01983	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00116	OR	11.50	SALARIO MATERNIDADE	02	2710000		2.835,18	2.835,18	0,00
23/01/2020	01984	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01023	OR	11.50	SALARIO MATERNIDADE	01	3010000		7.241,10	7.241,10	0,00
23/01/2020	01985	000000	12150 JOSE APARECIDO GOMES PEREIRA	00760	EE	91.14	PENSAO MENSAL VITALICIA CF.DECISAO JUDIC	01	1100000		2.513,52	209,46	2.304,06
23/01/2020	01986	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00023	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	1100000		97,82	97,82	0,00
23/01/2020	01987	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00076	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	2200000		1.627,41	1.627,41	0,00
23/01/2020	01988	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00091	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	02	2620000		2.979,90	2.979,90	0,00
23/01/2020	01989	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00108	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	02	2740000		433,44	433,44	0,00
23/01/2020	01990	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01713	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	2120000		487,62	487,62	0,00
23/01/2020	01991	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00862	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	02	2730000		352,17	352,17	0,00
23/01/2020	01992	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01922	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3010000		460,53	460,53	0,00
23/01/2020	01993	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00628	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3010000		81,27	81,27	0,00
23/01/2020	01994	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01811	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3010000		568,89	568,89	0,00
23/01/2020	01995	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02209	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3010000		460,53	460,53	0,00
23/01/2020	01996	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01588	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3020000		433,44	433,44	0,00
23/01/2020	01997	000000	09374 FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHEI	00213	EE	36.99	SERVICOS PRESTADOS CONSELHEIROS TUTELARE	01	1100000		9.928,55	9.928,55	0,00
23/01/2020	01998	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00579	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3010000		41.500,00	16.325,96	25.174,04
23/01/2020	01999	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00800	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3030000		7.602,72	7.602,72	0,00
23/01/2020	02000	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02745	OR	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000		1.353,60	1.353,60	0,00
23/01/2020	02001	800596	12884 LUCAS APARECIDO MUNHOZ 3298735	00731	OR	39.99	DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS	01	1100000		2.100,00	0,00	2.100,00
23/01/2020	02002	800594	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	00675	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	01	3020000		20,60	0,00	20,60
23/01/2020	02003	800594	03097 GASPAR ARMARINHOS LTDA. - ME	00675	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	01	3020000		1.017,00	0,00	1.017,00
23/01/2020	02004	800594	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00675	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	01	3020000		71,35	0,00	71,35
23/01/2020	02005	800594	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00675	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	01	3020000		1.158,50	0,00	1.158,50
23/01/2020	02006	800157	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00459	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		2.769,60	0,00	0,00
23/01/2020	02007	800582	12699 M.M. BRASIL COM. MAT. ESC.,PAP	00528	OR	52.35	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO	01	1100000		2.625,00	0,00	2.625,00
23/01/2020	02008	800143	12735 JOAO VALDECIR FERNANDES - ME	00066	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.PREVENTIVA AR-CONDICIO	01	1100000		290,00	0,00	290,00
23/01/2020	02009	800586	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	00101	OR	52.12	AQUISICAO DE BEBEDOURO	02	2620000		765,00	0,00	765,00
23/01/2020	02010	800587	12682 ADRIANO J FIRMINO CONSTRUCOES	00094	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	02	2620000		1.350,00	0,00	1.350,00
23/01/2020	02011	800588	08576 G.L DE OLIVEIRA - CONSTRUCOES	00095	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	02	2620000		8.600,00	0,00	8.600,00
23/01/2020	02012	800598	12497 DIEGO DONISETE COELHO GOMES 41	00513	OR	39.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000		316,00	0,00	316,00
23/01/2020	02013	800600	05349 M.E. CARTUCHOS E TONERS LTDA -	00537	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		696,00	0,00	696,00
23/01/2020	02014	800600	11340 GL-TECH SUPRIMENTOS E INFORMAT	00537	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		598,00	0,00	598,00
23/01/2020	02015	800589	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00437	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000		39,95	0,00	39,95
23/01/2020	02016	800590	11339 FOCUS GESTAO OCUPACIONAL SUSTE	00717	OR	39.99	SERVICOS DE EXAMES	01	1100000		1.468,75	0,00	1.468,75
23/01/2020	02017	800591	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	00554	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		38,40	0,00	38,40
23/01/2020	02018	800592	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00437	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		59,60	0,00	59,60
23/01/2020	02019	800593	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	00034	OR	52.36	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	01	1100000		870,00	0,00	870,00
23/01/2020	02020	800595	12885 QUALITY SEG CONSULTORIA E GEST	00717	OR	39.99	DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS	01	1100000		1.400,00	0,00	1.400,00
23/01/2020	02021	800597	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	02677	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	95	1000026		301,25	0,00	301,25
23/01/2020	02022	800597	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	02677	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	95	1000026		123,98	0,00	123,98
23/01/2020	02023	800597	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	02677	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	95	1000026		476,88	0,00	476,88
23/01/2020	02024	800599	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	02677	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	95	1000026		10,66	0,00	10,66
23/01/2020	02025	800602	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	00462	OR	30.17	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		59,00	0,00	59,00
23/01/2020	02026	800603	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	00459	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		51,54	0,00	51,54

