

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/02/2021 a 28/02/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 22/03/2021

Pagina 1

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
SALDO ANTERIOR A DATA SELECIONADA												135.304.133,24	28.093.596,59	106.900.456,37
01/02/2021	00787	S00087	04859 MURILO ALVES LOPES	00431	OR	30.39	ESTORNO TOTAL DA NE 787	01	1100000	01		-1.500,00	0,00	0,00
01/02/2021	01117	S00201	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00615	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 01117	01	3020000	01		-420,00	0,00	0,00
01/02/2021	02483	S00847	09289 ADELINO GONCALVES	02592	OR	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	05	5000026	04		13.728,00	0,00	13.728,00
01/02/2021	02484	000000	11320 CASSIA MARLEI CRUZEIRO BARBOSA	00938	AD	39.99	DESPESAS C/ VIAGENS MOTORISTAS E SERVICO	01	1100000	99		2.000,00	2.000,00	0,00
01/02/2021	02485	000000	12874 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/	00057	OR	39.99	TARIFA BANCARIA	01	1100000	02		313,30	313,30	0,00
01/02/2021	02486	000000	12300 DANILO FLORENTINO HEITOR	02013	OR	48.99	AUXILIO PROGRAMA MAIS MEDICOS	01	3010000	99		1.470,00	1.470,00	0,00
01/02/2021	02487	000000	12300 DANILO FLORENTINO HEITOR	02012	OR	46.01	AUXILIO PROGRAMA MAIS MEDICOS	01	3010000	99		980,00	980,00	0,00
01/02/2021	02488	000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00663	OR	39.99	ADIANTAMENTO SERVICOS DE SIA E SIH COMPE	01	3020000	02		37.600,00	37.600,00	0,00
01/02/2021	02489	000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00663	OR	39.99	SERVICOS POS-FIXADO COMPET. FEV/21 - CON	01	3020000	02		13.020,00	13.020,00	0,00
01/02/2021	02490	000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00663	OR	39.99	SERVICOS POS-FIXADO COMPET. FEV/2021 - A	01	3020000	02		2.500,00	2.500,00	0,00
01/02/2021	02491	000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00663	OR	39.99	ADIANTAMENTO SERVICOS POS-FIXADO COMPET.	01	3020000	02		80.000,00	80.000,00	0,00
01/02/2021	02492	000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00649	OR	39.99	REF 10 LEITOS DE UTI - CONFORME PORTARIA	05	3020001	02		64.635,41	64.635,41	0,00
01/02/2021	02493	000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00649	OR	39.99	REF ADIANTAMENTO DE PGTO. DE SERVICOS DE	05	3020001	02		289.355,79	289.355,79	0,00
01/02/2021	02494	000000	02765 OFICIAL DE REG. DE IMOVEIS E A	00755	EE	39.99	SERVICOS DE CARTORIO	01	1100000	02		7.000,00	0,00	7.000,00
01/02/2021	02495	G00075	13122 JP BELEZE EPP	00345	OR	39.19	SERVICOS DE REFORMA DE PNEUS	01	1100000	02		20.640,00	20.640,00	0,00
01/02/2021	02496	S00991	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		4.228,00	4.228,00	0,00
01/02/2021	02497	S00990	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		4.228,00	4.228,00	0,00
01/02/2021	02498	G00012	10807 3G SERVICOS DE LIMPEZA LTDA.	00476	OR	39.99	SERVICOS DE ROCADA EM AREAS ESPORTIVAS	01	1100000	02		54.792,00	30.787,49	24.004,51
01/02/2021	02499	S01008	12004 REGINALDO ROSSINI	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		3.445,00	3.445,00	0,00
01/02/2021	02500	S00995	09250 MARMORARIA PIRES LTDA ME	00641	OR	39.99	SERVICOS DE MARMORARIA	01	3010000	13		951,00	0,00	951,00
01/02/2021	02501	S00996	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00615	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3020000	01		19,00	19,00	0,00
