



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2021 a 31/01/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 12/02/2021

Pagina 1

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
04/01/2021	00001	O00000	03604 CONSORCIO INTERM.VALES DOS RIO	00723	OR	41.00	CONTRIBUICAO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL	01	1100000	99		11.616,00	11.616,00	0,00
04/01/2021	00002	O00000	08483 ARNOILDO PEREIRA E APARECIDA V	00760	OR	91.14	REFERENTE SENTENCA JUDICIAL	01	1100000	99		4.399,92	4.399,92	0,00
04/01/2021	00003	O00000	07339 MARIA DE LOURDES TEIXEIRA PERE	00760	OR	91.14	REFERENTE SENTENCA JUDICIAL	01	1100000	99		4.766,58	4.766,58	0,00
04/01/2021	00004	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00773	OR	01.99	COMPLEMENTACAO APOSENTADORIAS - LEI 2240	01	1100000	99		1.600.000,00	128.038,79	1.471.961,21
04/01/2021	00005	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00774	OR	03.99	COMPLEMENTACAO PENSÕES - LEI 2240/91	01	1100000	99		550.000,00	45.287,58	504.712,42
04/01/2021	00006	G00077	12349 M.A.L. ALBUQUERQUE SERVICOS DE	00110	OR	39.99	SERVICOS DE LIMPEZA ESCOLA MARCELINO QUE	02	2740000	02		36.018,00	0,00	36.018,00
04/01/2021	00007	G00242	10202 VERA L CAMARGO	00094	OR	39.78	SERVICOS LIMPEZA ESCOLA MARIA TEREZA COE	02	2620000	02		9.525,59	0,00	9.525,59
04/01/2021	00008	G00242	10202 VERA L CAMARGO	00120	OR	39.78	SERVICOS LIMPEZA CRECHE CLEIDE TEREZINHA	02	2730000	02		6.595,69	0,00	6.595,69
04/01/2021	00009	G00242	10202 VERA L CAMARGO	00110	OR	39.78	SERVICOS LIMPEZA EMEI MARIA CORDEIRO F O	02	2740000	02		6.595,69	0,00	6.595,69
04/01/2021	00010	G00137	10807 3G SERVICOS DE LIMPEZA LTDA.	00120	OR	39.78	SERVICOS DE LIMPEZA NA CRECHE ROZA CAPOA	02	2730000	02		52.314,50	0,00	52.314,50
04/01/2021	00011	G00126	12581 PROMEDSP HOMECARE SOLUCOES EM	00641	OR	39.99	CONTRATACAO DE SERVICOS MEDICOS REF JAN	01	3010000	02		37.000,00	37.000,00	0,00
04/01/2021	00012	G00107	10807 3G SERVICOS DE LIMPEZA LTDA.	00977	OR	39.78	SERVICOS DE LIMPEZA CANIL/GATIL REF JAN	01	3100000	02		67.920,37	0,00	67.920,37
04/01/2021	00013	O00000	06557 TRIBUNAL DE JUSTICA DE SAO PAU	00558	OR	39.99	DILIGENCIAS OFICIAIS DE JUSTICA	01	1100000	02		3.927,15	3.927,15	0,00
04/01/2021	00014	G00024	11195 FABIO SOARES DE OLIVEIRA SEGUR	00024	OR	39.78	SERVICOS DE LIMPEZA DO PACO MUNICIPAL RE	01	1100000	02		27.562,65	9.187,55	18.375,10
04/01/2021	00015	S02022	10761 EVANDRO LUMINATI	00392	OR	36.15	LOCACAO DE IMOVEL PARA O VAREJAO REF JAN	01	1100000	04		871,88	871,88	0,00
04/01/2021	00016	S02020	06677 LEANDRO CAPOANI ANDRETTO	00392	OR	36.15	LOCACAO DE IMOVEL PARA O VAREJAO REF JAN	01	1100000	04		1.355,94	1.355,94	0,00
04/01/2021	00017	S90002	02701 PONEMASTER TELEINFORMATICA LTD	00077	OR	39.58	MANUTENCAO CENRAL TELEFONICA SECRETARIA	01	2200000	02		5.200,00	0,00	5.200,00
04/01/2021	00018	S00856	09289 ADELINO GONCALVES	01082	OR	36.15	LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO CRAS UNID	01	1100000	04		1.200,00	1.200,00	0,00
04/01/2021	00019	S04630	13038 CARMELITA CAVALCANTI BRAGA	02592	OR	36.15	LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO CRAS UNID	05	5000026	04		6.900,00	4.600,00	2.300,00
04/01/2021	00020	G00048	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	00755	OR	39.58	SERVICOS COMUNICACOES DE DADOS 300MBPS R	01	1100000	02		14.737,50	0,00	14.737,50
04/01/2021	00021	G00048	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	00094	OR	39.58	SERVICOS COMUNICACAO DE DADOS 400MBPS ED	02	2620000	02		19.650,00	0,00	19.650,00
04/01/2021	00022	G00048	05647 NETSTYLE COM. DE EQUIP. DE INF	00755	OR	39.58	SERVICOS COMUNICACOES DE DADOS 40MBPS RE	01	1100000	02		3.950,00	790,00	3.160,00
04/01/2021	00023	G00053	10597 ASSOCIACAO EDUCACIONAL DA JUVE	00094	OR	39.99	SERVICOS CUIDADOR DE ALUNOS REF JAN A SE	02	2620000	02		261.809,10	0,00	261.809,10
04/01/2021	00024	G00017	03710 ASSOCIACAO RURAL DE LENCOIS PA	01928	OR	39.99	SERVICOS DE EQUOTERAPIA REF JAN A FEV/20	01	3020000	02		72.000,00	0,00	72.000,00
04/01/2021	00025	S00722	04513 JAC EMPREENDIMENTOS PARTICIP.E	00732	OR	39.10	IMOVEL PARA A INCUBADORA DE EMPRESAS REF	01	1100000	04		11.500,00	11.500,00	0,00
04/01/2021	00026	S01428	06652 CONDOMINIO EDIFICIO BETA	00755	OR	39.10	IMOVEL DESTINADO ANTENA COMUNICACAO REF	01	1100000	04		970,00	970,00	0,00
04/01/2021	00027	S01635	08828 CLEIDE APARECIDA CICCONE LOREN	00213	OR	36.15	IMOVEL DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR REF	01	1100000	04		7.500,00	3.350,00	4.150,00
04/01/2021	00028	S02564	11441 FAUSTO BENEDITO MORALES	02332	OR	36.15	IMOVEL PARA ABRIGAR O CJA REF JAN A 31/0	03	5000004	04		6.321,45	4.214,30	2.107,15
04/01/2021	00029	S03710	06616 BEATRIZ DE LOURDES BELEI MINET	01241	OR	36.15	IMOVEL DESTINADO A BIBLIOTECA RAMAL DE A	01	1100000	04		1.160,00	290,00	870,00
04/01/2021	00030	S02473	02701 PONEMASTER TELEINFORMATICA LTD	00643	OR	39.99	MANUTENCAO DA CENTRAL TELEFONICA SECRETA	01	3020000	02		1.710,00	0,00	1.710,00
04/01/2021	00031	S00365	11068 JULIANO MOMO NOGUEIRA DE LIMA	00716	OR	36.15	IMOVEL PARA A COMISSAO CIVIL REF JAN A 0	01	1100000	04		2.729,00	2.729,00	0,00
04/01/2021	00032	S03769	08378 LUCIA MARIA VACCHI BROSCO VAZ	00788	OR	36.15	IMOVEL PARA SECRETARIA DE TECNOLOGIA REF	01	1100000	04		13.500,00	2.700,00	10.800,00
04/01/2021	00033	S05475	06520 E.D.L. PEDROSO - ME	00697	OR	39.17	MANUTENCAO RELOGIO DE PONTOS DIVERSOS SE	01	1100000	02		2.848,00	0,00	2.848,00
04/01/2021	00034	G00011	12357 LORAC INFORMATICA LTDA	00094	OR	39.99	MANUTENCAO PREVENTIVA EQUIP INFORMATICA	02	2620000	02		62.880,00	0,00	62.880,00
04/01/2021	00035	S03915	10327 CLEONICE AP. PACCOLA CANOVA	00093	OR	36.15	IMOVEL PARA ALMOXARIFADO EDUCACAO REF JA	02	2620000	04		9.960,00	0,00	9.960,00
04/01/2021	00036	S03915	12002 EZIO PACCOLA JUNIOR	00093	OR	36.15	IMOVEL PARA ALMOXARIFADO EDUCACAO REF JA	02	2620000	04		4.980,00	0,00	4.980,00
04/01/2021	00037	S03915	10329 ADERSON PACCOLA	00093	OR	36.15	IMOVEL PARA ALMOXARIFADO EDUCACAO REF JA	02	2620000	04		4.980,00	0,00	4.980,00
04/01/2021	00038	S03855	08378 LUCIA MARIA VACCHI BROSCO VAZ	00557	OR	36.15	IMOVEL DO ANEXO FISCAL REF JAN A 09/05/2	01	1100000	04		5.084,00	1.271,00	3.813,00
04/01/2021	00039	S03762	08378 LUCIA MARIA VACCHI BROSCO VAZ	00557	OR	36.15	IMOVEL DO SERFIS REF JAN A 31/05/2021	01	1100000	04		8.585,00	1.717,00	6.868,00
04/01/2021	00040	G00017	00168 SOCIEDADE RADIO DIFUSORA DE LE	00756	OR	39.47	SERVICOS DE COMUNICACAO - PRODUCAO	01	1100000	02		7.000,00	3.500,00	3.500,00
04/01/2021	00041	G00080	10596 GOLDEN SERV.E EMPREENDIMENTOS	02492	OR	34.00	SERVICOS LIMPEZA EMEF EDWALDO ROQUE BIAN	02	2620000	02		98.307,90	0,00	0,00
04/01/2021	00042	G00080	10596 GOLDEN SERV.E EMPREENDIMENTOS	02492	OR	34.00	SERVICOS LIMPEZA NA EMEF MARIA ZELIA CAM	02	2620000	02		121.417,80	0,00	0,00
04/01/2021	00043	G00080	10596 GOLDEN SERV.E EMPREENDIMENTOS	02492	OR	34.00	SERVICOS DE LIMPEZA DA EMEF EZIO PACCOLA	02	2620000	02		98.307,90	0,00	0,00
04/01/2021	00044	G00080	10596 GOLDEN SERV.E EMPREENDIMENTOS	02492	OR	34.00	SERVICOS DE LIMPEZA DA EMEF GUIOMAR F C	02	2620000	02		121.417,80	0,00	0,00
04/01/2021	00045	G00080	10596 GOLDEN SERV.E EMPREENDIMENTOS	02492	OR	34.00	SERVICOS DE LIMPEZA DA EMEF ELIZA PEREI	02	2620000	02		52.088,10	0,00	0,00
04/01/2021	00046	G00080	10596 GOLDEN SERV.E EMPREENDIMENTOS	02492	OR	34.00	SERVICOS DE LIMPEZA DA EMEF IRMA CARRIT	02	2620000	02		75.198,00	0,00	0,00
04/01/2021	00047	G00080	10596 GOLDEN SERV.E EMPREENDIMENTOS	02492	OR	34.00	SERVICOS DE LIMPEZA DA EMEF IDALINA CANO	02	2620000	02		98.307,90	0,00	0,00
04/01/2021	00048	G00080	10596 GOLDEN SERV.E EMPREENDIMENTOS	02492	OR	34.00	SERVICOS DE LIMPEZA DA EMEF LUIZ ZILLO R	02	2620000	02		75.198,90	0,00	0,00
04/01/2021	00049	O00000	05683 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNIC	00755	OR	39.99	CONTRIBUICAO MENSAL CNM	01	1100000	02		21.684,00	0,00	0,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2021 a 31/01/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 12/02/2021

Pagina 2

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
04/01/2021	00050	G00080	10596 GOLDEN SERV.E EMPREENDIMENTOS	02492	OR	34.00	SERVICOS DE LIMPEZA DA EMEIF AMELIA BENT	02	2620000	02		52.088,10	0,00	0,00
04/01/2021	00051	G00030	11195 FABIO SOARES DE OLIVEIRA SEGUR	00476	OR	39.99	MANUTENCAO DE AREAS ESPORTIVAS REF JAN A	01	1100000	02		19.319,52	6.439,84	12.879,68
04/01/2021	00052	G00031	11195 FABIO SOARES DE OLIVEIRA SEGUR	00442	OR	39.99	MANUTENCAO DE AREAS DO MEIO AMBIENTE REF	01	1100000	02		31.605,66	0,00	31.605,66
04/01/2021	00053	G00058	11986 UZIPRINT MULTIFUNCAIONAIS E IMP	00905	OR	39.99	LOCACAO DE COPIADORA P/ SECRETARIA EDUCA	05	2820000	02		7.918,97	0,00	7.918,97
04/01/2021	00054	G00058	11986 UZIPRINT MULTIFUNCAIONAIS E IMP	00120	OR	39.12	LOCACAO COPIADORA SECRETARIA EDUCACAO RE	02	2730000	02		470,82	0,00	470,82
04/01/2021	00055	G00058	11986 UZIPRINT MULTIFUNCAIONAIS E IMP	00518	OR	39.12	LOCACAO COPIADORA SECRETARIA DE CULTURA	01	1100000	02		169,48	0,00	169,48
04/01/2021	00056	G00057	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	00261	OR	39.99	SERVICOS DE LINK DE INTERNET PREDIO CRAS	01	1100000	02		708,00	0,00	708,00
04/01/2021	00057	G00057	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	00513	OR	39.99	SERVICOS LINK INTERNET PREDIO SECRETARIA	01	1100000	02		2.610,00	0,00	2.610,00
04/01/2021	00058	G00057	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	00731	OR	39.99	SERVICOS LINK INTERNET NA SECRETARIA DES	01	1100000	02		2.610,00	0,00	2.610,00
04/01/2021	00059	G00057	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	00513	OR	39.99	SERVICOS LINK INTERNET NA SECRETARIA DE	01	1100000	02		2.022,00	0,00	2.022,00
04/01/2021	00060	G00057	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	00094	OR	39.99	SERVICOS LINK INTERNET NA EMEIF PHILOMEN	02	2620000	02		2.022,00	0,00	2.022,00
04/01/2021	00061	G00057	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	00937	OR	39.99	SERVICOS LINK INTERNET NA SECRETARIA ASS	01	1100000	02		1.326,00	0,00	1.326,00
04/01/2021	00062	G00057	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	01126	OR	39.99	SERVICOS LINK INTERNET NO PREDIO PM ALFR	01	1100000	02		708,00	0,00	708,00
04/01/2021	00063	G00057	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	01126	OR	39.99	SERVICOS LINK INTERNET NO PREDIO SUB PRE	01	1100000	02		708,00	0,00	708,00
04/01/2021	00064	G00057	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	00261	OR	39.99	SERVICOS LINK INTERNET NO CENTRO EDUCATI	01	1100000	02		708,00	0,00	708,00
04/01/2021	00065	G00057	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	00905	OR	39.99	SERVICOS LINK INTERNET NO CENTRO FORMACA	05	2820000	02		708,00	0,00	708,00
04/01/2021	00066	G00057	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	01126	OR	39.99	SERVICOS LINK INTERNET NO ESPACO VEM SER	01	1100000	02		708,00	0,00	708,00
04/01/2021	00067	G00057	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	00094	OR	39.99	SERVICOS LINK INTERNET NA EMEI PHILOMENA	02	2620000	02		708,00	0,00	708,00
04/01/2021	00068	G00057	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	00539	OR	39.99	SERVICOS LINK INTERNET NO ESPACO CULTURA	01	1100000	02		708,00	0,00	708,00
04/01/2021	00069	G00057	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	00514	OR	39.99	SERVICOS LINK INTERNET NO MUSEU REF JAN	01	1100000	02		708,00	0,00	708,00
04/01/2021	00070	G00057	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	00539	OR	39.99	SERVICOS LINK INTERNET NA BIBLIOTECA ALF	01	1100000	02		708,00	0,00	708,00
04/01/2021	00071	G00057	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	00539	OR	39.99	SERVICOS LINK INTERNET NA BMOL CECAP REF	01	1100000	02		708,00	0,00	708,00
04/01/2021	00072	G00057	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	00261	OR	39.99	SERVICOS LINK INTERNET NO CRAS SAO JOSE	01	1100000	02		708,00	0,00	708,00
04/01/2021	00073	G00057	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	00261	OR	39.99	SERVICOS LINK INTERNET NO CONSELHO TUTEL	01	1100000	02		708,00	0,00	708,00
04/01/2021	00074	G00057	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	00261	OR	39.99	SERVICOS LINK INTERNET NO CRAS CECAP REF	01	1100000	02		708,00	0,00	708,00
04/01/2021	00075	G00070	07192 L G LOPES ENGENHARIA - ME	00755	OR	39.99	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS RETRANSMISSORES	01	1100000	02		19.781,25	0,00	19.781,25
04/01/2021	00076	G00071	07773 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP.	00643	OR	39.12	LOCACAO CONCENTRDORES OXIGENIO REF JAN A	01	3020000	04		36.660,00	7.990,20	28.669,80
04/01/2021	00077	G00079	10259 TEC SYSTEM CONSULTORIA E INF.	00057	OR	39.99	SERVICOS SOFTWARE E APLICATIVOS INFORMAT	01	1100000	02		25.320,00	0,00	25.320,00
04/01/2021	00078	G00170	00040 CONAM CONSULT.ADM.MUNIC.LTDA	00057	OR	39.99	SERVICOS LICENCIAMENTO USO SOFTWARES CON	01	1100000	02		34.477,80	0,00	34.477,80
04/01/2021	00079	G00170	00040 CONAM CONSULT.ADM.MUNIC.LTDA	00780	OR	39.99	SERVICOS LICENCIAMENTO USO SOFTWARES LIC	01	1100000	02		34.477,80	0,00	34.477,80
04/01/2021	00080	G00096	11754 RGT INDUSTRIA GRAFICA E EMBALA	00057	OR	39.99	SERVICOS DE CONFECCAO DE CARNES	01	1100000	02		17.073,99	0,00	17.073,99
04/01/2021	00081	G00186	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	02663	OR	34.00	APOIO E DISTRIBUICAO MERENDA EE VIRGILIO	01	1100000	02		8.348,81	0,00	8.348,81
04/01/2021	00082	G00137	10807 3G SERVICOS DE LIMPEZA LTDA.	02493	OR	34.00	SERVICOS DE LIMPEZA NA CRECHE ODETTE MOR	02	2730000	02		76.159,10	0,00	76.159,10
04/01/2021	00083	G00186	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	02663	OR	34.00	SERVICOS APOIO E DISTRIBUICAO MERENDA NA	01	1100000	02		3.341,81	0,00	3.341,81
04/01/2021	00084	G00186	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	00094	OR	39.99	SERVICOS APOIO E DISTRIBUICAO MERENDA EM	02	2620000	02		3.341,81	0,00	3.341,81
04/01/2021	00085	G00186	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	00120	OR	39.99	SERVICOS PREPARO E COCCAO ALIMENTO NA CR	02	2730000	02		3.574,80	0,00	3.574,80
04/01/2021	00086	G00186	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	00120	OR	39.99	SERVICOS PREPARO E COCCAO DE ALIMENTOS N	02	2730000	02		3.574,80	0,00	3.574,80
04/01/2021	00087	G00186	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	00120	OR	39.99	SERVICOS PREPARO E COCCAO DE ALIMENTOS N	02	2730000	02		3.574,80	0,00	3.574,80
04/01/2021	00088	G00186	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	00120	OR	39.99	SERVICOS PREPARO COCCAO DE ALIMENTOS CRE	02	2730000	02		3.574,80	0,00	3.574,80
04/01/2021	00089	G00186	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	00016	OR	39.99	SERVICOS PREPARO E COCCAO DE ALIMENTOS B	01	1100000	02		3.574,80	3.574,80	0,00
04/01/2021	00090	G00079	10020 R. DOS SANTOS & CIA TRANSPORTE	00799	OR	39.99	TRANSPORTE FUNCIONARIOS REF JAN A 31/08/	01	1100000	02		100.260,40	12.690,00	87.570,40
04/01/2021	00091	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00071	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO MEIRI APARECIDA GAL	01	2200000	99		796,54	796,54	0,00
04/01/2021	00092	G00054	12095 R. PACTO EIRELI-ME	02377	OR	39.99	SERVICOS LIMPEZA,COZINHEIRA E CONTROLADO	01	1100000	02		19.291,74	0,00	19.291,74
04/01/2021	00093	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01962	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO MEIRI APARECIDA GAL	01	2200000	99		5.310,27	5.310,27	0,00
04/01/2021	00094	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02523	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO MEIRI APARECIDA GAL	01	2200000	99		200,00	200,00	0,00
04/01/2021	00095	G00054	12095 R. PACTO EIRELI-ME	02377	OR	39.99	SERVICOS LIMPEZA,COZINHEIRA E CONTROLADO	01	1100000	02		29.575,02	0,00	29.575,02
04/01/2021	00096	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00453	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO JOSE VALDECI DA SIL	01	1100000	99		140,87	140,87	0,00
04/01/2021	00097	G00054	12095 R. PACTO EIRELI-ME	02377	OR	39.99	SERVICOS LIMPEZA,COZINHEIRA E CONTROLADO	01	1100000	02		69.991,98	0,00	69.991,98
04/01/2021	00098	G00077	12349 M.A.L. ALBUQUERQUE SERVICOS DE	00120	OR	39.99	SERVICOS LIMPEZA NA CRECHE MARIA MORETTO	02	2730000	02		36.018,00	0,00	36.018,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2021 a 31/01/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 12/02/2021

Pagina 3

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
04/01/2021	00099	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02248	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO JOSE VALDECI DA SIL	01	1100000	99		5.634,79	5.634,79	0,00
04/01/2021	00100	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02330	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO JOSE VALDECI DA SIL	01	1100000	99		200,00	200,00	0,00
04/01/2021	00101	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00355	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO JACKSON VIEIRA NAVE	01	1100000	99		201,90	201,90	0,00
04/01/2021	00102	S07670	12458 METTA ASSESSORIA E SIST. DE IN	02193	OR	39.99	MANUTENCAO E ATUALIZACAO DE VERSAO SISTE	01	1100000	02		5.000,00	0,00	5.000,00
04/01/2021	00103	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02896	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO JACKSON VIEIRA NAVE	01	1100000	99		4.711,01	4.711,01	0,00
04/01/2021	00104	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02330	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO JACKSON VIEIRA NAVE	01	1100000	99		200,00	200,00	0,00
04/01/2021	00105	S07771	12458 METTA ASSESSORIA E SIST. DE IN	02193	OR	39.99	MANUTENCAO E ATUALIZACAO DE VERSAO SISTE	01	1100000	02		9.640,00	0,00	9.640,00
04/01/2021	00106	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01806	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO EDNA REGINA PICALI	01	3010000	99		799,16	719,16	0,00
04/01/2021	00106	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01806	OR	11.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 106	01	3010000	99		-80,00	0,00	0,00
04/01/2021	00107	S08452	08542 NAIRDES MARIA CHIARI	00634	OR	36.15	LOCACAO IMOVEL PARA ABRIGAR O SAMU	01	3050000	04		9.000,00	900,00	8.100,00
04/01/2021	00108	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02176	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO EDNA REGINA PICALI	01	3010000	99		3.363,69	3.363,69	0,00
04/01/2021	00109	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02329	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO EDNA REGINA PICALI	01	3050000	99		200,00	200,00	0,00
04/01/2021	00110	G00019	08796 MARCOS VENDITTI 00177728850	00256	OR	39.99	APLICACAO DE GINASTICA LIAN GONG MES JAN	01	1100000	02		1.680,00	0,00	1.680,00
04/01/2021	00111	T00028	00040 CONAM CONSULT.ADM.MUNIC.LTDA	00768	OR	35.99	SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA REF	01	1100000	02		19.192,00	0,00	19.192,00
04/01/2021	00112	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	01024	OR	13.99	CONTRIB.IPREM S/ RESCISAO EDNA REGINA PI	01	3010000	99		111,88	100,68	0,00
04/01/2021	00112	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	01024	OR	13.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 112	01	3010000	99		-11,20	0,00	0,00
04/01/2021	00113	G00080	10596 GOLDEN SERV.E EMPREENDIMENTOS	02492	OR	34.00	SERVICOS DE LIMPEZA NA EMEF LINA BOSI CA	02	2620000	02		98.307,90	0,00	0,00
04/01/2021	00114	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00421	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO ELIAS GOMES DA SILV	01	1100000	99		224,81	224,81	0,00
04/01/2021	00115	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02609	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO ELIAS GOMES DA SILV	01	1100000	99		904,68	904,68	0,00
04/01/2021	00116	G00080	10596 GOLDEN SERV.E EMPREENDIMENTOS	02492	OR	34.00	SERVICOS DE LIMPEZA DA EMEF YVONE CONTI	02	2620000	02		52.088,10	0,00	0,00
04/01/2021	00117	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02330	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO ELIAS GOMES DA SILV	01	1100000	99		200,00	200,00	0,00
04/01/2021	00118	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00429	OR	13.99	CONTRIB.IPREM S/ RESCISAO ELIAS GOMES DA	01	1100000	99		20,55	20,55	0,00
04/01/2021	00119	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02896	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO JACKSON VIEIRA NAVE	01	1100000	99		0,03	0,03	0,00
04/01/2021	00120	G00186	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	02663	OR	34.00	SERVICOS DE COZINHEIRA NA ETEC CIDADE DO	01	1100000	02		3.341,81	0,00	3.341,81
04/01/2021	00121	G00057	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	00024	OR	39.99	SERVICOS LINK INTERNET NO PREDIO DO CART	01	1100000	02		1.326,00	0,00	1.326,00
04/01/2021	00122	G00057	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	00024	OR	39.99	SERVICOS LINK INTERNET NO PREDIO DO CAC	01	1100000	02		1.326,00	0,00	1.326,00
04/01/2021	00123	G00106	11986 UZIPRINT MULTIFUNCAIONAIS E IMP	00024	OR	39.99	LOCACAO COPIADORA P/ PACO MUNICIPAL REF	01	1100000	04		7.144,00	0,00	7.144,00
04/01/2021	00124	S09421	07073 LUIZ ALEXANDRE LEDA E IRMAOS	02897	OR	36.15	IMOVEL PARA O ARQUIVO MUNICIPAL REF JAN	01	1100000	04		29.051,00	2.641,00	26.410,00
04/01/2021	00125	S07582	12042 CRISTIANO CARRILLO VOROS	02897	OR	36.15	IMOVEL PARA GUARDAR MOVEIS INSERVIVEIS D	01	1100000	04		5.000,00	1.000,00	4.000,00
04/01/2021	00126	G00057	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	02353	OR	39.99	SERVICOS LINK INTERNET NO PREDIO GUARDA	01	1100000	02		708,00	118,00	590,00
04/01/2021	00127	G00057	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	02377	OR	39.99	SERVICOS LINK INTERNET NO PREDIO DO ACOL	01	1100000	02		2.610,00	0,00	2.610,00
04/01/2021	00128	G00057	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	00016	OR	39.99	SERVICOS DE LINK DE INTERNET NO PREDIO D	01	1100000	02		2.610,00	0,00	2.610,00
04/01/2021	00129	G00113	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00062	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		1.258,00	1.258,00	0,00
04/01/2021	00130	G00081	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00062	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		116,00	116,00	0,00
04/01/2021	00131	S00009	11068 JULIANO MOMO NOGUEIRA DE LIMA	00304	OR	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000	04		7.176,00	1.196,00	5.980,00
04/01/2021	00132	G00238	12297 METAWAY TECNOLOGIA DA INFORMAC	00024	OR	39.99	SERVICOS DE SOFTWARES E APLIC.INFORMAT.	01	1100000	CO		36.615,24	0,00	36.615,24
04/01/2021	00133	S03751	11691 DAVID PEDROSO	00633	OR	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	3010000	04		2.520,00	1.260,00	1.260,00
04/01/2021	00134	G00103	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00016	OR	39.58	SERVICOS COMUNICACAO TELEFONIA FIXA	01	1100000	CO		3.560,00	311,61	3.248,39
04/01/2021	00135	G00103	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00024	OR	39.58	SERVICOS COMUNICACAO TELEFONIA FIXA	01	1100000	CO		34.324,00	3.073,09	31.250,91
04/01/2021	00136	G00103	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	01126	OR	39.58	SERVICOS COMUNICACAO TELEFONIA FIXA	01	1100000	CO		2.140,00	175,64	1.964,36
04/01/2021	00137	G00103	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00066	OR	39.58	SERVICOS COMUNICACAO TELEFONIA FIXA	01	1100000	CO		14.973,00	1.227,31	13.745,69
04/01/2021	00138	G00103	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00077	OR	39.58	SERVICOS COMUNICACAO TELEFONIA FIXA	01	2200000	CO		18.782,00	1.399,59	17.382,41
04/01/2021	00139	G00103	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00137	OR	39.58	SERVICOS COMUNICACAO TELEFONIA FIXA	01	1100000	CO		1.755,00	144,75	1.610,25
04/01/2021	00140	G00103	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00151	OR	39.58	SERVICOS COMUNICACAO TELEFONIA FIXA	01	2130000	CO		10.000,00	708,01	9.291,99
04/01/2021	00141	G00103	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00169	OR	39.58	SERVICOS COMUNICACAO TELEFONIA FIXA	01	2120000	CO		14.690,00	1.161,08	13.528,92
04/01/2021	00142	G00103	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00920	OR	39.58	SERVICOS COMUNICACAO TELEFONIA FIXA	01	1100000	CO		7.300,00	683,87	6.616,13
04/01/2021	00143	G00103	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00257	OR	39.58	SERVICOS COMUNICACAO TELEFONIA FIXA	01	1100000	CO		730,00	44,53	685,47
04/01/2021	00144	G00103	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00260	OR	39.58	SERVICOS COMUNICACAO TELEFONIA FIXA	01	1100000	CO		4.320,00	328,33	3.991,67
04/01/2021	00145	G00103	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00261	OR	39.58	SERVICOS COMUNICACAO TELEFONIA FIXA	01	1100000	CO		3.350,00	283,74	3.066,26



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2021 a 31/01/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 12/02/2021

Pagina 4

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
04/01/2021	00146	G00103	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00937	OR	39.58	SERVICOS COMUNICACAO TELEFONIA FIXA	01	1100000	CO		11.300,00	848,12	10.451,88
04/01/2021	00147	G00103	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	01984	OR	39.58	SERVICOS COMUNICACAO TELEFONIA FIXA	05	5000032	CO		2.500,00	154,33	2.345,67
04/01/2021	00148	G00103	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	02377	OR	39.58	SERVICOS COMUNICACAO TELEFONIA FIXA	01	1100000	CO		1.000,00	0,00	1.000,00
04/01/2021	00149	G00103	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00307	OR	39.58	SERVICOS COMUNICACAO TELEFONIA FIXA	01	1100000	CO		1.710,00	131,73	1.578,27
04/01/2021	00150	G00103	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00331	OR	39.58	SERVICOS COMUNICACAO TELEFONIA FIXA	01	1100000	CO		534,00	43,91	490,09
04/01/2021	00151	G00103	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00394	OR	39.58	SERVICOS COMUNICACAO TELEFONIA FIXA	01	1100000	CO		733,00	53,75	679,25
04/01/2021	00152	G00103	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00398	OR	39.58	SERVICOS COMUNICACAO TELEFONIA FIXA	01	1100000	CO		1.079,00	87,82	991,18
04/01/2021	00153	G00103	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00443	OR	39.58	SERVICOS COMUNICACAO TELEFONIA FIXA	01	1100000	CO		540,00	43,91	496,09
04/01/2021	00154	G00103	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00470	OR	39.58	SERVICOS COMUNICACAO TELEFONIA FIXA	01	1100000	CO		700,00	45,25	654,75
04/01/2021	00155	G00103	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00476	OR	39.58	SERVICOS COMUNICACAO TELEFONIA FIXA	01	1100000	CO		2.350,00	155,18	2.194,82
04/01/2021	00156	G00103	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00513	OR	39.58	SERVICOS COMUNICACAO TELEFONIA FIXA	01	1100000	CO		2.500,00	295,21	2.204,79
04/01/2021	00157	G00103	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00514	OR	39.58	SERVICOS COMUNICACAO TELEFONIA FIXA	01	1100000	CO		550,00	44,57	505,43
04/01/2021	00158	G00103	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00516	OR	39.58	SERVICOS COMUNICACAO TELEFONIA FIXA	01	1100000	CO		600,00	47,53	552,47
04/01/2021	00159	G00103	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	01597	OR	39.58	SERVICOS COMUNICACAO TELEFONIA FIXA	01	1100000	CO		930,00	78,72	851,28
04/01/2021	00160	G00103	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00539	OR	39.58	SERVICOS COMUNICACAO TELEFONIA FIXA	01	1100000	CO		4.350,00	368,20	3.981,80
04/01/2021	00161	G00103	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00558	OR	39.58	SERVICOS COMUNICACAO TELEFONIA FIXA	01	1100000	CO		1.750,00	110,09	1.639,91
04/01/2021	00162	G00103	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00642	OR	39.58	SERVICOS COMUNICACAO TELEFONIA FIXA	01	3050000	CO		87.000,00	7.576,16	79.423,84
04/01/2021	00163	G00103	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00731	OR	39.58	SERVICOS COMUNICACAO TELEFONIA FIXA	01	1100000	CO		7.960,00	619,30	7.340,70
04/01/2021	00164	G00103	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00732	OR	39.58	SERVICOS COMUNICACAO TELEFONIA FIXA	01	1100000	CO		600,00	43,95	556,05
04/01/2021	00165	G00103	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	02353	OR	39.58	SERVICOS COMUNICACAO TELEFONIA FIXA	01	1100000	CO		400,00	60,27	339,73
04/01/2021	00166	G00103	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00755	OR	39.58	SERVICOS COMUNICACAO TELEFONIA FIXA	01	1100000	CO		147.000,00	978,45	146.021,55
04/01/2021	00167	S03841	10878 OLIVETE FERNANDES GUIGEN BUENO	00716	OR	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000	04		9.200,00	2.300,00	6.900,00
04/01/2021	00168	S00001	06676 LEO MARIO ANDRETTO	00392	OR	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000	04		29.066,16	0,00	29.066,16
04/01/2021	00169	S00002	06677 LEANDRO CAPOANI ANDRETTO	00392	OR	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000	04		16.271,28	0,00	16.271,28
04/01/2021	00170	S00003	10761 EVANDRO LUMINATI	00392	OR	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000	04		10.462,56	0,00	10.462,56
04/01/2021	00171	G00007	08964 CONNECT HEART TELEMEDIC. DIGIT	00643	OR	39.99	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	01	3020000	CO		23.760,00	0,00	23.760,00
04/01/2021	00172	G00239	06161 SINDATA - TEC. E SISTEMAS DE T	00330	OR	39.99	SERVICOS DE CONTROLE/GERENC. DE TRAFEGO	03	4000001	CO		100.827,12	0,00	100.827,12
04/01/2021	00173	P00013	07495 EDITORA APRENDE BRASIL LTDA	00110	OR	39.99	SERVICOS DE FORNEC. SISTEMA DE ENSINO	02	2740000	CO		509.670,77	0,00	509.670,77
04/01/2021	00174	P00013	07495 EDITORA APRENDE BRASIL LTDA	00094	OR	39.99	SERVICOS DE FORNEC. SISTEMA DE ENSINO	02	2620000	CO		2.441.796,92	0,00	2.441.796,92
04/01/2021	00175	G00031	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00086	OR	30.07	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	02	2620000	01		1.273,50	1.273,50	0,00
04/01/2021	00176	G00031	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00107	OR	30.07	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	02	2740000	01		509,40	509,40	0,00
04/01/2021	00177	G00031	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00119	OR	30.07	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	02	2730000	01		1.146,15	1.146,15	0,00
04/01/2021	00178	G00031	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00614	OR	30.07	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	01	3050000	01		1.655,55	1.655,55	0,00
04/01/2021	00179	G00031	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00702	OR	30.07	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	01	1100000	01		3.183,75	3.183,75	0,00
04/01/2021	00180	S00005	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		35,57	35,57	0,00
04/01/2021	00181	S00006	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		76,24	76,24	0,00
04/01/2021	00182	S00007	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		295,64	295,64	0,00
04/01/2021	00183	S00008	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		700,86	700,86	0,00
04/01/2021	00184	S00011	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00077	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	2200000	02		3.102,60	3.102,60	0,00
04/01/2021	00185	S00012	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00169	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	2120000	02		1.551,30	1.551,30	0,00
04/01/2021	00186	S00013	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00920	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000	02		1.551,30	1.551,30	0,00
04/01/2021	00187	S00014	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00077	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	2200000	02		3.188,86	3.188,86	0,00
04/01/2021	00188	S00015	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00558	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000	02		2.976,56	2.976,56	0,00
04/01/2021	00189	S00016	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00643	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	3020000	02		1.579,30	1.579,30	0,00
04/01/2021	00190	S00017	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00398	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000	02		1.594,43	1.594,43	0,00
04/01/2021	00191	S00018	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00307	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000	02		1.594,43	1.594,43	0,00
04/01/2021	00192	S00020	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00057	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000	02		1.594,43	1.594,43	0,00
04/01/2021	00193	G00105	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	02495	OR	32.99	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	01	1100000	01		117.100,00	117.100,00	0,00
04/01/2021	00194	S00019	10945 COMUNIDADE TERAPEUTICA CASA DO	01984	OR	39.50	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	05	5000032	02		4.200,00	0,00	4.200,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2021 a 31/01/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 12/02/2021