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

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
23/01/2020	02027	G00153	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00459	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		602,00	0,00	602,00
23/01/2020	02028	S00604	04516 AMPLYTUDE EQUIPAMENTOS RODOVIA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSCAO PARA	01	1100000		1.318,00	0,00	1.318,00
23/01/2020	02029	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	02353	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000		5.000,00	0,00	5.000,00
23/01/2020	02030	G00167	00642 KID LIXO IND E COM DE EMB PLAS	00463	OR	30.22	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000		505,00	0,00	505,00
23/01/2020	02031	G00136	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00463	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		183,00	0,00	183,00
23/01/2020	02032	G00166	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00463	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		439,80	0,00	439,80
23/01/2020	02033	G00165	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00463	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E	01	1100000		191,40	0,00	191,40
23/01/2020	02034	G00166	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00463	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		41,40	0,00	41,40
23/01/2020	02035	G00166	09771 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA	00463	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		21,10	0,00	21,10
23/01/2020	02036	G00166	11095 W.R GOMES EMBALAGENS -EPP	00463	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		15,60	0,00	15,60
23/01/2020	02037	G00167	11095 W.R GOMES EMBALAGENS -EPP	00463	OR	30.22	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000		140,00	0,00	140,00
23/01/2020	02038	G00165	11624 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAR	00463	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E	01	1100000		267,30	0,00	267,30
23/01/2020	02039	G00166	11624 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAR	00463	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		110,00	0,00	110,00
23/01/2020	02040	G00136	12714 FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE	00463	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		400,50	0,00	400,50
23/01/2020	02041	G00165	12810 ARIANE CAMILA MEDEIROS	00463	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E	01	1100000		126,00	0,00	126,00
23/01/2020	02042	G00166	12810 ARIANE CAMILA MEDEIROS	00463	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		66,40	0,00	66,40
23/01/2020	02043	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00332	EE	47.99	PATRONAL MEMBROS JARI	01	1100000		4.000,00	898,20	3.101,80
23/01/2020	02044	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01681	OR	47.99	PATRONAL MEMBRO COMDEC	01	1100000		8.500,00	1.396,26	7.103,74
23/01/2020	02045	T00027	04786 CONSTRULEN CONSTRUTORA LENCOIS	00095	OR	39.16	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	02	2620000		265.127,49	0,00	265.127,49
											23.644.991,77	2.003.899,66	21.597.037,80
24/01/2020	02046	S00428	10807 VINICIUS B. G. GULLO - EPP	02663	GL	34.00	SERVICOS DE MERENDEIRA/COZINHEIRA	01	1100000		5.800,00	0,00	5.800,00
24/01/2020	02047	S00435	10807 VINICIUS B. G. GULLO - EPP	00120	GL	39.99	SERVICOS DE MERENDEIRA/COZINHEIRA	02	2730000		5.800,00	0,00	5.800,00
24/01/2020	02048	G00085	04125 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA.	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE MAT. ENFERMAGEM (DESCARTA-	01	3020000		1.200,00	1.200,00	0,00
24/01/2020	02049	G00053	12459 ELETRIFICAR COMERCIO DE F. FER	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS	01	1100000		24,00	0,00	24,00
24/01/2020	02050	G00079	00546 SERRALHERIA MARIMBONDO LTDA.	02677	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	95	1000026		207,07	0,00	207,07
24/01/2020	02051	G00095	11549 BOARETO & RUIZ LTDA - ME	02677	OR	30.44	AQUISICAO DE CONES PARA SINALIZACAO VIA-	95	1000026		2.145,00	0,00	2.145,00
24/01/2020	02052	G00187	12855 POSITIVO TECNOLOGIA S/A (FILIA	00316	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		715,00	0,00	715,00
24/01/2020	02053	000000	12878 WILLIAM APARECIDO CERULO	01680	OR	36.99	REFERENTE SERVICOS PRESTADOS COMDEC	01	1100000		40.423,98	40.423,98	0,00
											56.315,05	41.623,98	14.691,07
27/01/2020	01238	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00030	EE	13.02	ESTORNO TOTAL N.E. 1238	01	1100000		-5.100,00	0,00	0,00
27/01/2020	01266	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00084	EE	13.01	ESTORNO TOTAL N.E. 1266	02	2610000		-1.000,00	0,00	0,00
27/01/2020	01267	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00084	EE	13.02	ESTORNO TOTAL N.E. 1267	02	2610000		-276.000,00	0,00	0,00
27/01/2020	01315	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00227	OR	13.01	ESTORNO TOTAL N.E. 1315	01	1100000		-3.000,00	0,00	0,00
27/01/2020	01688	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00380	EE	13.08	ESTORNO TOTAL N.E. 1688	01	1100000		-42.000,00	0,00	0,00
27/01/2020	02054	000000	10180 EDSON RILICHAS DA SILVA	01161	AD	39.99	DEPESAS DE VIAGENS E DIARIAS MOTORISTAS	01	2200000		1.500,00	1.500,00	0,00
27/01/2020	02055	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00227	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000		3.000,00	222,62	2.777,38
27/01/2020	02056	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00084	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	02	2610000		1.000,00	0,00	1.000,00
27/01/2020	02057	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00030	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000		5.100,00	418,89	4.681,11
27/01/2020	02058	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00084	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	02	2610000		276.000,00	611,26	275.388,74
27/01/2020	02059	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00809	OR	47.18	CONTRIB. PATRONAL SERV. PREST. CONS. TUT	01	1100000		140,77	140,77	0,00
27/01/2020	02060	G00039	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA JARDINAGEM	01	1100000		1.000,00	0,00	1.000,00
27/01/2020	02061	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00809	OR	47.18	CONTRIB. INSS PATRONAL SERV. PREST. CONS	01	1100000		1.985,71	1.985,71	0,00
27/01/2020	02062	G00179	09682 D.C.N UNIFORMES E SERVICOS EIR	00702	OR	30.23	AQUISICAO DE UNIFORME PROFISSIONAL	01	1100000		8.360,00	0,00	8.360,00
27/01/2020	02063	G00179	09676 MALHARIA CENTRAL DE TUPA LTDA	00702	OR	30.23	AQUISICAO DE UNIFORME PROFISSIONAL	01	1100000		6.802,00	0,00	6.802,00
27/01/2020	02064	G00179	11654 BERNARDINO DA LUZ E SANTOS - M	00702	OR	30.23	AQUISICAO DE UNIFORME PROFISSIONAL	01	1100000		5.372,00	0,00	5.372,00
27/01/2020	02065	G00179	11654 BERNARDINO DA LUZ E SANTOS - M	00702	OR	30.23	AQUISICAO DE UNIFORME PROFISSIONAL	01	1100000		810,00	0,00	810,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