01/02/2021	02502	S00997	13260 LIDER SOLUCOES MEDICAS LTDA	00646	OR	39.99	SERVICO MANUT.INSTALACOES DIVERSAS	01	3020000	02		1.500,00	1.500,00	0,00
01/02/2021	02503	G00114	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	00641	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.PREVENTIVA AR-CONDICIO	01	3010000	02		128,06	0,00	128,06
01/02/2021	02504	G00114	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	00642	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.PREVENTIVA AR-CONDICIO	01	3050000	02		400,30	0,00	400,30
01/02/2021	02505	G00114	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	01310	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.PREVENTIVA AR-CONDICIO	01	3020000	02		80,06	80,06	0,00
01/02/2021	02506	S01000	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	00610	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000	01		200,00	200,00	0,00
01/02/2021	02507	E00011	11243 CENTERMEDI COM. PROD. HOSPITAL	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		5.250,00	5.250,00	0,00
01/02/2021	02508	G00109	09665 FRAGNARI DISTRIBUIDORA MEDICAM	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		779,00	779,00	0,00
01/02/2021	02509	G00110	13093 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		6.120,00	0,00	6.120,00
01/02/2021	02510	E00012	09084 SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES	00625	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001	01		2.100,00	2.100,00	0,00
01/02/2021	02511	G00109	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		166,00	166,00	0,00
01/02/2021	02512	E00011	11335 INOVAMED COM. DE MEDICAMENTOS	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		7.110,00	0,00	7.110,00
01/02/2021	02513	G00110	13093 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		80,50	0,00	80,50
01/02/2021	02514	G00110	12881 DORA MEDICAMENTOS LTDA	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		560,00	560,00	0,00
01/02/2021	02515	G00110	07382 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		4.500,00	4.500,00	0,00
01/02/2021	02516	G00109	13093 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		1.236,00	0,00	1.236,00
01/02/2021	02517	E00009	00760 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA.	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		205,80	205,80	0,00
01/02/2021	02518	S01004	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		9.800,00	9.797,55	2,45
01/02/2021	02519	S01007	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		34,00	34,00	0,00
01/02/2021	02520	S01006	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		4.000,00	4.000,00	0,00
01/02/2021	02521	S01005	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		7.100,00	7.057,40	42,60
01/02/2021	02522	S01009	06481 ANDERSON PEREIRA DE SOUZA TELE	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000	01		497,25	497,25	0,00
01/02/2021	02523	S01009	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000	01		900,00	900,00	0,00
01/02/2021	02524	000000	05419 FUNDO NAC. SEGURANCA E EDUCACA	00325	OR	41.00	CONTRIB. AO FUNSET REF. JAN/2021	03	4700000	99		825,05	825,05	0,00
01/02/2021	02525	S00932	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		890,00	890,00	0,00
01/02/2021	02526	S00931	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		446,00	446,00	0,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/02/2021 a 28/02/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 22/03/2021