Pagina 5

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
04/01/2021	00195	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01962	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO MEIRI APARECIDA GAL	01	2200000	99		885,04	885,04	0,00
04/01/2021	00196	S00022	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00024	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000	02		1.551,30	1.551,30	0,00
04/01/2021	00197	S00023	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00024	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000	02		3.181,10	3.181,10	0,00
04/01/2021	00198	S00021	10945 COMUNIDADE TERAPEUTICA CASA DO	01984	OR	39.50	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	05	5000032	02		4.200,00	0,00	4.200,00
04/01/2021	00199	O00000	12413 CLEONICE DE FATIMA BARBOSA	02588	OR	48.99	GUARDA SUBSIDIADA REF. 01/2021	03	5000004	99		1.045,00	1.045,00	0,00
04/01/2021	00200	O00000	12516 IVANIRA MARCIANO	02588	OR	48.99	GUARDA SUBSIDIADA REF. 01/2021	03	5000004	99		1.045,00	1.045,00	0,00
04/01/2021	00201	O00000	12790 LOANA STEFANO BUENO	02588	OR	48.99	GUARDA SUBSIDIADA REF. 01/2021	03	5000004	99		696,66	696,66	0,00
04/01/2021	00202	O00000	12877 IDALETE DE FATIMA DOS SANTOS	02588	OR	48.99	GUARDA SUBSIDIADA REF. 01/2021	03	5000004	99		1.393,33	1.393,33	0,00
04/01/2021	00203	O00000	12988 RENATA HELENA REZENDE CARDOSO	02588	OR	48.99	GUARDA SUBSIDIADA REF. 01/2021	03	5000004	99		2.090,00	2.090,00	0,00
04/01/2021	00204	O00000	MARIA APARECIDA DOS SANTOS RAP	02588	OR	48.99	GUARDA SUBSIDIADA REF. 01/2021	03	5000004	99		1.045,00	1.045,00	0,00
04/01/2021	00205	O00000	09528 RENATO BARAGATI CASSINI	00639	AD	39.99	DESPESAS VIAGENS PARA TRANSPORTE DE VACI	01	3050000	99		1.500,00	1.500,00	0,00
04/01/2021	00206	O00000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00003	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000	99		0,35	0,35	0,00
04/01/2021	00207	O00000	05419 FUNDO NAC. SEGURANCA E EDUCACA	00325	OR	41.00	CONTRIBUICAO AO FUNSET-REF. 12/2020	03	4700000	99		775,21	775,21	0,00
04/01/2021	00208	S00024	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00827	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	5000026	01		62,00	0,00	62,00
04/01/2021	00209	S00010	00238 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A	00771	OR	39.47	SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS	01	1100000	02		17.000,00	7.679,42	9.320,58
04/01/2021	00210	S08365	12125 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	00755	OR	39.47	SERVICOS DE POSTAGEM E TELEGRAFIA	01	1100000	02		100.000,00	9.733,22	90.266,78
04/01/2021	00211	T00009	00935 CORCRL SERVICOS DE PINTURA EI	00120	OR	39.99	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	02	2730000	02		11.081,78	0,00	11.081,78
04/01/2021	00212	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00016	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02		24.940,00	0,00	24.940,00
04/01/2021	00213	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00024	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02		53.430,00	0,00	0,00
04/01/2021	00213	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00024	OR	39.43	ESTORNO TOTAL N.E. 213	01	1100000	02		-53.430,00	0,00	0,00
04/01/2021	00214	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	01126	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02		8.250,00	303,20	7.946,80
04/01/2021	00215	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00066	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02		17.760,00	1.994,23	15.765,77
04/01/2021	00216	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00094	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	02	2620000	02		115.960,00	3.282,54	112.677,46
04/01/2021	00217	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00110	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	02	2740000	02		44.300,00	1.375,53	42.924,47
04/01/2021	00218	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00120	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	02	2730000	02		90.780,00	3.626,49	87.153,51
04/01/2021	00219	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00137	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02		40.068,00	3.467,38	36.600,62
04/01/2021	00220	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00920	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02		5.000,00	469,29	4.530,71
04/01/2021	00221	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00256	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02		1.050,00	0,00	1.050,00
04/01/2021	00222	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00257	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02		8.135,00	0,00	8.135,00
04/01/2021	00223	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00260	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02		19.350,00	132,69	19.217,31
04/01/2021	00224	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00261	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02		5.160,00	176,34	4.983,66
04/01/2021	00225	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00937	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02		4.420,00	104,05	4.315,95
04/01/2021	00226	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	01984	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	05	5000032	02		3.175,00	584,64	2.590,36
04/01/2021	00227	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00307	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02		9.200,00	437,23	8.762,77
04/01/2021	00228	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00331	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02		4.780,00	193,51	4.586,49
04/01/2021	00229	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00364	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02		489,00	38,96	450,04
04/01/2021	00230	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00394	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02		5.285,00	381,13	4.903,87
04/01/2021	00231	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00398	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02		2.140,00	96,25	2.043,75
04/01/2021	00232	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00401	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02		21.465,00	0,00	21.465,00
04/01/2021	00233	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00442	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02		2.485,00	0,00	2.485,00
04/01/2021	00234	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00470	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02		97.300,00	11.612,54	85.687,46
04/01/2021	00235	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00513	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02		25.876,00	2.481,73	23.394,27
04/01/2021	00236	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00514	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02		5.900,00	695,32	5.204,68
04/01/2021	00237	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00516	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02		8.565,00	0,00	8.565,00
04/01/2021	00238	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00539	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02		47.000,00	626,21	46.373,79
04/01/2021	00239	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00558	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02		3.665,00	353,52	3.311,48
04/01/2021	00240	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00642	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	3050000	02		307.000,00	27.651,25	279.348,75
04/01/2021	00241	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00710	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02		3.900,00	350,73	3.549,27
04/01/2021	00242	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00717	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02		5.150,00	540,15	4.609,85





## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2021 a 31/01/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 12/02/2021

Pagina 6

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
04/01/2021	00243	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00731	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02		14.160,00	0,00	14.160,00
04/01/2021	00244	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00732	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02		11.240,00	0,00	11.240,00
04/01/2021	00245	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00755	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02		308.000,00	13.387,53	294.612,47
04/01/2021	00246	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00789	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02		24.185,00	3.390,87	20.794,13
04/01/2021	00247	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00757	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02		550.000,00	0,00	550.000,00
04/01/2021	00248	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	02199	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	03	1000097	02		2.515.000,00	228.954,43	2.286.045,57
04/01/2021	00249	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	02199	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	03	1000097	02		50.000,00	2.084,61	47.915,39
04/01/2021	00250	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	02353	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02		8.100,00	1.110,89	6.989,11
04/01/2021	00251	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	02364	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02		1.300,00	0,00	1.300,00
04/01/2021	00252	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00443	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02		45.715,00	0,00	45.715,00
04/01/2021	00253	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	02193	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02		20.570,00	0,00	20.570,00
04/01/2021	00254	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02609	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO ELIAS GOMES DA SILV	01	1100000	99		36,67	36,67	0,00
04/01/2021	00255	S00036	02138 REFRICOM LENCOIS REFRIGERACAO	01954	OR	30.99	AQUISICAO DE FILTROS P/ AGUA	01	3020000	01		130,00	0,00	130,00
04/01/2021	00256	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	01597	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02		95.406,00	9.611,63	85.794,37
04/01/2021	00257	S00025	11290 TOLEDO IMOVEIS LTDA - ME	00285	OR	39.10	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000	04		1.500,00	0,00	0,00
04/01/2021	00258	S00026	11290 TOLEDO IMOVEIS LTDA - ME	00285	OR	39.10	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000	04		5.820,00	970,00	4.850,00
04/01/2021	00259	S01744	12410 HELIO ANTONIO JUSTO	02897	OR	36.15	LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO CARTORIO	01	1100000	04		7.220,49	4.813,66	2.406,83
04/01/2021	00260	G00058	11986 UZIPRINT MULTIFUNCAIONAIS E IMP	00905	OR	39.99	LOCACAO DE 14 COPIADORAS P/ ESCOLAS REF	05	2820000	04		6.138,90	0,00	6.138,90
04/01/2021	00261	O00000	12300 DANILO FLORENTINO HEITOR	02012	OR	46.01	PROGRAMA MAIS MEDICOS - AUXILIO ALIMENTA	01	3010000	99		980,00	980,00	0,00
04/01/2021	00262	O00000	12300 DANILO FLORENTINO HEITOR	02013	OR	48.99	PROGRAMA MAIS MEDICOS - AUXILIO MORADIA	01	3010000	99		1.470,00	1.470,00	0,00
04/01/2021	00263	G00054	12095 R. PACTO EIRELI-ME	02377	OR	39.99	SERVICOS DE LIMPEZA,COZINHEIRA E CONTROL	01	1100000	02		34.110,51	0,00	34.110,51
04/01/2021	00264	I00009	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00755	OR	39.99	LOCACAO DE POSTES REF JAN A 20/09/2021	01	1100000	02		55.835,32	7.693,41	48.141,91
04/01/2021	00265	O00000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00649	OR	39.99	ADIANTAMENTO PGTO SERVICOS DE SIA E SIH	05	3020001	02		209.084,61	209.084,61	0,00
04/01/2021	00266	O00000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00649	OR	39.99	REPASSE REF. LEITOS DE ENFERMARIA DE UR	05	3020001	99		64.635,41	64.635,41	0,00
04/01/2021	00267	O00000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00663	OR	39.99	SERVICOS POS-FIXADOS DE SIA REF. 11/2020	01	3020000	02		195.156,41	195.156,41	0,00
04/01/2021	00268	G00094	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00789	OR	39.58	SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL REF JAN A 30	01	1100000	02		62.252,40	10.851,60	51.400,80
04/01/2021	00269	O00000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00663	OR	39.99	SERVICOS POS-FIXADOS DE SIA REF. 12/2020	01	3020000	02		80.000,00	80.000,00	0,00
04/01/2021	00270	O00000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00663	OR	39.99	SERVICOS POS-FIXADOS MES 01/2021 - REF.	01	3020000	02		2.500,00	2.500,00	0,00
04/01/2021	00271	G00027	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	02493	OR	34.00	SERVICOS DE PREPAROE COCCAO DE ALIMENTOS	02	2730000	02		17.725,60	0,00	17.725,60
04/01/2021	00272	S03693	04450 COMPANHIA DE PROCES.DADOS EST.	00330	OR	39.99	SERVICOS DE SOFTWARE E APLICATIVOS DE IN	03	4000001	02		6.872,00	0,00	6.872,00
04/01/2021	00273	O00000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00663	OR	39.99	SERVICOS POS-FIXADOS MES 01/2021 REF. CO	01	3020000	02		13.020,00	13.020,00	0,00
04/01/2021	00274	O00000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00663	OR	39.99	ADIANTAMENTO DE PGTO. SERVICOS DE SIA E	01	3020000	02		37.600,00	37.600,00	0,00
04/01/2021	00275	G00016	12924 ENGETEC MEDICAL LTDA - EPP	00638	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO NOS EQUIPAMENTOS	01	3010000	02		3.321,66	0,00	3.321,66
04/01/2021	00276	S09185	12745 H3R PARTICIPACOES LTDA	00755	OR	39.10	LOCACAO DE IMOVEL PARA ABRIGAR O POUPATE	01	1100000	04		82.620,00	9.180,00	73.440,00
04/01/2021	00277	S05593	07879 ANTONIO JOSE CONTENTE	00634	OR	36.15	LOCACAO DE IMOVEL PARA SECRETARIA DE SAU	01	3050000	04		35.025,62	5.003,66	30.021,96
04/01/2021	00278	S00031	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00022	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		432,70	432,70	0,00
04/01/2021	00279	S00031	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	00022	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		12,50	12,50	0,00
04/01/2021	00280	S00032	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00022	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		9,00	9,00	0,00
04/01/2021	00281	S00037	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00022	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		37,66	37,66	0,00
04/01/2021	00282	S00037	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00022	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		33,17	33,17	0,00
04/01/2021	00283	G00141	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00022	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		300,00	300,00	0,00
04/01/2021	00284	S00040	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00022	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000	01		93,00	93,00	0,00
04/01/2021	00285	S00041	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00022	OR	30.99	AQUISICAO DE BATERIAS RECARREGAVEIS	01	1100000	01		17,00	0,00	17,00
04/01/2021	00286	S00044	12551 ROSA CRISTINA DAMASCENO DE JES	00057	OR	39.99	SERVICOS DE GRAFICA	01	1100000	01		360,00	360,00	0,00
04/01/2021	00287	S00038	12572 H.D. HERRERA- ME	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		6.800,00	6.800,00	0,00
04/01/2021	00288	S00035	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		175,00	175,00	0,00
04/01/2021	00289	S00033	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		176,00	176,00	0,00
04/01/2021	00290	S00030	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1.614,49	1.614,47	0,00
04/01/2021	00291	S00029	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		2.653,60	2.653,60	0,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2021 a 31/01/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 12/02/2021

Pagina 7

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
04/01/2021	00292	S00028	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1.300,00	1.300,00	0,00
04/01/2021	00293	S00027	09316 SILVA & PINHEIRO DIVISORIAS LT	00025	OR	39.99	SERVICOS DE DIVISORIAS	01	1100000	02		2.420,00	2.420,00	0,00
04/01/2021	00294	O00000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	02902	OR	39.99	ADIANTAMENTO PGTO DE SERVIÇOS DE SIA E S	95	3020001	02		80.271,18	80.271,18	0,00
04/01/2021	00295	S00039	12004 REGINALDO ROSSINI	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		448,00	448,00	0,00
04/01/2021	00296	S00042	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		480,00	0,00	480,00
04/01/2021	00297	S00043	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		322,00	322,00	0,00
04/01/2021	00298	S00045	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		302,00	302,00	0,00
04/01/2021	00299	S00046	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		511,75	511,75	0,00
04/01/2021	00300	S00051	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		148,84	148,84	0,00
04/01/2021	00301	S00052	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		480,00	480,00	0,00
04/01/2021	00302	S00065	00853 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (L.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		2.656,40	2.656,40	0,00
04/01/2021	00303	S00064	00853 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (L.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		2.656,40	2.656,40	0,00
04/01/2021	00304	S00063	00853 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (L.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		2.656,40	2.656,40	0,00
04/01/2021	00305	S00062	00853 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (L.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		2.656,40	2.656,40	0,00
04/01/2021	00306	S00061	00853 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (L.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1.218,00	1.218,00	0,00
04/01/2021	00307	S00060	00853 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (L.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1.218,00	1.218,00	0,00
04/01/2021	00308	S00059	00853 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (L.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1.218,00	1.218,00	0,00
04/01/2021	00309	S00058	10404 PRONTO GLASS PARABRISAS LTDA-M	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		480,00	0,00	480,00
04/01/2021	00310	S00057	10404 PRONTO GLASS PARABRISAS LTDA-M	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		100,00	0,00	100,00
04/01/2021	00311	S00070	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		3.369,50	3.369,50	0,00
04/01/2021	00312	S00069	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		436,50	436,50	0,00
04/01/2021	00313	S00068	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		3.465,00	3.465,00	0,00
04/01/2021	00314	S00053	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		307,42	307,42	0,00
04/01/2021	00315	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00020	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		2.193,10	2.193,10	0,00
04/01/2021	00316	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00047	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		1.262,53	1.262,53	0,00
04/01/2021	00317	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00038	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		1.385,54	1.385,54	0,00
04/01/2021	00318	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00059	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		2.162,83	2.162,83	0,00
04/01/2021	00319	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00071	OR	11.43	13. SALARIO	01	2200000	99		15.069,07	15.069,07	0,00
04/01/2021	00320	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00024	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02		53.430,00	77,20	53.352,80
04/01/2021	00321	S00067	10957 BANCO DO BRASIL S/A	00057	OR	39.81	SERVICOS DE INSTITUICAO BANCARIA	01	1100000	02		100.000,00	2.249,23	97.750,77
04/01/2021	00322	S00066	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00620	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3030000	01		28,50	28,50	0,00
04/01/2021	00323	G00114	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	00643	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.PREVENTIVA AR-CONDICIO	01	3020000	02		96,00	0,00	96,00
04/01/2021	00324	G00114	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	00641	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.PREVENTIVA AR-CONDICIO	01	3010000	02		160,12	160,12	0,00
04/01/2021	00325	S00048	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	00052	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		449,00	0,00	449,00
04/01/2021	00326	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00083	OR	11.43	13. SALARIO	02	2610000	99		47.906,15	47.906,15	0,00
04/01/2021	00327	S00047	05747 AMBIENTAL QUALIDADE DE VIDA NO	00717	OR	39.50	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	01	1100000	02		6.000,00	0,00	6.000,00
04/01/2021	00328	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00127	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		2.750,98	2.750,98	0,00
04/01/2021	00329	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00104	OR	11.43	13. SALARIO	02	2720000	99		8.571,15	8.571,15	0,00
04/01/2021	00330	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00144	OR	11.43	13. SALARIO	01	2130000	99		859,03	859,03	0,00
04/01/2021	00331	S00049	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	01627	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		449,00	0,00	449,00
04/01/2021	00332	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00163	OR	11.43	13. SALARIO	01	2120000	99		18.680,41	18.680,41	0,00
04/01/2021	00333	S00050	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00052	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		31,90	31,90	0,00
04/01/2021	00334	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00116	OR	11.43	13. SALARIO	02	2710000	99		16.146,45	16.146,45	0,00
04/01/2021	00335	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00221	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		5.765,24	5.765,24	0,00
04/01/2021	00336	S00054	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00041	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		437,70	418,70	19,00
04/01/2021	00337	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00223	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		3.422,98	3.422,98	0,00
04/01/2021	00338	S00054	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	00041	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		81,00	81,00	0,00
04/01/2021	00339	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00226	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		2.605,72	2.605,72	0,00
04/01/2021	00340	S00055	03940 JOAQUIM ALVES DE SOUZA NETO ME	00022	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	01		29,50	0,00	29,50



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2021 a 31/01/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 12/02/2021

Pagina 8

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
04/01/2021	00341	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02650	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		3.595,76	3.595,76	0,00
04/01/2021	00342	S00056	11975 MARIA INES RODRIGUES MORELLI 0	00052	OR	30.23	AQUISICAO DE VESTUARIOS E UNIFORMES	01	1100000	01		975,00	0,00	975,00
04/01/2021	00343	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00289	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		4.770,22	4.770,22	0,00
04/01/2021	00344	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00290	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		2.801,49	2.801,49	0,00
04/01/2021	00345	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00337	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		2.686,37	2.686,37	0,00
04/01/2021	00346	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00377	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		1.856,46	1.856,46	0,00
04/01/2021	00347	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00418	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		825,00	825,00	0,00
04/01/2021	00348	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00421	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		3.241,01	3.241,01	0,00
04/01/2021	00349	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00419	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		1.754,79	1.754,79	0,00
04/01/2021	00350	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00420	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		1.718,06	1.718,06	0,00
04/01/2021	00351	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00491	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		2.460,37	2.460,37	0,00
04/01/2021	00352	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00493	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		990,23	990,23	0,00
04/01/2021	00353	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00495	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		1.220,89	1.220,89	0,00
04/01/2021	00354	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00533	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		1.933,53	1.933,53	0,00
04/01/2021	00355	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00551	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		646,34	646,34	0,00
04/01/2021	00356	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00583	OR	11.43	13. SALARIO	01	3050000	99		11.389,65	11.389,65	0,00
04/01/2021	00357	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00579	OR	11.43	13. SALARIO	01	3010000	99		1.262,53	1.262,53	0,00
04/01/2021	00358	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00578	OR	11.43	13. SALARIO	01	3010000	99		2.791,45	2.791,45	0,00
04/01/2021	00359	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00584	OR	11.43	13. SALARIO	01	3020000	99		6.128,72	6.128,72	0,00
04/01/2021	00360	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00800	OR	11.43	13. SALARIO	01	3030000	99		1.262,53	1.262,53	0,00
04/01/2021	00361	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00589	OR	11.43	13. SALARIO	01	3030000	99		1.729,80	1.729,80	0,00
04/01/2021	00362	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01023	OR	11.43	13. SALARIO	01	3010000	99		4.175,62	4.175,62	0,00
04/01/2021	00363	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00591	OR	11.43	13. SALARIO	01	3030000	99		2.703,09	2.703,09	0,00
04/01/2021	00364	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01806	OR	11.43	13. SALARIO	01	3010000	99		4.252,43	4.252,43	0,00
04/01/2021	00365	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01302	OR	11.43	13. SALARIO	01	3020000	99		2.026,70	2.026,70	0,00
04/01/2021	00366	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00686	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		907,28	907,28	0,00
04/01/2021	00367	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00712	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		1.332,51	1.332,51	0,00
04/01/2021	00368	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00744	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		7.169,99	7.169,99	0,00
04/01/2021	00369	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00776	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		6.536,29	6.536,29	0,00
04/01/2021	00370	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00785	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		1.446,38	1.446,38	0,00
04/01/2021	00371	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00020	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		4.835,71	4.835,71	0,00
04/01/2021	00372	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00071	OR	11.43	13. SALARIO	01	2200000	99		1.173,63	1.173,63	0,00
04/01/2021	00373	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00418	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		1.274,80	1.274,80	0,00
04/01/2021	00374	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	01017	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	3020000	99		7.724,44	7.724,44	0,00
04/01/2021	00375	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00076	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	2200000	99		73,72	73,72	0,00
04/01/2021	00376	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00006	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	99		44,92	44,92	0,00
04/01/2021	00377	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00303	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	99		58,81	58,81	0,00
04/01/2021	00378	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00812	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	99		18,92	18,92	0,00
04/01/2021	00379	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00248	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	99		79,94	79,94	0,00
04/01/2021	00380	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00002	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		612.000,00	32.995,66	579.004,34
04/01/2021	00381	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	01048	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	99		18,92	18,92	0,00
04/01/2021	00382	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00012	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		43.500,00	3.600,70	39.899,30
04/01/2021	00383	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00020	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		959.000,00	89.516,88	869.483,12
04/01/2021	00384	S00072	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00779	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		77,80	77,80	0,00
04/01/2021	00385	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00729	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	99		18,92	18,92	0,00
04/01/2021	00386	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00038	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		361.000,00	33.632,10	327.367,90
04/01/2021	00387	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00047	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		1.293.000,00	124.063,92	1.168.936,08
04/01/2021	00388	S02793	05647 NETSTYLE COM. DE EQUIP. DE INF	00755	OR	39.99	SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET REF JAN	01	1100000	02		900,00	0,00	900,00
04/01/2021	00389	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	02522	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	99		348,32	348,32	0,00





## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2021 a 31/01/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 12/02/2021

Pagina 9

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
04/01/2021	00390	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00059	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		288.000,00	25.422,10	262.577,90
04/01/2021	00391	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00071	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	2200000	99		4.685.000,00	482.593,69	4.202.406,31
04/01/2021	00392	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00083	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	02	2610000	99		11.545.000,00	28.678,09	11.516.321,91
04/01/2021	00393	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00104	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	02	2720000	99		283.600,00	1.829,06	281.770,94
04/01/2021	00394	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00116	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	02	2710000	99		2.419.000,00	110.764,25	2.308.235,75
04/01/2021	00395	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00127	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		831.000,00	76.847,77	754.152,23
04/01/2021	00396	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00144	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	2130000	99		651.000,00	77.123,32	573.876,68
04/01/2021	00397	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00163	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	2120000	99		3.973.000,00	423.034,37	3.549.965,63
04/01/2021	00398	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00221	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		620.000,00	70.928,26	549.071,74
04/01/2021	00399	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00222	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		18.000,00	1.797,18	16.202,82
04/01/2021	00400	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00223	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		708.000,00	71.063,93	636.936,07
04/01/2021	00401	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00226	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		708.000,00	65.615,73	642.384,27
04/01/2021	00402	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00289	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		2.389.000,00	235.622,52	2.153.377,48
04/01/2021	00403	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00290	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		722.000,00	68.316,10	653.683,90
04/01/2021	00404	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00322	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		288.000,00	19.119,60	268.880,40
04/01/2021	00405	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00337	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		1.593.000,00	165.438,18	1.427.561,82
04/01/2021	00406	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00355	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		252.000,00	1.723,59	250.276,41
04/01/2021	00407	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00376	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		272.000,00	25.012,02	246.987,98
04/01/2021	00408	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00377	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		225.000,00	17.706,21	207.293,79
04/01/2021	00409	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00378	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		341.000,00	25.623,76	315.376,24
04/01/2021	00410	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00418	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		1.049.000,00	118.383,08	930.616,92
04/01/2021	00411	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00419	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		288.000,00	17.489,81	270.510,19
04/01/2021	00412	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00420	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		485.000,00	47.593,39	437.406,61
04/01/2021	00413	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00421	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		478.000,00	38.211,33	439.788,67
04/01/2021	00414	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00453	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		1.036.000,00	92.565,15	943.434,85
04/01/2021	00415	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00491	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		295.000,00	27.192,12	267.807,88
04/01/2021	00416	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00492	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		18.000,00	0,00	18.000,00
04/01/2021	00417	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00493	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		289.000,00	31.389,25	257.610,75
04/01/2021	00418	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00494	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		101.000,00	6.224,53	94.775,47
04/01/2021	00419	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00495	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		31.000,00	23.121,25	7.878,75
04/01/2021	00420	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00533	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		290.000,00	28.436,89	261.563,11
04/01/2021	00421	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00551	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		744.000,00	60.482,74	683.517,26
04/01/2021	00422	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00577	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	05	3010001	99		2.202.000,00	0,00	2.202.000,00
04/01/2021	00423	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00578	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3010000	99		868.000,00	0,00	868.000,00
04/01/2021	00424	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00579	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3010000	99		289.000,00	0,00	289.000,00
04/01/2021	00425	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00581	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	05	3010005	99		1.216.000,00	22.685,68	1.193.314,32
04/01/2021	00426	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00582	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	05	3010004	99		288.000,00	38.123,68	249.876,32
04/01/2021	00427	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00583	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3050000	99		1.073.000,00	101.537,33	971.462,67
04/01/2021	00428	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00584	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3020000	99		1.605.000,00	181.437,75	1.423.562,25
04/01/2021	00429	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00585	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3020000	99		942.500,00	75.303,67	867.196,33
04/01/2021	00430	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00586	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3040000	99		539.000,00	43.190,19	495.809,81
04/01/2021	00431	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00588	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	05	3030001	99		21.700,00	0,00	21.700,00
04/01/2021	00432	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00589	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3030000	99		317.000,00	26.566,16	290.433,84
04/01/2021	00433	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00590	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	05	3030002	99		226.000,00	10.865,92	215.134,08
04/01/2021	00434	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00591	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3030000	99		201.000,00	37.855,49	163.144,51
04/01/2021	00435	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00686	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		1.666.000,00	133.443,99	1.532.556,01
04/01/2021	00436	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00687	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		453.000,00	27.753,77	425.246,23
04/01/2021	00437	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00708	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		71.775,00	7.569,59	64.205,41
04/01/2021	00438	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00712	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		397.000,00	32.513,84	364.486,16



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2021 a 31/01/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 12/02/2021

Pagina 10

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
04/01/2021	00439	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00720	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		485.000,00	43.401,54	441.598,46
04/01/2021	00440	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00744	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		719.000,00	55.072,53	663.927,47
04/01/2021	00441	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00776	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		542.000,00	44.235,09	497.764,91
04/01/2021	00442	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00785	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		1.086.000,00	91.091,47	994.908,53
04/01/2021	00443	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00800	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3030000	99		16.000,00	12.561,72	3.438,28
04/01/2021	00444	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00909	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		19.000,00	1.814,57	17.185,43
04/01/2021	00445	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00951	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		160.000,00	16.715,91	143.284,09
04/01/2021	00446	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00978	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		101.500,00	4.421,76	97.078,24
04/01/2021	00447	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01023	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3010000	99		3.260.000,00	59.220,22	3.200.779,78
04/01/2021	00448	S00074	08576 G.L DE OLIVEIRA - CONSTRUCOES	00539	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA	01	1100000	02		1.600,00	0,00	1.600,00
04/01/2021	00449	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01302	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3020000	99		767.000,00	47.755,21	719.244,79
04/01/2021	00450	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01303	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3020000	99		323.713,62	23.905,38	299.808,24
04/01/2021	00451	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01525	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	03	3200000	99		146.000,00	10.798,57	135.201,43
04/01/2021	00452	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01799	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	03	1000040	99		137.750,00	0,00	137.750,00
04/01/2021	00453	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01806	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3010000	99		503.000,00	23.371,73	479.628,27
04/01/2021	00454	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01894	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		47.000,00	7.516,97	39.483,03
04/01/2021	00455	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02100	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	05	5000032	99		21.750,00	0,00	21.750,00
04/01/2021	00456	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02118	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	05	3020006	99		104.400,00	0,00	104.400,00
04/01/2021	00457	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02195	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	02	2740000	99		36.000,00	0,00	36.000,00
04/01/2021	00458	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02230	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	02	5000027	99		25.000,00	2.880,00	22.120,00
04/01/2021	00459	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02269	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	05	3010002	99		161.000,00	0,00	161.000,00
04/01/2021	00460	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02348	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		543.000,00	13.484,03	529.515,97
04/01/2021	00461	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02511	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		256.000,00	19.801,92	236.198,08
04/01/2021	00462	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02517	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		163.000,00	3.780,89	159.219,11
04/01/2021	00463	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02650	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		142.000,00	10.569,59	131.430,41
04/01/2021	00464	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02657	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		130.000,00	1.650,00	128.350,00
04/01/2021	00465	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02835	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3120003	99		38.000,00	12.908,38	25.091,62
04/01/2021	00466	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02840	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3120003	99		10.585,00	4.539,77	6.045,23
04/01/2021	00467	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02842	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3120003	99		362,00	360,25	1,75
04/01/2021	00468	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02843	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3120003	99		13.000,00	9.753,99	3.246,01
04/01/2021	00469	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02844	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3120003	99		725,00	0,00	725,00
04/01/2021	00470	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02845	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3120003	99		29.000,00	463,01	28.536,99
04/01/2021	00471	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02846	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3120003	99		362,00	0,00	362,00
04/01/2021	00472	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02847	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3120003	99		2.175,00	1.239,41	935,59
04/01/2021	00473	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02848	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3120003	99		7.250,00	609,08	6.640,92
04/01/2021	00474	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02849	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3120003	99		4.350,00	500,40	3.849,60
04/01/2021	00475	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02869	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3120003	99		362,00	135,45	226,55
04/01/2021	00476	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02893	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		7.250,00	0,00	7.250,00
04/01/2021	00477	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02895	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	05	3010009	99		176.900,00	0,00	176.900,00
04/01/2021	00478	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00002	EE	11.50	SALARIO MATERNIDADE	01	1100000	99		40.500,00	0,00	40.500,00
04/01/2021	00479	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00071	EE	11.50	SALARIO MATERNIDADE	01	2200000	99		15.000,00	2.738,05	12.261,95
04/01/2021	00480	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00083	EE	11.50	SALARIO MATERNIDADE	02	2610000	99		20.000,00	12.839,13	7.160,87
04/01/2021	00481	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00104	EE	11.50	SALARIO MATERNIDADE	02	2720000	99		25.000,00	5.482,05	19.517,95
04/01/2021	00482	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00116	EE	11.50	SALARIO MATERNIDADE	02	2710000	99		40.000,00	7.667,90	32.332,10
04/01/2021	00483	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00226	EE	11.50	SALARIO MATERNIDADE	01	1100000	99		15.000,00	3.609,92	11.390,08
04/01/2021	00484	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00002	EE	11.45	FERIAS	01	1100000	99		90.000,00	4.625,88	85.374,12
04/01/2021	00485	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00012	EE	11.45	FERIAS	01	1100000	99		6.000,00	0,00	6.000,00
04/01/2021	00486	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00020	EE	11.45	FERIAS	01	1100000	99		132.000,00	7.199,27	124.800,73
04/01/2021	00487	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00038	EE	11.45	FERIAS	01	1100000	99		49.000,00	49,17	48.950,83



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2021 a 31/01/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 12/02/2021

Pagina 11

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
04/01/2021	00488	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00047	EE	11.45	FERIAS	01	1100000	99		178.000,00	7.098,93	170.901,07
04/01/2021	00489	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00059	EE	11.45	FERIAS	01	1100000	99		40.000,00	0,00	40.000,00
04/01/2021	00490	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00071	EE	11.45	FERIAS	01	2200000	99		649.000,00	32.262,24	616.737,76
04/01/2021	00491	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00083	EE	11.45	FERIAS	02	2610000	99		1.595.000,00	20.070,82	1.574.929,18
04/01/2021	00492	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00104	EE	11.45	FERIAS	02	2720000	99		394.000,00	2.402,16	391.597,84
04/01/2021	00493	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00116	EE	11.45	FERIAS	02	2710000	99		339.000,00	0,03	338.999,97
04/01/2021	00494	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00127	EE	11.45	FERIAS	01	1100000	99		115.000,00	1.748,49	113.251,51
04/01/2021	00495	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00144	EE	11.45	FERIAS	01	2130000	99		90.000,00	173,67	89.826,33
04/01/2021	00496	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00163	EE	11.45	FERIAS	01	2120000	99		548.000,00	8.558,88	539.441,12
04/01/2021	00497	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00221	EE	11.45	FERIAS	01	1100000	99		99.000,00	7.826,19	91.173,81
04/01/2021	00498	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00222	EE	11.45	FERIAS	01	1100000	99		2.500,00	18,33	2.481,67
04/01/2021	00499	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00223	EE	11.45	FERIAS	01	1100000	99		97.600,00	79,80	97.520,20
04/01/2021	00500	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00226	EE	11.45	FERIAS	01	1100000	99		99.000,00	1.539,98	97.460,02
04/01/2021	00501	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00289	EE	11.45	FERIAS	01	1100000	99		329.000,00	16.935,89	312.064,11
04/01/2021	00502	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00290	EE	11.45	FERIAS	01	1100000	99		99.700,00	37,48	99.662,52
04/01/2021	00503	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00322	EE	11.45	FERIAS	01	1100000	99		39.800,00	0,00	39.800,00
04/01/2021	00504	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00337	EE	11.45	FERIAS	01	1100000	99		220.000,00	8.225,04	211.774,96
04/01/2021	00505	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00355	EE	11.45	FERIAS	01	1100000	99		35.000,00	0,00	35.000,00
04/01/2021	00506	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00376	EE	11.45	FERIAS	01	1100000	99		37.600,00	0,00	37.600,00
04/01/2021	00507	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00377	EE	11.45	FERIAS	01	1100000	99		31.000,00	0,00	31.000,00
04/01/2021	00508	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00378	EE	11.45	FERIAS	01	1100000	99		47.000,00	1.963,67	45.036,33
04/01/2021	00509	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00418	EE	11.45	FERIAS	01	1100000	99		144.800,00	2.913,59	141.886,41
04/01/2021	00510	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00419	EE	11.45	FERIAS	01	1100000	99		39.800,00	55,00	39.745,00
04/01/2021	00511	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00420	EE	11.45	FERIAS	01	1100000	99		67.000,00	46,25	66.953,75
04/01/2021	00512	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00421	EE	11.45	FERIAS	01	1100000	99		66.000,00	10.983,34	55.016,66
04/01/2021	00513	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00453	EE	11.45	FERIAS	01	1100000	99		143.000,00	12.775,19	130.224,81
04/01/2021	00514	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00491	EE	11.45	FERIAS	01	1100000	99		40.800,00	2.211,75	38.588,25
04/01/2021	00515	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00492	EE	11.45	FERIAS	01	1100000	99		2.500,00	0,00	2.500,00
04/01/2021	00516	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00493	EE	11.45	FERIAS	01	1100000	99		40.000,00	12,50	39.987,50
04/01/2021	00517	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00494	EE	11.45	FERIAS	01	1100000	99		14.000,00	4.149,68	9.850,32
04/01/2021	00518	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00495	EE	11.45	FERIAS	01	1100000	99		40.000,00	0,00	40.000,00
04/01/2021	00519	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00533	EE	11.45	FERIAS	01	1100000	99		40.100,00	1.621,51	38.478,49
04/01/2021	00520	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00551	EE	11.45	FERIAS	01	1100000	99		103.000,00	8.320,97	94.679,03
04/01/2021	00521	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00577	EE	11.45	FERIAS	05	3010001	99		304.000,00	0,00	304.000,00
04/01/2021	00522	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00578	EE	11.45	FERIAS	01	3010000	99		120.000,00	0,00	120.000,00
04/01/2021	00523	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00579	EE	11.45	FERIAS	01	3010000	99		40.000,00	0,00	40.000,00
04/01/2021	00524	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00581	EE	11.45	FERIAS	05	3010005	99		168.000,00	12.326,47	155.673,53
04/01/2021	00525	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00582	EE	11.45	FERIAS	05	3010004	99		40.000,00	0,00	40.000,00
04/01/2021	00526	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00583	EE	11.45	FERIAS	01	3050000	99		148.000,00	14.437,91	133.562,09
04/01/2021	00527	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00584	EE	11.45	FERIAS	01	3020000	99		221.000,00	20.623,53	200.376,47
04/01/2021	00528	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00585	EE	11.45	FERIAS	01	3020000	99		130.000,00	0,00	130.000,00
04/01/2021	00529	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00586	EE	11.45	FERIAS	01	3040000	99		74.400,00	5.987,45	68.412,55
04/01/2021	00530	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00588	EE	11.45	FERIAS	05	3030001	99		3.000,00	0,00	3.000,00
04/01/2021	00531	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00589	EE	11.45	FERIAS	01	3030000	99		43.825,92	7.107,62	36.718,30
04/01/2021	00532	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00590	EE	11.45	FERIAS	05	3030002	99		31.200,00	0,00	31.200,00
04/01/2021	00533	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00591	EE	11.45	FERIAS	01	3030000	99		27.800,00	2.261,74	25.538,26
04/01/2021	00534	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00686	EE	11.45	FERIAS	01	1100000	99		230.000,00	20.995,61	209.004,39
04/01/2021	00535	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00687	EE	11.45	FERIAS	01	1100000	99		62.500,00	6.143,00	56.357,00
04/01/2021	00536	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00047	EE	11.45	FERIAS	01	1100000	99		10.000,00	0,00	0,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2021 a 31/01/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 12/02/2021