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

TODOS

DATA 05/02/2020

Pagina 44

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
27/01/2020	02066	G00179	09676 MALHARIA CENTRAL DE TUPA LTDA	00702	OR	30.23	AQUISICAO DE UNIFORME PROFISSIONAL	01	1100000		4.522,00	0,00	4.522,00
27/01/2020	02067	G00179	11654 BERNARDINO DA LUZ E SANTOS - M	00702	OR	30.23	AQUISICAO DE UNIFORME PROFISSIONAL	01	1100000		2.025,00	0,00	2.025,00
27/01/2020	02068	G00004	12577 J.O. PEREIRA - DEDETIZADORA	00066	OR	39.99	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	1100000		384,80	0,00	384,80
27/01/2020	02069	G00004	12577 J.O. PEREIRA - DEDETIZADORA	00094	OR	39.99	SERVICOS DE DEDETIZACAO	02	2620000		1.794,80	0,00	1.794,80
27/01/2020	02070	G00004	12577 J.O. PEREIRA - DEDETIZADORA	00110	OR	39.99	SERVICOS DE DEDETIZACAO	02	2740000		897,40	0,00	897,40
27/01/2020	02071	G00004	12577 J.O. PEREIRA - DEDETIZADORA	00120	OR	39.99	SERVICOS DE DEDETIZACAO	02	2730000		1.923,00	0,00	1.923,00
27/01/2020	02072	S00560	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00435	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		793,60	0,00	793,60
27/01/2020	02073	S00562	11340 GL-TECH SUPRIMENTOS E INFORMAT	00748	OR	30.26	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		129,00	0,00	129,00
27/01/2020	02074	S00563	11340 GL-TECH SUPRIMENTOS E INFORMAT	00748	OR	30.26	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		129,00	0,00	129,00
27/01/2020	02075	S00564	11340 GL-TECH SUPRIMENTOS E INFORMAT	00748	OR	30.26	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		258,00	0,00	258,00
27/01/2020	02076	S00565	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	02514	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		890,00	0,00	890,00
27/01/2020	02077	S00568	12875 DMP SISTEMA DE IDENTIFICACAO L	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		3.250,00	0,00	3.250,00
27/01/2020	02078	S00569	12882 CLAUDIO BEZERRA BARBOSA INFORM	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		702,50	0,00	0,00
27/01/2020	02079	S00570	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00434	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		103,30	0,00	103,30
27/01/2020	02080	S00572	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		60,89	0,00	60,89
27/01/2020	02081	S00572	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		32,61	0,00	32,61
27/01/2020	02082	S00575	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		14,44	0,00	14,44
27/01/2020	02083	S00579	11934 PRISCILLA C. BO SO ANGELICO	02378	OR	51.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELTRICOS	01	1100000		7.622,35	0,00	7.622,35
27/01/2020	02084	G00148	11155 ANDRE JOSE DIEGOLI SERVICOS -	00299	OR	30.07	AQUISICAO DE REFEICOES	01	1100000		2.600,00	0,00	2.600,00
27/01/2020	02085	G00187	12855 POSITIVO TECNOLOGIA S/A (FILIA	01802	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	03	1000040		9.700,00	0,00	9.700,00
27/01/2020	02086	T00010	12254 S. BATISTA DE ALMEIDA CONSTRUC	00151	OR	39.99	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	01	2130000		3.038,24	0,00	3.038,24
27/01/2020	02087	G00136	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00463	OR	30.21	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		216,00	0,00	216,00
27/01/2020	02088	S00614	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		853,00	0,00	853,00
27/01/2020	02089	S00442	12734 WDJ CONSULTORIA EM TECNOLOGIA	00682	OR	39.99	SERVICOS DE LICENCA DE INFORMATICA	05	3030003		2.112,45	0,00	2.112,45
27/01/2020	02090	S00605	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00062	OR	30.24	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	01	1100000		120,00	0,00	120,00