Pagina 3

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
02/02/2021	02571	G00115	13215 GAP UNIFORMES EIRELI	00702	OR	30.23	AQUISICAO DE UNIFORME PROFISSIONAL	01	1100000	01		2.855,60	0,00	2.855,60
02/02/2021	02572	G00115	11105 MR GONCALVES EIRELI - ME	00702	OR	30.23	AQUISICAO DE UNIFORME PROFISSIONAL	01	1100000	01		2.453,85	0,00	2.453,85
02/02/2021	02573	G00115	13218 NSE IND. E COM DE CONFECOES L	00702	OR	30.23	AQUISICAO DE UNIFORME PROFISSIONAL	01	1100000	01		3.690,18	0,00	3.690,18
02/02/2021	02574	G00114	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	00717	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.PREVENTIVA AR-CONDICIO	01	1100000	02		78,00	0,00	78,00
02/02/2021	02575	S01020	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		720,68	720,68	0,00
SUBTOTAL												22.539,25	13.039,12	11.950,13
03/02/2021	02576	S01028	08256 VEDACEL COMERCIO DE ROLAMENTOS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		220,00	220,00	0,00
03/02/2021	02577	S01029	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00340	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		108,00	108,00	0,00
03/02/2021	02578	S01030	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00340	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		108,00	108,00	0,00
03/02/2021	02579	S01031	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		210,00	210,00	0,00
03/02/2021	02580	S01040	04859 MURILO ALVES LOPES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		583,00	0,00	0,00
03/02/2021	02581	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
03/02/2021	02582	S00973	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	01866	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000	01		175,00	175,00	0,00
03/02/2021	02583	S01032	10420 JOSE RODRIGUES PEDROSO 2928007	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		157,30	157,30	0,00
03/02/2021	02584	S01034	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00798	OR	30.39	AQUISICAO DE INSETICIDAS	01	1100000	01		20,00	20,00	0,00
03/02/2021	02585	S01035	06458 GABRIEL & GABRIEL ESQUADRIAS L	00798	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		84,47	84,47	0,00
03/02/2021	02586	S01037	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		140,00	140,00	0,00
03/02/2021	02587	O00000	09528 RENATO BARAGATI CASSINI	00639	AD	39.99	VIAGENS DA VIG EPIDEMIOLOGICA, VIG SANIT	01	3050000	99		1.500,00	1.500,00	0,00
SUBTOTAL												4.405,77	3.822,77	0,00
04/02/2021	00024	G00017	03710 ASSOCIACAO RURAL DE LENCOIS PA	01928	OR	39.99	ESTORNO TOTAL DA NE 024	01	3020000	02		-72.000,00	0,00	0,00
04/02/2021	00713	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02713	EE	08.56	ESTORNO PARCIAL DA NE 0713	01	1100000	99		-2,34	0,00	0,00
04/02/2021	00950	S00185	06828 TIAGO A. C. FACOLA - ME	00327	OR	30.26	ESTORNO TOTAL DA NE 950	01	1100000	01		-232,00	0,00	0,00
04/02/2021	01825	S00635	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	00022	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 1825	01	1100000	01		-158,00	0,00	0,00
04/02/2021	02350	S00916	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	ESTORNO TOTAL DA NE 2350	01	1100000	01		-1.322,50	0,00	0,00
04/02/2021	02431	S00906	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00120	OR	39.16	ESTORNO TOTAL DA NE 02431	02	2730000	13		-2.131,00	0,00	0,00
04/02/2021	02480	S00918	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00435	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 02480	01	1100000	01		-287,28	0,00	0,00
04/02/2021	02580	S01040	04859 MURILO ALVES LOPES	00340	OR	30.39	ESTORNO TOTAL DA NE 2580	01	1100000	01		-583,00	0,00	0,00
04/02/2021	02588	S01021	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		53,57	53,57	0,00
04/02/2021	02589	S01022	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	02913	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	91	1300000	01		122,00	122,00	0,00
04/02/2021	02590	S01023	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00435	OR	30.42	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		528,00	0,00	528,00
04/02/2021	02591	S01024	04049 COMERCIAL AGROPECUARIA SCARPAR	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		1.472,00	1.472,00	0,00
04/02/2021	02592	S01025	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	02912	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	95	1000026	01		121,17	121,17	0,00
04/02/2021	02593	S01026	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE TELAS PARA ALAMBRADO	01	1100000	01		159,50	159,50	0,00
04/02/2021	02594	S01027	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00022	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		57,15	0,00	0,00
04/02/2021	02594	S01027	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00022	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 2594	01	1100000	01		-57,15	0,00	0,00
04/02/2021	02595	S01039	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	00360	OR	30.16	AQUISICAO DE ACESSORIOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		430,00	430,00	0,00
04/02/2021	02596	S01041	06404 ELTON TEIXEIRA BUENO ME	01761	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		805,00	805,00	0,00
04/02/2021	02597	S01042	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	00298	OR	30.16	AQUISICAO DE ACESSORIOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		279,00	0,00	279,00
04/02/2021	02598	S01043	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00022	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		17,90	17,90	0,00
04/02/2021	02599	S01044	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00554	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		144,22	144,22	0,00
04/02/2021	02600	G00141	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00022	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		480,00	480,00	0,00
04/02/2021	02601	G00122	01100 PEDREIRA NOVA FORTALEZA LTDA	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000	01		378,00	0,00	378,00
04/02/2021	02602	S01045	12834 INTERIOR RM DISTRIB. DE MOVEIS	00027	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	01	1100000	01		1.058,00	0,00	1.058,00
04/02/2021	02603	S01046	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	01		465,36	465,36	0,00
04/02/2021	02604	S90005	06652 CONDOMINIO EDIFICIO BETA	00789	OR	39.10	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000	04		10.670,00	0,00	10.670,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/02/2021 a 28/02/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 22/03/2021