Pagina 12

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
04/01/2021	00536	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00047	EE	11.45	ESTORNO TOTAL N.E. 536	01	1100000	99		-10.000,00	0,00	0,00
04/01/2021	00537	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00712	EE	11.45	FERIAS	01	1100000	99		55.000,00	4.314,84	50.685,16
04/01/2021	00538	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00720	EE	11.45	FERIAS	01	1100000	99		67.000,00	11,87	66.988,13
04/01/2021	00539	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00744	EE	11.45	FERIAS	01	1100000	99		99.300,00	5.894,41	93.405,59
04/01/2021	00540	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00776	EE	11.45	FERIAS	01	1100000	99		74.000,00	10.434,69	63.565,31
04/01/2021	00541	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00785	EE	11.45	FERIAS	01	1100000	99		150.000,00	1.919,05	148.080,95
04/01/2021	00542	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00800	EE	11.45	FERIAS	01	3030000	99		2.250,00	0,00	2.250,00
04/01/2021	00543	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00909	EE	11.45	FERIAS	01	1100000	99		2.700,00	0,00	2.700,00
04/01/2021	00544	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00951	EE	11.45	FERIAS	01	1100000	99		22.200,00	0,00	22.200,00
04/01/2021	00545	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00978	EE	11.45	FERIAS	01	1100000	99		14.000,00	0,00	14.000,00
04/01/2021	00546	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01023	EE	11.45	FERIAS	01	3010000	99		450.000,00	73.074,57	376.925,43
04/01/2021	00547	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01302	EE	11.45	FERIAS	01	3020000	99		105.800,00	8.500,46	97.299,54
04/01/2021	00548	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01303	EE	11.45	FERIAS	01	3020000	99		44.650,00	8.439,12	36.210,88
04/01/2021	00549	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01525	EE	11.45	FERIAS	03	3200000	99		20.250,00	0,00	20.250,00
04/01/2021	00550	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01799	EE	11.45	FERIAS	03	1000040	99		19.000,00	0,00	19.000,00
04/01/2021	00551	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01806	EE	11.45	FERIAS	01	3010000	99		69.000,00	0,00	69.000,00
04/01/2021	00552	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01894	EE	11.45	FERIAS	01	1100000	99		6.500,00	0,00	6.500,00
04/01/2021	00553	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02100	EE	11.45	FERIAS	05	5000032	99		3.000,00	0,00	3.000,00
04/01/2021	00554	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02118	EE	11.45	FERIAS	05	3020006	99		14.400,00	0,00	14.400,00
04/01/2021	00555	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02195	EE	11.45	FERIAS	02	2740000	99		5.000,00	0,00	5.000,00
04/01/2021	00556	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02230	EE	11.45	FERIAS	02	5000027	99		3.500,00	0,00	3.500,00
04/01/2021	00557	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02269	EE	11.45	FERIAS	05	3010002	99		22.200,00	0,00	22.200,00
04/01/2021	00558	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02348	EE	11.45	FERIAS	01	1100000	99		75.000,00	0,00	75.000,00
04/01/2021	00559	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02511	EE	11.45	FERIAS	01	1100000	99		35.000,00	0,00	35.000,00
04/01/2021	00560	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02517	EE	11.45	FERIAS	01	1100000	99		22.500,00	0,00	22.500,00
04/01/2021	00561	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02650	EE	11.45	FERIAS	01	1100000	99		19.700,00	0,00	19.700,00
04/01/2021	00562	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02657	EE	11.45	FERIAS	01	1100000	99		18.000,00	0,00	18.000,00
04/01/2021	00563	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02835	EE	11.45	FERIAS	01	3120003	99		5.260,00	0,00	5.260,00
04/01/2021	00564	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02840	EE	11.45	FERIAS	01	3120003	99		1.400,00	0,00	1.400,00
04/01/2021	00565	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02842	EE	11.45	FERIAS	01	3120003	99		50,00	0,00	50,00
04/01/2021	00566	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02843	EE	11.45	FERIAS	01	3120003	99		1.800,00	0,00	1.800,00
04/01/2021	00567	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02844	EE	11.45	FERIAS	01	3120003	99		100,00	0,00	100,00
04/01/2021	00568	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02845	EE	11.45	FERIAS	01	3120003	99		4.000,00	0,00	4.000,00
04/01/2021	00569	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02846	EE	11.45	FERIAS	01	3120003	99		50,00	0,00	50,00
04/01/2021	00570	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02847	EE	11.45	FERIAS	01	3120003	99		300,00	0,00	300,00
04/01/2021	00571	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02848	EE	11.45	FERIAS	01	3120003	99		1.000,00	0,00	1.000,00
04/01/2021	00572	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02849	EE	11.45	FERIAS	01	3120003	99		600,00	0,00	600,00
04/01/2021	00573	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02869	EE	11.45	FERIAS	01	3120003	99		50,00	0,00	50,00
04/01/2021	00574	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02893	EE	11.45	FERIAS	01	1100000	99		1.000,00	0,00	1.000,00
04/01/2021	00575	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02895	EE	11.45	FERIAS	05	3010009	99		24.400,00	0,00	24.400,00
04/01/2021	00576	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00708	EE	11.45	FERIAS	01	1100000	99		10.000,00	5,50	9.994,50
04/01/2021	00577	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00002	EE	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		67.500,00	0,00	67.500,00
04/01/2021	00578	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00012	EE	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		4.500,00	0,00	4.500,00
04/01/2021	00579	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00020	EE	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		99.300,00	0,00	99.300,00
04/01/2021	00580	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00038	EE	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		37.400,00	0,00	37.400,00
04/01/2021	00581	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00047	EE	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		133.780,00	0,00	133.780,00
04/01/2021	00582	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00059	EE	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		30.000,00	0,00	30.000,00
04/01/2021	00583	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00071	EE	11.43	13. SALARIO	01	2200000	99		487.000,00	0,00	487.000,00
04/01/2021	00584	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00083	EE	11.43	13. SALARIO	02	2610000	99		1.197.000,00	0,00	1.197.000,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2021 a 31/01/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 12/02/2021

Pagina 13

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
04/01/2021	00585	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00104	EE	11.43	13. SALARIO	02	2720000	99		296.000,00	0,00	296.000,00
04/01/2021	00586	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00116	EE	11.43	13. SALARIO	02	2710000	99		254.000,00	0,00	254.000,00
04/01/2021	00587	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00127	EE	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		114.700,00	0,00	114.700,00
04/01/2021	00588	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00144	EE	11.43	13. SALARIO	01	2130000	99		90.000,00	0,00	90.000,00
04/01/2021	00589	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00163	EE	11.43	13. SALARIO	01	2120000	99		548.000,00	0,00	548.000,00
04/01/2021	00590	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00221	EE	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		100.000,00	0,00	100.000,00
04/01/2021	00591	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00222	EE	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		1.875,00	0,00	1.875,00
04/01/2021	00592	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00223	EE	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		73.000,00	0,00	73.000,00
04/01/2021	00593	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00226	EE	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		75.000,00	0,00	75.000,00
04/01/2021	00594	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00289	EE	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		247.000,00	0,00	247.000,00
04/01/2021	00595	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00290	EE	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		75.000,00	0,00	75.000,00
04/01/2021	00596	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00322	EE	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		29.850,00	0,00	29.850,00
04/01/2021	00597	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00337	EE	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		165.000,00	0,00	165.000,00
04/01/2021	00598	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00355	EE	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		26.000,00	0,00	26.000,00
04/01/2021	00599	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00376	EE	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		28.200,00	0,00	28.200,00
04/01/2021	00600	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00377	EE	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		23.300,00	0,00	23.300,00
04/01/2021	00601	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00378	EE	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		35.325,00	0,00	35.325,00
04/01/2021	00602	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00418	EE	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		109.000,00	0,00	109.000,00
04/01/2021	00603	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00419	EE	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		30.000,00	0,00	30.000,00
04/01/2021	00604	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00420	EE	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		50.271,00	0,00	50.271,00
04/01/2021	00605	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00421	EE	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		50.000,00	0,00	50.000,00
04/01/2021	00606	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00453	EE	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		107.000,00	0,00	107.000,00
04/01/2021	00607	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00491	EE	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		30.500,00	0,00	30.500,00
04/01/2021	00608	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00492	EE	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		1.875,00	0,00	1.875,00
04/01/2021	00609	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00493	EE	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		30.000,00	0,00	30.000,00
04/01/2021	00610	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00494	EE	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		10.500,00	0,00	10.500,00
04/01/2021	00611	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00495	EE	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		23.300,00	0,00	23.300,00
04/01/2021	00612	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00533	EE	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		30.000,00	0,00	30.000,00
04/01/2021	00613	G00101	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	3010000	01		2.117,42	2.117,42	0,00
04/01/2021	00614	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00551	EE	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		76.000,00	0,00	76.000,00
04/01/2021	00615	G00101	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	3010000	01		1.895,00	1.895,00	0,00
04/01/2021	00616	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00577	EE	11.43	13. SALARIO	05	3010001	99		227.850,00	0,00	227.850,00
04/01/2021	00617	S00073	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3010000	01		202,28	0,00	202,28
04/01/2021	00618	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00578	EE	11.43	13. SALARIO	01	3010000	99		90.000,00	0,00	90.000,00
04/01/2021	00619	S00075	05257 KGP LOCACAO DE SOM E IMAGEM LT	02804	OR	39.99	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	05	3120002	02		3.725,00	0,00	3.725,00
04/01/2021	00620	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00579	EE	11.43	13. SALARIO	01	3010000	99		30.000,00	0,00	30.000,00
04/01/2021	00621	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00581	EE	11.43	13. SALARIO	05	3010005	99		125.850,00	0,00	125.850,00
04/01/2021	00622	S00071	08655 PHABRICA DE PROD. SERVS DE PRO	00771	OR	39.90	SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS	01	1100000	02		8.000,00	226,70	7.773,30
04/01/2021	00623	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00582	EE	11.43	13. SALARIO	05	3010004	99		29.850,00	0,00	29.850,00
04/01/2021	00624	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00583	EE	11.43	13. SALARIO	01	3050000	99		111.000,00	0,00	111.000,00
04/01/2021	00625	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00584	EE	11.43	13. SALARIO	01	3020000	99		166.000,00	0,00	166.000,00
04/01/2021	00626	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00585	EE	11.43	13. SALARIO	01	3020000	99		97.500,00	0,00	97.500,00
04/01/2021	00627	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00586	EE	11.43	13. SALARIO	01	3040000	99		55.800,00	0,00	55.800,00
04/01/2021	00628	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00588	EE	11.43	13. SALARIO	05	3030001	99		2.250,00	0,00	2.250,00
04/01/2021	00629	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00589	EE	11.43	13. SALARIO	01	3030000	99		32.870,00	0,00	32.870,00
04/01/2021	00630	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00590	EE	11.43	13. SALARIO	05	3030002	99		23.400,00	0,00	23.400,00
04/01/2021	00631	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00591	EE	11.43	13. SALARIO	01	3030000	99		20.800,00	0,00	20.800,00
04/01/2021	00632	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00686	EE	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		172.000,00	0,00	172.000,00
04/01/2021	00633	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00687	EE	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		46.875,00	0,00	46.875,00





## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2021 a 31/01/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 12/02/2021

Pagina 14

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
04/01/2021	00634	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00708	EE	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		7.425,00	0,00	7.425,00
04/01/2021	00635	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00712	EE	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		41.000,00	0,00	41.000,00
04/01/2021	00636	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00720	EE	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		50.250,00	0,00	50.250,00
04/01/2021	00637	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00744	EE	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		74.400,00	0,00	74.400,00
04/01/2021	00638	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00776	EE	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		56.000,00	0,00	56.000,00
04/01/2021	00639	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00785	EE	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		112.000,00	0,00	112.000,00
04/01/2021	00640	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00800	EE	11.43	13. SALARIO	01	3030000	99		1.682,00	0,00	1.682,00
04/01/2021	00641	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00909	EE	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		2.025,00	0,00	2.025,00
04/01/2021	00642	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00951	EE	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		16.650,00	0,00	16.650,00
04/01/2021	00643	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00978	EE	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		10.500,00	0,00	10.500,00
04/01/2021	00644	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01023	EE	11.43	13. SALARIO	01	3010000	99		337.000,00	0,00	337.000,00
04/01/2021	00645	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01302	EE	11.43	13. SALARIO	01	3020000	99		79.000,00	0,00	79.000,00
04/01/2021	00646	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01303	EE	11.43	13. SALARIO	01	3020000	99		33.400,00	0,00	33.400,00
04/01/2021	00647	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01525	EE	11.43	13. SALARIO	03	3200000	99		15.187,50	0,00	15.187,50
04/01/2021	00648	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01799	EE	11.43	13. SALARIO	03	1000040	99		14.250,00	0,00	14.250,00
04/01/2021	00649	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01806	EE	11.43	13. SALARIO	01	3010000	99		52.000,00	0,00	52.000,00
04/01/2021	00650	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01894	EE	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		4.875,00	0,00	4.875,00
04/01/2021	00651	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02100	EE	11.43	13. SALARIO	05	5000032	99		2.250,00	0,00	2.250,00
04/01/2021	00652	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02118	EE	11.43	13. SALARIO	05	3020006	99		10.800,00	0,00	10.800,00
04/01/2021	00653	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02195	EE	11.43	13. SALARIO	02	2740000	99		3.750,00	0,00	3.750,00
04/01/2021	00654	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02230	EE	11.43	13. SALARIO	02	5000027	99		2.625,00	0,00	2.625,00
04/01/2021	00655	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02269	EE	11.43	13. SALARIO	05	3010002	99		16.650,00	0,00	16.650,00
04/01/2021	00656	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02348	EE	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		56.250,00	0,00	56.250,00
04/01/2021	00657	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02511	EE	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		26.550,00	0,00	26.550,00
04/01/2021	00658	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02517	EE	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		16.875,00	0,00	16.875,00
04/01/2021	00659	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02650	EE	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		14.730,00	0,00	14.730,00
04/01/2021	00660	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02657	EE	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		13.500,00	0,00	13.500,00
04/01/2021	00661	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02835	EE	11.43	13. SALARIO	01	3120003	99		3.945,00	0,00	3.945,00
04/01/2021	00662	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02840	EE	11.43	13. SALARIO	01	3120003	99		1.095,00	0,00	1.095,00
04/01/2021	00663	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02842	EE	11.43	13. SALARIO	01	3120003	99		37,50	0,00	37,50
04/01/2021	00664	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02843	EE	11.43	13. SALARIO	01	3120003	99		1.350,00	0,00	1.350,00
04/01/2021	00665	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02844	EE	11.43	13. SALARIO	01	3120003	99		75,00	0,00	75,00
04/01/2021	00666	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02845	EE	11.43	13. SALARIO	01	3120003	99		3.000,00	0,00	3.000,00
04/01/2021	00667	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02846	EE	11.43	13. SALARIO	01	3120003	99		37,50	0,00	37,50
04/01/2021	00668	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02847	EE	11.43	13. SALARIO	01	3120003	99		225,00	0,00	225,00
04/01/2021	00669	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02848	EE	11.43	13. SALARIO	01	3120003	99		750,00	0,00	750,00
04/01/2021	00670	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02849	EE	11.43	13. SALARIO	01	3120003	99		450,00	0,00	450,00
04/01/2021	00671	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02869	EE	11.43	13. SALARIO	01	3120003	99		37,50	0,00	37,50
04/01/2021	00672	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02893	EE	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		750,00	0,00	750,00
04/01/2021	00673	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02895	EE	11.43	13. SALARIO	05	3010009	99		18.300,00	0,00	18.300,00
04/01/2021	00674	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01680	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000	99		819,08	819,08	0,00
04/01/2021	00675	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01159	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	2200000	99		2.552,32	2.552,32	0,00
04/01/2021	00676	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01415	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	02	2740000	99		8.568,73	8.568,73	0,00
04/01/2021	00677	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00093	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	02	2620000	99		14.208,01	14.208,01	0,00
04/01/2021	00678	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01710	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	2130000	99		4.373,02	4.373,02	0,00
04/01/2021	00679	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01717	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	2120000	99		2.450,23	2.450,23	0,00
04/01/2021	00680	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00252	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000	99		1.539,88	1.539,88	0,00
04/01/2021	00681	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00329	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000	99		819,08	819,08	0,00
04/01/2021	00682	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00557	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000	99		2.457,24	2.457,24	0,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2021 a 31/01/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 12/02/2021

Pagina 15

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
04/01/2021	00683	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00634	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	3050000	99		1.450,69	1.450,69	0,00
04/01/2021	00684	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01277	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000	99		794,79	794,79	0,00
04/01/2021	00685	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01851	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000	99		819,08	819,08	0,00
04/01/2021	00686	000000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02326	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	02	2620000	99		53.000,00	53.000,00	0,00
04/01/2021	00687	000000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02327	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	02	2740000	99		15.600,00	15.600,00	0,00
04/01/2021	00688	000000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02328	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	02	2730000	99		10.200,00	10.200,00	0,00
04/01/2021	00689	000000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02329	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	01	3050000	99		74.000,00	74.000,00	0,00
04/01/2021	00690	000000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02330	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	01	1100000	99		132.600,00	132.600,00	0,00
04/01/2021	00691	000000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02523	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	01	2200000	99		35.600,00	35.600,00	0,00
04/01/2021	00692	000000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02524	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	01	2130000	99		5.600,00	5.600,00	0,00
04/01/2021	00693	000000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02525	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	01	2120000	99		43.800,00	43.800,00	0,00
04/01/2021	00694	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02692	EE	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		500,00	0,00	500,00
04/01/2021	00695	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02693	EE	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		500,00	0,00	500,00
04/01/2021	00696	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02694	EE	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		500,00	245,70	254,30
04/01/2021	00697	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02696	EE	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		4.000,00	140,40	3.859,60
04/01/2021	00698	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02698	EE	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		500,00	0,00	500,00
04/01/2021	00699	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02699	EE	08.56	SALARIO FAMILIA	01	2200000	99		26.000,00	1.895,40	24.104,60
04/01/2021	00700	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02700	EE	08.56	SALARIO FAMILIA	02	2620000	99		14.000,00	1.579,50	9.612,50
04/01/2021	00701	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02701	EE	08.56	SALARIO FAMILIA	02	2740000	99		10.000,00	1.017,90	8.982,10
04/01/2021	00702	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02702	EE	08.56	SALARIO FAMILIA	02	2730000	99		14.000,00	245,70	13.754,30
04/01/2021	00703	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02703	EE	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		6.500,00	526,50	5.973,50
04/01/2021	00704	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02704	EE	08.56	SALARIO FAMILIA	01	2130000	99		8.000,00	737,10	7.262,90
04/01/2021	00705	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02705	EE	08.56	SALARIO FAMILIA	01	2120000	99		56.000,00	4.352,41	51.647,59
04/01/2021	00706	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02706	EE	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		700,00	0,00	700,00
04/01/2021	00707	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02707	EE	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		1.500,00	70,20	1.429,80
04/01/2021	00708	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02708	EE	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		5.000,00	280,80	4.719,20
04/01/2021	00709	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02709	EE	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		3.000,00	105,30	2.851,41
04/01/2021	00710	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02710	EE	08.56	SALARIO FAMILIA	05	5000032	99		500,00	0,00	500,00
04/01/2021	00711	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02711	EE	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		500,00	35,10	464,90
04/01/2021	00712	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02712	EE	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		4.000,00	351,00	3.649,00
04/01/2021	00713	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02713	EE	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		11.000,00	421,20	10.578,80
04/01/2021	00714	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02714	EE	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		500,00	0,00	500,00
04/01/2021	00715	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02715	EE	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		1.500,00	35,10	1.464,90
04/01/2021	00716	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02716	EE	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		500,00	0,00	500,00
04/01/2021	00717	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02717	EE	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		500,00	0,00	500,00
04/01/2021	00718	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02718	EE	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		12.500,00	737,10	11.762,90
04/01/2021	00719	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02719	EE	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		9.000,00	245,70	8.754,30
04/01/2021	00720	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02720	EE	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		3.000,00	140,40	2.859,60
04/01/2021	00721	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02721	EE	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		2.000,00	105,30	1.894,70
04/01/2021	00722	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02722	EE	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		2.000,00	140,40	1.859,60
04/01/2021	00723	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02723	EE	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		2.000,00	140,40	1.859,60
04/01/2021	00724	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02724	EE	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		500,00	0,00	500,00
04/01/2021	00725	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02725	EE	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		1.500,00	70,20	1.429,80
04/01/2021	00726	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02726	EE	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		2.000,00	140,40	1.859,60
04/01/2021	00727	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02727	EE	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		1.000,00	0,00	1.000,00
04/01/2021	00728	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02728	EE	08.56	SALARIO FAMILIA	01	3010000	99		5.500,00	315,90	5.184,10
04/01/2021	00729	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02729	EE	08.56	SALARIO FAMILIA	01	3010000	99		3.500,00	245,70	3.254,30
04/01/2021	00730	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02730	EE	08.56	SALARIO FAMILIA	01	3010000	99		10.000,00	1.017,90	8.982,10
04/01/2021	00731	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02731	EE	08.56	SALARIO FAMILIA	01	3010000	99		21.000,00	1.509,30	19.490,70



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2021 a 31/01/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 12/02/2021

Pagina 16

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
04/01/2021	00732	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02732	EE	08.56	SALARIO FAMILIA	01	3050000	99		1.000,00	105,30	894,70
04/01/2021	00733	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02733	EE	08.56	SALARIO FAMILIA	01	3020000	99		4.000,00	315,90	3.684,10
04/01/2021	00734	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02734	EE	08.56	SALARIO FAMILIA	01	3020000	99		1.500,00	280,80	1.219,20
04/01/2021	00735	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02735	EE	08.56	SALARIO FAMILIA	01	3020000	99		2.000,00	140,40	1.859,60
04/01/2021	00736	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02736	EE	08.56	SALARIO FAMILIA	01	3020000	99		500,00	0,00	500,00
04/01/2021	00737	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02737	EE	08.56	SALARIO FAMILIA	01	3040000	99		500,00	0,00	500,00
04/01/2021	00738	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02738	EE	08.56	SALARIO FAMILIA	01	3030000	99		500,00	0,00	500,00
04/01/2021	00739	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02739	EE	08.56	SALARIO FAMILIA	01	3030000	99		1.000,00	140,40	859,60
04/01/2021	00740	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02740	EE	08.56	SALARIO FAMILIA	01	3030000	99		1.000,00	70,20	929,80
04/01/2021	00741	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02741	EE	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		1.000,00	127,94	872,06
04/01/2021	00742	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02742	EE	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		1.000,00	70,20	929,80
04/01/2021	00743	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02743	EE	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		3.500,00	351,00	3.149,00
04/01/2021	00744	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02744	EE	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		3.000,00	210,60	2.789,40
04/01/2021	00745	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02745	EE	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		2.500,00	140,40	2.359,60
04/01/2021	00746	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02746	EE	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		500,00	0,00	500,00
04/01/2021	00747	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02747	EE	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		1.500,00	421,20	1.078,80
04/01/2021	00748	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02748	EE	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		4.000,00	245,70	3.754,30
04/01/2021	00749	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02749	EE	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		4.000,00	0,00	4.000,00
04/01/2021	00750	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02750	EE	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		5.000,00	0,00	5.000,00
04/01/2021	00751	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02751	EE	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		500,00	0,00	500,00
04/01/2021	00752	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02752	EE	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		1.000,00	70,20	929,80
04/01/2021	00753	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02753	EE	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		1.000,00	210,60	789,40
04/01/2021	00754	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02754	EE	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		500,00	35,10	464,90
04/01/2021	00755	T00003	04668 GRABOSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS	00092	OR	35.99	CONSULTORIA E ASSESSORIA NA EDUCACAO REF	02	2620000	02		38.500,00	0,00	38.500,00
04/01/2021	00756	S00077	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00615	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3020000	01		399,00	0,00	399,00
04/01/2021	00757	S00079	03940 JOAQUIM ALVES DE SOUZA NETO ME	00615	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3020000	01		31,71	31,71	0,00
04/01/2021	00758	S00080	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00385	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3030000	01		18,50	18,50	0,00
04/01/2021	00759	S00081	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00610	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000	01		30,00	0,00	30,00
04/01/2021	00760	S00083	11201 D. SOUZA PAINEIS - ME	00646	OR	39.99	SERVICOS DE CONFEC/INST.ACESSORIOS DIV.	01	3020000	02		190,00	190,00	0,00
SUBTOTAL												95.545.269,20	6.731.815,82	87.844.689,67
05/01/2021	00761	G00044	09805 SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	00193	OR	32.99	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	1100000	01		35.000,00	0,00	35.000,00
05/01/2021	00762	O00000	04963 TAISA APARECIDA TOLEDO PLACA	00879	AD	39.99	ADIANTAMENTO PARA VIAGENS QUE OCORREREM	01	1100000	99		1.000,00	75,00	0,00
05/01/2021	00763	S00095	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	00641	OR	39.99	AQUISICAO / INSTALACAO AR CONDICIONADO	01	3010000	02		450,00	0,00	450,00
05/01/2021	00764	S00097	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		2.300,00	2.297,70	2,30
05/01/2021	00765	S00098	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		732,00	0,00	732,00
05/01/2021	00766	S00100	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		2.700,00	2.700,00	0,00
05/01/2021	00767	S00101	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		4.620,00	0,00	4.620,00
05/01/2021	00768	S00102	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		5.970,00	5.970,00	0,00
05/01/2021	00769	S00103	10220 DAHER DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	00610	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3010000	01		573,60	573,60	0,00
05/01/2021	00770	S00105	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		8.341,65	7.515,00	826,65
05/01/2021	00771	S00106	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		1.190,00	1.190,00	0,00
05/01/2021	00772	G00138	13262 TRIBALL SEGURANCA E VIGILANCIA	01935	OR	39.99	SERVICOS DE SEGURANCA VIGILANCIA PATRIM.	01	1100000	02		129.372,96	0,00	129.372,96
05/01/2021	00773	G00181	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	00731	OR	39.99	SERVICOS DE INFORMATICA	01	1100000	CO		31.020,00	0,00	31.020,00
05/01/2021	00774	G00098	13183 GALAXY PART., IMP., E EXPORTAC	02801	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LABORATORIO	05	3120002	01		24.000,00	24.000,00	0,00
05/01/2021	00775	G00069	13074 AIMARA COMERCIO E REPRESENTAC	00615	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LABORATORIO	01	3020000	01		91.575,00	91.575,00	0,00
05/01/2021	00776	O00000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02857	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	01	3120003	99		600,00	600,00	0,00
05/01/2021	00777	S00119	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	01041	OR	52.06	AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO	01	1100000	01		999,99	999,99	0,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2021 a 31/01/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 12/02/2021

Pagina 17

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
05/01/2021	00778	O00000	10589 CLARO S/A	00755	OR	39.58	TELEFONIA	01	1100000	02		74,98	74,98	0,00
05/01/2021	00779	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00213	OR	36.99	RESCISAO DE CONTRATO EDNEIA FREIRE RODRI	01	1100000	99		100,28	100,28	0,00
05/01/2021	00780	S00076	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		455,00	455,00	0,00
05/01/2021	00781	S00078	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		477,00	477,00	0,00
05/01/2021	00782	S00082	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		198,50	198,50	0,00
05/01/2021	00783	G00060	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	1100000	01		375,00	375,00	0,00
05/01/2021	00784	S00084	00116 ANTONIO LUIZ MACONI - EPP	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		405,00	405,00	0,00
05/01/2021	00785	S00085	00116 ANTONIO LUIZ MACONI - EPP	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		450,00	450,00	0,00
05/01/2021	00786	S00086	02536 CARDANS RONDON LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		978,00	978,00	0,00
05/01/2021	00787	S00087	04859 MURILO ALVES LOPES	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1.500,00	0,00	1.500,00
05/01/2021	00788	S00088	00101 CENTRO AUTOMOTIVO B.J. LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		218,00	218,00	0,00
05/01/2021	00789	S00090	00853 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (L.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		2.683,36	2.683,36	0,00
05/01/2021	00790	S00089	00101 CENTRO AUTOMOTIVO B.J. LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		129,00	129,00	0,00
05/01/2021	00791	S00091	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		150,40	150,40	0,00
05/01/2021	00792	S00092	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		696,00	696,00	0,00
05/01/2021	00793	S00093	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		166,50	166,50	0,00
05/01/2021	00794	S00094	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		390,59	390,59	0,00
05/01/2021	00795	S00108	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		312,00	312,00	0,00
05/01/2021	00796	S00114	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		321,80	321,80	0,00
05/01/2021	00797	S00115	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		71,00	71,00	0,00
05/01/2021	00798	S00116	11094 PROESTE COMERCIO DE VEICULOS E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		707,10	707,10	0,00
05/01/2021	00799	S00117	04859 MURILO ALVES LOPES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		53,00	53,00	0,00
05/01/2021	00800	E00009	12500 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDI	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		4.350,00	4.350,00	0,00
05/01/2021	00801	G00013	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3040000	01		2.584,92	0,00	0,00
05/01/2021	00802	G00110	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		1.245,00	1.245,00	0,00
05/01/2021	00803	E00009	02339 LUMAR COMERCIO DE PROD. FARMAC	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		8.544,00	2.221,44	6.322,56
05/01/2021	00804	G00072	13093 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		2.079,00	0,00	2.079,00
05/01/2021	00805	G00065	06243 COMERCIAL CONCORRENT LTDA. - E	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3040000	01		5.500,00	0,00	5.500,00
05/01/2021	00806	G00071	08622 CQC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIA	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3040000	01		850,00	850,00	0,00
05/01/2021	00807	G00077	10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E	01	3010000	01		1.170,00	1.170,00	0,00
05/01/2021	00808	E00019	12798 LIMP SAFE COMERCIO DE EQUIPAME	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-	01	3010000	01		1.860,00	0,00	1.860,00
05/01/2021	00809	E00019	13281 BETANIAMED COMERCIAL EIRELI	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-	01	3010000	01		3.200,00	1.600,00	0,00
05/01/2021	00810	E00019	13282 MEDICAL LOG COM. E IND. DE PRO	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-	01	3010000	01		3.250,00	3.250,00	0,00
05/01/2021	00811	G00088	10381 REAL DISTRIBUIDORA DE INFORMAT	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3010000	01		3.025,00	0,00	3.025,00
05/01/2021	00812	G00128	10299 MARQUINHOS ARTES GRAFICAS LTDA	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS	01	3010000	01		157,50	0,00	157,50
05/01/2021	00813	G00128	12551 ROSA CRISTINA DAMASCENO DE JES	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS	01	3010000	01		213,20	0,00	213,20
05/01/2021	00814	G00040	11598 LICITAPIRA DO A AO Z CIAL EIRE	00612	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3010000	01		2.254,00	2.254,00	0,00
05/01/2021	00815	G00040	12995 GUSTAVO NICOLINO - EPP	00612	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3010000	01		5.097,80	4.470,00	627,80
05/01/2021	00816	S00113	08908 I.F. CRUZ CONSTRUCOES LTDA -	02898	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA	91	1100000	02		9.389,80	0,00	9.389,80
05/01/2021	00817	G00021	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00178	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	05	2820000	01		648,50	648,50	0,00
05/01/2021	00818	G00022	12918 NOVA FERRAMAX EIRELI -ME	00178	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	05	2820000	01		924,60	0,00	924,60
05/01/2021	00819	G00095	13158 SILVIA MARA GARCIA ME	00905	OR	39.16	SERVICOS DE LIMP/CONSERV.GERAL	05	2820000	02		11.497,36	0,00	11.497,36
05/01/2021	00820	S00107	12682 ADRIANO J FIRMINO CONSTRUCOES	00077	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	01	2200000	13		380,00	380,00	0,00
05/01/2021	00821	S00109	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00062	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		898,20	898,20	0,00
05/01/2021	00822	S00111	00206 PRIMEIRO TABELIAO PROTESTOS LE	00077	OR	39.99	SERVICOS DE CARTORIO	01	2200000	02		1.000,00	0,00	0,00
05/01/2021	00823	S00112	00206 PRIMEIRO TABELIAO PROTESTOS LE	00077	OR	39.99	SERVICOS DE CARTORIO	01	2200000	02		1.000,00	0,00	1.000,00
05/01/2021	00824	S00118	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00062	OR	30.99	SERVICOS DE CHAVEIRO	01	1100000	01		35,00	0,00	0,00
05/01/2021	00825	G00136	07384 M2V INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	00124	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO ESCOLAR	02	2730000	01		2.150,00	0,00	2.150,00
05/01/2021	00826	G00136	07384 M2V INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	00124	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO ESCOLAR	02	2730000	01		3.010,00	0,00	3.010,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2021 a 31/01/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 12/02/2021

Pagina 18

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
05/01/2021	00827	G00078	04193 MEDI HOUSE IND.COM. PROD.CIRUR	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		435,00	435,00	0,00
05/01/2021	00828	G00078	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		938,40	938,40	0,00
05/01/2021	00829	G00078	07953 MED CENTER COMERCIAL LTDA.	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		85,32	85,32	0,00
05/01/2021	00830	G00078	11331 ROSICLER CIRURGICA LTDA - EPP	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		1.235,28	1.235,28	0,00
05/01/2021	00831	G00072	10865 PAULO JOSE DEANGELIS - ME	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		20.025,60	0,00	20.025,60
05/01/2021	00832	G00072	13093 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		4.229,00	0,00	4.229,00
05/01/2021	00833	G00113	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMEN	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	3010000	01		3.459,50	3.459,50	0,00
05/01/2021	00834	G00071	10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	02801	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	05	3120002	01		3.510,00	0,00	3.510,00
05/01/2021	00835	G00072	10865 PAULO JOSE DEANGELIS - ME	02801	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	05	3120002	01		8.344,00	0,00	8.344,00
05/01/2021	00836	G00040	11598 LICITAPIRA DO A AO Z CIAL EIRE	02801	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	05	3120002	01		2.700,00	2.700,00	0,00
05/01/2021	00837	E00019	12798 LIMP SAFE COMERCIO DE EQUIPAME	02801	OR	30.99	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-	05	3120002	01		6.200,00	0,00	6.200,00
05/01/2021	00838	G00071	12881 DORA MEDICAMENTOS LTDA	02801	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	05	3120002	01		1.475,00	0,00	1.475,00
05/01/2021	00839	G00072	13093 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	02801	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	05	3120002	01		6.237,00	0,00	6.237,00
05/01/2021	00840	E00019	13282 MEDICAL LOG COM. E IND. DE PRO	02801	OR	30.99	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-	05	3120002	01		32.500,00	0,00	32.500,00
05/01/2021	00841	G00077	00529 DECIO CAMARGO PROD. E EQUIP. L	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E	01	3010000	01		4.675,60	0,00	4.675,60
05/01/2021	00842	G00077	04926 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E	01	3010000	01		1.723,80	946,00	777,80
05/01/2021	00843	G00077	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E	01	3010000	01		1.406,50	0,00	1.406,50
05/01/2021	00844	G00077	10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E	01	3010000	01		1.912,50	1.912,50	0,00
05/01/2021	00845	G00071	07953 MED CENTER COMERCIAL LTDA.	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		311,60	287,00	0,00
05/01/2021	00846	G00071	10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		534,00	534,00	0,00
05/01/2021	00847	G00071	12881 DORA MEDICAMENTOS LTDA	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		460,10	460,10	0,00
05/01/2021	00848	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00213	OR	36.99	RESCISAO DE CONTRATO EDNEIA FREIRE RODRI	01	1100000	99		100,28	100,28	0,00
05/01/2021	00849	T00007	12274 UNION ENGENHARIA DE MONTE ALTO	02910	OR	51.99	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	91	1100000	CO		24.510,63	0,00	24.510,63
05/01/2021	00850	G00057	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	00016	OR	39.99	SERVICOS DE FORNEC. LINK INTERNET 15MBPS	01	1100000	02		221,00	221,00	0,00
05/01/2021	00851	S00133	12517 PANINI BRASIL LTDA	00539	OR	39.01	SERVICOS DE FORNEC. JORNAIS, REVISTAS E	01	1100000	01		589,35	0,00	0,00
05/01/2021	00852	S00130	11975 MARIA INES RODRIGUES MORELLI O	00614	OR	30.99	AQUISICAO DE VESTUARIOS E UNIFORMES	01	3050000	01		2.880,00	0,00	2.880,00
05/01/2021	00853	S00131	12581 PROMEDSP HOMECARE SOLUCOES EM	00643	OR	39.99	SERVICOS DE ENFERMAGEM	01	3020000	02		7.900,00	0,00	7.900,00
05/01/2021	00854	S00134	10802 BOSS BAURU LOCACOES E SERVICOS	00646	OR	39.99	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	01	3020000	02		8.900,00	0,00	8.900,00
05/01/2021	00855	S00137	12996 ELIEL DIAS DE MARIA 2137852985	00641	OR	39.99	SERVICO LIMP / CONSERVACAO JARDINS	01	3010000	02		4.300,00	4.300,00	0,00
05/01/2021	00856	S00138	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	01954	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	3020000	01		752,00	0,00	452,00
05/01/2021	00857	S00139	06481 ANDERSON PEREIRA DE SOUZA TELE	00643	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	3020000	13		2.512,50	2.512,50	0,00
05/01/2021	00858	S00140	12054 GENILDO RODRIGUES DE SOUZA ME	01310	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	3020000	02		220,00	0,00	220,00
05/01/2021	00859	S00141	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	00641	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	3010000	02		195,00	0,00	195,00
05/01/2021	00860	S00143	11302 MP ASSIST. TEC EQUIP. ODONTO H	00641	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.MED.ODONT.HOSP.	01	3010000	02		150,00	150,00	0,00
05/01/2021	00861	S00144	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3010000	01		18,65	18,65	0,00
05/01/2021	00862	S00145	11783 BODO E REPKE COM. DE PROD. DE	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000	01		190,00	190,00	0,00
05/01/2021	00863	S00147	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	01305	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3020000	01		15,90	15,90	0,00
05/01/2021	00864	S00149	11783 BODO E REPKE COM. DE PROD. DE	00614	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3050000	01		76,52	76,52	0,00
05/01/2021	00865	G00114	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	00845	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.PREVENTIVA AR-CONDICIO	01	3010000	02		80,06	80,06	0,00
05/01/2021	00866	G00114	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	00641	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.PREVENTIVA AR-CONDICIO	01	3010000	02		80,06	80,06	0,00
05/01/2021	00867	G00114	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	00643	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.PREVENTIVA AR-CONDICIO	01	3020000	02		80,06	80,06	0,00
05/01/2021	00868	G00114	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	00638	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.PREVENTIVA AR-CONDICIO	01	3010000	02		80,06	0,00	80,06
05/01/2021	00869	S00132	11832 ANDREOLI & ANDREOLI PAPELARIA,	00005	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		143,64	143,64	0,00
05/01/2021	00870	S00132	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00005	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		11,80	11,80	0,00
05/01/2021	00871	S00132	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00005	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		87,40	87,40	0,00
05/01/2021	00872	S00135	08265 FLEX MOBILIARIO PARA ESCRITORI	00027	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	01	1100000	01		1.320,00	1.320,00	0,00
05/01/2021	00873	S00136	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00327	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		118,55	118,55	0,00
05/01/2021	00874	S00142	10710 GLAUCY VANIA DE OLIVEIRA BARBO	00756	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO	01	1100000	02		3.420,00	0,00	3.420,00
05/01/2021	00875	S00150	12343 FRANCINE CRISTINA GUINCHO 4822	00022	OR	30.99	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000	01		70,00	0,00	70,00





## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2021 a 31/01/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 12/02/2021