27/01/2020	02091	S00606	11913 TAINARA ROZENDO CARVALHO 42156	00513	OR	39.99	SERVICOS DE ATIVIDADE CULTURAL E EVENTOS	01	1100000		3.900,00	0,00	3.900,00
27/01/2020	02092	S00607	12020 PAULO SERGIO DE OLIVEIRA 11055	00513	OR	39.99	SERVICOS DE ATIVIDADE CULTURAL E EVENTOS	01	1100000		200,00	0,00	200,00
27/01/2020	02093	S00608	11373 ANTONIO MARCOS DA SILVA 657306	00513	OR	39.99	SERVICOS DE ATIVIDADE CULTURAL E EVENTOS	01	1100000		550,00	0,00	550,00
27/01/2020	02094	S00609	03255 REFRIMAX REFRIGERACAO LENCOSIS	00120	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS	02	2730000		240,00	0,00	240,00
27/01/2020	02095	S00617	09813 JOSE ANGELO PORCINO 0431293287	00829	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	05	5000026		150,00	0,00	150,00
27/01/2020	02096	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALH	01974	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO NELMA BERENICE SARA	02	2610000		7,93	7,93	0,00
27/01/2020	02097	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALH	02326	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO NELMA BERENICE SARA	02	2620000		190,00	190,00	0,00
27/01/2020	02098	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00380	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		42.000,00	3.301,36	38.698,64
27/01/2020	02099	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02076	EE	97.00	APORTE COBERTURA DEFICIT ATUARIAL	01	1100000		8.200.856,57	0,00	8.200.856,57
27/01/2020	02100	S00653	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000		24,52	0,00	24,52
27/01/2020	02101	S00652	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00385	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3030000		974,60	0,00	974,60
27/01/2020	02102	S00626	12887 CENTRO DE AP. E REAB. ESPERANC	00643	OR	39.99	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	01	3020000		14.900,00	0,00	14.900,00
27/01/2020	02103	S00654	05360 COMGESSO DECORACOES LTDA - EPP	00641	OR	39.99	SERVICOS DE INSTALACAO DE FORRO	01	3010000		785,00	0,00	785,00
27/01/2020	02104	S00661	10586 NILSON J. FRANCO - EPP	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		77,00	0,00	77,00
27/01/2020	02105	S00658	10586 NILSON J. FRANCO - EPP	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		694,00	0,00	694,00
27/01/2020	02106	S00657	10586 NILSON J. FRANCO - EPP	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		1.199,60	0,00	1.199,60
27/01/2020	02107	S00660	10586 NILSON J. FRANCO - EPP	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		41,50	0,00	41,50
27/01/2020	02108	S00629	01259 JUSCELEN DE GODOI - ME	00066	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.ESCRITORIO	01	1100000		1.000,00	0,00	1.000,00
27/01/2020	02109	S00631	12682 ADRIANO J FIRMINO CONSTRUCOES	00513	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	01	1100000		3.750,00	0,00	3.750,00
27/01/2020	02110	S00638	09250 MARMORARIA PIRES LTDA ME	00094	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	02	2620000		293,55	0,00	293,55
27/01/2020	02111	S00639	03255 REFRIMAX REFRIGERACAO LENCOSIS	00110	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS	02	2740000		268,90	0,00	268,90
27/01/2020	02112	S00640	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00130	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		1.608,00	0,00	0,00
27/01/2020	02113	S00648	11643 GENTE MAIS CONSULTORIA & TREIN	00513	OR	39.99	SERVICOS DE REALIZACAO DE PALESTRAS E OF	01	1100000		1.000,00	0,00	1.000,00
27/01/2020	02114	G00171	10211 GRAMAS XAVIER LTDA	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MUDAS DE GRAMA	01	1100000		4.450,00	0,00	4.450,00
27/01/2020	02115	S00647	10941 FERREIRA & FERREIRA SERVICOS G	00620	OR	30.99	AQUISICAO DE IMPRESSOS	01	3030000		600,00	0,00	600,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