Pagina 4

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
04/02/2021	02605	S01015	06610 ROGERIO DE ALCANTARA LENCOS P	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		460,00	460,00	0,00
04/02/2021	02606	S01003	01580 MAURICIO A. AGUIARI-ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		210,00	210,00	0,00
04/02/2021	02607	S01002	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		280,00	280,00	0,00
04/02/2021	02608	S01001	12593 RONIVALDO ANTONIO CAVALHEIRO	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		470,00	470,00	0,00
04/02/2021	02609	S00999	12593 RONIVALDO ANTONIO CAVALHEIRO	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		490,00	490,00	0,00
04/02/2021	02610	G00103	08147 C.R. ANDRECCIOLLI JARDINS - ME	00435	OR	30.42	AQUISICAO DE MUDAS DIVERSAS	01	1100000	01		960,00	0,00	960,00
04/02/2021	02611	S01047	12207 DAIANE CAROLINA PALMA VIZONI 3	00780	OR	39.99	SERVICOS DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		1.030,00	1.030,00	0,00
04/02/2021	02612	S01048	00853 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (L.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		2.116,00	2.116,00	0,00
04/02/2021	02613	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01988	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO ANDERSON DE OLIVEIR	01	1100000	99		546,46	546,46	0,00
04/02/2021	02614	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02330	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO ANDERSON DE OLIVEIR	01	1100000	99		200,00	200,00	0,00
04/02/2021	02615	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02713	OR	08.56	RESCISAO DE CONTRATO ANDERSON DE OLIVEIR	01	1100000	99		2,34	2,34	0,00
04/02/2021	02616	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00295	OR	13.99	CONTRIB.IPREM S/ RESCISAO ANDERSON DE O	01	1100000	99		21,11	21,11	0,00
04/02/2021	02617	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00047	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO MICHELE REGINA MATS	01	1100000	99		192,60	192,60	0,00
04/02/2021	02618	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02263	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO MICHELE REGINA MATS	01	1100000	99		2.779,25	2.779,25	0,00
04/02/2021	02619	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02330	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO MICHELE REGINA MATS	01	1100000	99		200,00	200,00	0,00
04/02/2021	02620	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00050	OR	13.99	CONTRIB.IPREM S/ RESCISAO MICHELE REGINA	01	1100000	99		26,96	26,96	0,00
04/02/2021	02621	S01050	00853 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (L.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1.808,00	1.808,00	0,00
04/02/2021	02622	S01036	12179 EMPRESARIAL SISTEMAS LTDA	00137	OR	39.94	AQUISICAO DE SOFTWARES	01	1100000	02		8.280,00	690,00	7.590,00
04/02/2021	02623	S01038	13339 ANTONIO PEREIRA DA SILVA JUNIO	01984	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	05	5000032	13		380,00	380,00	0,00
04/02/2021	02624	G00022	12918 NOVA FERRAMAX EIRELI -ME	00086	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	2620000	01		924,60	0,00	0,00
04/02/2021	02625	S01049	06744 MARIA TEODORA SOARES DA SILVA	00120	OR	39.99	SERVICOS DE MARCENARIA	02	2730000	13		200,00	0,00	200,00
04/02/2021	02626	S01051	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00327	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		90,00	90,00	0,00
04/02/2021	02627	S01052	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	02915	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	95	3120002	01		16.205,00	0,00	16.205,00
04/02/2021	02628	G00085	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		2.085,00	0,00	2.085,00
04/02/2021	02629	G00085	02670 QUITANDA GILLOLI LTDA - EPP	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		1.200,00	0,00	1.200,00
04/02/2021	02630	G00085	11646 M.R.S MOURA - PRODUTOS ALIMENT	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		1.898,28	181,76	1.716,52
04/02/2021	02631	000000	06557 TRIBUNAL DE JUSTICA DE SAO PAU	00558	OR	39.99	DILIGENCIA DE OFICIAL DE JUSTICA	01	1100000	99		87,27	87,27	0,00
04/02/2021	02632	S01057	04859 MURILO ALVES LOPES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		563,00	0,00	563,00
04/02/2021	02633	G00010	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		3.553,20	3.553,20	0,00
04/02/2021	02634	G00092	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE LEITE	01	1100000	01		1.476,00	1.476,00	0,00
04/02/2021	02635	S00630	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		528,90	0,00	528,90
04/02/2021	02636	S01066	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	00503	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		69,98	69,98	0,00
04/02/2021	02637	G00024	12686 MARCIA REGINA TOMAZ ROMANI	00503	OR	30.07	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	01	1100000	01		270,00	0,00	270,00
04/02/2021	02638	S01070	09846 CRISTIANO AUGUSTO PACCOLA	00539	OR	39.99	SERVICOS DE PINTURA/GRAFITE	01	1100000	02		4.600,00	0,00	4.600,00
04/02/2021	02639	S01056	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00022	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		288,00	288,00	0,00
04/02/2021	02640	S01062	08256 VEDACEL COMERCIO DE ROLAMENTOS	00433	OR	39.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		378,00	378,00	0,00
04/02/2021	02641	S01069	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00016	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		120,00	120,00	0,00
04/02/2021	02642	S01076	11195 FABIO SOARES DE OLIVEIRA SEGUR	00539	OR	39.99	SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRA	01	1100000	01		440,00	440,00	0,00
04/02/2021	02643	E00019	12798 LIMP SAFE COMERCIO DE EQUIPAME	01131	OR	30.28	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-	01	1100000	02		310,00	0,00	310,00
04/02/2021	02644	000000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02326	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	02	2620000	99		60.200,00	60.200,00	0,00
04/02/2021	02645	000000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02327	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	02	2740000	99		16.200,00	16.200,00	0,00
04/02/2021	02646	000000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02328	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	02	2730000	99		12.400,00	12.400,00	0,00
04/02/2021	02647	000000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02329	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	01	3050000	99		74.400,00	74.400,00	0,00
04/02/2021	02648	000000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02330	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	01	1100000	99		132.000,00	132.000,00	0,00
04/02/2021	02649	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
04/02/2021	02650	S01065	11429 PAX COMERCIO DE PNEUS EIRELI	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		4.472,00	4.257,60	0,00
04/02/2021	02651	S01068	04859 MURILO ALVES LOPES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		150,00	0,00	150,00
04/02/2021	02652	S01093	11832 ANDREOLLI & ANDREOLLI PAPELARIA,	00725	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		41,80	41,80	0,00
04/02/2021	02653	S01099	04067 GILMAR APARECIDO VALVASSORI-ME	00472	OR	39.99	SERVICOS DE LOCACAO DE CACAMBA	01	1100000	02		1.100,00	0,00	1.100,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/02/2021 a 28/02/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 22/03/2021