Pagina 19

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
SUBTOTAL												589.093,25	192.745,46	389.288,92
06/01/2021	00876	G00146	12304 ALFA SEGURANCA ELETRONICA LTDA	00066	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000	02		1.800,00	0,00	1.800,00
06/01/2021	00877	G00146	12304 ALFA SEGURANCA ELETRONICA LTDA	00066	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000	02		1.800,00	0,00	1.800,00
06/01/2021	00878	O00000	12267 FLAVIO HENRIQUE PASQUALINOTTO	00363	OR	36.99	MEMBRO CMTC	01	1100000	02		775,70	775,70	0,00
06/01/2021	00879	O00000	12268 LUCIANO JOSE FRANCO	00363	OR	36.99	MEMBRO CMTC	01	1100000	02		775,70	775,70	0,00
06/01/2021	00880	O00000	12269 LILIAN AUGUSTA NASCIMENTO	00363	OR	36.99	MEMBRO CMTC	01	1100000	02		775,70	775,70	0,00
06/01/2021	00881	O00000	12429 GIOVANA PACCOLA	00363	OR	36.99	MEMBRO CMTC	01	1100000	02		775,70	775,70	0,00
06/01/2021	00882	O00000	13340 RUBENS FERNANDO DA SILVEIRA	00363	OR	36.99	MEMBRO CMTC	01	1100000	02		775,70	775,70	0,00
06/01/2021	00883	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01471	OR	47.99	PATRONAL MEMBROS CMTC	01	1100000	99		2.000,00	620,56	1.379,44
06/01/2021	00884	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02911	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		1.719,01	1.719,01	0,00
06/01/2021	00885	S00167	11802 SOLO NETWORK BRASIL S.A.	00731	OR	39.99	AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE	01	1100000	02		4.768,63	0,00	4.768,63
06/01/2021	00886	S00168	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00725	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		78,80	78,80	0,00
06/01/2021	00887	G00141	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00725	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		360,00	360,00	0,00
06/01/2021	00888	S00169	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00725	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		104,70	104,70	0,00
06/01/2021	00889	G00032	08554 NDS - DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		1.602,00	0,00	1.602,00
06/01/2021	00890	G00141	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	01954	OR	30.99	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	3020000	01		1.440,00	0,00	0,00
06/01/2021	00891	G00125	10886 MARCOS ANTONIO FERNANDES 26848	01954	OR	30.99	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	3020000	01		828,00	667,00	161,00
06/01/2021	00892	S00161	11087 MIGLIOLI E CIA COMERCIO DE VID	00119	OR	30.24	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	02	2730000	13		295,00	295,00	0,00
06/01/2021	00893	S00162	10824 OBA EVENTOS EDUCACIONAIS EIREL	00094	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	02	2620000	02		60,00	60,00	0,00
06/01/2021	00894	S00158	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		7,50	7,50	0,00
06/01/2021	00895	S00164	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	00692	OR	30.29	AQUISICAO DE ACESSORIOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		310,00	0,00	310,00
06/01/2021	00896	S00155	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	00327	OR	30.99	AQUISICAO DE APARELHOS DIVERSOS	01	1100000	01		279,96	0,00	0,00
06/01/2021	00897	S00156	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00022	OR	30.99	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000	01		20,00	20,00	0,00
06/01/2021	00898	S00163	11934 PRISCILLA C. BOSO ANGELICO	00503	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		1.281,00	1.281,00	0,00
06/01/2021	00899	S00165	01259 JUSCELEN DE GODOI - ME	02377	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE MOBILIARIOS	01	1100000	02		280,00	0,00	280,00
06/01/2021	00900	G00088	10381 REAL DISTRIBUIDORA DE INFORMAT	00725	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		363,00	0,00	363,00
06/01/2021	00901	S00151	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00725	OR	30.99	AQUISICAO DE ADESIVOS	01	1100000	01		2.030,00	0,00	2.030,00
06/01/2021	00902	S00157	13341 DOQR TECNOLOGIA LTDA	00642	OR	39.99	SERVICOS DE SOFTWARES E APLIC.INFORMAT.	01	3050000	02		17.400,00	0,00	17.400,00
06/01/2021	00903	S00160	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		2.979,00	2.979,00	0,00
06/01/2021	00904	O00000	12808 PROGRAMA FRENTE SOLIDARIA	02673	OR	48.99	AUX. FINANCEIRO PROGRAMA FRENTE SOLIDARI	01	1100000	99		23.452,60	23.452,60	0,00
06/01/2021	00905	S02148	11937 IRMANDADE DA SANTA CASA MISERI	02901	OR	39.99	SERVICOS DE GERENCIAMENTO ADMIN/FINANC.	95	3120002	CO		262.409,28	87.469,76	174.939,52
SUBTOTAL												331.546,98	122.993,43	206.833,59
07/01/2021	00906	G00103	08147 C.R. ANDRECCIOLLI JARDINS - ME	00041	OR	30.31	AQUISICAO DE MUDAS DIVERSAS	01	1100000	01		30,00	0,00	30,00
07/01/2021	00907	G00120	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000	01		1.600,00	0,00	1.600,00
07/01/2021	00908	G00120	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000	01		560,00	0,00	560,00
07/01/2021	00909	G00101	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		379,00	0,00	379,00
07/01/2021	00910	G00101	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		671,20	167,80	503,40
07/01/2021	00911	S00004	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		66,20	0,00	66,20
07/01/2021	00912	G00081	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00041	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		93,00	0,00	93,00
07/01/2021	00913	O00000	12501 VANDERCI BARBOSA	00820	AD	39.99	DIARIAS E COMBUSTIVEL NAS VIAGENS P/ TRA	01	3020000	99		10.000,00	10.000,00	0,00
07/01/2021	00914	O00000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	00057	EE	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000	99		5.000,00	490,05	4.509,95
07/01/2021	00915	O00000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	00330	EE	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	03	4000001	99		2.000,00	49,34	1.950,66
07/01/2021	00916	O00000	04602 BANCO BRADESCO S/A	00057	EE	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000	99		5.000,00	887,14	4.112,86
07/01/2021	00917	O00000	08751 BANCO SANTANDER S.A.	00057	EE	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000	99		5.000,00	756,20	4.243,80
07/01/2021	00918	O00000	02168 BANCO ITAU S.A.	00057	EE	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000	99		5.000,00	741,20	4.258,80



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2021 a 31/01/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 12/02/2021

Pagina 20

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
07/01/2021	00919	O00000	02377 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00057	EE	39.81	DESPESEA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000	99		5.000,00	1.563,64	3.436,36
07/01/2021	00920	O00000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	02392	EE	47.12	CONTRIB. AO PASEP - FEP	05	1000026	99		2.000,00	430,31	1.569,69
07/01/2021	00921	O00000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	02593	EE	47.12	CONTRIB. AO PASEP - CIDE	01	1300000	99		1.000,00	77,66	922,34
07/01/2021	00922	O00000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	EE	47.12	CONTRIB. AO PASEP - FPM	01	1100000	99		10.000,00	10.000,00	0,00
07/01/2021	00923	O00000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	EE	47.12	CONTRIB. AO PASEP - ITR	01	1100000	99		3.000,00	80,93	2.919,07
07/01/2021	00924	O00000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	EE	47.12	CONTRIB. AO PASEP - RECURSOS MINERAIS	01	1100000	99		3.000,00	96,38	2.903,62
SUBTOTAL												59.399,40	25.340,65	34.058,75
08/01/2021	00925	S02148	11937 IRMANDADE DA SANTA CASA MISERI	00646	OR	39.99	SERVICO DE ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCI	01	3020000	02		2.262.639,33	486.161,62	1.776.477,71
08/01/2021	00926	S02148	11937 IRMANDADE DA SANTA CASA MISERI	02247	OR	39.99	SERVICO DE ATENDIMENTO MEDICO DE EMERGEN	05	3020003	02		510.000,00	111.796,94	398.203,06
08/01/2021	00927	S02148	11937 IRMANDADE DA SANTA CASA MISERI	01284	OR	39.99	SERVICO DE ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCI	05	3020002	02		65.748,00	21.916,00	43.832,00
08/01/2021	00928	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00579	OR	11.43	13. SALARIO	01	3010000	99		2.846,61	2.846,61	0,00
08/01/2021	00929	S02148	11937 IRMANDADE DA SANTA CASA MISERI	00647	OR	39.99	SERVICO DE ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCI	05	3020001	02		182.748,00	60.916,00	121.832,00
08/01/2021	00930	O00000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00057	EE	39.81	CONTRIBUICAO AO PASEP - FPM	01	1100000	99		50.000,00	25.024,73	24.975,27
08/01/2021	00931	O00000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00072	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS - 13. SALARIO	01	2200000	99		93,89	93,89	0,00
08/01/2021	00932	O00000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00422	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS - 13. SALARIO	01	1100000	99		101,98	101,98	0,00
08/01/2021	00933	O00000	05683 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNIC	00755	OR	39.99	CONTRIBUICAO MENSAL CNM	01	1100000	02		1.732,00	1.732,00	0,00
08/01/2021	00934	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00744	OR	11.01	ADANTAM. MULTA TRANSITO- GILMAR JOSE	01	1100000	99		135,00	135,00	0,00
08/01/2021	00935	S00184	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	02359	OR	52.06	AQUISICAO DE APARELHOS ELETRO-ELETRONI-	01	1100000	01		999,00	999,00	0,00
08/01/2021	00936	O00000	03595 FUNDO NACIONAL DE SAUDE	02923	OR	93.02	DEVOLUCAO DE SALDO CONVENIO FNS INVESTIM	95	3000063	99		41.186,67	41.186,67	0,00
SUBTOTAL												3.118.230,48	752.910,44	2.365.320,04
11/01/2021	00041	G00080	10596 GOLDEN SERV.E EMPREENDIMENTOS	02492	OR	34.00	ESTORNO TOTAL N.E. 41	02	2620000	02		-98.307,90	0,00	0,00
11/01/2021	00042	G00080	10596 GOLDEN SERV.E EMPREENDIMENTOS	02492	OR	34.00	ESTORNO TOTAL N.E. 42	02	2620000	02		-121.417,80	0,00	0,00
11/01/2021	00043	G00080	10596 GOLDEN SERV.E EMPREENDIMENTOS	02492	OR	34.00	ESTORNO TOTAL N.E. 43	02	2620000	02		-98.307,90	0,00	0,00
11/01/2021	00044	G00080	10596 GOLDEN SERV.E EMPREENDIMENTOS	02492	OR	34.00	ESTORNO TOTAL N.E. 44	02	2620000	02		-121.417,80	0,00	0,00
11/01/2021	00045	G00080	10596 GOLDEN SERV.E EMPREENDIMENTOS	02492	OR	34.00	ESTORNO TOTAL N.E. 45	02	2620000	02		-52.088,10	0,00	0,00
11/01/2021	00046	G00080	10596 GOLDEN SERV.E EMPREENDIMENTOS	02492	OR	34.00	ESTORNO TOTAL N.E. 46	02	2620000	02		-75.198,00	0,00	0,00
11/01/2021	00047	G00080	10596 GOLDEN SERV.E EMPREENDIMENTOS	02492	OR	34.00	ESTORNO TOTAL N.E. 47	02	2620000	02		-98.307,90	0,00	0,00
11/01/2021	00048	G00080	10596 GOLDEN SERV.E EMPREENDIMENTOS	02492	OR	34.00	ESTORNO TOTAL N.E. 48	02	2620000	02		-75.198,90	0,00	0,00
11/01/2021	00050	G00080	10596 GOLDEN SERV.E EMPREENDIMENTOS	02492	OR	34.00	ESTORNO TOTAL N.E. 50	02	2620000	02		-52.088,10	0,00	0,00
11/01/2021	00113	G00080	10596 GOLDEN SERV.E EMPREENDIMENTOS	02492	OR	34.00	ESTORNO TOTAL N.E. 113	02	2620000	02		-98.307,90	0,00	0,00
11/01/2021	00116	G00080	10596 GOLDEN SERV.E EMPREENDIMENTOS	02492	OR	34.00	ESTORNO TOTAL N.E. 116	02	2620000	02		-52.088,10	0,00	0,00
11/01/2021	00257	S00025	11290 TOLEDO IMOVEIS LTDA - ME	00285	OR	39.10	ESTORNO TOTAL	01	1100000	04		-1.500,00	0,00	0,00
11/01/2021	00709	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02709	EE	08.56	ESTORNO PARCIAL DA NE 0709	01	1100000	99		-15,21	0,00	0,00
11/01/2021	00801	G00013	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.99	ESTORNO TOTAL DA NE 801	01	3040000	01		-2.584,92	0,00	0,00
11/01/2021	00824	S00118	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00062	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 824	01	1100000	01		-35,00	0,00	0,00
11/01/2021	00896	S00155	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	00327	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 896	01	1100000	01		-279,96	0,00	0,00
11/01/2021	00937	G00128	10299 MARQUINHOS ARTES GRAFICAS LTDA	00022	OR	30.41	AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS	01	1100000	01		256,80	0,00	256,80
11/01/2021	00938	G00088	10381 REAL DISTRIBUIDORA DE INFORMAT	00022	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		3.025,00	0,00	3.025,00
11/01/2021	00939	G00113	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMEN	00022	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		1.006,40	0,00	1.006,40
11/01/2021	00940	G00101	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		304,00	304,00	0,00
11/01/2021	00941	G00021	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00041	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		904,50	904,50	0,00
11/01/2021	00942	S00166	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	00725	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		147,00	0,00	147,00
11/01/2021	00943	S00171	10802 BOSS BAURU LOCACOES E SERVICOS	02901	OR	39.99	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	95	3120002	02		5.100,00	850,00	4.250,00
11/01/2021	00944	S00170	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00827	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO	05	5000026	01		196,80	196,80	0,00
11/01/2021	00945	S00180	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000	01		487,50	0,00	487,50



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2021 a 31/01/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 12/02/2021

Pagina 21

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
11/01/2021	00946	S00182	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00041	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		546,67	546,67	0,00
11/01/2021	00947	S00182	06828 TIAGO A. C. PACOLA - ME	00041	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		60,52	60,52	0,00
11/01/2021	00948	S00183	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		7.260,40	7.260,40	0,00
11/01/2021	00949	S00183	06828 TIAGO A. C. PACOLA - ME	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		5,05	5,05	0,00
11/01/2021	00950	S00185	06828 TIAGO A. C. PACOLA - ME	00327	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		232,00	0,00	232,00
11/01/2021	00951	E00009	13114 PRO-REMEDIOS DIST. PROD. FARM.	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		1.512,00	0,00	1.512,00
11/01/2021	00952	G00081	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	01954	OR	30.99	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	3020000	01		206,40	0,00	206,40
11/01/2021	00953	G00081	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	01954	OR	30.99	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	3020000	01		223,20	0,00	223,20
11/01/2021	00954	G00113	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	01954	OR	30.99	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	3020000	01		251,60	0,00	251,60
11/01/2021	00955	G00146	12304 ALFA SEGURANCA ELETRONICA LTDA	00261	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000	02		1.800,00	0,00	1.800,00
11/01/2021	00956	G00146	12304 ALFA SEGURANCA ELETRONICA LTDA	00257	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000	02		1.800,00	0,00	1.800,00
11/01/2021	00957	G00146	12304 ALFA SEGURANCA ELETRONICA LTDA	00829	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	05	5000026	02		1.800,00	0,00	1.800,00
11/01/2021	00958	G00146	12304 ALFA SEGURANCA ELETRONICA LTDA	00307	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000	02		1.800,00	0,00	1.800,00
11/01/2021	00959	G00146	12304 ALFA SEGURANCA ELETRONICA LTDA	00307	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000	02		1.800,00	0,00	1.800,00
11/01/2021	00960	G00146	12304 ALFA SEGURANCA ELETRONICA LTDA	00307	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000	02		1.800,00	0,00	1.800,00
11/01/2021	00961	G00146	12304 ALFA SEGURANCA ELETRONICA LTDA	00514	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000	02		1.800,00	0,00	1.800,00
11/01/2021	00962	G00146	12304 ALFA SEGURANCA ELETRONICA LTDA	00514	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000	02		1.800,00	0,00	1.800,00
11/01/2021	00963	G00146	12304 ALFA SEGURANCA ELETRONICA LTDA	01597	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000	02		3.600,00	0,00	3.600,00
11/01/2021	00964	G00146	12304 ALFA SEGURANCA ELETRONICA LTDA	00539	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000	02		1.800,00	0,00	1.800,00
11/01/2021	00965	G00146	12304 ALFA SEGURANCA ELETRONICA LTDA	00539	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000	02		1.800,00	0,00	1.800,00
11/01/2021	00966	G00146	12304 ALFA SEGURANCA ELETRONICA LTDA	00558	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000	02		1.800,00	0,00	1.800,00
11/01/2021	00967	G00146	12304 ALFA SEGURANCA ELETRONICA LTDA	00558	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000	02		1.800,00	0,00	1.800,00
11/01/2021	00968	G00146	12304 ALFA SEGURANCA ELETRONICA LTDA	00977	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	3100000	02		1.800,00	0,00	1.800,00
11/01/2021	00969	G00146	12304 ALFA SEGURANCA ELETRONICA LTDA	01310	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	3020000	02		1.800,00	0,00	1.800,00
11/01/2021	00970	G00146	12304 ALFA SEGURANCA ELETRONICA LTDA	00642	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	3050000	02		1.800,00	0,00	1.800,00
11/01/2021	00971	G00146	12304 ALFA SEGURANCA ELETRONICA LTDA	00845	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	3010000	02		1.800,00	0,00	1.800,00
11/01/2021	00972	G00146	12304 ALFA SEGURANCA ELETRONICA LTDA	00845	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	3010000	02		1.800,00	0,00	1.800,00
11/01/2021	00973	G00146	12304 ALFA SEGURANCA ELETRONICA LTDA	00641	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	3010000	02		1.800,00	0,00	1.800,00
11/01/2021	00974	G00146	12304 ALFA SEGURANCA ELETRONICA LTDA	00641	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	3010000	02		1.800,00	0,00	1.800,00
11/01/2021	00975	G00146	12304 ALFA SEGURANCA ELETRONICA LTDA	00641	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	3010000	02		1.800,00	0,00	1.800,00
11/01/2021	00976	G00146	12304 ALFA SEGURANCA ELETRONICA LTDA	00641	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	3010000	02		1.800,00	0,00	1.800,00
11/01/2021	00977	G00146	12304 ALFA SEGURANCA ELETRONICA LTDA	00641	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	3010000	02		1.800,00	0,00	1.800,00
11/01/2021	00978	G00146	12304 ALFA SEGURANCA ELETRONICA LTDA	00641	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	3010000	02		1.800,00	0,00	1.800,00
11/01/2021	00979	G00146	12304 ALFA SEGURANCA ELETRONICA LTDA	00641	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	3010000	02		1.800,00	0,00	1.800,00
11/01/2021	00980	G00146	12304 ALFA SEGURANCA ELETRONICA LTDA	00643	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	3020000	02		1.800,00	0,00	1.800,00
11/01/2021	00981	G00146	12304 ALFA SEGURANCA ELETRONICA LTDA	00643	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	3020000	02		1.800,00	0,00	1.800,00
11/01/2021	00982	G00146	12304 ALFA SEGURANCA ELETRONICA LTDA	00643	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	3020000	02		1.800,00	0,00	1.800,00
11/01/2021	00983	G00146	12304 ALFA SEGURANCA ELETRONICA LTDA	00641	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	3010000	02		1.800,00	0,00	1.800,00
11/01/2021	00984	G00146	12304 ALFA SEGURANCA ELETRONICA LTDA	00638	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	3010000	02		1.800,00	0,00	1.800,00
11/01/2021	00985	G00146	12304 ALFA SEGURANCA ELETRONICA LTDA	00705	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000	02		1.800,00	0,00	1.800,00
11/01/2021	00986	G00146	12304 ALFA SEGURANCA ELETRONICA LTDA	00717	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000	02		1.800,00	0,00	1.800,00
11/01/2021	00987	G00146	12304 ALFA SEGURANCA ELETRONICA LTDA	00731	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000	02		1.800,00	0,00	1.800,00
11/01/2021	00988	G00146	12304 ALFA SEGURANCA ELETRONICA LTDA	00755	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000	02		1.800,00	0,00	1.800,00
11/01/2021	00989	G00146	12304 ALFA SEGURANCA ELETRONICA LTDA	00755	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000	02		1.800,00	0,00	1.800,00
11/01/2021	00990	G00146	12304 ALFA SEGURANCA ELETRONICA LTDA	00789	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000	02		3.600,00	0,00	3.600,00
11/01/2021	00991	G00146	12304 ALFA SEGURANCA ELETRONICA LTDA	01126	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000	02		1.800,00	0,00	1.800,00
11/01/2021	00992	G00146	12304 ALFA SEGURANCA ELETRONICA LTDA	00077	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	2200000	02		1.800,00	0,00	1.800,00
11/01/2021	00993	G00146	12304 ALFA SEGURANCA ELETRONICA LTDA	00077	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	2200000	02		1.800,00	0,00	1.800,00
11/01/2021	00994	G00146	12304 ALFA SEGURANCA ELETRONICA LTDA	00169	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	2120000	02		1.800,00	0,00	1.800,00





## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2021 a 31/01/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 12/02/2021

Pagina 23

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
11/01/2021	01044	G00080	10596 GOLDEN SERV.E EMPREENDIMENTOS	02492	OR	34.00	SERVICO DE LIMPEZA NA EMEF EDWALDO R BIA	02	2620000	02		88.477,11	7.373,09	81.104,02
11/01/2021	01045	G00080	10596 GOLDEN SERV.E EMPREENDIMENTOS	02492	OR	34.00	SERVICO DE LIMPEZA NA EMEF MARIA ZELIA C	02	2620000	02		109.276,02	9.106,34	100.169,68
11/01/2021	01046	G00080	10596 GOLDEN SERV.E EMPREENDIMENTOS	02492	OR	34.00	SERVICO DE LIMPEZA NA EMEF EZIO PACCOLA	02	2620000	02		88.477,11	7.373,09	81.104,02
11/01/2021	01047	G00080	10596 GOLDEN SERV.E EMPREENDIMENTOS	02492	OR	34.00	SERVICO DE LIMPEZA NA EMEF GUIOMAR F C B	02	2620000	02		109.276,02	9.106,34	100.169,68
11/01/2021	01048	G00080	10596 GOLDEN SERV.E EMPREENDIMENTOS	02492	OR	34.00	SERVICO DE LIMPEZA NA EMEIF ELIZA P DE B	02	2620000	02		46.879,29	0,00	46.879,29
11/01/2021	01049	G00080	10596 GOLDEN SERV.E EMPREENDIMENTOS	02492	OR	34.00	SERVICO DE LIMPEZA NA EMEIF IRMA CARRIT	02	2620000	02		67.678,20	0,00	67.678,20
11/01/2021	01050	G00080	10596 GOLDEN SERV.E EMPREENDIMENTOS	02492	OR	34.00	SERVICO DE LIMPEZA NA EMEF IDALINA CANOV	02	2620000	02		88.477,11	0,00	88.477,11
11/01/2021	01051	G00080	10596 GOLDEN SERV.E EMPREENDIMENTOS	02492	OR	34.00	SERVICO DE LIMPEZA NA EMEF LUIZ ZILLO	02	2620000	02		67.679,01	0,00	67.679,01
11/01/2021	01052	G00080	10596 GOLDEN SERV.E EMPREENDIMENTOS	02492	OR	34.00	SERVICO DE LIMPEZA NA EMEF LINA BOSI CAN	02	2620000	02		88.477,11	0,00	88.477,11
11/01/2021	01053	G00080	10596 GOLDEN SERV.E EMPREENDIMENTOS	02492	OR	34.00	SERVICO DE LIMPEZA NA EMEIF AMELIA BENTA	02	2620000	02		46.879,29	0,00	46.879,29
11/01/2021	01054	G00080	10596 GOLDEN SERV.E EMPREENDIMENTOS	02492	OR	34.00	SERVICO DE LIMPEZA NA EMEI YVONE CONTI C	02	2620000	02		46.879,29	0,00	46.879,29
11/01/2021	01055	G00080	10596 GOLDEN SERV.E EMPREENDIMENTOS	02493	OR	34.00	SERVICOS DE LIMPEZA NA CRECHE IARA M G C	02	2730000	02		46.879,29	0,00	46.879,29
11/01/2021	01056	S00120	12960 DISTRIBUIDORA LENCOENSE DE AUT	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		216,60	0,00	216,60
11/01/2021	01057	S00121	12960 DISTRIBUIDORA LENCOENSE DE AUT	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		92,00	0,00	92,00
11/01/2021	01058	S00122	12960 DISTRIBUIDORA LENCOENSE DE AUT	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		87,00	0,00	87,00
11/01/2021	01059	S00123	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		1.352,00	0,00	1.352,00
11/01/2021	01060	S00124	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		2.440,00	0,00	2.440,00
11/01/2021	01061	S00125	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000	01		1.220,00	0,00	1.220,00
11/01/2021	01062	S00127	00853 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (L.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		944,00	0,00	944,00
11/01/2021	01063	S00128	00853 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (L.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		944,00	0,00	944,00
11/01/2021	01064	S00129	00853 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (L.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		944,00	0,00	944,00
11/01/2021	01065	S00126	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		2.076,00	2.076,00	0,00
11/01/2021	01066	S00146	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		405,00	405,00	0,00
11/01/2021	01067	S00148	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		2.736,50	0,00	2.736,50
11/01/2021	01068	S90000	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		35,00	0,00	35,00
11/01/2021	01069	S00152	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		70,00	70,00	0,00
11/01/2021	01070	S00153	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		4.048,40	4.048,40	0,00
11/01/2021	01071	S00154	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		4.928,37	4.928,37	0,00
11/01/2021	01072	S00172	00050 BORRACHARIA DO JOAQUIM COM. DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		1.984,00	0,00	1.984,00
11/01/2021	01073	S00173	00050 BORRACHARIA DO JOAQUIM COM. DE	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		206,00	0,00	206,00
11/01/2021	01074	S00174	00050 BORRACHARIA DO JOAQUIM COM. DE	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		266,30	0,00	266,30
11/01/2021	01075	S00175	01580 MAURICIO A. AGUIARI-ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		2.100,00	0,00	2.100,00
11/01/2021	01076	S00176	01580 MAURICIO A. AGUIARI-ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		2.920,00	0,00	2.920,00
11/01/2021	01077	S00177	11429 PAX COMERCIO DE PNEUS EIRELI	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		2.039,40	0,00	2.039,40
11/01/2021	01078	S00181	11429 PAX COMERCIO DE PNEUS EIRELI	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		2.719,20	0,00	2.719,20
11/01/2021	01079	S00188	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	01869	OR	52.34	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01	1100000	01		2.475,00	0,00	0,00
11/01/2021	01080	S00210	13253 SEMAFE SERVICOS EM FERRAMENTAS	00799	OR	39.19	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS	01	1100000	13		215,00	0,00	215,00
11/01/2021	01081	G00083	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00345	OR	39.19	SERVICOS DE CONserto DE PNEUS	01	1100000	02		640,00	0,00	640,00
11/01/2021	01082	G00083	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00644	OR	39.19	SERVICOS DE CONserto DE PNEUS	01	3020000	02		640,00	0,00	640,00
11/01/2021	01083	S00221	11429 PAX COMERCIO DE PNEUS EIRELI	00340	OR	30.39	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		2.675,60	0,00	2.675,60
11/01/2021	01084	G00126	13240 CIRMED SERVICOS MEDICOS LTDA	02917	OR	34.00	CONTRATACAO DE MEDICOS CLINICO GERAL	95	3120002	02		122.843,96	0,00	122.843,96
11/01/2021	01085	O00000	11964 BANCO DO BRASIL S.A.	02370	OR	71.01	PARCELA 26/54 - CONTRATO 20/00004-9 - FI	01	1100000	09		35.920,18	35.920,18	0,00
11/01/2021	01086	O00000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	02369	OR	21.01	JUROS S/ PARCELA 26/54-CONTR. 20/00004-9	01	1100000	09		2.539,33	2.539,33	0,00
11/01/2021	01087	O00000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00649	OR	39.99	SERVICOS E SIA E SIH - GESTAO PLENA	05	3020001	02		1.100,00	1.100,00	0,00
11/01/2021	01088	S00231	06610 ROGERIO DE ALCANTARA LENCOIS P	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		385,00	385,00	0,00
11/01/2021	01089	S00245	06610 ROGERIO DE ALCANTARA LENCOIS P	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		440,00	440,00	0,00
11/01/2021	01090	O00000	06710 ORQUESTRA MUNICIPAL DE SOPROS	00520	OR	48.99	AUXILIO FINANCEIRO ORQUESTRA MUNICIPAL	01	1100000	99		20.064,00	20.064,00	0,00
11/01/2021	01091	G00067	10807 3G SERVICOS DE LIMPEZA LTDA.	00441	OR	39.99	SERV.MANUT.AREA PUB. REF. JAN A 03/07/20	01	1100000	02		293.407,20	0,00	293.407,20
11/01/2021	01092	G00068	10807 3G SERVICOS DE LIMPEZA LTDA.	00442	OR	39.99	SERV. MANUT. AREAS PUBLICAS	01	1100000	02		35.003,60	0,00	35.003,60





## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2021 a 31/01/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 12/02/2021

Pagina 24

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
11/01/2021	01093	O00000	12413 CLEONICE DE FATIMA BARBOSA	02588	OR	48.99	DIFERENCA REAJUSTE GUARDA SUBSIDIADA MES	03	5000004	99		55,00	55,00	0,00
11/01/2021	01094	O00000	12516 IVANIRA MARCIANO	02588	OR	48.99	DIFERENCA REAJUSTE GUARDA SUBSIDIADA MES	03	5000004	02		55,00	55,00	0,00
11/01/2021	01095	O00000	12790 LOANA STEFANO BUENO	02588	OR	48.99	DIFERENCA REAJUSTE GUARDA SUBSIDIADA MES	03	5000004	99		36,67	36,67	0,00
11/01/2021	01096	O00000	12877 IDALETE DE FATIMA DOS SANTOS	02588	OR	48.99	DIFERENCA REAJUSTE GUARDA SUBSIDIADA MES	03	5000004	99		73,34	73,34	0,00
11/01/2021	01097	O00000	12988 RENATA HELENA REZENDE CARDOSO	02588	OR	48.99	DIFERENCA REAJUSTE GUARDA SUBSIDIADA MES	03	5000004	99		110,00	110,00	0,00
11/01/2021	01098	O00000	13089 MARIA APARECIDA DOS SANTOS RAP	02588	OR	48.99	DIFERENCA REAJUSTE GUARDA SUBSIDIADA MES	03	5000004	99		55,00	55,00	0,00
11/01/2021	01099	S00299	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	01981	OR	30.99	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	05	5000032	01		920,00	920,00	0,00
11/01/2021	01100	S00326	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		17.599,02	17.599,02	0,00
11/01/2021	01101	S00196	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	01131	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		35,50	35,50	0,00
11/01/2021	01102	S00215	10945 COMUNIDADE TERAPEUTICA CASA DO	01984	OR	39.50	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	05	5000032	02		4.200,00	700,00	3.500,00
11/01/2021	01103	S00203	10945 COMUNIDADE TERAPEUTICA CASA DO	01984	OR	39.50	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	05	5000032	02		4.200,00	0,00	0,00
11/01/2021	01103	S00203	10945 COMUNIDADE TERAPEUTICA CASA DO	01984	OR	39.50	ESTORNO TOTAL DA NE 1103	05	5000032	02		-4.200,00	0,00	0,00
11/01/2021	01104	S00218	10147 IMPACT DO BRASIL	00827	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	5000026	01		420,00	0,00	420,00
11/01/2021	01105	G00089	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000	01		837,00	279,00	558,00
11/01/2021	01106	S00207	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00041	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		95,00	95,00	0,00
11/01/2021	01107	S00209	11587 MATILDE DANTAS DOS SANTOS FLOR	00057	OR	39.99	SERVICOS DE COPIAS E PLOTAGENS	01	1100000	02		2.000,00	0,00	2.000,00
11/01/2021	01108	S00216	11321 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	00558	OR	39.99	SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS	01	1100000	02		1.920,00	0,00	1.920,00
11/01/2021	01109	G00014	10807 3G SERVICOS DE LIMPEZA LTDA.	00442	OR	39.99	SERVICOS DE ROCADA	01	1100000	02		13.000,00	0,00	13.000,00
11/01/2021	01110	S00217	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		296,84	296,84	0,00
11/01/2021	01111	S90001	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		93,40	93,40	0,00
11/01/2021	01112	S00219	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		329,80	329,80	0,00
11/01/2021	01113	S00220	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		140,53	140,53	0,00
11/01/2021	01114	S00197	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00385	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3030000	01		237,13	159,02	78,11
11/01/2021	01115	S00197	12609 CORES VIVAS COM. DE MAT. PARA	00385	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3030000	01		183,94	183,94	0,00
11/01/2021	01116	S00199	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	3010000	01		1.255,50	0,00	1.255,50
11/01/2021	01117	S00201	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00615	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3020000	01		420,00	0,00	420,00
11/01/2021	01118	S00204	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00385	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3030000	01		120,66	0,00	120,66
11/01/2021	01119	S00208	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000	01		1.482,20	1.409,10	73,10
11/01/2021	01120	S00208	12609 CORES VIVAS COM. DE MAT. PARA	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000	01		84,10	84,10	0,00
11/01/2021	01121	S00211	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00385	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3030000	01		208,00	0,00	208,00
11/01/2021	01122	S00212	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000	01		353,80	353,80	0,00
11/01/2021	01123	S00213	06481 ANDERSON PEREIRA DE SOUZA TELE	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000	01		344,70	0,00	344,70
11/01/2021	01124	S00214	12721 DJTC COMERCIO DE PRODUTOS AGRO	00385	OR	30.99	AQUISICAO DE RACAO ANIMAL	01	3030000	01		1.215,60	0,00	1.215,60
11/01/2021	01125	S00230	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	02801	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	05	3120002	01		4.900,00	4.900,00	0,00
11/01/2021	01126	S00186	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00062	OR	30.99	SERVICOS DE CHAVEIRO	01	1100000	01		35,00	35,00	0,00
11/01/2021	01127	S00187	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00107	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2740000	01		12,50	12,50	0,00
11/01/2021	01128	S00189	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00119	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2730000	01		234,00	234,00	0,00
11/01/2021	01129	S00190	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	2820000	01		1.287,60	0,00	1.287,60
11/01/2021	01130	S00191	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00119	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2730000	01		51,65	51,65	0,00
11/01/2021	01131	S00192	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	00178	OR	30.30	AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO	05	2820000	01		330,00	0,00	330,00
11/01/2021	01132	S00193	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00086	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2620000	01		31,90	31,90	0,00
11/01/2021	01133	S00194	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00086	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2620000	01		31,90	31,90	0,00
11/01/2021	01134	S00195	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00086	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2620000	01		12,50	12,50	0,00
11/01/2021	01135	S00198	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00178	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	05	2820000	01		1.030,00	1.030,00	0,00
11/01/2021	01136	S00198	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00178	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	05	2820000	01		2.534,62	0,00	2.534,62
11/01/2021	01137	S00200	03940 JOAQUIM ALVES DE SOUZA NETO ME	00062	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		5,90	0,00	5,90
11/01/2021	01138	S00202	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000	01		3.330,06	1.575,00	1.755,06
11/01/2021	01139	S00205	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00119	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2730000	01		889,15	472,50	416,65
11/01/2021	01140	S00206	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00107	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2740000	01		1.413,90	787,50	626,40



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2021 a 31/01/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 12/02/2021

Pagina 25

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
11/01/2021	01141	S00238	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	01981	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	05	5000032	01		186,49	186,49	0,00
11/01/2021	01142	G00141	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00504	OR	30.99	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		107,00	107,00	0,00
11/01/2021	01143	G00125	10886 MARCOS ANTONIO FERNANDES 26848	00503	OR	30.99	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		54,00	54,00	0,00
11/01/2021	01144	G00144	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00503	OR	30.99	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		200,00	200,00	0,00
11/01/2021	01145	G00118	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00503	OR	30.99	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		443,70	443,70	0,00
11/01/2021	01146	S00232	12343 FRANCINE CRISTINA GUINCHO 4822	00041	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000	01		480,00	480,00	0,00
11/01/2021	01147	S00235	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00041	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		525,81	525,81	0,00
11/01/2021	01148	S00236	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	02352	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		77,00	77,00	0,00
11/01/2021	01149	S00237	00117 JOSE CARLOS GABRIEL - EPP	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		1.459,00	1.459,00	0,00
11/01/2021	01150	S00239	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00041	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		19,90	19,90	0,00
11/01/2021	01151	S00243	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		9,00	0,00	9,00
11/01/2021	01152	G00114	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	00845	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.PREVENTIVA AR-CONDICIO	01	3010000	02		80,06	0,00	80,06
11/01/2021	01153	S00249	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		17.160,00	3.921,32	13.238,68
11/01/2021	01154	G00141	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	3010000	01		468,00	468,00	0,00
11/01/2021	01155	G00110	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		2.160,00	2.160,00	0,00
11/01/2021	01156	G00109	12500 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDI	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		3.540,00	0,00	3.540,00
11/01/2021	01157	S00255	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00202	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		35,50	35,50	0,00
11/01/2021	01158	S00264	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00675	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3020000	01		448,87	448,87	0,00
11/01/2021	01159	S00266	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3010000	01		338,73	338,73	0,00
11/01/2021	01160	G00114	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	00643	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.PREVENTIVA AR-CONDICIO	01	3020000	02		80,06	0,00	80,06
11/01/2021	01161	G00044	09805 SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	3010000	01		280,00	0,00	0,00
11/01/2021	01162	S00269	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	01954	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3020000	01		2.548,00	0,00	2.548,00
11/01/2021	01163	G00081	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00062	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		125,20	125,20	0,00
11/01/2021	01164	S00248	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	2820000	01		1.500,00	0,00	1.500,00
11/01/2021	01165	S00248	06481 ANDERSON PEREIRA DE SOUZA TELE	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	2820000	01		2.185,00	0,00	2.185,00
11/01/2021	01166	S00248	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	2820000	01		16,20	0,00	16,20
11/01/2021	01167	S00250	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	00086	OR	30.26	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	02	2620000	01		99,00	0,00	99,00
11/01/2021	01168	S00251	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	00190	OR	52.33	AQUISICAO DE ELETROS E MOBILIARIO	05	2820000	01		2.998,00	0,00	2.998,00
11/01/2021	01169	S00265	00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	00094	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS	02	2620000	13		160,00	0,00	160,00
11/01/2021	01170	G00032	01389 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOE	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		15.066,00	0,00	15.066,00
11/01/2021	01171	G00006	09446 FUTURA COM. DE PRO. MEDICOS HO	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		1.416,00	1.416,00	0,00
11/01/2021	01172	E00011	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		8.500,00	8.415,00	85,00
11/01/2021	01173	G00006	09446 FUTURA COM. DE PRO. MEDICOS HO	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		2.336,40	0,00	2.336,40
11/01/2021	01174	G00110	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		200,00	180,00	20,00
11/01/2021	01175	G00032	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	00615	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000	01		77,60	77,60	0,00
11/01/2021	01176	S00252	13342 MAIRA PONCIANO SGAVIOLI	00716	OR	36.99	SERVICOS DE EXAMES	01	1100000	02		168,54	168,54	0,00
11/01/2021	01177	G00146	12304 ALFA SEGURANCA ELETRONICA LTDA	00024	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000	02		1.800,00	0,00	1.800,00
11/01/2021	01178	G00146	12304 ALFA SEGURANCA ELETRONICA LTDA	00024	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000	02		1.800,00	0,00	1.800,00
11/01/2021	01179	G00146	12304 ALFA SEGURANCA ELETRONICA LTDA	00024	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000	02		14.400,00	0,00	14.400,00
11/01/2021	01180	S00270	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00615	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3020000	01		321,02	321,02	0,00
11/01/2021	01181	S00271	12721 DJTC COMERCIO DE PRODUTOS AGRO	00385	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3030000	01		264,70	0,00	44,70
11/01/2021	01182	S00272	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00385	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3030000	01		376,50	0,00	376,50
11/01/2021	01183	S00273	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	01309	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	01	3020000	02		80,00	80,00	0,00
11/01/2021	01184	S00274	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000	01		106,00	106,00	0,00
11/01/2021	01185	S00275	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3010000	01		1.939,32	1.939,32	0,00
11/01/2021	01186	S00275	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3010000	01		384,20	384,20	0,00
11/01/2021	01187	S00275	11832 ANDREOLI & ANDREOLI PAPELARIA,	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3010000	01		563,20	536,29	26,91
11/01/2021	01188	S00278	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE	01	3010000	01		4.650,00	0,00	4.650,00
11/01/2021	01189	S00279	12699 M.M. BRASIL COM. MAT. ESC., PAP	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE	01	3010000	01		1.360,00	0,00	1.360,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2021 a 31/01/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 12/02/2021