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

TODOS

DATA 05/02/2020

Pagina 45

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
27/01/2020	02116	S00646	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	00821	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	01	3010000		632,00	0,00	632,00
27/01/2020	02117	S00645	11783 BODO E BUGATI COMERCIO DE PROD	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3010000		54,00	0,00	54,00
27/01/2020	02118	S00642	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	3010000		38,61	0,00	38,61
27/01/2020	02119	S00634	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00675	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	01	3020000		79,20	0,00	79,20
27/01/2020	02120	S00632	11676 ROSSETTO & BARROS LAB. DE AN.	00643	OR	39.50	SERVICOS DE EXAMES	01	3020000		880,00	0,00	880,00
27/01/2020	02121	S00630	11302 MP ASSIST. TEC EQUIP. ODONTO H	00641	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.MED.ODONT.HOSP.	01	3010000		1.297,50	0,00	1.297,50
27/01/2020	02122	S00628	11302 MP ASSIST. TEC EQUIP. ODONTO H	00641	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.MED.ODONT.HOSP.	01	3010000		2.200,00	0,00	2.200,00
27/01/2020	02123	S00627	11302 MP ASSIST. TEC EQUIP. ODONTO H	00641	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.MED.ODONT.HOSP.	01	3010000		2.200,00	0,00	2.200,00
27/01/2020	02124	S00659	12827 JOSE EDSON DA SILVA 2761316282	00731	OR	39.99	SERVICOS DE DEDETTIZACAO	01	1100000		250,00	0,00	250,00
27/01/2020	02125	S00620	09596 SIMON PAINES IND E COM. DE EQ	00326	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		410,00	0,00	410,00
27/01/2020	02126	S00621	11644 P C DE ASSIS FERRAGENS- ME	00326	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		40,00	0,00	40,00
27/01/2020	02127	S00622	12305 MARCEL DE OLIVEIRA GERMANO ME	00299	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		3.542,50	0,00	3.542,50
27/01/2020	02128	S00623	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00041	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		1.351,83	0,00	1.351,83
27/01/2020	02129	S00625	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	02378	OR	51.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		4.785,10	0,00	4.785,10
27/01/2020	02130	S00656	04092 PAO E OPCAO PADARIA LTDA - EPP	00178	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000		3.344,80	0,00	3.344,80
SUBTOTAL											8.329.009,57	8.378,54	8.645.420,53
28/01/2020	02131	G00148	11155 ANDRE JOSE DIEGOLI SERVICOS -	02352	OR	30.07	AQUISICAO DE REFEICOES	01	1100000		5.850,00	0,00	5.850,00
28/01/2020	02132	G00052	12462 MORAES E GUEDES TINTAS LTDA-ME	02677	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	95	1000026		125,40	0,00	125,40
28/01/2020	02133	G00052	11549 BOARETO & RUIZ LTDA - ME	02677	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	95	1000026		12,46	0,00	12,46
28/01/2020	02134	G00053	12459 ELETRIFICAR COMERCIO DE F. FER	02677	OR	30.44	AQUISICAO DE FERRAGENS	95	1000026		66,00	0,00	66,00
28/01/2020	02135	G00070	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	02677	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	95	1000026		12,30	0,00	12,30
28/01/2020	02136	G00028	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	02677	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	95	1000026		63,19	0,00	63,19
28/01/2020	02137	G00078	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000		190,89	0,00	190,89
SUBTOTAL											6.320,24	0,00	6.320,24
29/01/2020	00629	S00173	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00345	OR	39.19	ESTORNO TOTAL DA NE 629	01	1100000		-1.459,60	0,00	0,00
29/01/2020	00634	S00163	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00340	OR	30.39	ESTORNO TOTAL DA NE 634	01	1100000		-34,20	0,00	0,00
29/01/2020	00635	S00158	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00340	OR	30.39	ESTORNO TOTAL DA NE 635	01	1100000		-221,20	0,00	0,00
29/01/2020	00636	S00156	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00340	OR	30.39	ESTORNO TOTAL DA NE 636	01	1100000		-290,00	0,00	0,00
29/01/2020	00640	S00175	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00439	OR	39.19	ESTORNO TOTAL DA NE 640	01	1100000		-404,00	0,00	0,00
29/01/2020	01000	S00266	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00617	OR	30.39	ESTORNO TOTAL DA NE 1000	01	3020000		-3.305,00	0,00	0,00
29/01/2020	01177	G00079	12524 LIFER COMERCIAL EIRELI	02680	OR	52.87	ESTORNO TOTAL DA NE 1177	91	1100000		-21.060,00	0,00	0,00
29/01/2020	02138	000000	12888 MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO	02756	OR	93.02	DEVOL SALDO CONVENIO RECAPE STA CECILIA	95	1000129		563,51	563,51	0,00
29/01/2020	02139	000000	12210 ADRIANO CARLOS PACCOILA	00053	AD	39.99	DESPESAS DE VIAGENS E DEMAIS DEPENDAS MIU	01	1100000		800,00	800,00	0,00
29/01/2020	02140	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00585	OR	11.01	ADIAN TAM. MULTA TRANS. MAURO ANTONIO	01	3020000		104,13	0,00	0,00
29/01/2020	02140	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00585	OR	11.01	ESTORNO TOTAL DA NE 2140	01	3020000		-104,13	0,00	0,00
29/01/2020	02141	S00644	12430 SILVANA REZENDE DA SILVA 13101	00799	OR	39.70	AQUISICAO DE VESTUARIOS E UNIFORMES	01	1100000		420,00	0,00	420,00
29/01/2020	02142	G00053	11549 BOARETO & RUIZ LTDA - ME	01866	OR	30.26	AQUISICAO DE FERRAGENS	01	1100000		159,89	0,00	159,89
29/01/2020	02143	S00641	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	01866	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		99,12	0,00	99,12
29/01/2020	02144	S00637	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	01866	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		543,00	0,00	543,00
29/01/2020	02145	S00636	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	01866	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		75,43	0,00	75,43
29/01/2020	02146	S00635	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	01866	OR	30.26	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		784,40	0,00	784,40
29/01/2020	02147	G00067	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00798	OR	30.04	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	1100000		64,40	0,00	64,40
29/01/2020	02148	S00624	12586 ROSANE BARBOSA ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		350,00	0,00	350,00
29/01/2020	02149	S00610	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00558	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT./CONSERV.UTENSILIOS DE	01	1100000		220,00	0,00	220,00
29/01/2020	02150	S00611	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00554	OR	30.99	AQUISICAO DE FILTROS P/ AGUA	01	1100000		210,00	0,00	210,00
29/01/2020	02151	S00612	11457 TV STUDIOS DE JAU S/A	00756	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNIC.VEICULACAO PUBLICIT.	01	1100000		15.000,00	0,00	15.000,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