Pagina 26

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
11/01/2021	01190	S00283	13350 EMPORIUM COMERCIO DE ACRILICO	00615	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E	01	3020000	01		160,00	0,00	160,00
11/01/2021	01191	S00291	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		4.735,00	0,00	4.735,00
11/01/2021	01192	S00291	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		6.090,00	0,00	6.090,00
11/01/2021	01193	S00295	12742 TCM COMERCIO DE PRODUTOS NUTRI	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3020000	01		1.392,00	1.392,00	0,00
11/01/2021	01194	S00302	00913 ORTOSERVICE COM.SERV.ORTOPEDIC	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3020000	01		1.220,00	0,00	1.220,00
11/01/2021	01195	S00305	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		1.375,00	1.375,00	0,00
11/01/2021	01196	G00109	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		858,00	858,00	0,00
11/01/2021	01197	E00011	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		995,00	995,00	0,00
11/01/2021	01198	G00109	00760 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA.	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		2.952,00	2.952,00	0,00
11/01/2021	01199	E00011	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	00615	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000	01		256,60	256,60	0,00
11/01/2021	01200	G00109	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		16.880,00	16.880,00	0,00
11/01/2021	01201	G00110	13093 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	00615	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000	01		80,50	0,00	80,50
11/01/2021	01202	E00003	13098 TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAME	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		2.300,00	0,00	2.300,00
11/01/2021	01203	G00109	07382 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		62,20	62,20	0,00
11/01/2021	01204	G00109	12881 DORA MEDICAMENTOS LTDA	00615	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000	01		230,00	230,00	0,00
11/01/2021	01205	E00012	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		334,00	0,00	334,00
11/01/2021	01206	G00110	11335 INOVAMED COM. DE MEDICAMENTOS	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		618,00	0,00	618,00
11/01/2021	01207	S00289	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00642	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	3050000	02		1.168,50	1.168,50	0,00
11/01/2021	01208	S00293	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00705	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	1100000	02		372,00	372,00	0,00
11/01/2021	01209	S00296	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00077	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	2200000	02		297,40	297,40	0,00
11/01/2021	01210	S00303	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00169	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	2120000	02		155,20	155,20	0,00
11/01/2021	01211	S00307	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00094	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	02	2620000	02		189,00	189,00	0,00
11/01/2021	01212	S00309	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00260	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	1100000	02		126,00	126,00	0,00
11/01/2021	01213	S00314	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00642	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	3050000	02		189,00	189,00	0,00
11/01/2021	01214	S00315	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00705	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	1100000	02		325,50	325,50	0,00
11/01/2021	01215	S00316	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00077	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	2200000	02		91,00	91,00	0,00
11/01/2021	01216	S00317	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00169	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	2120000	02		178,50	178,50	0,00
11/01/2021	01217	S00324	11716 L.H.CASTANHACI- FOTOGRAFIAS-ME	02496	OR	39.59	AQUISICAO DE EQUIP.AUDIO,VIDEO,FOTO	01	1100000	02		300,00	0,00	300,00
11/01/2021	01218	S00321	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	00327	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01	1100000	01		279,96	0,00	279,96
11/01/2021	01219	G00041	12950 FORTE SAO PAULO EQUIPAMENTOS P	02355	OR	52.24	AQUISICAO DE ARMAS E MUNICOES	01	1100000	01		4.090,00	0,00	4.090,00
11/01/2021	01220	G00041	12950 FORTE SAO PAULO EQUIPAMENTOS P	02924	OR	52.24	AQUISICAO DE ARMAS E MUNICOES	91	1200000	01		106.250,00	0,00	106.250,00
11/01/2021	01221	S00329	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00005	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		1.540,00	0,00	1.540,00
11/01/2021	01222	S00331	08596 SYSTEMWAY INFORMATICA LTDA - M	00016	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		120,00	120,00	0,00
11/01/2021	01223	S00335	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	02913	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	91	1300000	01		132,00	132,00	0,00
11/01/2021	01224	S00337	11407 E. TIROLI COM. DE GASES IND.	00437	OR	30.04	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		340,00	0,00	340,00
11/01/2021	01225	S00339	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00022	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		6,00	6,00	0,00
11/01/2021	01226	S00342	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	02514	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		47,90	47,90	0,00
11/01/2021	01227	S00322	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	02801	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E	05	3120002	01		2.288,16	0,00	2.288,16
11/01/2021	01228	S00332	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	01	3010000	01		780,00	780,00	0,00
11/01/2021	01229	S00263	01230 AGROPECUARIA LLOBET LTDA - EPP	00798	OR	30.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01	1100000	01		115,00	115,00	0,00
11/01/2021	01230	S00222	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		720,00	720,00	0,00
11/01/2021	01231	S00276	12593 RONIVALDO ANTONIO CAVALHEIRO	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		498,00	498,00	0,00
11/01/2021	01232	S00277	12593 RONIVALDO ANTONIO CAVALHEIRO	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		1.835,00	1.835,00	0,00
11/01/2021	01233	G00104	11155 ANDRE JOSE DIEGOLI SERVICOS -	00798	OR	30.07	AQUISICAO DE REFEICOES	01	1100000	01		65,00	65,00	0,00
11/01/2021	01234	G00104	11155 ANDRE JOSE DIEGOLI SERVICOS -	00798	OR	30.07	AQUISICAO DE REFEICOES	01	1100000	01		336,00	336,00	0,00
11/01/2021	01235	O00000	06557 TRIBUNAL DE JUSTICA DE SAO PAU	00558	OR	39.99	DILIGENCIA OFICIAL JUSTICA	01	1100000	02		174,54	174,54	0,00
11/01/2021	01236	O00000	11290 TOLEDO IMOVEIS LTDA - ME	00285	OR	39.10	LOCACAO	01	1100000	04		560,34	560,34	0,00
11/01/2021	01237	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00226	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO CRISTIANE ASSIS DE	01	1100000	99		660,00	660,00	0,00
11/01/2021	01238	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01987	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO CRISTIANE ASSIS DE	01	1100000	99		2.387,19	2.387,19	0,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2021 a 31/01/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 12/02/2021

Pagina 27

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
11/01/2021	01239	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02709	OR	08.56	RESCISAO DE CONTRATO CRISTIANE ASSIS DE	01	1100000	99		15,21	15,21	0,00
11/01/2021	01240	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00235	OR	13.99	CONTRIB.IPREM S/ RESCISAO CRISTIANE ASSI	01	1100000	99		92,40	92,40	0,00
11/01/2021	01241	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01974	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO PRISCILA VANDREA CA	02	2610000	99		582,16	582,16	0,00
11/01/2021	01242	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00083	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO MILENA BUENO	02	2610000	99		1.836,72	1.836,72	0,00
11/01/2021	01243	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00085	OR	13.99	CONTRIB.IPREM S/ RESCISAO MILENA BUENO	02	2610000	99		257,14	257,14	0,00
11/01/2021	01244	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00712	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO PEDRO BONEQUINI JR.	01	1100000	99		2.443,77	2.443,77	0,00
11/01/2021	01245	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02451	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO PEDRO BONEQUINI JR.	01	1100000	99		6.706,06	6.706,06	0,00
11/01/2021	01246	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00714	OR	13.99	CONTRIB.IPREM S/ RESCISAO PEDRO BONEQUIN	01	1100000	99		323,02	323,02	0,00
11/01/2021	01247	S00364	13369 KRETZER & COELHO DE ORGAN. DE	01578	OR	39.99	DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS	05	5000031	02		1.000,00	1.000,00	0,00
11/01/2021	01248	G00140	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00431	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		1.859,22	1.859,22	0,00
11/01/2021	01249	S00096	12083 EVANDRO DOS SANTOS SANTANA 282	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		160,00	0,00	160,00
11/01/2021	01250	S00099	12083 EVANDRO DOS SANTOS SANTANA 282	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		370,00	0,00	370,00
11/01/2021	01251	S00104	12083 EVANDRO DOS SANTOS SANTANA 282	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		820,00	0,00	820,00
11/01/2021	01252	S00110	13246 ANDERSON AP DA SILVA	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		500,00	0,00	500,00
11/01/2021	01253	S00229	13246 ANDERSON AP DA SILVA	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		500,00	0,00	500,00
11/01/2021	01254	S00233	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		240,00	0,00	240,00
11/01/2021	01255	S00234	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		280,00	0,00	280,00
11/01/2021	01256	S00240	13246 ANDERSON AP DA SILVA	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		400,00	0,00	400,00
11/01/2021	01257	S00241	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		485,00	0,00	485,00
11/01/2021	01258	S00242	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		488,00	0,00	488,00
11/01/2021	01259	S00223	00853 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (L.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1.341,68	0,00	1.341,68
11/01/2021	01260	S00224	12083 EVANDRO DOS SANTOS SANTANA 282	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		900,00	0,00	900,00
11/01/2021	01261	S00225	12083 EVANDRO DOS SANTOS SANTANA 282	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		60,00	0,00	60,00
11/01/2021	01262	S00226	12083 EVANDRO DOS SANTOS SANTANA 282	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		330,00	0,00	330,00
11/01/2021	01263	S00227	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		330,00	330,00	0,00
11/01/2021	01264	S00228	03640 E.C. DALBEM LENCOIS PAULISTA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		120,00	0,00	120,00
11/01/2021	01265	G00060	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	1100000	01		2.845,00	2.845,00	0,00
11/01/2021	01266	G00060	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	3020000	01		1.500,00	1.500,00	0,00
11/01/2021	01267	S00244	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		490,00	490,00	0,00
11/01/2021	01268	S00246	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		168,50	168,50	0,00
11/01/2021	01269	S00247	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		146,00	146,00	0,00
11/01/2021	01270	S00253	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		188,50	188,50	0,00
11/01/2021	01271	S00254	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000	01		386,00	386,00	0,00
11/01/2021	01272	S00256	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		30,00	30,00	0,00
11/01/2021	01273	S00257	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		188,50	188,50	0,00
11/01/2021	01274	S00258	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		328,90	328,90	0,00
11/01/2021	01275	S00259	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		328,90	328,90	0,00
11/01/2021	01276	S00260	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		188,50	188,50	0,00
11/01/2021	01277	S00261	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		124,00	124,00	0,00
11/01/2021	01278	S00262	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		294,30	294,30	0,00
11/01/2021	01279	S00366	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00094	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	02	2620000	13		463,61	463,61	0,00
11/01/2021	01280	S00365	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	00524	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	01	1100000	01		1.200,00	0,00	1.200,00
11/01/2021	01281	S00367	09745 RP TECNOLOGIA EM SOFTWARES E I	00539	OR	39.99	AQUISICAO DE SOFTWARES	01	1100000	02		5.738,10	0,00	5.738,10
11/01/2021	01282	S00369	03434 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTD	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		14.700,00	5.390,00	9.310,00
11/01/2021	01283	S00370	03434 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTD	02915	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	95	3120002	01		17.444,00	13.720,00	3.724,00
11/01/2021	01284	S00268	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	00124	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	02	2730000	01		2.578,00	2.578,00	0,00
11/01/2021	01285	S00368	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00124	OR	52.12	AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS	02	2730000	01		3.499,90	0,00	3.499,90
11/01/2021	01286	S00341	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	01954	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3020000	01		11,92	0,00	11,92
11/01/2021	01287	S00341	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	01954	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3020000	01		505,74	0,00	505,74



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2021 a 31/01/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 12/02/2021

Pagina 28

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
11/01/2021	01288	S00341	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	01954	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3020000	01		2.302,60	0,00	2.302,60
11/01/2021	01289	S00341	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	01954	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3020000	01		98,00	0,00	98,00
11/01/2021	01290	S00340	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00075	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	2200000	01		56,00	56,00	0,00
11/01/2021	01291	E00019	12798 LIMP SAFE COMERCIO DE EQUIPAME	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-	02	2620000	01		3.100,00	0,00	3.100,00
11/01/2021	01292	G00044	09805 SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	00130	OR	30.99	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	1100000	01		1.400,00	350,00	1.050,00
11/01/2021	01293	G00121	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		35.680,00	35.680,00	0,00
11/01/2021	01294	G00144	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	05	2820000	01		5.734,40	0,00	5.734,40
11/01/2021	01295	G00144	11646 M.R.S MOURA - PRODUTOS ALIMENT	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	05	2820000	01		2.968,00	0,00	2.968,00
11/01/2021	01296	S00267	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	00101	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	02	2620000	01		5.700,00	5.700,00	0,00
11/01/2021	01297	S00267	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00101	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	02	2620000	01		2.619,50	0,00	2.619,50
11/01/2021	01298	G00081	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	02495	OR	32.99	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		465,00	0,00	465,00
11/01/2021	01299	S00343	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00024	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	1100000	02		126,00	126,00	0,00
11/01/2021	01300	S00344	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00298	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		16,50	16,50	0,00
11/01/2021	01301	S00345	00050 BORRACHARIA DO JOAQUIM COM. DE	00991	OR	39.99	SERVICOS DE CONserto DE PNEUS	01	1100000	02		45,00	0,00	45,00
11/01/2021	01302	S00346	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	02192	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		16,00	16,00	0,00
11/01/2021	01303	S00347	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00433	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		63,00	63,00	0,00
11/01/2021	01304	S00348	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	02913	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	91	1300000	01		45,00	0,00	45,00
11/01/2021	01305	S00354	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00022	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		38,50	38,50	0,00
11/01/2021	01306	S90002	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00022	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		7,00	7,00	0,00
11/01/2021	01307	S00353	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01593	OR	47.99	DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS	01	1100000	02		33,71	0,00	33,71
11/01/2021	01308	S00355	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00437	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		130,00	0,00	130,00
11/01/2021	01309	S00356	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	01936	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		18,75	18,75	0,00
11/01/2021	01310	S00357	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00022	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL E DE	01	1100000	01		3.529,70	3.529,70	0,00
11/01/2021	01311	S00357	00642 KID LIXO IND E COM DE EMB PLAS	00022	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL E DE	01	1100000	01		836,00	836,00	0,00
11/01/2021	01312	S00357	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00022	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL E DE	01	1100000	01		89,10	89,10	0,00
11/01/2021	01313	S00358	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00022	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		1.918,00	0,00	1.918,00
11/01/2021	01314	S00358	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00022	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		556,00	556,00	0,00
11/01/2021	01315	S00359	12945 EPI'S ONLINE COMERCIO LTDA	00041	OR	30.28	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-	01	1100000	01		64,50	64,50	0,00
11/01/2021	01316	S00359	11720 APARECIDO ROBERTO FRANCOZO ME	00041	OR	30.28	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-	01	1100000	01		222,00	222,00	0,00
11/01/2021	01317	S00360	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00027	OR	52.12	AQUISICAO DE APARELHOS ELETRO-DOMESTICOS	01	1100000	01		521,50	0,00	521,50
11/01/2021	01318	S00361	12551 ROSA CRISTINA DAMASCENO DE JES	00327	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS	01	1100000	01		505,00	0,00	505,00
11/01/2021	01319	S00362	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	02352	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		51,00	51,00	0,00
11/01/2021	01320	S00363	03940 JOAQUIM ALVES DE SOUZA NETO ME	02352	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	01		390,00	0,00	390,00
11/01/2021	01321	S00352	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		5.610,00	5.610,00	0,00
11/01/2021	01322	S00351	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		171,00	171,00	0,00
11/01/2021	01323	S00350	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		328,80	328,80	0,00
11/01/2021	01324	S00349	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		363,80	363,80	0,00
11/01/2021	01325	S00336	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		73,90	73,90	0,00
11/01/2021	01326	S00334	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		423,00	423,00	0,00
11/01/2021	01327	S00333	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		319,50	319,50	0,00
11/01/2021	01328	S00330	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		423,00	423,00	0,00
11/01/2021	01329	S00328	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		73,90	73,90	0,00
11/01/2021	01330	S00327	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		145,00	145,00	0,00
11/01/2021	01331	S00325	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		236,00	236,00	0,00
11/01/2021	01332	S00323	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		78,00	78,00	0,00
11/01/2021	01333	S00320	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		55,50	55,50	0,00
11/01/2021	01334	S00319	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		73,20	73,20	0,00
11/01/2021	01335	S00318	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		482,90	482,90	0,00
11/01/2021	01336	S00313	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		28,00	28,00	0,00





## Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista

Movimentação de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2021 a 31/01/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 12/02/2021

Pagina 29

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
11/01/2021	01337	S00312	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		56,90	56,90	0,00
11/01/2021	01338	S00311	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		188,70	188,70	0,00
11/01/2021	01339	S00310	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		276,00	276,00	0,00
11/01/2021	01340	S00308	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		127,50	127,50	0,00
11/01/2021	01341	S00306	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		201,70	201,70	0,00
11/01/2021	01342	S00304	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		99,00	99,00	0,00
11/01/2021	01343	S00301	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		111,50	111,50	0,00
11/01/2021	01344	S00300	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		115,50	115,50	0,00
11/01/2021	01345	S00298	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		124,00	124,00	0,00
11/01/2021	01346	S00297	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		158,00	158,00	0,00
11/01/2021	01347	S00294	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		476,00	476,00	0,00
11/01/2021	01348	S00292	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		207,80	207,80	0,00
11/01/2021	01349	S00290	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		413,40	413,40	0,00
11/01/2021	01350	S00288	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		100,00	100,00	0,00
11/01/2021	01351	S00287	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		55,50	55,50	0,00
11/01/2021	01352	S00286	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		2.550,00	2.550,00	0,00
11/01/2021	01353	S00285	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		33,20	33,20	0,00
11/01/2021	01354	S00284	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		52,00	52,00	0,00
11/01/2021	01355	S00282	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		441,40	441,40	0,00
11/01/2021	01356	S00281	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		108,00	0,00	108,00
11/01/2021	01357	S00280	04859 MURILO ALVES LOPES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		293,00	293,00	0,00
11/01/2021	01358	S00371	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	02495	OR	32.99	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		127,00	0,00	127,00
11/01/2021	01359	S00371	12956 2R COMERCIO DE PROD ALIMENTIC	02495	OR	32.99	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		996,00	0,00	996,00
11/01/2021	01360	S00371	12954 P.P DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	02495	OR	32.99	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		1.679,95	1.679,95	0,00
11/01/2021	01361	G00114	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	00731	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.PREVENTIVA AR-CONDICIO	01	1100000	02		240,18	240,18	0,00
11/01/2021	01362	S00374	08576 G.L DE OLIVEIRA - CONSTRUCOES	00471	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA	01	1100000	02		4.350,00	0,00	4.350,00
11/01/2021	01363	S00373	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000	01		340,00	0,00	340,00
11/01/2021	01364	S00398	11290 TOLEDO IMOVEIS LTDA - ME	00285	OR	39.10	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000	04		5.773,40	2.037,80	3.735,60
SUBTOTAL												1.195.873,38	319.654,94	1.820.386,93
12/01/2021	01365	O00000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00649	OR	39.99	REPASSE REFERENTE A PAUSA NOS DESCONTOS	05	3020001	99		84.657,42	84.657,42	0,00
12/01/2021	01366	O00000	06934 VANILCE APARECIDA GILIOLE E SI	00945	AD	39.99	DESPESAS COM DIARIAS E PEDAGIOS DE MOTOR	01	1100000	99		1.000,00	1.000,00	0,00
12/01/2021	01367	G00068	10807 3G SERVICOS DE LIMPEZA LTDA.	00442	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.LIMPEZA AREAS PUBLICAS	01	1100000	CO		248.500,00	0,00	248.500,00
12/01/2021	01368	G00014	10807 3G SERVICOS DE LIMPEZA LTDA.	00442	OR	39.99	SERVICOS DE ROCADA	01	1100000	02		52.000,00	0,00	52.000,00
SUBTOTAL												386.157,42	85.657,42	300.500,00
13/01/2021	01369	O00000	12808 PROGRAMA FRENTE SOLIDARIA	02673	OR	48.99	AUXILIO PROGRAMA FRENTE SOLIDARIA	01	1100000	99		256,67	256,67	0,00
13/01/2021	01370	G00067	10807 3G SERVICOS DE LIMPEZA LTDA.	00441	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.LIMPEZA AREAS PUBLICAS	01	1100000	CO		36.675,90	0,00	36.675,90
SUBTOTAL												36.932,57	256,67	36.675,90
14/01/2021	01371	O00000	03415 ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEP	01307	OR	39.99	SERVICOS PRESTADOS DA COMPETENCIA 12/20	05	3020001	99		40.000,00	40.000,00	0,00
14/01/2021	01372	O00000	03963 ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FIS	01307	OR	39.99	SERVICOS PRESTADOS COMPETENCIA 12/2020	05	3020001	99		7.590,00	7.590,00	0,00
14/01/2021	01373	O00000	13371 LUIS SERGIO GONCALVES	00849	OR	91.99	RPV PROC. 00042887720188260319/03 - 1A V	01	1100000	99		13.227,85	13.227,85	0,00
14/01/2021	01374	G00101	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		167,80	167,80	0,00
14/01/2021	01375	O00000	12806 CARLOS ALBERTO FERREIRA JUNIOR	00849	OR	91.99	RPV PROC. 00042887720188260319/04 - 1A V	01	1100000	99		1.587,34	1.587,34	0,00
14/01/2021	01376	O00000	13372 CELIO MANUEL DA SILVA	00849	OR	91.99	RPV PROC 00042879220188260319/03 - 1A VA	01	1100000	99		11.928,29	11.928,29	0,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2021 a 31/01/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 12/02/2021

Pagina 30

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
14/01/2021	01377	O00000	12806 CARLOS ALBERTO FERREIRA JUNIOR	00849	OR	91.99	RPV PROC 00042879220188260319/04 - 1A VA	01	1100000	99		1.431,40	1.431,40	0,00
14/01/2021	01378	O00000	13373 UILSON VAZ DA COSTA	00849	OR	91.99	RPV PROC 00042896220188260319/03 - 1A VA	01	1100000	99		8.527,48	8.527,48	0,00
14/01/2021	01379	O00000	12806 CARLOS ALBERTO FERREIRA JUNIOR	00849	OR	91.99	RPV PROC 00042896220188260319/04	01	1100000	99		938,02	938,02	0,00
14/01/2021	01380	O00000	13374 ERMENEGILDO LUIZ CONEGLIAN	00849	OR	91.99	RPV PROC 00013001520208260319 - 1A VARA	01	1100000	99		38.013,33	38.013,33	0,00
14/01/2021	01381	O00000	13375 JOSE LUCIANO MOREIRA PINTO	00849	OR	91.99	RPV PROC 00011356520208260319/01 - 2A VA	01	1100000	99		3.011,79	3.011,79	0,00
14/01/2021	01382	O00000	12042 CRISTIANO CARRILLO VOROS	00849	OR	91.99	RPV PROC 00011356520208260319/01 - 2A VA	01	1100000	99		361,41	361,41	0,00
14/01/2021	01383	G00027	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	02663	OR	34.00	PREPARO E COCCAO DE ALIMENTOS NA ESCOLA	01	1100000	02		16.203,70	0,00	16.203,70
14/01/2021	01384	G00027	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	02663	OR	34.00	PREPARO E COCCAO DE ALIMENTOS NA ESCOLA	01	1100000	02		16.203,70	0,00	16.203,70
14/01/2021	01385	S00375	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	02353	OR	39.99	SERVICOS DE CONF. ADESIVOS	01	1100000	01		700,00	0,00	700,00
14/01/2021	01386	S00376	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	02353	OR	39.99	SERVICOS DE CONF. ADESIVOS	01	1100000	02		340,00	0,00	340,00
14/01/2021	01387	S00377	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00297	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		89,00	89,00	0,00
14/01/2021	01388	S00379	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00434	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		1.280,00	1.280,00	0,00
14/01/2021	01389	S00379	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00434	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		54,00	0,00	54,00
14/01/2021	01390	S00379	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	00434	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		77,40	77,40	0,00
14/01/2021	01391	S00380	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	02352	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		73,50	0,00	73,50
14/01/2021	01392	S00381	06732 GILMAR LOURENCO DA SILVA - ME	00041	OR	30.31	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		262,00	0,00	262,00
14/01/2021	01393	S00382	02838 NELSON JOSE GRANDI	01126	OR	39.99	SERVICOS DE SERRARIA	01	1100000	02		1.000,00	0,00	1.000,00
14/01/2021	01394	S00383	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		290,40	290,40	0,00
14/01/2021	01395	S00384	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00298	OR	30.99	AQUISICAO DE FILTROS P/ AGUA	01	1100000	01		250,00	230,00	0,00
14/01/2021	01396	S00385	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00022	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000	01		212,50	0,00	212,50
14/01/2021	01397	S00386	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	00022	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		641,70	0,00	641,70
14/01/2021	01398	S00387	12610 MILARE MATERIAIS PARA CONSTRUC	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE MADEIRA	01	1100000	01		748,80	748,80	0,00
14/01/2021	01399	S00399	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00875	OR	52.38	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000	01		212,00	0,00	212,00
14/01/2021	01400	S00401	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00875	OR	52.38	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000	01		799,00	799,00	0,00
14/01/2021	01401	S00395	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00875	OR	52.99	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000	01		209,00	0,00	209,00
14/01/2021	01402	S00393	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00875	OR	52.38	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000	01		2.079,00	2.079,00	0,00
14/01/2021	01403	S00405	01259 JUSCELEN DE GODOI - ME	00024	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	01	1100000	02		175,00	0,00	175,00
14/01/2021	01404	S00409	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00385	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3030000	01		105,00	105,00	0,00
14/01/2021	01405	S00409	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00385	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3030000	01		311,90	0,00	311,90
14/01/2021	01406	S00413	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	00667	OR	52.12	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3020000	01		720,00	0,00	720,00
14/01/2021	01407	S00414	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	00821	OR	52.12	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000	01		720,00	0,00	720,00
14/01/2021	01408	G00088	10381 REAL DISTRIBUIDORA DE INFORMAT	00503	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		121,00	0,00	121,00
14/01/2021	01409	S00378	11832 ANDREOLI & ANDREOLI PAPELARIA,	00503	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		21,15	21,15	0,00
14/01/2021	01410	S00378	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00503	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		177,94	177,94	0,00
14/01/2021	01411	S00378	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00503	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		322,88	322,88	0,00
14/01/2021	01412	S00410	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00504	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		8,91	8,91	0,00
14/01/2021	01413	S00410	11832 ANDREOLI & ANDREOLI PAPELARIA,	00504	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		64,35	64,35	0,00
14/01/2021	01414	S00410	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00504	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		334,79	334,79	0,00
SUBTOTAL												171.593,33	133.413,33	38.160,00
15/01/2021	01415	O00000	06934 VANILCE APARECIDA GILIOLE E SI	00945	AD	39.99	DIARIAS DE MOTORISTAS E OPERADORES P/ BU	01	1100000	99		1.000,00	1.000,00	0,00
15/01/2021	01416	G00112	13113 R.D VELANI ELETRICA ME	00435	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		10.500,00	0,00	10.500,00
15/01/2021	01417	G00121	00336 COMERCIAL JOAO AFOONSO LTDA	00005	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		55,75	0,00	55,75
15/01/2021	01418	G00024	12686 MARCIA REGINA TOMAZ ROMANI	00005	OR	30.07	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	01	1100000	01		225,00	0,00	225,00
15/01/2021	01419	G00089	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	02913	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	91	1300000	01		1.395,00	0,00	1.395,00
15/01/2021	01420	G00165	10915 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LT	02193	OR	39.99	SERVICOS DE COLETA/TRANSP/TRATAMENTO/DES	01	1100000	CO		20.000,00	2.606,88	17.393,12



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2021 a 31/01/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 12/02/2021

Pagina 31

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
SUBTOTAL												33.175,75	3.606,88	29.568,87
18/01/2021	00890	G00141	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	01954	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 890	01	3020000	01		-1.440,00	0,00	0,00
18/01/2021	01161	G00044	09805 SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	00613	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 1161	01	3010000	01		-280,00	0,00	0,00
18/01/2021	01421	G00085	11646 M.R.S MOURA - PRODUTOS ALIMENT	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		484,40	0,00	484,40
18/01/2021	01422	G00085	11546 FABIANA DA SILVA MARQUESI - ME	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		78,40	0,00	78,40
18/01/2021	01423	G00085	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		2.408,60	0,00	2.408,60
18/01/2021	01424	G00132	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	01	1100000	01		330,00	0,00	330,00
18/01/2021	01425	G00131	07815 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LT	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	01	1100000	01		274,00	274,00	0,00
18/01/2021	01426	G00131	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	01	1100000	01		217,50	217,50	0,00
18/01/2021	01427	G00081	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		151,40	0,00	151,40
18/01/2021	01428	G00081	00139 DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		38,00	38,00	0,00
18/01/2021	01429	G00081	00139 DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		288,00	288,00	0,00
18/01/2021	01430	G00092	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE LEITE	01	1100000	01		44,28	0,00	44,28
18/01/2021	01431	T00017	03295 PORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICO	02919	OR	51.99	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	02	1000145	02		1.527.058,14	0,00	1.527.058,14
18/01/2021	01432	G00101	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	02913	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	91	1300000	01		629,20	0,00	629,20
18/01/2021	01433	G00101	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	02913	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	91	1300000	01		44,00	44,00	0,00
18/01/2021	01434	G00001	10611 DINARDI, OLIVEIRA & CIA SERV.	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS PORTADORES DE	05	2820000	02		169.000,00	0,00	169.000,00
18/01/2021	01435	S00338	11068 JULIANO MOMO NOGUEIRA DE LIMA	00716	OR	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000	04		31.372,00	0,00	31.372,00
18/01/2021	01436	O00000	06557 TRIBUNAL DE JUSTICA DE SAO PAU	00558	OR	39.99	DILIGENCIA OFICIAL DE JUSTICA	01	1100000	02		87,27	87,27	0,00
18/01/2021	01437	O00000	08996 BOLSA TECNICO/ATLETA	00822	OR	36.99	BOLSA TECNICO ATLETA 18/12/20 A 18/01/21	01	1100000	99		14.410,00	14.410,00	0,00
18/01/2021	01438	O00000	13289 GERSON GOMES DOS SANTOS	01680	OR	36.99	MEMBRO COMPDEC	01	1100000	02		41.887,80	41.887,80	0,00
18/01/2021	01439	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01681	OR	47.99	PATRONAL MEMBRO COMPDEC	01	1100000	99		8.377,56	8.377,56	0,00
18/01/2021	01440	S00445	06610 ROGERIO DE ALCANTARA LENCOIS P	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		649,00	0,00	649,00
18/01/2021	01441	O00000	10346 POLICIA MILITAR - ATIVIDADE DE	01945	OR	39.00	ATIVIDADE DELEGADA DE 16/12/20 A 15/1/21	01	1100000	99		23.596,30	23.596,30	0,00
18/01/2021	01442	S00402	13377 FABIO BARROS MORINI	00345	OR	39.19	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	02		2.800,00	0,00	0,00
18/01/2021	01442	S00402	13377 FABIO BARROS MORINI	00345	OR	39.19	ESTORNO TOTAL DA NE 01442	01	1100000	02		-2.800,00	0,00	0,00
18/01/2021	01443	S00402	13370 MURILO ANDRE DUTRA JUSTO FUNIL	00345	OR	39.19	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	02		2.800,00	0,00	2.800,00
18/01/2021	01444	O00000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP REF. 12/2020	01	1100000	99		192.228,53	192.228,53	0,00
18/01/2021	01445	S00950	04787 PORTO SEGURO COMPANHIA SEGUROS	00697	OR	39.99	SEGURO DE VIDA ESTAGIARIOS AF 1736/2020	01	1100000	02		416,18	86,48	329,70
18/01/2021	01446	S00372	11532 SANDRO BURATTO COMERCIO DE EPI	00725	OR	30.99	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-	01	1100000	01		211,60	0,00	211,60
18/01/2021	01447	S00447	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00463	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		1.287,73	0,00	1.287,73
18/01/2021	01448	S00427	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00130	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		153,75	153,75	0,00
18/01/2021	01449	S00428	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00086	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	2620000	01		128,90	0,00	128,90
18/01/2021	01450	S00429	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	01712	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	2120000	01		15,00	0,00	15,00
18/01/2021	01451	S00430	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00119	OR	30.24	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	02	2730000	13		125,00	0,00	125,00
18/01/2021	01452	S00431	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	02	2620000	01		197,00	0,00	197,00
18/01/2021	01453	S00433	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00119	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	2730000	01		311,35	0,00	311,35
18/01/2021	01454	S00439	11169 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		1.430,00	0,00	1.430,00
18/01/2021	01455	S00441	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		5.550,00	0,00	5.550,00
18/01/2021	01456	S00444	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		115,00	0,00	115,00
18/01/2021	01457	S00451	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	01954	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3020000	01		382,20	382,20	0,00
18/01/2021	01458	S00451	10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	01954	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3020000	01		1.197,00	1.197,00	0,00
18/01/2021	01459	S00452	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	01954	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000	01		8.934,90	0,00	8.934,90
18/01/2021	01460	S00452	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	01954	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000	01		1.274,50	1.274,50	0,00
18/01/2021	01461	S00423	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00504	OR	30.16	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000	01		70,90	70,90	0,00
18/01/2021	01462	S00432	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00297	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000	01		8.237,14	2.247,06	5.990,08
18/01/2021	01463	G00125	10886 MARCOS ANTONIO FERNANDES 26848	01954	OR	30.99	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	3020000	01		800,00	0,00	800,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2021 a 31/01/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 12/02/2021

Pagina 32

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
18/01/2021	01464	S00419	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00675	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3020000	01		40,80	40,80	0,00
18/01/2021	01465	S00421	12610 MILARE MATERIAIS PARA CONSTRUC	00614	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3050000	01		104,24	104,24	0,00
18/01/2021	01466	S00426	08070 CACHALE E CACHALE CALHAS LTDA	00641	OR	39.99	SERVICOS DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS	01	3010000	02		1.000,00	0,00	1.000,00
18/01/2021	01467	G00008	04193 MEDI HOUSE IND.COM. PROD.CIRUR	01072	OR	32.99	AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS	01	3010000	01		6.345,60	2.366,40	3.979,20
18/01/2021	01468	G00006	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	01954	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000	01		750,00	750,00	0,00
18/01/2021	01469	G00032	07382 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES	01954	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000	01		210,00	0,00	210,00
18/01/2021	01470	G00032	11335 INOVAMED COM. DE MEDICAMENTOS	01954	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000	01		74,00	0,00	74,00
18/01/2021	01471	G00110	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	01954	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000	01		300,00	300,00	0,00
18/01/2021	01472	E00012	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	01954	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000	01		501,00	0,00	501,00
18/01/2021	01473	S00437	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	01954	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000	01		4.200,00	0,00	4.200,00
18/01/2021	01474	S00453	13378 MAYARA ALVES LOPES	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1.500,00	1.500,00	0,00
18/01/2021	01475	S00454	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1.520,50	0,00	1.520,50
18/01/2021	01476	G00060	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	02	2620000	01		10.260,00	0,00	10.260,00
18/01/2021	01477	G00060	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	3020000	01		8.320,00	0,00	8.320,00
18/01/2021	01478	G00060	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	1100000	01		6.320,00	0,00	6.320,00
18/01/2021	01479	G00060	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	1100000	01		11.010,00	0,00	11.010,00
18/01/2021	01480	G00116	11768 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NE	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		4.567,00	0,00	4.567,00
18/01/2021	01481	G00116	13220 OESTE PAULISTA PECAS AUTOMOTIV	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		3.717,00	0,00	3.717,00
18/01/2021	01482	G00116	09288 JAVERT ANTONIO DA SILVA EIRELI	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		6.870,00	0,00	6.870,00
18/01/2021	01483	G00116	09288 JAVERT ANTONIO DA SILVA EIRELI	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		2.290,00	0,00	2.290,00
18/01/2021	01484	G00116	13220 OESTE PAULISTA PECAS AUTOMOTIV	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		10.760,00	0,00	10.760,00
18/01/2021	01485	G00116	11768 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NE	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		2.300,00	0,00	2.300,00
18/01/2021	01486	G00022	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	01866	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		338,00	338,00	0,00
18/01/2021	01487	S00450	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		80,00	0,00	80,00
18/01/2021	01488	S00448	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		655,00	0,00	655,00
18/01/2021	01489	S00446	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		20,00	0,00	20,00
18/01/2021	01490	S00443	10248 J C D FERRARI MECANICA - ME	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		400,00	0,00	400,00
18/01/2021	01491	S00442	10248 J C D FERRARI MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		400,00	0,00	400,00
18/01/2021	01492	S00440	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		350,00	0,00	350,00
18/01/2021	01493	S00438	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		1.610,00	0,00	1.610,00
18/01/2021	01494	S00436	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		445,68	0,00	445,68
18/01/2021	01495	S00435	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		80,00	0,00	80,00
18/01/2021	01496	S00434	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		680,00	0,00	680,00
18/01/2021	01497	S00424	10940 GLEICE GONCALVES MENDES DA CRU	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		460,00	0,00	460,00
18/01/2021	01498	S00422	10940 GLEICE GONCALVES MENDES DA CRU	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		450,00	0,00	450,00
18/01/2021	01499	S00418	12948 TIAGO DEIVIDE PEREIRA DOS SANT	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		100,00	0,00	100,00
18/01/2021	01500	S00417	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		722,00	0,00	722,00
18/01/2021	01501	S00416	10248 J C D FERRARI MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		3.500,00	0,00	3.500,00
18/01/2021	01502	S00415	10248 J C D FERRARI MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		3.000,00	0,00	3.000,00
18/01/2021	01503	S00412	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		780,00	0,00	780,00
18/01/2021	01504	G00060	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	3020000	01		720,00	0,00	720,00
18/01/2021	01505	G00060	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	1100000	01		720,00	0,00	720,00
18/01/2021	01506	S00397	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		85,80	0,00	85,80
18/01/2021	01507	S00396	00062 JOAO DA BANDA AUTO PECAS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		69,00	0,00	69,00
18/01/2021	01508	S00394	00062 JOAO DA BANDA AUTO PECAS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		279,00	0,00	279,00
18/01/2021	01509	S00392	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000	01		499,09	0,00	499,09
18/01/2021	01510	S00391	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		255,42	255,42	0,00
18/01/2021	01511	S00390	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		88,84	88,84	0,00
18/01/2021	01512	S00389	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		178,70	178,70	0,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2021 a 31/01/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 12/02/2021

Pagina 33

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
18/01/2021	01513	S00388	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		62,97	62,97	0,00
18/01/2021	01514	S00411	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		750,00	0,00	750,00
18/01/2021	01515	S00408	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		490,00	0,00	490,00
18/01/2021	01516	S00407	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		444,20	0,00	444,20
18/01/2021	01517	S00406	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		465,00	0,00	465,00
18/01/2021	01518	S00404	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		480,00	0,00	480,00
18/01/2021	01519	S00403	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		390,00	0,00	390,00
18/01/2021	01520	S00400	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		97,50	97,50	0,00
18/01/2021	01521	S00425	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		920,00	0,00	920,00
SUBTOTAL												2.149.598,87	292.943,72	1.858.375,15
19/01/2021	01522	T00028	00040 CONAM CONSULT.ADM.MUNIC.LTDA	00768	OR	35.99	SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA	01	1100000	02		220.638,00	0,00	220.638,00
19/01/2021	01523	G00021	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	01295	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		150,30	150,30	0,00
19/01/2021	01524	G00022	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	01295	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		308,01	308,01	0,00
19/01/2021	01525	G00122	02066 PORTO DE AREIA SANTA IZABEL LT	02912	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	95	1000026	01		3.832,00	0,00	3.832,00
19/01/2021	01526	G00122	01100 PEDREIRA NOVA FORTALEZA LTDA	02912	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	95	1000026	01		12.600,00	0,00	12.600,00
19/01/2021	01527	G00067	11543 SEMAM TERRAPLENAGEM E PAVIMENT	02912	OR	30.99	AQUISICAO DE CONCRETO USINADO	95	1000026	01		79.940,00	0,00	79.940,00
19/01/2021	01528	G00089	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	02912	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	95	1000026	01		5.580,00	0,00	5.580,00
19/01/2021	01529	G00112	13224 ELETRICA LUZ COM. MATERIAIS EL	02912	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	95	1000026	01		32,00	0,00	32,00
19/01/2021	01530	S00455	07837 M.R OXI. EXPRESS COMERCIO DE G	00617	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3020000	01		16.780,00	0,00	16.780,00
19/01/2021	01531	S00456	11832 ANDREOLI & ANDREOLI PAPELARIA,	00614	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3050000	01		108,00	108,00	0,00
19/01/2021	01532	S00457	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00614	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3050000	01		11,92	11,92	0,00
19/01/2021	01533	S00458	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00385	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3030000	01		26,80	0,00	26,80
19/01/2021	01534	S00459	03434 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTD	01954	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3020000	01		13.720,00	0,00	13.720,00
19/01/2021	01535	G00004	00077 FUNERARIA PANICO LTDA.	02496	OR	39.67	SERVICOS DE FUNERAL	01	1100000	02		98.247,00	0,00	98.247,00
19/01/2021	01536	G00005	11314 ANGELO JOSE PANICO - ME	02496	OR	39.67	SERVICOS DE SEPULTAMENTO COM CESSAO DE	01	1100000	02		62.580,00	0,00	62.580,00
SUBTOTAL												514.554,03	578,23	513.975,80
20/01/2021	01537	O00000	12808 PROGRAMA FRENTE SOLIDARIA	02673	OR	48.99	PGTO PROGRAMA FRENTE SOLIDARIA	01	1100000	99		476,67	476,67	0,00
20/01/2021	01538	G00088	10381 REAL DISTRIBUIDORA DE INFORMAT	02352	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		121,00	0,00	121,00
20/01/2021	01539	G00113	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	02352	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		188,70	0,00	188,70
20/01/2021	01540	G00081	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	02352	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		46,50	0,00	46,50
20/01/2021	01541	G00242	10202 VERA L CAMARGO	02493	OR	34.00	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	02	2730000	02		75.830,04	0,00	75.830,04
20/01/2021	01542	G00242	10202 VERA L CAMARGO	02782	OR	34.00	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	02	2740000	02		75.830,04	0,00	75.830,04
20/01/2021	01543	G00242	10202 VERA L CAMARGO	02492	OR	34.00	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	02	2620000	02		109.514,79	0,00	109.514,79
20/01/2021	01544	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01974	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO NELMA CLAUDIA CARPE	02	2610000	99		379,96	379,96	0,00
20/01/2021	01545	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00083	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO LILIAN APARECIDA BO	02	2610000	99		2.724,40	2.724,40	0,00
20/01/2021	01546	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01974	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO LILIAN APARECIDA BO	02	2610000	99		465,71	465,71	0,00
20/01/2021	01547	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02326	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO LILIAN APARECIDA BO	02	2620000	99		200,00	200,00	0,00
20/01/2021	01548	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00085	OR	13.99	CONTRIB.IPREM S/ RESCISAO LILIAN APARECI	02	2610000	99		381,42	381,42	0,00
20/01/2021	01549	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00083	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO ANA SOPHIA REJANI Z	02	2610000	99		1.136,39	1.136,39	0,00
20/01/2021	01550	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01974	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO ANA SOPHIA REJANI Z	02	2610000	99		137,75	137,75	0,00
20/01/2021	01551	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02326	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO ANA SOPHIA REJANI Z	02	2620000	99		200,00	200,00	0,00
20/01/2021	01552	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00085	OR	13.99	CONTRIB.IPREM S/ RESCISAO ANA SOPHIA REJ	02	2610000	99		112,81	112,81	0,00
20/01/2021	01553	O00000	12888 MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO	02926	OR	93.02	DEVOLUCAO CONVENIO ESTADIO EUGENIO PACCO	95	1000132	99		192,64	192,64	0,00
20/01/2021	01554	O00000	06557 TRIBUNAL DE JUSTICA DE SAO PAU	00558	OR	39.99	DILIGENCIAS OFICIAIS DE JUSTICA	01	1100000	02		4.538,04	4.538,04	0,00
20/01/2021	01555	G00021	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	01866	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		18,50	18,50	0,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2021 a 31/01/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 12/02/2021

Pagina 34

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
20/01/2021	01556	O00000	00047 POLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00002	EE	11.75	SUBSIDIO/REPRESENTACAO	01	1100000	99		80.000,00	21.432,63	58.567,37
20/01/2021	01557	G00004	00077 FUNERARIA PANICO LTDA.	02496	OR	39.67	SERVICOS DE FUNERAL	01	1100000	02		469,20	0,00	0,00
20/01/2021	01558	S00159	06732 GILMAR LOURENCO DA SILVA - ME	00041	OR	30.31	AQUISICAO DE MUDAS DE GRAMA	01	1100000	01		4.200,00	4.200,00	0,00
20/01/2021	01559	G00141	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	3010000	01		4.248,00	0,00	4.248,00
20/01/2021	01560	G00125	10886 MARCOS ANTONIO FERNANDES 26848	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	3010000	01		1.014,00	0,00	1.014,00
20/01/2021	01561	S00460	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00615	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3020000	01		3.780,00	0,00	3.780,00
20/01/2021	01562	S00461	11087 MIGLIOLI E CIA COMERCIO DE VID	00643	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	3020000	02		200,00	0,00	200,00
20/01/2021	01563	S00462	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	01954	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000	01		275,00	0,00	275,00
20/01/2021	01564	S00463	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	01954	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000	01		1.560,00	0,00	1.560,00
20/01/2021	01565	S00502	10365 FERRAGENS SAO CARLOS	00725	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		874,50	874,50	0,00
20/01/2021	01566	S00499	00259 DAMASCENO & OLIVEIRA EQUIP.AGR	00799	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	01	1100000	02		89,60	89,60	0,00
20/01/2021	01567	S00497	01842 PAULO CELSO FORTUNATO DE OLIVE	00799	OR	39.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	02		60,00	60,00	0,00
20/01/2021	01568	S00495	02838 NELSON JOSE GRANDI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		145,00	145,00	0,00
20/01/2021	01569	S00494	02838 NELSON JOSE GRANDI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		4.500,00	0,00	4.500,00
20/01/2021	01570	S00484	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		155,55	0,00	155,55
20/01/2021	01571	S00483	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		134,68	0,00	134,68
20/01/2021	01572	S00481	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00617	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3020000	01		23,30	0,00	23,30
20/01/2021	01573	S00480	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00617	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3020000	01		58,00	58,00	0,00
20/01/2021	01574	S00474	00259 DAMASCENO & OLIVEIRA EQUIP.AGR	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		435,00	419,00	0,00
20/01/2021	01575	S00469	02838 NELSON JOSE GRANDI	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		144,00	144,00	0,00
20/01/2021	01576	S00468	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		496,00	496,00	0,00
20/01/2021	01577	S00464	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00725	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		135,00	0,00	135,00
20/01/2021	01578	S00465	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00725	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		250,00	0,00	250,00
20/01/2021	01579	S09248	11068 JULIANO MOMO NOGUEIRA DE LIMA	00304	OR	36.16	LOCACAO DE IMOVEL PARA SECRETARIA DE OBR	01	1100000	04		15.415,00	3.083,00	12.332,00
20/01/2021	01580	S05401	08655 PHABRICA DE PROD. SERVS DE PRO	00771	OR	39.90	SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS	01	1100000	02		164,48	164,48	0,00
20/01/2021	01581	S00467	12734 WDJ CONSULTORIA EM TECNOLOGIA	00642	OR	39.99	SERVICOS DE LICENCA DE INFORMATICA	01	3050000	02		13.672,50	0,00	13.672,50
20/01/2021	01582	S00471	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	01832	OR	52.12	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3030000	01		1.797,25	0,00	1.797,25
20/01/2021	01583	S00486	06878 IN-DENTAL PROD. ODONTO.MED.HOS	00612	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3010000	01		1.186,50	0,00	1.186,50
20/01/2021	01584	S00489	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	01954	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E	01	3020000	01		140,00	0,00	140,00
20/01/2021	01585	S00492	12721 DJTC COMERCIO DE PRODUTOS AGRO	00385	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3030000	01		45,00	0,00	45,00
20/01/2021	01586	S00466	12734 WDJ CONSULTORIA EM TECNOLOGIA	00094	OR	39.94	AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE	02	2620000	02		15.039,75	0,00	0,00
20/01/2021	01587	S00472	13071 U.T.R MATERIAIS PARA CONSTRUCA	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	2820000	01		536,00	0,00	536,00
20/01/2021	01588	S00510	12832 A & L ESTACIONAMENTO LTDA	00731	OR	39.99	SERVICOS DE PERMISSAO DE USO	01	1100000	02		2.400,00	0,00	2.400,00
20/01/2021	01589	S00470	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	02352	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		123,50	0,00	123,50
20/01/2021	01590	S00473	12609 CORES VIVAS COM. DE MAT. PARA	02912	OR	30.99	AQUISICAO DE TUBOS DE FERRO E TELA TIPO	95	1000026	01		12.267,68	0,00	12.267,68
20/01/2021	01591	S00473	05402 INDUSTRIA E COM. DE TELAS B.J	02912	OR	30.99	AQUISICAO DE TUBOS DE FERRO E TELA TIPO	95	1000026	01		5.306,88	0,00	5.306,88
20/01/2021	01592	S00475	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	02912	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	95	1000026	01		117,50	0,00	117,50
20/01/2021	01593	S00476	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	02912	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	95	1000026	01		25,20	0,00	25,20
20/01/2021	01594	S00477	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	02912	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	95	1000026	01		85,95	0,00	85,95
20/01/2021	01595	S00478	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	02912	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	95	1000026	01		315,00	0,00	315,00
20/01/2021	01596	S00479	12699 M.M. BRASIL COM. MAT. ESC.,PAP	00715	OR	30.99	AQUISICAO DE BATERIAS RECARREGAVEIS	01	1100000	01		240,00	0,00	240,00
20/01/2021	01597	S00482	10019 EQUIPA MAQUINAS E UTENSILIOS P	02516	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		1.812,00	0,00	0,00
20/01/2021	01598	S00490	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		2.451,50	2.451,50	0,00
20/01/2021	01599	S00490	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		744,02	744,02	0,00
20/01/2021	01600	S00506	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00383	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		2.401,80	0,00	2.401,80
20/01/2021	01601	S00506	00642 KID LIXO IND E COM DE EMB PLAS	00383	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		540,00	0,00	540,00
20/01/2021	01602	S00506	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00383	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		411,00	0,00	411,00
20/01/2021	01603	S00506	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	00383	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		61,92	0,00	61,92
20/01/2021	01604	S00496	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00614	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3050000	01		3.009,95	0,00	2.847,45





## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2021 a 31/01/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 12/02/2021

Pagina 35

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
20/01/2021	01605	S00498	12577 J.O. PEREIRA - DEDETIZADORA	00641	OR	39.99	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	3010000	02		180,00	0,00	180,00
20/01/2021	01606	S00501	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E	01	3010000	01		2.869,92	0,00	2.869,92
20/01/2021	01607	S00501	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E	01	3010000	01		2.313,00	945,00	1.368,00
20/01/2021	01608	S00504	03441 ANDRE PERANTONI & CIA LTDA - M	01954	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS	01	3020000	01		2.550,00	0,00	2.550,00
20/01/2021	01609	S00507	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	01954	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3020000	01		418,29	0,00	418,29
20/01/2021	01610	S00485	03783 VALDAIR APARECIDO OLIVEIRA LEN	00120	OR	39.17	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	02	2730000	02		180,00	0,00	180,00
20/01/2021	01611	S00487	03783 VALDAIR APARECIDO OLIVEIRA LEN	00120	OR	39.99	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	02	2730000	02		850,00	0,00	850,00
20/01/2021	01612	S00488	03783 VALDAIR APARECIDO OLIVEIRA LEN	00905	OR	39.99	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	05	2820000	13		780,00	0,00	780,00
20/01/2021	01613	S00491	03783 VALDAIR APARECIDO OLIVEIRA LEN	00905	OR	39.99	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	05	2820000	13		4.200,00	0,00	4.200,00
20/01/2021	01614	S00493	03783 VALDAIR APARECIDO OLIVEIRA LEN	00905	OR	39.16	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	05	2820000	13		1.160,00	0,00	1.160,00
20/01/2021	01615	S00500	03783 VALDAIR APARECIDO OLIVEIRA LEN	00905	OR	39.16	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	05	2820000	02		3.600,00	0,00	3.600,00
20/01/2021	01616	S00503	03783 VALDAIR APARECIDO OLIVEIRA LEN	00905	OR	39.99	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	05	2820000	13		480,00	0,00	480,00
SUBTOTAL												475.633,78	46.271,02	411.863,31
21/01/2021	01617	T00016	13261 FRANCA ARQUITETURA E CONSTRUCA	02898	OR	39.99	SERVICOS DE OBRAS SIMPLES	91	1100000	03		59.227,92	0,00	59.227,92
SUBTOTAL												59.227,92	0,00	59.227,92
22/01/2021	01181	S00271	12721 DJTC COMERCIO DE PRODUTOS AGRO	00385	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 1181	01	3030000	01		-220,00	0,00	0,00
22/01/2021	01557	G00004	00077 FUNERARIA PANICO LTDA.	02496	OR	39.67	ESTORNO TOTAL DA NE 1557	01	1100000	02		-469,20	0,00	0,00
22/01/2021	01618	G00123	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3020000	01		31.379,40	9.167,51	22.211,89
22/01/2021	01619	G00140	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3020000	01		28.122,60	948,12	27.174,48
22/01/2021	01620	G00123	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00089	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	02	2620000	01		3.459,00	0,00	3.459,00
22/01/2021	01621	G00140	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00089	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	02	2620000	01		4.435,90	0,00	4.435,90
22/01/2021	01622	G00140	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00431	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		34.180,00	8.280,57	25.899,43
22/01/2021	01623	G00123	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		36.741,60	5.462,79	31.278,81
22/01/2021	01624	G00140	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		44.159,00	16.025,11	28.133,89
22/01/2021	01625	S00526	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		419,00	0,00	0,00
22/01/2021	01626	S00525	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		260,00	0,00	260,00
22/01/2021	01627	S00523	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		868,00	0,00	868,00
22/01/2021	01628	S00522	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		2.526,75	0,00	2.526,75
22/01/2021	01629	S00520	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		420,00	0,00	420,00
22/01/2021	01630	S00519	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		490,00	0,00	490,00
22/01/2021	01631	S00518	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		480,00	0,00	480,00
22/01/2021	01632	S00517	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		960,00	0,00	960,00
22/01/2021	01633	S00514	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		380,00	0,00	380,00
22/01/2021	01634	S00515	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		1.100,00	0,00	1.100,00
22/01/2021	01635	S00513	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		391,00	0,00	391,00
22/01/2021	01636	S00512	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.070,00	0,00	1.070,00
22/01/2021	01637	S00511	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		700,00	0,00	700,00
22/01/2021	01638	S00509	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.100,00	0,00	1.100,00
22/01/2021	01639	S00508	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		300,00	0,00	300,00
22/01/2021	01640	S00531	11795 TECNOVEDA COM DE PECAS SERV ME	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		2.780,00	0,00	2.780,00
22/01/2021	01641	S00530	11795 TECNOVEDA COM DE PECAS SERV ME	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		2.758,00	0,00	2.758,00
22/01/2021	01642	S00528	11795 TECNOVEDA COM DE PECAS SERV ME	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		3.800,00	0,00	0,00
22/01/2021	01643	S00524	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		3.555,55	0,00	3.555,55
22/01/2021	01644	S00533	06351 CELSO LUIZ COSTA	00042	OR	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000	04		9.600,00	1.600,00	8.000,00
22/01/2021	01645	S00529	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	01126	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		323,00	0,00	323,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2021 a 31/01/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 12/02/2021

Pagina 36

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
22/01/2021	01646	S00532	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	02352	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS	01	1100000	01		17,00	0,00	17,00
22/01/2021	01647	G00117	03183 LENCOIS DESTOCA PRESTADORA DE	00443	OR	39.99	SERVICOS DE HORAS DE MAQUINAS E EQUIP.	01	1100000	02		5.280,00	0,00	5.280,00
22/01/2021	01648	S00536	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00022	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		15,00	0,00	15,00
22/01/2021	01649	G00112	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00022	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		499,00	499,00	0,00
22/01/2021	01650	S00539	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00442	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		156,00	156,00	0,00
22/01/2021	01651	S00516	12721 DJTC COMERCIO DE PRODUTOS AGRO	00385	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3030000	01		220,00	0,00	220,00
22/01/2021	01652	G00019	12910 ANGELICA C. R. CARDOSO PET SHO	00385	OR	30.99	AQUISICAO DE RACAO ANIMAL	01	3030000	01		680,00	0,00	680,00
22/01/2021	01653	G00019	11914 LICITAVET COMERCIAL LTDA - EPP	00385	OR	30.99	AQUISICAO DE RACAO ANIMAL	01	3030000	01		3.900,00	0,00	3.900,00
22/01/2021	01654	G00110	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	01954	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000	01		560,00	0,00	560,00
22/01/2021	01655	G00110	12881 DORA MEDICAMENTOS LTDA	01954	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000	01		870,00	0,00	870,00
22/01/2021	01656	G00109	12881 DORA MEDICAMENTOS LTDA	01954	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000	01		95,00	0,00	95,00
22/01/2021	01657	G00109	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	01954	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000	01		8.440,00	0,00	8.440,00
22/01/2021	01658	G00006	11335 INOVAMED COM. DE MEDICAMENTOS	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		120,00	0,00	120,00
22/01/2021	01659	G00032	06560 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICA	01954	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000	01		125,00	0,00	125,00
22/01/2021	01660	G00110	07957 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA.	01954	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000	01		895,00	0,00	895,00
22/01/2021	01661	G00109	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	01954	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000	01		3.100,00	0,00	3.100,00
22/01/2021	01662	G00032	09665 FRAGNARI DISTRIBUIDORA MEDICAM	01954	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000	01		2.769,00	0,00	2.769,00
22/01/2021	01663	G00077	10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	01954	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E	01	3020000	01		3.549,00	0,00	3.549,00
22/01/2021	01664	G00077	04926 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	01954	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E	01	3020000	01		1.549,80	0,00	1.549,80
22/01/2021	01665	G00077	10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	01954	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E	01	3020000	01		2.550,00	0,00	2.550,00
22/01/2021	01666	E00011	09084 SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		960,00	0,00	960,00
22/01/2021	01667	E00011	13140 PROMOFARMA DISTRIBUIDORA DE ME	01954	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000	01		3.456,00	0,00	3.456,00
22/01/2021	01668	G00010	11725 FUGANHOLI & CIA LTDA - ME	00977	OR	39.99	SERVICOS DE SAUDE E MEDICINA VETERINARIA	01	3100000	02		408,00	0,00	408,00
22/01/2021	01669	S00527	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00612	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3010000	01		280,00	0,00	280,00
22/01/2021	01670	S00534	03256 TOLDOS LENCOIS LTDA ME.	01954	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3020000	01		2.460,00	0,00	2.460,00
22/01/2021	01671	S00535	12213 PEDRO SERGIO DOMINGUES	00641	OR	39.99	SERVICOS DE GESSO	01	3010000	02		800,00	0,00	800,00
22/01/2021	01672	S00537	09805 SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000	01		200,00	0,00	200,00
22/01/2021	01673	S00553	03880 FUNERARIA SAO FRANCISCO DE LEN	02496	OR	39.67	SERVICOS DE FUNERAL	01	1100000	02		450,00	450,00	0,00
22/01/2021	01674	O00000	09272 FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E	02928	OR	93.02	DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVENIO AUXILIO T	92	2200010	99		24.626,29	24.626,29	0,00
22/01/2021	01675	O00000	09272 FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E	02927	OR	93.02	DEVOLUCAO DE SALDO CONVENIO MERENDA ESTA	92	2000003	99		165.101,70	165.101,70	0,00
22/01/2021	01676	S00538	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		975,00	0,00	975,00
22/01/2021	01677	G00024	12686 MARCIA REGINA TOMAZ ROMANI	00725	OR	30.07	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	01	1100000	01		163,20	0,00	163,20
22/01/2021	01678	S00564	03701 EDITORA E JORNAL FOLHA POPULAR	00756	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNIC.VEICULACAO PUBLICIT.	01	1100000	02		1.120,00	1.120,00	0,00
22/01/2021	01679	S00565	11518 JOSE ARROYO VALERIO JUNIOR 063	00756	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNIC.VEICULACAO PUBLICIT.	01	1100000	02		1.200,00	0,00	1.200,00
22/01/2021	01680	G00003	00377 ENEIDE TOMAZ PRANDO - ME	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	2820000	02		2.400,00	0,00	2.400,00
22/01/2021	01681	G00003	03333 ZAN TRANSPORTES DE LENCOIS PAU	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	2820000	02		500,00	0,00	500,00
22/01/2021	01682	G00003	06863 N M SANTOS TRANSPORTES ME	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	2820000	02		1.600,00	0,00	1.600,00
22/01/2021	01683	G00003	06905 LOPFER TRANSPORTES LTDA	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	2820000	02		3.200,00	0,00	3.200,00
22/01/2021	01684	G00013	06905 LOPFER TRANSPORTES LTDA	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DENTRO	05	2820000	02		1.500,00	0,00	1.500,00
22/01/2021	01685	G00003	09208 VALDIRENE M. DA SILVA MONTANAR	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	2820000	02		700,00	0,00	700,00
22/01/2021	01686	G00003	11833 EXPRESSO SANHEIRO LTDA - EPP	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	2820000	02		3.400,00	0,00	2.800,00
22/01/2021	01687	G00003	11834 GABRIEL DE AZEVEDO FERNANDES T	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	2820000	02		1.500,00	0,00	1.500,00
22/01/2021	01688	G00003	11836 D.B PURGANO TRANSPORTES - ME	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	2820000	02		900,00	0,00	900,00
22/01/2021	01689	G00013	11872 OLIVEIRA E DONISETI TRANSPORTE	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DENTRO	05	2820000	02		2.000,00	0,00	2.000,00
22/01/2021	01690	G00109	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	01954	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000	01		166,00	0,00	166,00
22/01/2021	01691	E00009	12500 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDI	01954	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000	01		180,00	0,00	180,00
22/01/2021	01692	G00109	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	01954	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000	01		3.100,00	0,00	3.100,00
22/01/2021	01693	G00109	13093 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	01954	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000	01		307,00	0,00	307,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2021 a 31/01/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 12/02/2021

Pagina 37

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
SUBTOTAL												475.112,59	233.437,09	237.545,70
25/01/2021	00049	O00000	05683 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNIC	00755	OR	39.99	ESTORNO TOTAL NE 49	01	1100000	02		-21.684,00	0,00	0,00
25/01/2021	00290	S00030	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	ESTORNO PARCIAL DA NE 290	01	1100000	01		-0,02	0,00	0,00
25/01/2021	00700	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02700	EE	08.56	ESTORNO PACIAL DA NE 0700	02	2620000	99		-2.808,00	0,00	0,00
25/01/2021	00709	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02709	EE	08.56	ESTORNO PARCIAL DA NE 0709	01	1100000	99		-28,08	0,00	0,00
25/01/2021	00762	O00000	04963 TAISA APARECIDA TOLEDO PLACA	00879	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-925,00	0,00	0,00
25/01/2021	00809	E00019	13281 BETANIAMED COMERCIAL EIRELI	00613	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 809	01	3010000	01		-1.600,00	0,00	0,00
25/01/2021	00822	S00111	00206 PRIMEIRO TABELIAO PROTESTOS LE	00077	OR	39.99	ESTORNO TOTAL DA NE 822	01	2200000	02		-1.000,00	0,00	0,00
25/01/2021	00845	G00071	07953 MED CENTER COMERCIAL LTDA.	00613	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 845	01	3010000	01		-24,60	0,00	0,00
25/01/2021	00851	S00133	12517 PANINI BRASIL LTDA	00539	OR	39.01	ESTORNO TOTAL DA NE 851	01	1100000	01		-589,35	0,00	0,00
25/01/2021	00856	S00138	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	01954	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 856	01	3020000	01		-300,00	0,00	0,00
25/01/2021	01079	S00188	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	01869	OR	52.34	ESTORNO TOTAL DA NE 1079	01	1100000	01		-2.475,00	0,00	0,00
25/01/2021	01395	S00384	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00298	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 1395	01	1100000	01		-20,00	0,00	0,00
25/01/2021	01574	S00474	00259 DAMASCENO & OLIVEIRA EQUIP.AGR	00340	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 1574	01	1100000	01		-16,00	0,00	0,00
25/01/2021	01586	S00466	12734 WDJ CONSULTORIA EM TECNOLOGIA	00094	OR	39.94	ESTORNO TOTAL DA NE 1586	02	2620000	02		-15.039,75	0,00	0,00
25/01/2021	01597	S00482	10019 EQUIPA MAQUINAS E UTENSILIOS P	02516	OR	52.35	ESTORNO TOTAL DA NE 1597	01	1100000	01		-1.812,00	0,00	0,00
25/01/2021	01625	S00526	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00345	OR	39.19	ESTORNO TOTAL DA NE 1625	01	1100000	02		-419,00	0,00	0,00
25/01/2021	01642	S00528	11795 TECNOVEDA COM DE PECAS SERV ME	00439	OR	39.19	ESTORNO TOTAL DA NE 1642	01	1100000	02		-3.800,00	0,00	0,00
25/01/2021	01686	G00003	11833 EXPRESSO SANHEIRO LTDA - EPP	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL?DA NE 1686	05	2820000	02		-600,00	0,00	0,00
25/01/2021	01694	G00110	13093 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	01954	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000	01		80,50	0,00	80,50
25/01/2021	01695	E00011	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	01954	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000	01		63,50	0,00	63,50
25/01/2021	01696	E00011	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	01954	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000	01		210,00	0,00	210,00
25/01/2021	01697	G00006	11335 INOVAMED COM. DE MEDICAMENTOS	01954	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000	01		352,00	0,00	352,00
25/01/2021	01698	G00006	12881 DORA MEDICAMENTOS LTDA	01954	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000	01		147,00	0,00	147,00
25/01/2021	01699	G00109	00760 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA.	01954	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000	01		1.230,00	0,00	1.230,00
25/01/2021	01700	G00109	13093 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	01954	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000	01		1.236,00	0,00	1.236,00
25/01/2021	01701	G00021	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3010000	01		75,15	0,00	75,15
25/01/2021	01702	G00021	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3010000	01		48,50	0,00	48,50
25/01/2021	01703	S00558	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E	01	3010000	01		9.370,00	4.334,50	5.035,50
25/01/2021	01704	S00560	13379 ROGERIA APARECIDA CARDOSO	00615	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E	01	3020000	01		97,70	0,00	97,70
25/01/2021	01705	S00540	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	1100000	01		490,00	490,00	0,00
25/01/2021	01706	S00541	09782 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITA	00307	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000	02		160,00	160,00	0,00
25/01/2021	01707	S00542	10108 IBEM PRODUCOES E EVENTOS LTDA.	00306	OR	39.99	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		2.600,00	0,00	2.600,00
25/01/2021	01708	S90004	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00299	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000	01		100,00	0,00	100,00
25/01/2021	01709	S00543	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00327	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000	01		460,00	0,00	460,00
25/01/2021	01710	G00086	10964 SIMONE AMADEU DA SILVA - ME	00326	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000	01		245,34	0,00	245,34
25/01/2021	01711	G00102	11980 FORTE ADM. E SERVICOS DE ENGEN	00330	OR	39.99	SERVICOS DE SINALIZACAO VIARIA	03	4000001	02		35.000,00	0,00	35.000,00
25/01/2021	01712	S00544	11081 LUIZ CARLOS MOREIRA BAURU ME	00024	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.ESCRITORIO	01	1100000	02		195,00	0,00	195,00
25/01/2021	01713	S00548	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01	1100000	01		1.480,00	0,00	0,00
25/01/2021	01713	S00548	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00041	OR	30.99	ESTORNO TOTAL NE 1713	01	1100000	01		-1.480,00	0,00	0,00
25/01/2021	01714	S90003	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	02192	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		703,32	0,00	703,32
25/01/2021	01715	S00561	12902 COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUC	02352	OR	30.99	AQUISICAO DE ARMAS E MUNICOES	01	1100000	01		15.180,00	0,00	0,00
25/01/2021	01715	S00561	12902 COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUC	02352	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 1715	01	1100000	01		-15.180,00	0,00	0,00
25/01/2021	01716	S00571	12905 COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUC	02352	OR	30.99	AQUISICAO DE ARMAS E MUNICOES	01	1100000	01		12.120,00	0,00	12.120,00
25/01/2021	01717	S00572	05109 CORCRIL SERVICOS DE JATEAMENTO	00306	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	01	1100000	02		8.000,00	0,00	8.000,00
25/01/2021	01718	S00573	09846 CRISTIANO AUGUSTO PACCOLA	02353	OR	39.99	SERVICOS DE PINTURA/GRAFITE	01	1100000	02		2.800,00	0,00	2.800,00
25/01/2021	01719	S00550	08363 MARQUEZIM E CIA LTDA.	00617	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3020000	01		55,15	0,00	55,15



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2021 a 31/01/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 12/02/2021

Pagina 38

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
25/01/2021	01720	S00551	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		7,50	7,50	0,00
25/01/2021	01721	S00552	02818 SOLDAFORTE COM. E REPRES. DE M	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		170,00	170,00	0,00
25/01/2021	01722	S00555	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00342	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		38,70	0,00	38,70
25/01/2021	01723	S00554	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		29,00	0,00	29,00
25/01/2021	01724	S00556	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		8,34	0,00	8,34
25/01/2021	01725	S00583	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		12,00	12,00	0,00
25/01/2021	01726	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00290	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO GERALDO ANTONIO PIR	01	1100000	99		1.990,54	1.990,54	0,00
25/01/2021	01727	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01988	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO GERALDO ANTONIO PIR	01	1100000	99		4.492,37	4.492,37	0,00
25/01/2021	01728	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00337	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO CARLOS ALBERTO RIBE	01	1100000	99		1.415,52	1.415,52	0,00
25/01/2021	01729	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01958	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO CARLOS ALBERTO RIBE	01	1100000	99		1.565,41	1.565,41	0,00
25/01/2021	01730	O00000	11512 DAISELIZA OLIVER CARNEIRO	00879	AD	39.99	VIAGENS QUE OCORREREM NO PERIODO DE 25/0	01	1100000	99		1.000,00	1.000,00	0,00
25/01/2021	01731	S00574	02765 OFICIAL DE REG. DE IMOVEIS E A	00077	OR	39.99	SERVICOS DE CARTORIO	01	2200000	02		1.000,00	0,00	1.000,00
25/01/2021	01732	S00581	08576 G.L DE OLIVEIRA - CONSTRUCOES	00905	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	05	2820000	13		350,00	0,00	350,00
25/01/2021	01733	S00586	08576 G.L DE OLIVEIRA - CONSTRUCOES	00905	OR	39.16	SERVICOS DE PINTURA/GRAFITE	05	2820000	13		2.300,00	0,00	2.300,00
25/01/2021	01734	S00589	12587 TALITA JOAQUINA LUQUETTO	00905	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	05	2820000	13		17.455,00	0,00	17.455,00
25/01/2021	01735	S00593	12587 TALITA JOAQUINA LUQUETTO	00905	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	05	2820000	13		5.250,00	0,00	5.250,00
25/01/2021	01736	S00594	13339 ANTONIO PEREIRA DA SILVA JUNIO	00905	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	05	2820000	13		600,00	0,00	600,00
25/01/2021	01737	S00521	04513 JAC EMPREENDIMENTOS PARTICIP.E	00732	OR	39.10	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000	04		121.500,00	0,00	121.500,00
25/01/2021	01738	S00579	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00646	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.COMBATE INCENDIO	01	3020000	02		300,00	0,00	300,00
25/01/2021	01739	C00004	10936 LIDDA ENGENHARIA LTDA	00646	OR	39.16	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	01	3020000	02		7.904,20	0,00	7.904,20
25/01/2021	01740	S00599	12721 DJTC COMERCIO DE PRODUTOS AGRO	00385	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3030000	01		349,00	0,00	349,00
25/01/2021	01741	G00186	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	02492	OR	34.00	SERVICOS DE MERENDEIRA/COZINHEIRA	02	2620000	02		38.420,47	0,00	38.420,47
25/01/2021	01742	G00186	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	02663	OR	34.00	SERVICOS DE MERENDEIRA/COZINHEIRA	01	1100000	02		38.420,47	0,00	38.420,47
25/01/2021	01743	G00186	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	02663	OR	34.00	SERVICOS DE MERENDEIRA/COZINHEIRA	01	1100000	02		38.420,47	0,00	38.420,47
25/01/2021	01744	G00186	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	02663	OR	34.00	SERVICOS DE MERENDEIRA/COZINHEIRA	01	1100000	02		95.985,45	0,00	95.985,45
25/01/2021	01745	G00186	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	02493	OR	34.00	SERVICOS DE MERENDEIRA/COZINHEIRA	02	2730000	02		41.099,19	0,00	41.099,19
25/01/2021	01746	G00186	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	02493	OR	34.00	SERVICOS DE MERENDEIRA/COZINHEIRA	02	2730000	02		41.099,19	0,00	41.099,19
25/01/2021	01747	G00186	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	02493	OR	34.00	SERVICOS DE MERENDEIRA/COZINHEIRA	02	2730000	02		41.099,19	0,00	41.099,19
25/01/2021	01748	G00186	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	02493	OR	34.00	SERVICOS DE MERENDEIRA/COZINHEIRA	02	2730000	02		41.099,19	0,00	41.099,19
25/01/2021	01749	S06179	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00014	OR	30.99	MANIVELA VIDRO AG 9207/2020	01	1100000	01		12,00	0,00	12,00
25/01/2021	01750	S06575	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00016	OR	39.99	SERVICOS SUBSTITUICAO FECHADURAS AF 9714	01	1100000	02		100,00	0,00	100,00
25/01/2021	01751	S00545	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1.100,00	0,00	1.100,00
25/01/2021	01752	S00546	10248 J C D FERRARI MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		600,00	0,00	600,00
25/01/2021	01753	S00547	09845 RETIMAQUINAS USINAGEM E OF. ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		2.950,25	0,00	2.950,25
25/01/2021	01754	S00549	08243 M.V.C. COMERCIO E SERVICOS MEC	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		2.160,60	0,00	2.160,60
25/01/2021	01755	S00557	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		2.680,19	0,00	2.680,19
25/01/2021	01756	S00559	00062 JOAO DA BANDA AUTO PECAS LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		162,00	0,00	162,00
25/01/2021	01757	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01987	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO CINTIA GRACIELA DOS	01	1100000	99		1.408,51	1.408,51	0,00
25/01/2021	01758	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02709	OR	08.56	RESCISAO DE CONTRATO CINTIA GRACIELA DOS	01	1100000	99		28,08	28,08	0,00
25/01/2021	01759	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00235	OR	13.99	CONTRIB.IPREM S/ RESCISAO CINTIA GRACIEL	01	1100000	99		19,25	19,25	0,00
25/01/2021	01760	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00116	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO DEBORA REGINA TOMAZ	02	2710000	99		6.598,57	6.598,57	0,00
25/01/2021	01761	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01965	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO DEBORA REGINA TOMAZ	02	2710000	99		805,05	805,05	0,00
25/01/2021	01762	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00118	OR	13.99	CONTRIB.IPREM S/ RESCISAO DEBORA REGINA	02	2710000	99		584,68	584,68	0,00
25/01/2021	01763	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00083	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO DANIELA CAMPOS FRAN	02	2610000	99		2.588,58	2.588,58	0,00
25/01/2021	01764	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01974	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO DANIELA CAMPOS FRAN	02	2610000	99		325,61	325,61	0,00
25/01/2021	01765	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02700	OR	08.56	RESCISAO DE CONTRATO DANIELA CAMPOS FRAN	02	2620000	99		28,08	28,08	0,00
25/01/2021	01766	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00085	OR	13.99	CONTRIB.IPREM S/ RESCISAO DANIELA CAMPOS	02	2610000	99		362,40	362,40	0,00
25/01/2021	01767	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01974	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO MILENA BUENO	02	2610000	99		3.339,39	3.339,39	0,00
25/01/2021	01768	S00608	11832 ANDREOLI & ANDREOLI PAPELARIA,	00725	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		10,20	0,00	10,20



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2021 a 31/01/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 12/02/2021

Pagina 39

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
25/01/2021	01769	S00608	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00725	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		23,04	0,00	23,04
25/01/2021	01770	S00608	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00725	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		835,95	0,00	835,95
25/01/2021	01771	S00607	12705 MARIANA VALVASSORI ROMERO DA S	00101	OR	52.35	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO	02	2620000	01		3.920,00	0,00	0,00
25/01/2021	01771	S00607	12705 MARIANA VALVASSORI ROMERO DA S	00101	OR	52.35	ESTORNO TOTAL DA NE 1771	02	2620000	01		-3.920,00	0,00	0,00
25/01/2021	01772	S00611	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	00107	OR	30.26	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	02	2740000	01		99,00	0,00	99,00
25/01/2021	01773	S00613	12705 MARIANA VALVASSORI ROMERO DA S	00086	OR	30.26	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	02	2620000	01		105,00	0,00	0,00
25/01/2021	01773	S00613	12705 MARIANA VALVASSORI ROMERO DA S	00086	OR	30.26	ESTORNO TOTAL DA NE 1773	02	2620000	01		-105,00	0,00	0,00
25/01/2021	01774	S00615	12705 MARIANA VALVASSORI ROMERO DA S	00086	OR	30.26	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	02	2620000	01		105,00	0,00	0,00
25/01/2021	01774	S00615	12705 MARIANA VALVASSORI ROMERO DA S	00086	OR	30.26	ESTORNO TOTAL DA NE 1774	02	2620000	01		-105,00	0,00	0,00
25/01/2021	01775	S00626	12734 WDJ CONSULTORIA EM TECNOLOGIA	00094	OR	39.94	AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE	02	2620000	02		1.367,25	0,00	1.367,25
25/01/2021	01776	S00616	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00107	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2740000	01		42,00	0,00	42,00
25/01/2021	01777	S00619	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00107	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2740000	01		28,00	0,00	28,00
25/01/2021	01778	S00610	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	01954	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000	01		156,00	0,00	156,00
25/01/2021	01779	S00612	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	01954	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000	01		90,00	0,00	90,00
25/01/2021	01780	S00620	12551 ROSA CRISTINA DAMASCENO DE JES	01119	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS	01	3030000	01		864,00	0,00	864,00
25/01/2021	01781	S00595	08265 FLEX MOBILIARIO PARA ESCRITORI	02359	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	01	1100000	01		450,00	450,00	0,00
25/01/2021	01782	S00563	11407 E. TIROLLI COM. DE GASES IND.	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		230,00	0,00	230,00
25/01/2021	01783	G00087	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00340	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	1100000	01		124,20	0,00	124,20
25/01/2021	01784	S00420	13380 REGINALDO RODRIGUES DIAS	00799	OR	39.16	SERVICOS DE INSTALACAO DE FORRO	01	1100000	13		3.252,21	0,00	3.252,21
25/01/2021	01785	S00625	10989 GIGTRACTOR COM. DE PECAS E SER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1.137,10	0,00	1.137,10
25/01/2021	01786	S00624	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		30,00	0,00	30,00
25/01/2021	01787	S00623	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		90,00	0,00	90,00
25/01/2021	01788	S00622	08904 LIDERTRACTOR COM DE PECAS E SE	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		425,00	0,00	425,00
25/01/2021	01789	S00621	08904 LIDERTRACTOR COM DE PECAS E SE	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		425,00	0,00	425,00
25/01/2021	01790	S00618	08904 LIDERTRACTOR COM DE PECAS E SE	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		482,00	0,00	482,00
25/01/2021	01791	S00617	08904 LIDERTRACTOR COM DE PECAS E SE	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		482,00	0,00	482,00
25/01/2021	01792	S00614	05479 LAVACAR LAVABEM - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		390,00	0,00	390,00
25/01/2021	01793	S00609	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		327,00	0,00	327,00
25/01/2021	01794	S00606	00071 AUTO PECAS FARINELLI LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		280,00	0,00	280,00
25/01/2021	01795	S00602	00071 AUTO PECAS FARINELLI LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		760,00	0,00	760,00
25/01/2021	01796	G00021	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	01866	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		1.261,00	0,00	1.261,00
25/01/2021	01797	G00022	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	01866	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		1.106,30	0,00	1.106,30
25/01/2021	01798	S00569	06545 E.A. BARBOSA PAULISTA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		60,00	0,00	60,00
25/01/2021	01799	S00568	06545 E.A. BARBOSA PAULISTA - ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		280,00	0,00	280,00
25/01/2021	01800	S00567	06545 E.A. BARBOSA PAULISTA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		640,00	0,00	640,00
25/01/2021	01801	S00566	06545 E.A. BARBOSA PAULISTA - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		265,00	0,00	265,00
25/01/2021	01802	S00588	12948 TIAGO DEVIDE PEREIRA DOS SANT	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		459,00	0,00	459,00
25/01/2021	01803	S00590	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		477,00	0,00	0,00
25/01/2021	01803	S00590	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00617	OR	30.39	ESTORNO TOTAL DA NE 1803	01	3020000	01		-477,00	0,00	0,00
25/01/2021	01804	S00598	00050 BORRACHARIA DO JOAQUIM COM. DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		441,00	0,00	441,00
25/01/2021	01805	S00600	00050 BORRACHARIA DO JOAQUIM COM. DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		272,00	0,00	272,00
25/01/2021	01806	S00601	00050 BORRACHARIA DO JOAQUIM COM. DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		302,00	0,00	302,00
25/01/2021	01807	S00603	00050 BORRACHARIA DO JOAQUIM COM. DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		286,00	0,00	286,00
25/01/2021	01808	S00604	00050 BORRACHARIA DO JOAQUIM COM. DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		313,00	0,00	313,00
25/01/2021	01809	S00605	00050 BORRACHARIA DO JOAQUIM COM. DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		193,00	0,00	193,00
25/01/2021	01810	G00060	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	02	2620000	01		500,00	0,00	500,00
25/01/2021	01811	G00060	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	1100000	01		375,00	0,00	375,00
25/01/2021	01812	G00060	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	3020000	01		720,00	0,00	720,00
25/01/2021	01813	E00009	02339 LUMAR COMERCIO DE PROD. FARMAC	00625	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001	01		17.088,00	0,00	17.088,00





## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2021 a 31/01/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 12/02/2021

Pagina 40

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
25/01/2021	01814	O00000	12150 JOSE APARECIDO GOMES PEREIRA	00760	EE	91.14	PENSAO MENSAL VITALICIA CF.DECISAO JUDIC	01	1100000	99		2.661,12	221,76	2.439,36
25/01/2021	01815	S00627	05622 LOURIVAL APARECIDO SPADOTTO ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		290,00	0,00	290,00
25/01/2021	01816	S00628	05622 LOURIVAL APARECIDO SPADOTTO ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		570,00	0,00	570,00
25/01/2021	01817	S00636	12083 EVANDRO DOS SANTOS SANTANA 282	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		660,00	0,00	660,00
25/01/2021	01818	S00649	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LABORATORIO	01	3010000	01		870,00	870,00	0,00
25/01/2021	01819	S00548	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01	1100000	01		1.530,00	0,00	1.530,00
25/01/2021	01820	S00629	12840 EQUIPA MAQUINAS E UTENSILIOS P	02516	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		1.812,00	0,00	1.812,00
25/01/2021	01821	S00631	04787 PORTO SEGURO COMPANHIA SEGUROS	00697	OR	39.99	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SEGUROS	01	1100000	02		803,76	0,00	803,76
25/01/2021	01822	S00632	00148 VIDRACARIA PLACCA LTDA	00024	OR	39.99	SERVICOS DE VIDRACARIA	01	1100000	02		350,00	0,00	350,00
25/01/2021	01823	S00633	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00434	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000	01		758,00	0,00	758,00
25/01/2021	01824	S00634	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00298	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		23,00	0,00	23,00
25/01/2021	01825	S00635	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	00022	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		158,00	0,00	158,00
25/01/2021	01826	G00104	11155 ANDRE JOSE DIEGOLI SERVICOS -	00005	OR	30.06	AQUISICAO DE REFEICOES	01	1100000	01		650,00	0,00	650,00
25/01/2021	01827	S00637	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00434	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		7.650,00	0,00	7.650,00
25/01/2021	01828	G00101	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		335,60	335,60	0,00
25/01/2021	01829	S00639	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		95,72	95,72	0,00
25/01/2021	01830	S00641	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	02352	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000	01		23,86	0,00	23,86
25/01/2021	01831	S00644	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00016	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		81,00	0,00	81,00
25/01/2021	01832	S00645	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		22,89	0,00	22,89
25/01/2021	01833	S00658	11764 CASA DOCE LENCOIS PAULISTA LTD	00005	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		277,25	0,00	277,25
25/01/2021	01834	S00647	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00345	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		672,40	0,00	672,40
25/01/2021	01835	S00655	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		889,90	0,00	889,90
25/01/2021	01836	S00638	03688 HUMANA ALIMENTAR COM.PROD. NUT	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3020000	01		495,00	0,00	495,00
25/01/2021	01837	S00648	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00385	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3030000	01		47,00	0,00	47,00
25/01/2021	01838	S00653	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	3010000	01		757,90	0,00	757,90
25/01/2021	01839	G00114	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	00651	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.PREVENTIVA AR-CONDICIO	01	3030000	02		80,06	0,00	80,06
25/01/2021	01840	S00646	04755 SERRALHERIA CONEGLIAN LENCOIS	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	2820000	01		762,00	0,00	762,00
25/01/2021	01841	S00640	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1.630,00	0,00	1.630,00
25/01/2021	01842	S00642	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		3.687,50	0,00	3.687,50
25/01/2021	01843	S00643	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		140,00	0,00	140,00
25/01/2021	01844	S00592	04059 DIRCEU A. BERNARDES PECAS ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		149,00	0,00	149,00
25/01/2021	01845	S00591	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		455,00	0,00	455,00
25/01/2021	01846	S00587	06153 EUGENIO GALLI - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		360,00	0,00	360,00
25/01/2021	01847	S00585	06153 EUGENIO GALLI - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.120,00	0,00	1.120,00
25/01/2021	01848	S00584	12948 TIAGO DEVIDE PEREIRA DOS SANT	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		120,00	0,00	120,00
25/01/2021	01849	S00582	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		480,00	0,00	480,00
25/01/2021	01850	S00580	04059 DIRCEU A. BERNARDES PECAS ACES	00346	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		511,00	0,00	511,00
25/01/2021	01851	S00578	11677 CROMO HIDRAULICA MANUTENCAO EI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		3.508,24	0,00	3.508,24
25/01/2021	01852	S00577	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		120,00	0,00	120,00
25/01/2021	01853	S00576	10120 R. F. GIMENEZ & CIA LTDA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		2.275,25	0,00	2.275,25
25/01/2021	01854	S00575	00259 DAMASCENO & OLIVEIRA EQUIP.AGR	00799	OR	39.99	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	01	1100000	13		132,67	0,00	132,67
25/01/2021	01855	S00570	10940 GLEICE GONCALVES MENDES DA CRU	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		2.500,00	0,00	2.500,00
25/01/2021	01856	S00673	12185 LEANDRO AMBROZIO DOS REIS	00937	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		445,00	0,00	445,00
25/01/2021	01857	S00679	12185 LEANDRO AMBROZIO DOS REIS	00937	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		291,52	0,00	291,52
25/01/2021	01858	S00689	13339 ANTONIO PEREIRA DA SILVA JUNIO	00829	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	05	5000026	02		350,00	0,00	350,00
25/01/2021	01859	S00697	06472 CONSELHO REG. MEDIC. VETER. ES	00977	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	3100000	02	103,28	103,28	0,00	
25/01/2021	01860	S00705	00853 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (L.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1.341,58	0,00	1.341,58
25/01/2021	01861	S00706	06472 CONSELHO REG. MEDIC. VETER. ES	00977	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	3100000	02	103,28	103,28	0,00	
25/01/2021	01862	O00000	00047 POLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02911	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		90.000,00	32.293,83	57.706,17





## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2021 a 31/01/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 12/02/2021

Pagina 41

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
25/01/2021	01863	S00709	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00202	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		99,00	0,00	99,00
25/01/2021	01864	S00677	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3010000	01		118,80	0,00	118,80
25/01/2021	01865	S00677	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3010000	01		3.434,00	0,00	3.434,00
25/01/2021	01866	S00677	13269 P. CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3010000	01		964,60	0,00	964,60
25/01/2021	01867	S00666	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.516,20	0,00	1.516,20
25/01/2021	01868	S00672	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		216,80	0,00	216,80
25/01/2021	01869	S00654	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000	01		163,08	0,00	163,08
25/01/2021	01870	S00659	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		62,25	0,00	62,25
25/01/2021	01871	S00665	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000	01		58,21	0,00	58,21
25/01/2021	01872	S00667	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		174,60	0,00	174,60
25/01/2021	01873	S00664	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	00615	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3020000	01		13,45	0,00	13,45
25/01/2021	01874	S00661	12705 MARIANA VALVASSORI ROMERO DA S	01010	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	02	2620000	01		3.920,00	0,00	3.920,00
25/01/2021	01875	S00707	01580 MAURICIO A. AGUIARI-ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1.136,00	0,00	1.136,00
25/01/2021	01876	S00716	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		495,00	0,00	495,00
25/01/2021	01877	S00715	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		191,75	0,00	191,75
25/01/2021	01878	S00712	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		482,00	0,00	482,00
25/01/2021	01879	S00713	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		390,00	0,00	390,00
25/01/2021	01880	S00711	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		350,00	0,00	350,00
25/01/2021	01881	S00708	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		491,00	0,00	491,00
25/01/2021	01882	S00710	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		450,00	0,00	450,00
25/01/2021	01883	S00752	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	01866	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000	01		2.050,00	0,00	2.050,00
25/01/2021	01884	S00751	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	01869	OR	52.34	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01	1100000	01		425,00	0,00	425,00
25/01/2021	01885	S00753	12945 EPI'S ONLINE COMERCIO LTDA	00505	OR	30.28	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-	01	1100000	01		1.000,00	0,00	1.000,00
25/01/2021	01886	S00753	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00505	OR	30.28	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-	01	1100000	01		179,40	0,00	179,40
25/01/2021	01887	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00163	EE	11.50	SALARIO MATERNIDADE	01	2120000	99		10.000,00	2.169,73	7.830,27
25/01/2021	01888	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00584	EE	11.50	SALARIO MATERNIDADE	01	3020000	99		20.000,00	3.835,48	16.164,52
25/01/2021	01889	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01023	EE	11.50	SALARIO MATERNIDADE	01	3010000	99		10.000,00	656,95	9.343,05
25/01/2021	01890	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01303	EE	11.50	SALARIO MATERNIDADE	01	3020000	99		20.000,00	2.660,20	17.339,80
25/01/2021	01891	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00687	EE	11.50	SALARIO MATERNIDADE	01	1100000	99		30.000,00	3.236,18	26.763,82
25/01/2021	01892	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00720	EE	11.50	SALARIO MATERNIDADE	01	1100000	99		30.000,00	2.900,95	27.099,05
25/01/2021	01893	S00754	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		5.474,00	0,00	5.474,00
25/01/2021	01894	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00076	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	2200000	99		221,76	221,76	0,00
25/01/2021	01895	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00091	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	02	2620000	99		387,45	387,45	0,00
25/01/2021	01896	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01713	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	2120000	99		413,28	413,28	0,00
25/01/2021	01897	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00862	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	02	2730000	99		413,28	413,28	0,00
25/01/2021	01898	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01922	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3010000	99		103,32	103,32	0,00
25/01/2021	01899	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01588	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3020000	99		103,32	103,32	0,00
25/01/2021	01900	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02933	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3120003	99		490,77	490,77	0,00
25/01/2021	01901	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00076	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	2200000	99		346,50	346,50	0,00
25/01/2021	01902	S00759	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	00524	OR	52.06	AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO	01	1100000	01		1.999,99	0,00	1.999,99
25/01/2021	01903	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02911	EE	11.45	FERIAS	01	1100000	99		5.000,00	1.503,31	3.496,69
25/01/2021	01904	S00687	00050 BORRACHARIA DO JOAQUIM COM. DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		640,00	0,00	640,00
25/01/2021	01905	S00742	00050 BORRACHARIA DO JOAQUIM COM. DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		858,00	0,00	858,00
25/01/2021	01906	S00714	12954 P.P DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	00503	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		322,16	0,00	322,16
25/01/2021	01907	S00714	12957 COOPERATIVA CONS. EMPREG. EMPR	00503	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		132,50	0,00	132,50
25/01/2021	01908	S00717	12954 P.P DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	00505	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		32,50	0,00	32,50
25/01/2021	01909	S00717	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	00505	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		53,80	0,00	53,80
25/01/2021	01910	S00720	12185 LEANDRO AMBROZIO DOS REIS	00539	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		173,75	0,00	173,75
25/01/2021	01911	S00734	09813 JOSE ANGELO PORCINO 0431293287	00513	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		150,00	0,00	150,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2021 a 31/01/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 12/02/2021

Pagina 42

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
25/01/2021	01912	S00763	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		11.340,00	0,00	11.340,00
25/01/2021	01913	S00681	08908 I.F. CRUZ CONSTRUCOES LTDA -	00120	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	02	2730000	13		6.179,47	0,00	6.179,47
25/01/2021	01914	S00683	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00120	OR	39.99	SERVICOS DE CONF. ADESIVOS	02	2730000	13		270,00	0,00	270,00
25/01/2021	01915	S00686	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	00086	OR	30.26	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	02	2620000	01		99,00	0,00	99,00
25/01/2021	01916	S00688	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00107	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2740000	01		35,00	0,00	35,00
25/01/2021	01917	S00692	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00086	OR	30.24	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	02	2620000	13		135,00	0,00	135,00
25/01/2021	01918	S00694	11087 MIGLIOLI E CIA COMERCIO DE VID	00107	OR	30.24	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	02	2740000	13		90,00	0,00	90,00
25/01/2021	01919	S00696	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	00101	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	02	2620000	01		5.156,00	0,00	5.156,00
25/01/2021	01920	S00725	11725 FUGANHOLI & CIA LTDA - ME	00977	OR	39.99	SERVICOS DE SAUDE E MEDICINA VETERINARIA	01	3100000	02		500,00	0,00	500,00
25/01/2021	01921	S00728	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000	01		81,82	0,00	81,82
25/01/2021	01922	S00731	11783 BODO E REPKE COM. DE PROD. DE	00614	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3050000	01		95,00	0,00	95,00
25/01/2021	01923	S00736	12721 DJTC COMERCIO DE PRODUTOS AGRO	00385	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3030000	01		525,00	0,00	525,00
25/01/2021	01924	S00738	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00610	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000	01		125,60	0,00	125,60
25/01/2021	01925	S00739	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000	01		125,60	0,00	125,60
25/01/2021	01926	S00744	12445 RUBENS PEREIRA 05843426831	00641	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE MOBILIARIOS	01	3010000	02		1.095,00	0,00	1.095,00
25/01/2021	01927	S00747	12170 MANUSTEK COM. E MANUT. DE EQUI	00641	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	3010000	02		200,00	0,00	200,00
25/01/2021	01928	G00114	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	00641	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.PREVENTIVA AR-CONDICIO	01	3010000	02		160,12	0,00	160,12
25/01/2021	01929	S00748	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	01	3010000	01		1.960,00	0,00	1.960,00
25/01/2021	01930	S00748	13269 P. CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	01	3010000	01		4.385,04	0,00	4.385,04
25/01/2021	01931	S00757	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	00731	OR	39.99	AQUISICAO DE EQUIP.REFRIGERACAO	01	1100000	02		620,00	0,00	620,00
25/01/2021	01932	S00758	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00731	OR	39.99	SERVICOS DE VIDRACARIA	01	1100000	02		203,00	0,00	203,00
25/01/2021	01933	S00762	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00731	OR	39.99	SERVICOS DE CONF.FAIXA,CARTAZ,PLACA,LETR	01	1100000	02		8.300,00	0,00	8.300,00
25/01/2021	01934	G00141	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00614	OR	30.99	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	3050000	01		49,00	0,00	49,00
25/01/2021	01935	E00011	11243 CENTERMEDI COM. PROD. HOSPITAL	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		10.500,00	0,00	10.500,00
25/01/2021	01936	E00009	11335 INOVAMED COM. DE MEDICAMENTOS	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		184,50	0,00	184,50
25/01/2021	01937	E00012	01389 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOE	00625	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001	01		4.000,00	0,00	4.000,00
25/01/2021	01938	S00760	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		16,00	0,00	16,00
25/01/2021	01939	S00761	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00625	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001	01		10.020,00	0,00	10.020,00
25/01/2021	01940	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02844	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3120003	99		5.100,00	4.480,75	619,25
25/01/2021	01941	O00000	09374 FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHEI	00213	OR	36.99	SERVICOS PRESTADOS CONS. TUTELAR	01	1100000	99		16.756,56	16.756,56	0,00
25/01/2021	01942	O00000	09374 FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHEI	00213	OR	36.99	FERIAS CONSELHO TUTELAR	01	1100000	99		1.002,78	1.002,78	0,00
25/01/2021	01943	S00756	00101 CENTRO AUTOMOTIVO B.J. LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		374,00	0,00	374,00
25/01/2021	01944	S00755	00101 CENTRO AUTOMOTIVO B.J. LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		500,00	0,00	500,00
25/01/2021	01945	S00746	10460 M R B MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.890,00	0,00	1.890,00
25/01/2021	01946	S00745	10460 M R B MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.170,00	0,00	1.170,00
25/01/2021	01947	S00650	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		451,40	0,00	451,40
25/01/2021	01948	S00651	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		299,00	0,00	299,00
25/01/2021	01949	S00652	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		156,36	0,00	156,36
25/01/2021	01950	S00674	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		294,00	0,00	294,00
25/01/2021	01951	S00701	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		430,00	0,00	430,00
25/01/2021	01952	S00702	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.300,00	0,00	1.300,00
25/01/2021	01953	S00703	02916 RIFER COMERCIO SERV. TORNO MON	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		560,00	0,00	560,00
25/01/2021	01954	S00723	02916 RIFER COMERCIO SERV. TORNO MON	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		425,00	0,00	425,00
25/01/2021	01955	S00727	12004 REGINALDO ROSSINI	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		2.580,00	0,00	2.580,00
25/01/2021	01956	S00729	12004 REGINALDO ROSSINI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		739,00	0,00	739,00
25/01/2021	01957	S00730	12004 REGINALDO ROSSINI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		3.735,00	0,00	3.735,00
25/01/2021	01958	S00732	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		800,00	0,00	800,00
25/01/2021	01959	S00733	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		600,00	0,00	600,00
25/01/2021	01960	S00737	06610 ROGERIO DE ALCANTARA LENCOIS P	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		485,00	0,00	485,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2021 a 31/01/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 12/02/2021

Pagina 43

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
25/01/2021	01961	S00741	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	02359	OR	52.34	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01	1100000	01		799,90	0,00	799,90
25/01/2021	01962	S00743	08256 VEDACEL COMERCIO DE ROLAMENTOS	00340	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		50,00	0,00	50,00
25/01/2021	01963	G00114	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	00799	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.PREVENTIVA AR-CONDICIO	01	1100000	02		80,06	0,00	80,06
25/01/2021	01964	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02945	EE	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		1.684,80	140,40	1.544,40
25/01/2021	01965	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02934	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	92	2610000	99		1.107.379,29	1.107.379,29	0,00
25/01/2021	01966	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02935	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	92	2720000	99		273.916,89	273.916,89	0,00
25/01/2021	01967	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02936	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	92	2710000	99		112.309,50	112.309,50	0,00
25/01/2021	01968	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02939	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	95	3010001	99		125.243,51	125.243,51	0,00
25/01/2021	01969	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02939	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	95	3010001	99		82.800,52	82.800,52	0,00
25/01/2021	01970	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02940	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	95	3010009	99		217.600,00	217.600,00	0,00
25/01/2021	01971	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02942	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	95	3010005	99		110.314,32	110.314,32	0,00
25/01/2021	01972	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02943	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	95	3010008	99		20.000,00	20.000,00	0,00
25/01/2021	01973	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02941	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	95	3010006	99		11.749,00	11.749,00	0,00
25/01/2021	01974	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02939	OR	11.45	FERIAS	95	3010001	99		17.651,34	17.651,34	0,00
25/01/2021	01975	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02939	OR	11.45	FERIAS	95	3010001	99		14.907,11	14.907,11	0,00
25/01/2021	01976	S00766	12902 COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUC	02352	OR	30.05	AQUISICAO DE ARMAS E MUNICOES	01	1100000	01		15.180,00	0,00	15.180,00
25/01/2021	01977	S00767	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00022	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		55,30	0,00	55,30
25/01/2021	01978	S00768	12834 INTERIOR RM DISTRIB. DE MOVEIS	01802	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	03	1000040	01		882,00	0,00	882,00
25/01/2021	01979	S00769	06481 ANDERSON PEREIRA DE SOUZA TELE	02912	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	95	1000026	01		97,00	0,00	97,00
25/01/2021	01980	S00773	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	02912	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	95	1000026	01		46,85	0,00	46,85
25/01/2021	01981	G00031	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00086	OR	30.07	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	02	2620000	01		1.448,00	0,00	1.448,00
25/01/2021	01982	G00031	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00107	OR	30.07	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	02	2740000	01		579,20	0,00	579,20
25/01/2021	01983	G00031	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00119	OR	30.07	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	02	2730000	01		1.303,20	0,00	1.303,20
25/01/2021	01984	G00031	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00614	OR	30.07	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	01	3050000	01		1.882,40	0,00	1.882,40
25/01/2021	01985	G00031	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00702	OR	30.07	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	01	1100000	01		3.620,00	0,00	3.620,00
25/01/2021	01986	S00785	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	02912	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	95	1000026	01		1.231,93	0,00	1.231,93
25/01/2021	01987	S00785	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	02912	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	95	1000026	01		1.851,95	0,00	1.851,95
25/01/2021	01988	S00785	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	02912	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	95	1000026	01		788,40	0,00	788,40
25/01/2021	01989	S00784	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		66,59	0,00	66,59
25/01/2021	01990	S00786	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		115,46	0,00	115,46
25/01/2021	01991	S00783	13285 DEVANIR MONTOURO TORSANI 26339	00513	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO MAQUINAS COSTURA	01	1100000	02		400,00	0,00	400,00
25/01/2021	01992	G00125	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00505	OR	30.99	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		300,00	0,00	300,00
25/01/2021	01993	S00776	12834 INTERIOR RM DISTRIB. DE MOVEIS	00524	OR	52.42	AQUISICAO DE MOVEIS	01	1100000	01		1.005,00	0,00	1.005,00
25/01/2021	01994	S00764	03688 HUMANA ALIMENTAR COM.PROD. NUT	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3020000	01		330,00	0,00	330,00
25/01/2021	01995	S00765	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		622,50	0,00	622,50
25/01/2021	01996	S00775	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA,	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	01	3010000	01		2.170,00	0,00	2.170,00
25/01/2021	01997	S00778	06732 GILMAR LOURENCO DA SILVA - ME	00385	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3030000	01		420,00	0,00	420,00
25/01/2021	01998	S00774	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		351,72	0,00	351,72
25/01/2021	01999	S00777	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		402,94	0,00	402,94
25/01/2021	02000	O00000	02078 INDENIZACOES E RESTITUICOES	00761	OR	93.99	RESSARCIMENTO CONFORME PROTOCOLO 175/202	01	1100000	99		183,33	0,00	183,33
25/01/2021	02001	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02076	EE	97.00	APORTE FINANCEIRO	01	1100000	99		9.036.452,40	753.037,70	8.283.414,70
25/01/2021	02002	S00782	08256 VEDACEL COMERCIO DE ROLAMENTOS	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		50,00	0,00	50,00
25/01/2021	02003	S00787	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		37,35	0,00	37,35
25/01/2021	02004	S00788	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		58,00	0,00	58,00
25/01/2021	02005	S00789	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		466,00	0,00	466,00
25/01/2021	02006	S00790	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		282,40	0,00	282,40
25/01/2021	02007	S00793	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		72,00	0,00	72,00
25/01/2021	02008	S00794	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		69,90	0,00	69,90
25/01/2021	02009	S00796	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		115,70	0,00	115,70



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2021 a 31/01/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 12/02/2021

Pagina 44

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
25/01/2021	02010	S00797	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		28,00	0,00	28,00
25/01/2021	02011	S00798	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		151,20	0,00	151,20
25/01/2021	02012	S00799	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		188,20	0,00	188,20
25/01/2021	02013	S00801	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		137,00	0,00	137,00
25/01/2021	02014	S00802	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		491,00	0,00	491,00
25/01/2021	02015	S00803	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		237,90	0,00	237,90
25/01/2021	02016	S00804	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		61,00	0,00	61,00
25/01/2021	02017	S00808	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		379,80	0,00	379,80
25/01/2021	02018	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00004	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		37.800,00	3.434,63	34.365,37
25/01/2021	02019	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00013	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		5.400,00	504,08	4.895,92
25/01/2021	02020	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00021	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		111.600,00	9.061,99	102.538,01
25/01/2021	02021	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00040	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		32.400,00	3.133,95	29.266,05
25/01/2021	02022	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00050	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		153.000,00	14.825,85	138.174,15
25/01/2021	02023	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00061	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		43.200,00	3.559,06	39.640,94
25/01/2021	02024	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00073	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	2200000	99		784.800,00	68.569,25	716.230,75
25/01/2021	02025	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00085	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	02	2610000	99		1.868.000,00	154.279,18	1.713.720,82
25/01/2021	02026	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00106	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	02	2720000	99		459.000,00	38.657,31	420.342,69
25/01/2021	02027	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00118	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	02	2710000	99		390.000,00	29.751,45	360.248,55
25/01/2021	02028	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00129	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		117.900,00	9.628,18	108.271,82
25/01/2021	02029	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00146	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	2130000	99		132.300,00	10.797,08	121.502,92
25/01/2021	02030	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00165	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	2120000	99		683.000,00	59.977,72	623.022,28
25/01/2021	02031	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00231	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		92.700,00	13.790,80	78.909,20
25/01/2021	02032	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00232	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		4.500,00	251,60	4.248,40
25/01/2021	02033	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00233	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		111.600,00	9.785,46	101.814,54
25/01/2021	02034	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00235	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		173.000,00	9.585,80	163.414,20
25/01/2021	02035	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00294	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		352.800,00	30.522,32	322.277,68
25/01/2021	02036	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00295	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		87.300,00	6.958,66	80.341,34
25/01/2021	02037	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00324	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		27.000,00	1.939,00	25.061,00
25/01/2021	02038	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00339	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		189.000,00	17.088,37	171.911,63
25/01/2021	02039	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00358	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		25.200,00	241,30	24.958,70
25/01/2021	02040	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00380	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		41.000,00	3.099,75	37.900,25
25/01/2021	02041	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00381	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		28.800,00	1.904,44	26.895,56
25/01/2021	02042	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00382	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		26.000,00	2.087,17	23.912,83
25/01/2021	02043	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00426	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		135.000,00	12.758,83	122.241,17
25/01/2021	02044	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00427	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		27.000,00	1.663,33	25.336,67
25/01/2021	02045	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00428	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		68.000,00	5.341,19	62.658,81
25/01/2021	02046	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00429	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		44.000,00	3.598,44	40.401,56
25/01/2021	02047	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00457	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		123.000,00	10.567,77	112.432,23
25/01/2021	02048	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00498	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		46.800,00	3.852,99	42.947,01
25/01/2021	02049	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00499	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		2.700,00	0,00	2.700,00
25/01/2021	02050	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00500	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		31.500,00	2.687,96	28.812,04
25/01/2021	02051	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00501	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		8.500,00	766,48	7.733,52
25/01/2021	02052	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00535	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		47.700,00	4.148,32	43.551,68
25/01/2021	02053	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00553	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		90.000,00	7.395,41	82.604,59
25/01/2021	02054	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00593	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	3020000	99		39.600,00	4.253,04	35.346,96
25/01/2021	02055	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00598	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	3010000	99		193.000,00	17.018,91	175.981,09
25/01/2021	02056	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00599	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	3010000	99		162.000,00	13.806,40	148.193,60
25/01/2021	02057	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00600	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	3020000	99		113.000,00	9.834,61	103.165,39
25/01/2021	02058	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00601	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	3010000	99		468.000,00	47.604,47	420.395,53



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2021 a 31/01/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 12/02/2021

Pagina 45

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
25/01/2021	02059	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00602	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	3050000	99		167.000,00	12.027,82	154.972,18
25/01/2021	02060	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00603	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	3020000	99		228.000,00	23.060,05	204.939,95
25/01/2021	02061	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00604	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	3020000	99		152.000,00	9.519,69	142.480,31
25/01/2021	02062	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00605	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	3040000	99		73.000,00	6.216,24	66.783,76
25/01/2021	02063	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00606	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	3030000	99		22.000,00	2.751,08	19.248,92
25/01/2021	02064	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00607	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	3030000	99		82.000,00	5.528,86	76.471,14
25/01/2021	02065	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00608	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	3030000	99		27.000,00	4.900,45	22.099,55
25/01/2021	02066	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00690	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		180.000,00	14.202,49	165.797,51
25/01/2021	02067	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00691	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		45.000,00	4.544,25	40.455,75
25/01/2021	02068	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00709	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		11.700,00	990,43	10.709,57
25/01/2021	02069	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00714	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		56.000,00	4.778,64	51.221,36
25/01/2021	02070	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00722	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		79.000,00	4.944,60	74.055,40
25/01/2021	02071	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00746	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		126.000,00	8.262,48	117.737,52
25/01/2021	02072	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00778	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		71.000,00	6.573,97	64.426,03
25/01/2021	02073	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00786	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		147.000,00	12.500,38	134.499,62
25/01/2021	02074	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00791	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		38.700,00	3.345,89	35.354,11
25/01/2021	02075	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00910	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		2.700,00	254,03	2.445,97
25/01/2021	02076	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00952	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		11.700,00	1.267,14	10.432,86
25/01/2021	02077	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00987	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		15.300,00	553,52	14.746,48
25/01/2021	02078	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	01024	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	3010000	99		237.000,00	22.908,36	214.091,64
25/01/2021	02079	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	01803	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	03	1000040	99		9.000,00	0,00	9.000,00
25/01/2021	02080	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	01895	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		12.600,00	1.052,37	11.547,63
25/01/2021	02081	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02351	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		108.000,00	0,00	108.000,00
25/01/2021	02082	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02513	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		13.500,00	725,98	12.774,02
25/01/2021	02083	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02519	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		4.500,00	529,32	3.970,68
25/01/2021	02084	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02652	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		36.000,00	1.479,72	34.520,28
25/01/2021	02085	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02659	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		4.500,00	231,00	4.269,00
25/01/2021	02086	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02852	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	3120003	99		1.300,00	505,38	794,62
25/01/2021	02087	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02894	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		4.500,00	0,00	4.500,00
25/01/2021	02088	S00791	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		276,05	0,00	276,05
25/01/2021	02089	S00800	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		96,35	0,00	96,35
25/01/2021	02090	S00805	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		331,30	0,00	331,30
25/01/2021	02091	S00809	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		48,83	0,00	48,83
25/01/2021	02092	S00811	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		68,25	0,00	68,25
25/01/2021	02093	S00813	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		26,76	0,00	26,76
25/01/2021	02094	S00795	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00505	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		64,00	0,00	64,00
25/01/2021	02095	S00807	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00505	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		448,80	0,00	448,80
25/01/2021	02096	S00812	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00504	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		78,50	0,00	78,50
25/01/2021	02097	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00003	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000	99		34.000,00	0,00	34.000,00
25/01/2021	02098	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00060	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000	99		1.350,00	0,00	1.350,00
25/01/2021	02099	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00072	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	2200000	99		15.900,00	754,23	15.145,77
25/01/2021	02100	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00084	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	02	2610000	99		93.000,00	0,00	93.000,00
25/01/2021	02101	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00105	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	02	2720000	99		23.000,00	0,00	23.000,00
25/01/2021	02102	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00117	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	02	2710000	99		9.900,00	0,00	9.900,00
25/01/2021	02103	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00128	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000	99		10.000,00	625,78	9.374,22
25/01/2021	02104	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00164	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	2120000	99		2.430,00	180,12	2.249,88
25/01/2021	02105	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00227	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000	99		11.000,00	242,72	10.757,28
25/01/2021	02106	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00228	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000	99		6.480,00	0,00	6.480,00
25/01/2021	02107	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00229	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000	99		2.700,00	0,00	2.700,00





## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2021 a 31/01/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 12/02/2021

Pagina 46

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
25/01/2021	02108	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00292	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000	99		5.670,00	494,65	5.175,35
25/01/2021	02109	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00293	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000	99		9.450,00	586,77	8.863,23
25/01/2021	02110	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00323	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000	99		7.560,00	227,13	7.332,87
25/01/2021	02111	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00338	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000	99		64.000,00	1.331,65	62.668,35
25/01/2021	02112	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00357	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000	99		6.200,00	0,00	6.200,00
25/01/2021	02113	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00422	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000	99		10.000,00	710,66	9.289,34
25/01/2021	02114	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00423	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000	99		2.700,00	203,96	2.496,04
25/01/2021	02115	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00424	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000	99		2.700,00	207,38	2.492,62
25/01/2021	02116	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00425	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000	99		15.000,00	1.175,18	13.824,82
25/01/2021	02117	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00455	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000	99		17.800,00	883,78	16.916,22
25/01/2021	02118	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00496	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000	99		10.800,00	797,62	10.002,38
25/01/2021	02119	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00552	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000	99		5.000,00	0,00	5.000,00
25/01/2021	02120	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00592	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	3010000	99		7.800,00	0,00	7.800,00
25/01/2021	02121	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00595	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	3050000	99		14.300,00	0,00	14.300,00
25/01/2021	02122	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00596	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	3020000	99		7.560,00	1.078,38	6.481,62
25/01/2021	02123	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00688	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000	99		19.000,00	837,67	18.162,33
25/01/2021	02124	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00713	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000	99		5.000,00	0,00	5.000,00
25/01/2021	02125	S00693	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		280,00	0,00	280,00
25/01/2021	02126	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00721	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000	99		6.300,00	0,00	6.300,00
25/01/2021	02127	S00691	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		413,50	0,00	413,50
25/01/2021	02128	S00690	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		184,00	0,00	184,00
25/01/2021	02129	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00745	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000	99		2.700,00	0,00	2.700,00
25/01/2021	02130	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00863	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	3010000	99		11.300,00	0,00	11.300,00
25/01/2021	02131	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	01098	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	3010000	99		2.700,00	0,00	2.700,00
25/01/2021	02132	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	01166	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	2130000	99		1.350,00	0,00	1.350,00
25/01/2021	02133	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	01304	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	3020000	99		2.160,00	0,00	2.160,00
25/01/2021	02134	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	01441	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000	99		270,00	0,00	270,00
25/01/2021	02135	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	01586	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	3030000	99		1.350,00	0,00	1.350,00
25/01/2021	02136	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	01687	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000	99		8.100,00	0,00	8.100,00
25/01/2021	02137	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	01742	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000	99		5.400,00	0,00	5.400,00
25/01/2021	02138	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	01778	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000	99		810,00	0,00	810,00
25/01/2021	02139	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	01789	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000	99		1.080,00	0,00	1.080,00
25/01/2021	02140	S00684	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		480,00	0,00	480,00
25/01/2021	02141	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	01807	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	3020000	99		1.350,00	0,00	1.350,00
25/01/2021	02142	S00682	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		379,00	0,00	379,00
25/01/2021	02143	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	01808	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	3040000	99		3.150,00	0,00	3.150,00
25/01/2021	02144	S00680	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		500,00	0,00	500,00
25/01/2021	02145	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	01835	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000	99		1.350,00	0,00	1.350,00
25/01/2021	02146	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	01860	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000	99		1.350,00	0,00	1.350,00
25/01/2021	02147	S00678	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		881,20	0,00	881,20
25/01/2021	02148	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	01921	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	3030000	99		1.350,00	0,00	1.350,00
25/01/2021	02149	S00676	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		388,00	0,00	388,00
25/01/2021	02150	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	02150	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	3020000	99		2.700,00	0,00	2.700,00
25/01/2021	02151	S00675	00050 BORRACHARIA DO JOAQUIM COM. DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		240,00	0,00	240,00
25/01/2021	02152	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	02196	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	02	2740000	99		14.310,00	0,00	14.310,00
25/01/2021	02153	S00671	00050 BORRACHARIA DO JOAQUIM COM. DE	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		425,00	0,00	425,00
25/01/2021	02154	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	02292	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000	99		12.420,00	896,08	11.523,92
25/01/2021	02155	S00670	00050 BORRACHARIA DO JOAQUIM COM. DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		270,00	0,00	270,00
25/01/2021	02156	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	02349	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000	99		12.420,00	0,00	12.420,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2021 a 31/01/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 12/02/2021