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

TODOS

DATA 05/02/2020

Pagina 46

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
29/01/2020	02152	S00613	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00386	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	11000000		135,60	0,00	135,60
29/01/2020	02153	S00615	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	11000000		148,19	0,00	148,19
29/01/2020	02154	S00616	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00298	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	11000000		216,00	0,00	216,00
29/01/2020	02155	S00618	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	02677	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	95	1000026		95,90	0,00	95,90
29/01/2020	02156	S00619	03940 JOAQUIM ALVES DE SOUZA NETO ME	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	11000000		96,30	0,00	96,30
29/01/2020	02157	G00028	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	11000000		45,80	0,00	45,80
29/01/2020	02158	G00093	10347 DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	00702	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	11000000		3.363,00	0,00	3.363,00
29/01/2020	02159	G00093	12407 CANDIDO & GASPAROTTO COM. DE E	00702	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	11000000		4.462,50	0,00	4.462,50
29/01/2020	02160	G00093	11549 BOARETO & RUIZ LTDA - ME	00702	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	11000000		1.327,20	0,00	1.327,20
29/01/2020	02161	G00093	11549 BOARETO & RUIZ LTDA - ME	00702	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	11000000		728,00	0,00	728,00
29/01/2020	02162	S00601	02470 ANTONIO MARCOS CONTE LENCOI	00702	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	11000000		49,00	0,00	49,00
29/01/2020	02163	G00075	11402 MAICON DOUGLAS TIBURTINO 23346	00513	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACA O DE	01	11000000		900,00	0,00	900,00
29/01/2020	02164	G00155	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00086	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2620000		1.425,20	0,00	1.425,20
29/01/2020	02165	G00155	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00107	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2740000		509,00	0,00	509,00
29/01/2020	02166	G00155	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00119	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2730000		1.119,80	0,00	1.119,80
29/01/2020	02167	G00155	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00614	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	3050000		1.934,20	0,00	1.934,20
29/01/2020	02168	G00155	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00702	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	11000000		2.443,20	0,00	2.443,20
29/01/2020	02169	G00006	11826 TURCARELLI E DIEGOLI CLINICA V	00977	OR	39.99	SERVICOS DE SAUDE E MEDICINA VETERINARIA	01	3100000		7.700,00	0,00	7.700,00
29/01/2020	02170	G00006	08944 CLINICA VET. AMIGOS DOS BICHOS	00977	OR	39.99	SERVICOS DE SAUDE E MEDICINA VETERINARIA	01	3100000		2.300,00	0,00	2.300,00
29/01/2020	02171	S00662	06828 TIAGO A. C. PACOLA - ME	00241	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	11000000		9,95	0,00	9,95
29/01/2020	02172	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02757	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	92	2610000		786.835,35	786.835,35	0,00
									SUBTOTAL		808.359,94	788.198,86	46.935,08
30/01/2020	00580	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00732	OR	39.77	ESTORNO PARCIAL DA NE 580	01	11000000		-750,00	0,00	0,00
30/01/2020	01210	000000	11261 ADOLFO LUIZ DE MOURA MARTINI	00795	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	11000000		-545,26	0,00	0,00
30/01/2020	02006	G00157	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00459	OR	30.16	ESTORNO TOTAL DA NE 2006	01	11000000		-2.769,60	0,00	0,00
30/01/2020	02173	000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP - FPM	01	11000000		12.684,18	12.684,18	0,00
30/01/2020	02174	000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP - ITR	01	11000000		25,60	25,60	0,00
30/01/2020	02175	000000	11370 RAPHAEL CARLOS P. BLANCO	00795	AD	39.99	DESP VIAGENS E INSCRICOES MOD. ESPORTIVA	01	11000000		2.000,00	2.000,00	0,00
30/01/2020	02176	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	02661	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	11000000		750,00	0,00	750,00
30/01/2020	02177	S00664	12879 LL DA SILVA COMERCIO DE TONERS	00476	OR	39.99	SERVICOS DE REMANUFATURA DE SUPRIMENTOS	01	11000000		116,00	0,00	0,00
30/01/2020	02178	G00041	11420 GONCALVES& MACHADO SERV. DE AR	00475	OR	39.99	SERVICOS DE ARBITRAGEM	01	11000000		10.809,72	0,00	10.809,72
									SUBTOTAL		22.320,64	14.709,78	11.559,72
31/01/2020	00314	G00177	12491 SPOLJARIC COMERCIAL DO BRASIL	00179	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 314	05	2820000		-23.063,05	0,00	0,00
31/01/2020	00320	G00166	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00130	OR	30.22	ESTORNO TOTAL DA NE 320	01	11000000		-1.812,00	0,00	0,00
31/01/2020	00819	000000	06934 VANILCE APARECIDA GILIOLI E SI	00945	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	11000000		-8,55	0,00	0,00
31/01/2020	01905	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02727	EE	08.56	ESTORNO PARCIAL DA NE 1905	01	11000000		-4,41	0,00	0,00
31/01/2020	02078	S00569	12882 CLAUDIO BEZERRA BARBOSA INFORM	00032	OR	30.16	ESTORNO TOTAL DA NE 2078	01	11000000		-702,50	0,00	0,00
31/01/2020	02112	S00640	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00130	OR	30.22	ESTORNO PARCIAL DA NE 2112	01	11000000		-1.608,00	0,00	0,00
31/01/2020	02177	S00664	12879 LL DA SILVA COMERCIO DE TONERS	00476	OR	39.99	ESTORNO TOTAL DA NE 2177	01	11000000		-116,00	0,00	0,00
31/01/2020	02179	S00665	12879 LL DA SILVA COMERCIO DE TONERS	00641	OR	39.99	SERVICOS DE REMANUFATURA DE SUPRIMENTOS	01	3010000		2.000,00	0,00	2.000,00
31/01/2020	02180	S00663	10886 MARCOS ANTONIO FERNANDES 26848	00641	OR	39.99	SERVICOS DE REMANUFATURA DE SUPRIMENTOS	01	3010000		3.000,00	0,00	3.000,00
31/01/2020	02181	S00649	04092 PAO E OPCAO PADARIA LTDA - EPP	00503	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	11000000		1.196,00	0,00	1.196,00
31/01/2020	02182	S00649	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00503	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	11000000		299,00	0,00	299,00
31/01/2020	02183	S00669	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		4.500,00	0,00	4.500,00
31/01/2020	02184	S00668	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00614	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3050000		111,20	0,00	111,20
31/01/2020	02185	S00667	11832 ANDREOLI & ANDREOLI PAPELARIA	00675	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3020000		87,80	0,00	87,80