Pagina 47

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
25/01/2021	02157	O00000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	02512	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000	99		3.150,00	0,00	3.150,00
25/01/2021	02158	O00000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	02518	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000	99		4.050,00	0,00	4.050,00
25/01/2021	02159	O00000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	02658	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000	99		25.200,00	0,00	25.200,00
25/01/2021	02160	O00000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	02850	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000	99		6.930,00	0,00	6.930,00
25/01/2021	02161	O00000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	02851	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	3120003	99		630,00	0,00	630,00
25/01/2021	02162	S00656	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		750,00	0,00	750,00
25/01/2021	02163	S00657	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1.880,00	0,00	1.880,00
25/01/2021	02164	S00660	09845 RETIMAQUINAS USINAGEM E OF. ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		490,00	0,00	490,00
25/01/2021	02165	S00662	09845 RETIMAQUINAS USINAGEM E OF. ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		75,00	0,00	75,00
25/01/2021	02166	S00663	02536 CARDANS RONDON LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		180,00	0,00	180,00
25/01/2021	02167	S00668	02536 CARDANS RONDON LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		894,00	0,00	894,00
25/01/2021	02168	S00669	00050 BORRACHARIA DO JOAQUIM COM. DE	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		425,00	0,00	425,00
25/01/2021	02169	S00832	13389 COFERRACO COMERCIO DE FERRO E	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		291,00	0,00	291,00
25/01/2021	02170	S00835	01636 SUPPORT INFORMATICA EQUIP.E SI	00799	OR	39.96	AQUISICAO DE SOFTWARES	01	1100000	02		17.580,00	0,00	17.580,00
25/01/2021	02171	S00836	13377 FABIO BARROS MORINI	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		3.790,00	0,00	3.790,00
25/01/2021	02172	S00814	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		495,00	0,00	495,00
25/01/2021	02173	S00816	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		22,33	0,00	22,33
25/01/2021	02174	S00819	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		32,83	0,00	32,83
25/01/2021	02175	S00824	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		166,75	0,00	166,75
25/01/2021	02176	S00820	12887 CENTRO DE AP. E REAB. ESPERANC	00643	OR	39.99	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	01	3020000	02		7.200,00	0,00	7.200,00
25/01/2021	02177	S00822	12887 CENTRO DE AP. E REAB. ESPERANC	00643	OR	39.99	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	01	3020000	02		7.200,00	0,00	7.200,00
25/01/2021	02178	S00823	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00615	OR	30.99	SERVICOS DE CONFECCAO DE CARIMBOS	01	3020000	01		19,80	0,00	19,80
25/01/2021	02179	S00817	11337 KELLY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00537	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		43,58	0,00	43,58
25/01/2021	02180	S00817	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00537	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		94,50	0,00	94,50
25/01/2021	02181	S00817	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00537	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		15,00	0,00	15,00
25/01/2021	02182	S00817	13071 U.T.R MATERIAIS PARA CONSTRUCA	00537	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		128,00	0,00	128,00
25/01/2021	02183	S00818	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	00505	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		59,99	0,00	59,99
25/01/2021	02184	O00000	12516 IVANIRA MARCIANO	02588	EE	48.99	GUARDA SUBSIDIADA REF. 02/2021	03	5000004	99		12.100,00	0,00	12.100,00
25/01/2021	02185	O00000	12790 LOANA STEFANO BUENO	02588	EE	48.99	GUARDA SUBSIDIADA REF. 02/2021	03	5000004	99		8.066,63	0,00	8.066,63
25/01/2021	02186	O00000	12877 IDALETE DE FATIMA DOS SANTOS	02588	EE	48.99	GUARDA SUBSIDIADA REF. 02/2021	03	5000004	99		16.133,37	0,00	16.133,37
25/01/2021	02187	O00000	12988 RENATA HELENA REZENDE CARDOSO	02588	EE	48.99	GUARDA SUBSIDIADA REF. 02/2021	03	5000004	99		24.200,00	0,00	24.200,00
25/01/2021	02188	O00000	13089 MARIA APARECIDA DOS SANTOS RAP	02588	EE	48.99	GUARDA SUBSIDIADA REF. 02/2021	03	5000004	99		12.100,00	0,00	12.100,00
25/01/2021	02189	S00695	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		477,00	0,00	477,00
25/01/2021	02190	S00698	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		245,20	0,00	245,20
25/01/2021	02191	S00699	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		400,00	0,00	400,00
25/01/2021	02192	S00700	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		344,00	0,00	344,00
25/01/2021	02193	S00704	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		434,60	0,00	434,60
25/01/2021	02194	S00721	00062 JOAO DA BANDA AUTO PECAS LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		459,00	0,00	459,00
25/01/2021	02195	S00749	06610 ROGERIO DE ALCANTARA LENCOIS P	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		190,00	0,00	190,00
25/01/2021	02196	S00750	06610 ROGERIO DE ALCANTARA LENCOIS P	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		498,00	0,00	498,00
25/01/2021	02197	S00722	00062 JOAO DA BANDA AUTO PECAS LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		70,00	0,00	70,00
25/01/2021	02198	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00003	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		80.640,00	6.387,61	74.252,39
25/01/2021	02199	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00060	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		3.150,00	0,00	3.150,00
25/01/2021	02200	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00072	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	2200000	99		37.000,00	2.167,92	34.832,08
25/01/2021	02201	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00084	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	02	2610000	99		217.000,00	6.296,49	210.703,51
25/01/2021	02202	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00105	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	02	2720000	99		55.000,00	387,82	54.612,18
25/01/2021	02203	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00117	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	02	2710000	99		23.000,00	2.182,19	20.817,81
25/01/2021	02204	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00128	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		25.500,00	1.658,61	23.841,39
25/01/2021	02205	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00164	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	2120000	99		5.670,00	477,40	5.192,60



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2021 a 31/01/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 12/02/2021

Pagina 48

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
25/01/2021	02206	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00227	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		25.800,00	2.332,26	23.467,74
25/01/2021	02207	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00228	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		15.000,00	0,00	15.000,00
25/01/2021	02208	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00229	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		6.300,00	0,00	6.300,00
25/01/2021	02209	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00292	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		13.230,00	1.310,66	11.919,34
25/01/2021	02210	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00293	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		22.000,00	1.831,30	20.168,70
25/01/2021	02211	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00323	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		17.640,00	601,99	17.038,01
25/01/2021	02212	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00338	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		35.000,00	5.580,13	29.419,87
25/01/2021	02213	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00357	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		14.000,00	42,80	13.957,20
25/01/2021	02214	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00422	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		23.000,00	1.883,60	21.116,40
25/01/2021	02215	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00423	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		6.300,00	540,60	5.759,40
25/01/2021	02216	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00424	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		6.300,00	549,64	5.750,36
25/01/2021	02217	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00425	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		35.000,00	3.114,79	31.885,21
25/01/2021	02218	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00455	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		41.500,00	3.467,48	38.032,52
25/01/2021	02219	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00496	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		25.000,00	2.114,04	22.885,96
25/01/2021	02220	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00552	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		11.900,00	0,00	11.900,00
25/01/2021	02221	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00592	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	3010000	99		18.000,00	0,00	18.000,00
25/01/2021	02222	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00595	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	3050000	99		33.000,00	3.073,93	29.926,07
25/01/2021	02223	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00596	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	3020000	99		17.000,00	2.858,22	14.141,78
25/01/2021	02224	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00688	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		10.000,00	2.220,21	7.779,79
25/01/2021	02225	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00713	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		2.000,00	0,00	2.000,00
25/01/2021	02226	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00721	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		3.000,00	425,39	2.574,61
25/01/2021	02227	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00745	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		6.300,00	0,00	6.300,00
25/01/2021	02228	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00863	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	3010000	99		26.000,00	889,02	25.110,98
25/01/2021	02229	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01098	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	3010000	99		6.300,00	0,00	6.300,00
25/01/2021	02230	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01166	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	2130000	99		3.000,00	0,00	3.000,00
25/01/2021	02231	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01304	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	3020000	99		5.000,00	0,00	5.000,00
25/01/2021	02232	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01441	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		630,00	0,00	630,00
25/01/2021	02233	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01586	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	3030000	99		3.000,00	0,00	3.000,00
25/01/2021	02234	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01687	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		18.000,00	1.688,93	16.311,07
25/01/2021	02235	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01742	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		12.600,00	1.234,60	11.365,40
25/01/2021	02236	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01778	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		1.800,00	0,00	1.800,00
25/01/2021	02237	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01789	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		2.500,00	0,00	2.500,00
25/01/2021	02238	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01807	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	3020000	99		3.000,00	0,00	3.000,00
25/01/2021	02239	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01808	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	3040000	99		1.800,00	0,00	1.800,00
25/01/2021	02240	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01835	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		3.000,00	0,00	3.000,00
25/01/2021	02241	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01860	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		3.000,00	0,00	3.000,00
25/01/2021	02242	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01921	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	3030000	99		3.000,00	0,00	3.000,00
25/01/2021	02243	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	02150	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	3020000	99		6.300,00	0,00	6.300,00
25/01/2021	02244	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	02196	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	02	2740000	99		33.000,00	0,00	33.000,00
25/01/2021	02245	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	02292	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		29.000,00	4.425,70	24.574,30
25/01/2021	02246	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	02349	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		29.000,00	2.859,08	26.140,92
25/01/2021	02247	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	02512	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		1.800,00	1.800,00	0,00
25/01/2021	02248	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	02518	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		9.450,00	0,00	9.450,00
25/01/2021	02249	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	02658	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		14.000,00	0,00	14.000,00
25/01/2021	02250	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00809	OR	47.99	INSS CONSELHO TUTELAR	01	1100000	99		3.808,11	3.808,11	0,00
25/01/2021	02251	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	02850	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		3.000,00	924,38	2.075,62
25/01/2021	02252	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	02851	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	3120003	99		5.000,00	1.656,20	3.343,80
25/01/2021	02253	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	02512	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		50,00	45,60	4,40
25/01/2021	02254	S00886	12993 JOAQUIM PAULO CAMPOS JUNIOR 06	00513	OR	39.99	SERVICOS DE ATIVIDADES EM EVENTOS	01	1100000	02		11.250,00	0,00	11.250,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2021 a 31/01/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 12/02/2021

Pagina 49

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
25/01/2021	02255	S00858	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		360,00	0,00	360,00
25/01/2021	02256	S00856	12004 REGINALDO ROSSINI	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		2.655,00	0,00	2.655,00
25/01/2021	02257	S00854	12004 REGINALDO ROSSINI	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		450,00	0,00	450,00
25/01/2021	02258	S00853	00116 ANTONIO LUIZ MACONI - EPP	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		290,00	0,00	290,00
25/01/2021	02259	S00850	00116 ANTONIO LUIZ MACONI - EPP	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		580,00	0,00	580,00
25/01/2021	02260	S00849	13267 ANDRESA LUIZA MARTINS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		180,00	0,00	180,00
25/01/2021	02261	S00843	13267 ANDRESA LUIZA MARTINS	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000	01		180,00	0,00	180,00
25/01/2021	02262	S00842	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		43,00	0,00	43,00
25/01/2021	02263	S00865	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		907,50	0,00	907,50
25/01/2021	02264	S00864	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		122,00	0,00	122,00
25/01/2021	02265	S00862	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		126,00	0,00	126,00
25/01/2021	02266	S00884	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00340	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000	01		256,00	0,00	256,00
25/01/2021	02267	S00883	12557 WILSON JOSE NOGUEIRA	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		1.000,00	0,00	1.000,00
25/01/2021	02268	S00881	00101 CENTRO AUTOMOTIVO B.J. LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		2.433,00	0,00	2.433,00
25/01/2021	02269	S00879	03441 ANDRE PERANTONI & CIA LTDA - M	00345	OR	39.63	SERVICOS DE GRAFICA	01	1100000	02		500,00	0,00	500,00
25/01/2021	02270	S00825	12834 INTERIOR RM DISTRIB. DE MOVEIS	01787	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	01	1100000	01		423,00	0,00	423,00
25/01/2021	02271	S00825	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	01787	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	01	1100000	01		398,00	0,00	398,00
25/01/2021	02272	S00839	08791 CASA DOS BEBEDOUROS LTDA	00542	OR	52.12	AQUISICAO DE EQUIP.REFRIGERACAO	01	1100000	01		2.312,10	0,00	2.312,10
25/01/2021	02273	S00840	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00537	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01	1100000	01		29,80	0,00	29,80
25/01/2021	02274	S00840	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	00537	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01	1100000	01		129,00	0,00	129,00
25/01/2021	02275	G00114	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	00539	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.PREVENTIVA AR-CONDICIO	01	1100000	02		400,30	0,00	400,30
25/01/2021	02276	S00826	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	00610	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000	01		450,00	0,00	450,00
25/01/2021	02277	S00828	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00614	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3050000	01		173,46	0,00	173,46
25/01/2021	02278	S00830	10459 CANDIDO & CIA COMERCIO DE EPI	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		17.257,30	0,00	17.257,30
25/01/2021	02279	S00845	12054 GENILDO RODRIGUES DE SOUZA ME	00641	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	3010000	02		450,00	0,00	450,00
25/01/2021	02280	S00859	12054 GENILDO RODRIGUES DE SOUZA ME	00642	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	3050000	02		450,00	0,00	450,00
25/01/2021	02281	S00848	12054 GENILDO RODRIGUES DE SOUZA ME	00643	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	3020000	02		350,00	0,00	350,00
25/01/2021	02282	S00846	12054 GENILDO RODRIGUES DE SOUZA ME	00643	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	3020000	02		350,00	0,00	350,00
25/01/2021	02283	S00827	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		164,42	0,00	164,42
25/01/2021	02284	S00838	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		416,32	0,00	416,32
25/01/2021	02285	S00851	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		51,78	0,00	51,78
25/01/2021	02286	S00861	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		138,25	0,00	138,25
25/01/2021	02287	S00868	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		164,42	0,00	164,42
25/01/2021	02288	S00869	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		117,12	0,00	117,12
25/01/2021	02289	S00874	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		70,59	0,00	70,59
25/01/2021	02290	S00877	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		480,83	0,00	480,83
25/01/2021	02291	S00875	01230 AGROPECUARIA LLOBET LTDA - EPP	02376	OR	30.18	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA	01	1100000	01		186,90	0,00	186,90
25/01/2021	02292	S00867	12887 CENTRO DE AP. E REAB. ESPERANC	00643	OR	39.99	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	01	3020000	02		7.200,00	0,00	7.200,00
25/01/2021	02293	E00009	04533 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	00625	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001	01		432,00	0,00	432,00
25/01/2021	02294	S00872	09827 CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR L	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3020000	01		462,60	0,00	462,60
25/01/2021	02295	S00873	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		16.572,20	0,00	16.572,20
25/01/2021	02296	S00844	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00022	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		124,16	0,00	124,16
25/01/2021	02297	S00855	10347 DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	00702	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000	01		385,00	0,00	385,00
25/01/2021	02298	S00857	13286 IDE & IDE OTICAS LTDA.	00702	OR	30.28	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-	01	1100000	01		159,00	0,00	159,00
25/01/2021	02299	S00860	11532 SANDRO BURATTO COMERCIO DE EPI	00702	OR	30.28	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-	01	1100000	01		2.130,00	0,00	2.130,00
25/01/2021	02300	S00863	12374 TECH BUILD CONSTRUCOES E INVES	00307	OR	39.99	SERVICOS DE FORNEC. JORNALS, REVISTAS E	01	1100000	02		3.500,00	0,00	3.500,00
25/01/2021	02301	S00866	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00386	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		182,50	0,00	182,50
25/01/2021	02302	S00870	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00442	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		210,00	0,00	210,00
25/01/2021	02303	S00871	13388 RAFAEL CORREA DA SILVA	02944	OR	39.59	AQUISICAO DE EQUIP.AUDIO,VIDEO,FOTO	91	1100000	02		5.500,00	0,00	5.500,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2021 a 31/01/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 12/02/2021

Pagina 50

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
25/01/2021	02304	S00876	13269 P. CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS	01295	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		264,64	0,00	264,64
25/01/2021	02305	S00876	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	01295	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		11,70	0,00	11,70
25/01/2021	02306	S00878	13269 P. CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS	00298	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		193,20	0,00	193,20
25/01/2021	02307	S00902	11534 FRANCISCO DA SILVA NETO 314804	01597	OR	39.99	SERVICOS DE APOIO EM EVENTOS	01	1100000	02		2.670,00	0,00	2.670,00
25/01/2021	02308	S00432	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00297	OR	30.99	COMPLEMENTO AF 800/21	01	1100000	01		0,01	0,00	0,01
25/01/2021	02309	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00332	OR	47.99	PATRONAL JARI	01	1100000	99		61,40	0,00	61,40
25/01/2021	02310	S00917	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00614	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3050000	01		480,00	0,00	480,00
25/01/2021	02311	S00913	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		383,75	0,00	383,75
25/01/2021	02312	S00912	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		860,00	0,00	860,00
25/01/2021	02313	S00908	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		1.407,50	0,00	1.407,50
25/01/2021	02314	G00114	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	00799	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.PREVENTIVA AR-CONDICIO	01	1100000	02		48,00	0,00	48,00
25/01/2021	02315	O00000	00085 LAR CRIANCA Da ANGELINA ZILLO	00166	OR	39.99	TERMO DE COLABORACAO 2/2021	01	2120000	02		148.000,00	148.000,00	0,00
25/01/2021	02316	O00000	03415 ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEP	00191	OR	39.99	TERMO DE FOMENTO 5/2021	05	2820000	02		448.000,00	448.000,00	0,00
25/01/2021	02317	O00000	00015 CONGREG.IRMAZ.ANCIAOS DESAMPAR	00277	OR	39.99	TERMO DE FOMENTO 2/2021	01	1100000	02		315.000,00	315.000,00	0,00
25/01/2021	02318	O00000	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00278	OR	39.99	TERMO DE FOMENTO 9/2021	01	1100000	02		92.000,00	92.000,00	0,00
25/01/2021	02319	O00000	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00278	OR	39.99	TERMO DE FOMENTO 8/2021	01	1100000	02		92.000,00	92.000,00	0,00
25/01/2021	02320	O00000	04103 ACAO CIDADANIA CONTRA FOME,MIS	00281	OR	39.99	TERMO DE COLABORACAO 1/2021	01	1100000	02		179.000,00	179.000,00	0,00
25/01/2021	02321	O00000	03785 REDE DE COMBATE AO CANCER DE L	00281	OR	39.99	TERMO DE COLABORACAO 3/2021	01	1100000	02		97.000,00	97.000,00	0,00
25/01/2021	02322	O00000	03415 ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEP	00282	OR	39.99	TERMO DE FOMENTO 3/2021	01	1100000	02		130.000,00	130.000,00	0,00
25/01/2021	02323	O00000	03963 ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FIS	00282	OR	39.99	TERMO DE FOMENTO 1/2021	01	1100000	02		169.000,00	169.000,00	0,00
25/01/2021	02324	O00000	09429 ASSOCIACAO DA MULHER UNIMED DE	01620	OR	39.99	TERMO DE FOMENTO 10/2021	01	1100000	02		40.000,00	40.000,00	0,00
25/01/2021	02325	O00000	10272 CASA DE APOIO PROJETO ESPERANC	01995	OR	39.99	TERMO DE FOMENTO 11/2021	01	1100000	02		150.000,00	150.000,00	0,00
25/01/2021	02326	O00000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00609	OR	39.99	TERMO DE FOMENTO 6/2021	01	3020000	02		113.000,00	113.000,00	0,00
25/01/2021	02327	O00000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00609	OR	39.99	TERMO DE FOMENTO 7/2021	01	3020000	02		2.979.000,00	2.979.000,00	0,00
25/01/2021	02328	O00000	03415 ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEP	00074	OR	39.99	TERMO DE FOMENTO 4/2021	01	2200000	02		300.000,00	272.000,00	28.000,00
SUBTOTAL												28.818.449,44	9.063.388,81	19.808.201,43
26/01/2021	01604	S00496	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00614	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 1604	01	3050000	01		-162,50	0,00	0,00
26/01/2021	02329	G00113	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMES	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		6.290,00	0,00	6.290,00
26/01/2021	02330	G00044	09805 SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	00130	OR	30.99	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	1100000	01		11.400,00	0,00	11.400,00
26/01/2021	02331	S00770	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00130	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		310,00	0,00	310,00
26/01/2021	02332	S00771	12179 EMPRESARIAL SISTEMAS LTDA	00137	OR	39.94	AQUISICAO DE SOFTWARES	01	1100000	02		690,00	0,00	690,00
26/01/2021	02333	S00772	10154 CARLOS ALBERTO MAROSTICA - ME	00137	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	13		10.000,00	0,00	10.000,00
26/01/2021	02334	S00779	01957 IRMAOS MORETTI DE LENCOIS PAUL	00120	OR	39.17	SERVICOS DE MARCENARIA	02	2730000	13		298,00	0,00	298,00
26/01/2021	02335	S00780	01957 IRMAOS MORETTI DE LENCOIS PAUL	00120	OR	39.17	SERVICOS DE MARCENARIA	02	2730000	13		300,00	0,00	300,00
26/01/2021	02336	S00781	01957 IRMAOS MORETTI DE LENCOIS PAUL	00120	OR	39.17	SERVICOS DE MARCENARIA	02	2730000	13		400,00	0,00	400,00
26/01/2021	02337	S00685	13088 SUELLEN CRISTINA LEAL THOME-ME	00308	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.LIMPEZA AREAS PUBLICAS	01	1100000	02		11.400,00	0,00	11.400,00
26/01/2021	02338	G00101	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		164,00	0,00	164,00
26/01/2021	02339	G00186	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	00016	OR	39.99	SERVICOS DE MERENDEIRA/COZINHEIRA	01	1100000	02		41.099,19	0,00	41.099,19
26/01/2021	02340	S00597	05231 LIBERTY SEGUROS S.A	00731	OR	39.69	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SEGUROS	01	1100000	02		559,11	0,00	559,11
26/01/2021	02341	G00012	13382 MARCIO FRANCISCO DO NASCIMENTO	02804	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	05	3120002	04		9.490,00	0,00	9.490,00
26/01/2021	02342	G00081	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMES	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		66,00	0,00	66,00
26/01/2021	02343	S00792	03261 UNIAO NAC.DOS DIRIGENTES MUNIC	00066	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000	02		2.747,00	0,00	2.747,00
26/01/2021	02344	S00833	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00327	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		5.902,38	0,00	5.902,38
26/01/2021	02345	S00834	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00022	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL DE REDE LOGICA	01	1100000	01		987,35	0,00	987,35
26/01/2021	02346	S00837	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00022	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL DE REDE LOGICA	01	1100000	01		370,85	0,00	370,85
26/01/2021	02347	S00841	12388 VITALE LAB.ANAL.CLIN.,ASSES.ME	00717	OR	39.50	SERVICOS DE EXAMES	01	1100000	02		1.000,00	0,00	1.000,00
26/01/2021	02348	G00112	13224 ELETRICA LUZ COM. MATERIAIS EL	00327	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		3,20	0,00	3,20





## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2021 a 31/01/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 12/02/2021

Pagina 51

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
26/01/2021	02349	S00910	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		363,80	0,00	363,80
26/01/2021	02350	S00916	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1.322,50	0,00	1.322,50
26/01/2021	02351	S00907	12445 RUBENS PEREIRA 05843426831	00539	OR	39.99	SERVICOS DE TAPECARIA E FERRAGENS IMOVEIS	01	1100000	02		120,00	0,00	120,00
26/01/2021	02352	S00909	00954 ELIZUR SANCHES - ME	00504	OR	30.23	AQUISICAO DE PRODUTOS DE ARMARINHOS	01	1100000	01		210,00	0,00	210,00
26/01/2021	02353	S00911	10945 COMUNIDADE TERAPEUTICA CASA DO	01984	OR	39.99	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	05	5000032	02		4.200,00	0,00	4.200,00
26/01/2021	02354	S00915	08265 FLEX MOBILIARIO PARA ESCRITORI	00215	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE MOBILIARIOS	01	1100000	02		162,00	0,00	162,00
26/01/2021	02355	S00889	01259 JUSCELEN DE GODOI - ME	00539	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE MOBILIARIOS	01	1100000	02		440,00	0,00	440,00
26/01/2021	02356	S00892	11081 LUIZ CARLOS MOREIRA BAURU ME	00539	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		200,00	0,00	200,00
26/01/2021	02357	S00893	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00539	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		280,00	0,00	280,00
26/01/2021	02358	G00087	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	02352	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	1100000	01		332,10	0,00	332,10
26/01/2021	02359	S00888	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00615	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3020000	01		300,15	0,00	300,15
26/01/2021	02360	S00880	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		15,00	0,00	15,00
26/01/2021	02361	S00887	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		40,00	0,00	40,00
26/01/2021	02362	S00900	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		190,00	0,00	190,00
26/01/2021	02363	S00901	12960 DISTRIBUIDORA LENCOENSE DE AUT	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		49,00	0,00	49,00
26/01/2021	02364	S00903	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		497,00	0,00	497,00
26/01/2021	02365	S00882	13269 P. CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS	00014	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		90,00	0,00	90,00
26/01/2021	02366	S00882	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00014	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		13,50	0,00	13,50
26/01/2021	02367	S00882	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	00014	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		69,90	0,00	69,90
26/01/2021	02368	S00885	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00014	OR	30.21	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000	01		80,00	0,00	80,00
26/01/2021	02369	S00898	13386 LUDA COMERCIO DE ARTIGOS PARA	02352	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000	01		7.170,00	0,00	7.170,00
26/01/2021	02370	S00898	11532 SANDRO BURATTO COMERCIO DE EPI	02352	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000	01		2.338,50	0,00	2.338,50
26/01/2021	02371	S00899	06481 ANDERSON PEREIRA DE SOUZA TELE	00327	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL DE REDE LOGICA	01	1100000	01		321,55	0,00	321,55
26/01/2021	02372	S00919	08265 FLEX MOBILIARIO PARA ESCRITORI	00937	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE MOBILIARIOS	01	1100000	02		175,00	0,00	175,00
26/01/2021	02373	S00921	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00827	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	5000026	01		150,00	0,00	150,00
26/01/2021	02374	S00923	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00528	OR	52.28	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01	1100000	01		1.317,90	0,00	1.317,90
26/01/2021	02375	S00928	00954 ELIZUR SANCHES - ME	00503	OR	30.23	AQUISICAO DE PRODUTOS DE ARMARINHOS	01	1100000	01		598,55	0,00	598,55
26/01/2021	02376	S00933	01230 AGROPECUARIA LLOBET LTDA - EPP	00385	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA	01	3030000	01		809,00	0,00	809,00
26/01/2021	02377	S00933	04049 COMERCIAL AGROPECUARIA SCARPAR	00385	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA	01	3030000	01		1.501,30	0,00	1.501,30
26/01/2021	02378	S00933	12721 DJTC COMERCIO DE PRODUTOS AGRO	00385	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA	01	3030000	01		679,50	0,00	679,50
26/01/2021	02379	S00946	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		428,40	0,00	428,40
26/01/2021	02380	S00948	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		182,97	0,00	182,97
26/01/2021	02381	S00949	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		205,50	0,00	205,50
26/01/2021	02382	S00937	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00615	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3020000	01		148,12	0,00	148,12
26/01/2021	02383	S00942	03434 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTD	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		292,20	0,00	292,20
26/01/2021	02384	S00942	04926 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		1.182,70	0,00	1.182,70
26/01/2021	02385	S00942	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		721,90	0,00	721,90
26/01/2021	02386	S00914	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		250,00	0,00	250,00
26/01/2021	02387	S00920	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	02912	OR	30.99	AQUISICAO DE MADEIRA	95	1000026	01		238,66	0,00	238,66
26/01/2021	02388	S00925	02838 NELSON JOSE GRANDI	02913	OR	30.99	AQUISICAO DE MADEIRA	91	1300000	01		1.200,00	0,00	1.200,00
26/01/2021	02389	S00926	11532 SANDRO BURATTO COMERCIO DE EPI	00702	OR	30.28	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-	01	1100000	01		4.180,00	0,00	4.180,00
26/01/2021	02390	S00918	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		481,70	0,00	0,00
26/01/2021	02391	S00918	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		156,60	0,00	0,00
26/01/2021	02392	S00918	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		2.705,00	0,00	0,00
26/01/2021	02393	S00940	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	00316	OR	52.06	AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO	01	1100000	01		2.999,97	0,00	2.999,97
26/01/2021	02394	S00943	12319 DG CLEAN HIGIENE E LIMPEZA LTD	00041	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		388,00	0,00	388,00
26/01/2021	02395	S00944	11780 BHP ENGENHARIA TERMICA E COMER	00781	OR	52.99	AQUISICAO DE EQUIP.REFRIGERACAO	01	1100000	01		1.680,00	0,00	1.680,00
26/01/2021	02396	S00947	12319 DG CLEAN HIGIENE E LIMPEZA LTD	00434	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		30,00	0,00	30,00
26/01/2021	02397	S00950	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00386	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		148,00	0,00	148,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2021 a 31/01/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 12/02/2021

Pagina 52

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
26/01/2021	02398	S00951	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00437	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		44,50	0,00	44,50
26/01/2021	02399	S00953	11832 ANDREOLI & ANDREOLI PAPELARIA,	00702	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		59,40	0,00	59,40
26/01/2021	02400	S00954	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	00715	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO	01	1100000	01		74,00	0,00	74,00
SUBTOTAL												145.148,45	0,00	141.967,65
27/01/2021	02401	G00125	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00022	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		300,00	0,00	300,00
27/01/2021	02402	G00141	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00022	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		720,00	0,00	720,00
27/01/2021	02403	G00023	10347 DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	00702	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000	01		2.080,00	0,00	2.080,00
SUBTOTAL												3.100,00	0,00	3.100,00
28/01/2021	02404	O00000	12501 VANDERCI BARBOSA	00820	AD	39.99	DIARIAS E COMBUSTIVEL NO TRANSPORTE DE P	01	3020000	99		10.000,00	10.000,00	0,00
28/01/2021	02405	G00003	11833 EXPRESSO SANHEIRO LTDA - EPP	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	2820000	02		1.100,00	0,00	1.100,00
28/01/2021	02406	S00735	12304 ALFA SEGURANCA ELETRONICA LTDA	00754	OR	39.99	SERVICOS DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		2.591,77	0,00	2.591,77
28/01/2021	02407	S00740	12304 ALFA SEGURANCA ELETRONICA LTDA	00754	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000	02		1.650,00	0,00	1.650,00
28/01/2021	02408	T00010	12440 MASTER CONSTRUCOES E SERVICOS	02930	OR	39.99	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	92	2730000	02		64.398,37	0,00	64.398,37
28/01/2021	02409	T00010	12440 MASTER CONSTRUCOES E SERVICOS	02930	OR	39.99	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	92	2730000	02		6.624,97	0,00	6.624,97
28/01/2021	02410	T00011	12254 S. BATISTA DE ALMEIDA CONSTRUC	02929	OR	39.99	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	92	2740000	02		50.316,00	0,00	50.316,00
28/01/2021	02411	G00018	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	02493	OR	34.00	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	02	2730000	02		59.952,96	0,00	59.952,96
28/01/2021	02412	G00018	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	02492	OR	34.00	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	02	2620000	02		86.603,92	0,00	86.603,92
28/01/2021	02413	G00018	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	02493	OR	34.00	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	02	2730000	02		59.952,96	0,00	59.952,96
28/01/2021	02414	G00018	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	02493	OR	34.00	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	02	2730000	02		59.952,96	0,00	59.952,96
28/01/2021	02415	G00018	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	02493	OR	34.00	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	02	2730000	02		59.952,96	0,00	59.952,96
28/01/2021	02416	G00018	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	02493	OR	34.00	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	02	2730000	02		93.254,80	0,00	93.254,80
28/01/2021	02417	G00018	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	02493	OR	34.00	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	02	2730000	02		86.603,92	0,00	86.603,92
28/01/2021	02418	G00018	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	02932	OR	34.00	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	95	2820000	02		86.603,92	0,00	86.603,92
28/01/2021	02419	T00017	11529 H3D PUBLICIDADE E COMUNICACAO	02944	OR	39.47	SERVICOS DE COMUNIC.VEICULACAO PUBLICIT.	91	1100000	02		93.500,00	0,00	93.500,00
28/01/2021	02420	G00017	00168 SOCIEDADE RADIO DIFUSORA DE LE	02944	OR	39.47	SERVICOS DE COMUNICACAO - PRODUCAO	91	1100000	02		77.000,00	0,00	77.000,00
28/01/2021	02421	S00829	12705 MARIANA VALVASSORI ROMERO DA S	00086	OR	30.26	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	02	2620000	01		105,00	0,00	105,00
28/01/2021	02422	S00831	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	00086	OR	30.26	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	02	2620000	01		99,00	0,00	99,00
28/01/2021	02423	S00890	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		5.000,00	0,00	5.000,00
28/01/2021	02424	S00891	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE	02	2730000	01		2.961,14	0,00	2.961,14
28/01/2021	02425	S00894	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE	02	2740000	01		5.526,50	0,00	5.526,50
28/01/2021	02426	S00895	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE	02	2620000	01		12.141,10	0,00	12.141,10
28/01/2021	02427	S00896	12336 GIGANTAO SUPERMERCADOS LTDA	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		1.078,20	0,00	1.078,20
28/01/2021	02428	S00897	11340 GL-TECH SUPRIMENTOS E INFORMAT	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		537,20	0,00	537,20
28/01/2021	02429	S00904	01259 JUSCELEN DE GODOI - ME	00094	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE MOBILIARIOS	02	2620000	13		360,00	0,00	360,00
28/01/2021	02430	S00905	08265 FLEX MOBILIARIO PARA ESCRITORI	00120	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE MOBILIARIOS	02	2730000	13		571,00	0,00	571,00
28/01/2021	02431	S00906	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00120	OR	39.16	SERVICOS DE VIDRACARIA	02	2730000	13		2.131,00	0,00	2.131,00
28/01/2021	02432	G00141	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00119	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	02	2730000	01		266,00	0,00	266,00
28/01/2021	02433	G00141	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00086	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	02	2620000	01		2.192,00	0,00	2.192,00
28/01/2021	02434	G00118	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00086	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	02	2620000	01		2.437,87	0,00	2.437,87
28/01/2021	02435	G00118	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00107	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	02	2740000	01		69,15	0,00	69,15
28/01/2021	02436	S00806	12577 J.O. PEREIRA - DEDETIZADORA	00120	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV.ESCOLAS	02	2730000	13		250,00	0,00	250,00
28/01/2021	02437	G00125	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00119	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	02	2730000	01		3.428,00	0,00	3.428,00
28/01/2021	02438	G00125	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00107	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	02	2740000	01		639,00	0,00	639,00
28/01/2021	02439	G00125	10886 MARCOS ANTONIO FERNANDES 26848	00107	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	02	2740000	01		146,00	0,00	146,00
28/01/2021	02440	G00125	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00086	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	02	2620000	01		3.121,00	0,00	3.121,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2021 a 31/01/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 12/02/2021

Pagina 53

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
28/01/2021	02441	S00810	01259 JUSCELEN DE GODOI - ME	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	2820000	01		285,00	0,00	285,00
28/01/2021	02442	S00960	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		79,80	0,00	79,80
28/01/2021	02443	S00962	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		108,90	0,00	108,90
28/01/2021	02444	S00964	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		184,00	0,00	184,00
28/01/2021	02445	S00966	08256 VEDACEL COMERCIO DE ROLAMENTOS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		76,00	0,00	76,00
28/01/2021	02446	S00965	03434 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTD	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		16.800,00	0,00	16.800,00
SUBTOTAL												960.652,37	10.000,00	950.652,37
29/01/2021	02390	S00918	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00435	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 02390	01	1100000	01		-481,70	0,00	0,00
29/01/2021	02391	S00918	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00435	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 02391	01	1100000	01		-156,60	0,00	0,00
29/01/2021	02392	S00918	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00435	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 02392	01	1100000	01		-2.705,00	0,00	0,00
29/01/2021	02447	O00000	12888 MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO	02954	OR	93.02	DEVOLUCAO SALDO CONVENIO 884865/2019 - R	95	1000143	99		40,33	40,33	0,00
29/01/2021	02448	S00967	12241 D A MOREIRA DESINTUPIDORA	00799	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.LIMPEZA AREAS PUBLICAS	01	1100000	02		1.600,00	0,00	1.600,00
29/01/2021	02449	O00000	13392 MARIA STELA KUHAUSKI DIEGOLI	00760	OR	91.14	PENSAO MENSAL CONFORME DECISAO JUDICIAL	01	1100000	99		14.410,00	14.410,00	0,00
29/01/2021	02450	T00013	12254 S. BATISTA DE ALMEIDA CONSTRUC	02946	OR	39.99	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	95	2800000	02		160.519,62	0,00	160.519,62
29/01/2021	02451	S00972	00116 ANTONIO LUIZ MACONI - EPP	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		340,00	0,00	340,00
29/01/2021	02452	G00125	10886 MARCOS ANTONIO FERNANDES 26848	00119	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	02	2730000	01		41,00	0,00	41,00
29/01/2021	02453	G00125	10886 MARCOS ANTONIO FERNANDES 26848	00086	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	02	2620000	01		368,00	0,00	368,00
29/01/2021	02454	S00974	13395 SARA PALMA ANDREOLI	00511	OR	36.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		250,00	0,00	250,00
29/01/2021	02455	S00975	13394 DANIELA LOURENCO GOMES SPADOTT	00511	OR	36.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		250,00	0,00	250,00
29/01/2021	02456	S00976	13306 CLAUDINEIA MOREIRA	00511	OR	36.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		250,00	0,00	250,00
29/01/2021	02457	S00977	13393 EUCLIEIA MOREIRA	00511	OR	36.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		250,00	0,00	250,00
29/01/2021	02458	S00980	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01509	OR	47.99	CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE NOTAS FISCAI	01	1100000	02		200,00	0,00	200,00
29/01/2021	02459	S00983	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00617	OR	30.99	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	01		90,80	0,00	90,80
29/01/2021	02460	S00984	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00798	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000	01		47,50	0,00	47,50
29/01/2021	02461	S00986	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00799	OR	39.99	SERVICOS DE CONFECCAO DE CARIMBOS	01	1100000	02		84,00	0,00	84,00
29/01/2021	02462	S00718	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000	01		1.773,00	0,00	1.773,00
29/01/2021	02463	S00719	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000	02		280,00	0,00	280,00
29/01/2021	02464	S00970	13391 BONFARDINI @ BONFARDINI LTDA M	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		183,14	0,00	183,14
29/01/2021	02465	S00970	13391 BONFARDINI @ BONFARDINI LTDA M	00875	OR	52.42	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		418,50	0,00	418,50
29/01/2021	02466	G00127	11229 LUXMASTER COM. SERVICOS LTDA.	00327	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIP. PARA SINALIZACAO	01	1100000	01		850,00	0,00	850,00
29/01/2021	02467	G00127	11229 LUXMASTER COM. SERVICOS LTDA.	02952	OR	52.04	AQUISICAO DE EQUIP. PARA SINALIZACAO	93	4000001	01		7.200,00	0,00	7.200,00
29/01/2021	02468	G00127	09596 SIMON PAINAIS IND E COM. DE EQ	02952	OR	52.04	AQUISICAO DE EQUIP. PARA SINALIZACAO	93	4000001	01		9.560,00	0,00	9.560,00
29/01/2021	02469	G00115	09682 D.C.N UNIFORMES E SERVICOS EIR	00702	OR	30.23	AQUISICAO DE UNIFORME PROFISSIONAL	01	1100000	01		2.932,50	0,00	2.932,50
29/01/2021	02470	S00971	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00702	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		449,00	0,00	449,00
29/01/2021	02471	S00979	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00386	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		394,24	0,00	394,24
29/01/2021	02472	G00102	11980 FORTE ADM. E SERVICOS DE ENGEN	02925	OR	39.99	SERVICOS DE SINALIZACAO VIARIA	93	4000001	02		26.250,00	0,00	26.250,00
29/01/2021	02473	S00941	11604 CAMPESATO REI DO FOGAO LTDA -	00120	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	02	2730000	02		395,00	0,00	395,00
29/01/2021	02474	S00992	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		265,70	0,00	265,70
29/01/2021	02475	G00021	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00463	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		675,00	0,00	675,00
29/01/2021	02476	S00993	09816 IRMAOS DUCHATSCH COM. EQ. PISC	00472	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		3.792,00	0,00	3.792,00
29/01/2021	02477	S00994	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		332,00	0,00	332,00
29/01/2021	02478	S00918	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		2.705,00	0,00	2.705,00
29/01/2021	02479	S00918	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		580,20	0,00	580,20
29/01/2021	02480	S00918	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		481,70	0,00	481,70
29/01/2021	02481	S06178	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00875	OR	52.38	MOTO ESMERIL 1/2 CV MONOFASICO - AF 9188	01	1100000	01		234,60	0,00	234,60
29/01/2021	02482	S06047	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	02376	OR	30.07	OVO TIPO EXTRA - AF 8958/2020	01	1100000	01		234,50	0,00	234,50