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

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

TODOS

DATA 05/02/2020

Pagina 47

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
31/01/2020	02186	S00666	10124 L. J DA SILVA MATERIAL DE CONST	00385	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	13030000		99,00	0,00	99,00
31/01/2020	02187	G00193	03880 FUNERARIA SAO FRANCISCO DE LEN	02496	OR	39.99	SERVICOS DE FUNERAL	01	11000000		450,00	0,00	450,00
31/01/2020	02188	G00193	03880 FUNERARIA SAO FRANCISCO DE LEN	02496	OR	39.99	SERVICOS DE FUNERAL	01	11000000		450,00	0,00	450,00
31/01/2020	02189	S00672	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	30100000		69,50	0,00	69,50
31/01/2020	02190	S00676	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		10.104,00	0,00	10.104,00
31/01/2020	02191	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00809	OR	47.18	CONTRIB. AO INSS - SERV. PREST. CONS. TU	01	11000000		911,35	911,35	0,00
31/01/2020	02192	000000	02206 CONSELHO REG. ENG. AGRON. ESTA	02661	OR	39.99	DESPESAS COM ART	01	11000000		88,78	0,00	88,78
31/01/2020	02193	S12170	11290 TOLEDO IMOVEIS LTDA - ME	02496	OR	39.10	LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ALUGUEL SO	01	11000000		2.250,00	0,00	2.250,00
31/01/2020	02194	S11621	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00130	OR	30.99	AQUISICAO DE ETIQUETA FORMULARIO CONTINU	01	11000000		1.236,79	0,00	1.236,79
31/01/2020	02195	S06597	09289 ADELINO GONCALVES	01082	OR	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	11000000		1.110,00	0,00	1.110,00
31/01/2020	02196	S12165	11068 JULIANO MOMO NOGUEIRA DE LIMA	00304	OR	36.15	LOCACAO DE IMOVEL PARA SETOR DE PROJETOS	01	11000000		5.734,75	0,00	5.734,75
31/01/2020	02197	S12172	11068 JULIANO MOMO NOGUEIRA DE LIMA	00304	OR	36.15	LOCACAO DE IMOVEL PARA SECRETARIA DE OBR	01	11000000		14.781,40	0,00	14.781,40
31/01/2020	02198	S05985	06676 LEO MARIO ANDRETTO	00392	OR	36.15	LOCACAO DE IMOVEL PARA VAREJAO	01	11000000		12.186,00	0,00	12.186,00
31/01/2020	02199	S05985	06677 LEANDRO CAPOANI ANDRETTO	00392	OR	36.15	LOCACAO DE IMOVEL PARA VAREJAO	01	11000000		5.965,00	0,00	5.965,00
31/01/2020	02200	S05985	10761 EVANDRO LUMINATI	00392	OR	36.15	LOCACAO DE IMOVEL PARA VAREJAO	01	11000000		3.835,00	0,00	3.835,00
31/01/2020	02201	000000	12501 VANDERCI BARBOSA	00820	AD	39.99	DESPESAS DE VIAGENS F/ TRANSPORTE INTERM	01	30200000		8.000,00	8.000,00	0,00
31/01/2020	02202	G00090	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE LEITE DE VACA	05	28200000		11.717,75	0,00	11.717,75
31/01/2020	02203	G00070	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00130	OR	30.99	AQUISICAO DE FITA ADESIVA CREPE	01	11000000		295,19	0,00	295,19
31/01/2020	02204	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02264	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO WALDOMIRO PONSONI F	01	11000000		15.458,51	0,00	15.458,51
31/01/2020	02205	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02330	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO WALDOMIRO PONSONI F	01	11000000		190,00	0,00	190,00
31/01/2020	02206	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00691	OR	13.99	CONTRIB.IPREM S/ RESCISAO WALDOMIRO PONS	01	11000000		199,10	0,00	199,10
31/01/2020	02207	S00673	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	01419	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	21300000		70,00	0,00	70,00
31/01/2020	02208	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01963	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO SUELY DE JESUS MEDO	02	27200000		59,40	0,00	59,40
31/01/2020	02209	S00674	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00827	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	5000026		27,50	0,00	27,50
31/01/2020	02210	S00675	12561 BRUNO GUEDES ALCOFORADO 398621	00075	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	22000000		113,50	0,00	113,50
31/01/2020	02211	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02327	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO SUELY DE JESUS MEDO	02	27400000		190,00	0,00	190,00
31/01/2020	02212	G00075	12510 R PRADO DA SILVA EVENTOS - EPP	00515	OR	39.12	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE	01	11000000		1.560,00	0,00	1.560,00
31/01/2020	02213	G00075	11402 MAICON DOUGLAS TIBURTINO 23346	00515	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE	01	11000000		1.550,00	0,00	1.550,00
31/01/2020	02214	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00106	OR	13.99	CONTRIB.IPREM S/ RESCISAO SUELY DE JESUS	02	27200000		64,84	0,00	64,84
31/01/2020	02215	S00677	02206 CONSELHO REG. ENG. AGRON. ESTA	00094	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	02	26200000		21,00	0,00	21,00
31/01/2020	02216	G00075	11402 MAICON DOUGLAS TIBURTINO 23346	00515	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE	01	11000000		25.600,00	0,00	0,00
31/01/2020	02216	G00075	11402 MAICON DOUGLAS TIBURTINO 23346	00515	OR	39.99	ESTORNO TOTAL DA NE 02216	01	11000000		-25.600,00	0,00	0,00
31/01/2020	02217	G00075	12510 R PRADO DA SILVA EVENTOS - EPP	00515	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE	01	11000000		24.752,00	0,00	0,00
31/01/2020	02217	G00075	12510 R PRADO DA SILVA EVENTOS - EPP	00515	OR	39.99	ESTORNO TOTAL DA NE 02217	01	11000000		-24.752,00	0,00	0,00
31/01/2020	02218	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00551	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO ANA CLEIDE DE ALMEI	01	11000000		448,14	0,00	448,14
31/01/2020	02219	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02256	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO ANA CLEIDE DE ALMEI	01	11000000		1.510,35	0,00	1.510,35
31/01/2020	02220	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02330	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO ANA CLEIDE DE ALMEI	01	11000000		190,00	0,00	190,00
31/01/2020	02221	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02727	OR	08.56	RESCISAO DE CONTRATO ANA CLEIDE DE ALMEI	01	11000000		4,41	0,00	4,41
31/01/2020	02222	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00553	OR	13.99	CONTRIB.IPREM S/ RESCISAO ANA CLEIDE DE	01	11000000		36,11	0,00	36,11
31/01/2020	02223	S00651	08363 MARQUEZIM E CIA LTDA.	01741	OR	52.87	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		1.318,00	0,00	1.318,00
31/01/2020	02224	S00655	01636 SUPPORT INFORMATICA EQUIP.E SI	00799	OR	39.96	AQUISICAO DE SOFTWARES	01	11000000		17.580,00	0,00	17.580,00
31/01/2020	02225	G00053	12459 ELETRIFICAR COMERCIO DE F. FER	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS	01	11000000		632,00	0,00	632,00
31/01/2020	02226	G00053	11549 BOARETO & RUIZ LTDA - ME	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS	01	11000000		48,00	0,00	48,00
31/01/2020	02227	G00184	10927 MGS PIMENTEL COMERCIO EPP	00459	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	11000000		598,80	0,00	598,80
31/01/2020	02228	S00670	02339 LUMAR COMERCIO DE PROD. FARMAC	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	30100000		550,55	0,00	550,55
31/01/2020	02229	S00670	04926 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	30100000		2.021,95	0,00	2.021,95
31/01/2020	02230	S00670	10039 CIR. PAULISTA COM. DE MAT. MED	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	30100000		1.510,40	0,00	1.510,40
31/01/2020	02231	S00670	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	30100000		2.082,47	0,00	2.082,47
31/01/2020	02232	G00160	02485 GRECCO - EMPRESA DE TRANSPORTE	00799	OR	39.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	01	11000000		7.032,00	0,00	7.032,00
31/01/2020	02233	S00683	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	30200000		200,00	0,00	200,00





#-----														
CN-SIFPM											CONAM			
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista														
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2020 a 31/01/2020														
TODOS														
DATA 05/02/2020											Pagina 49			
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado	
											TOTAL GERAL DO PERIODO	127.630.781,80	19.163.152,81	108.467.628,99
#-----														