Pagina 5

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
04/02/2021	02654	S01101	12185 LEANDRO AMBROZIO DOS REIS	02377	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA	01	1100000	02		1.350,00	1.350,00	0,00
04/02/2021	02655	S01086	00259 DAMASCENO & OLIVEIRA EQUIP.AGR	00327	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SINALIZACAO	01	1100000	01		1.580,00	1.580,00	0,00
04/02/2021	02656	S01089	12401 PAULO DONIZETTI VENANCIO 07787	00539	OR	39.99	SERVICOS DE CONF.FAIXA,CARTAZ,PLACA,LETR	01	1100000	02		196,00	196,00	0,00
04/02/2021	02657	S01092	13399 BIBLIOTHECA SISTEMAS DO BRASIL	00539	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	01	1100000	02		1.682,40	0,00	1.682,40
04/02/2021	02658	S01100	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	01779	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		966,93	0,00	966,93
04/02/2021	02659	S01100	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	01779	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		1.348,14	0,00	1.348,14
04/02/2021	02660	S01074	12627 VIA MARCONI VEICULOS LTDA.	00016	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		722,43	0,00	722,43
04/02/2021	02661	S01075	11633 LAPONIA SUDESTE LTDA.	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		706,49	0,00	706,49
04/02/2021	02662	S01077	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00016	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT./CONSERV.UTENSILIOS DE	01	1100000	02		370,00	370,00	0,00
04/02/2021	02663	S01078	03940 JOAQUIM ALVES DE SOUZA NETO ME	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		20,60	0,00	20,60
04/02/2021	02664	S01079	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00018	OR	52.04	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01	1100000	01		159,80	0,00	159,80
04/02/2021	02665	S01080	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		13,10	0,00	13,10
04/02/2021	02666	G00104	11155 ANDRE JOSE DIEGOLI SERVICOS -	02912	OR	30.07	AQUISICAO DE REFERICOES	95	1000026	01		3.200,00	0,00	3.200,00
04/02/2021	02667	S01081	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	02912	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	95	1000026	01		54,28	54,28	0,00
04/02/2021	02668	S01082	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	02912	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	95	1000026	01		206,02	206,02	0,00
04/02/2021	02669	S01083	12577 J.O. PEREIRA - DEDETIZADORA	00394	OR	39.99	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	1100000	02		4.800,00	0,00	4.800,00
04/02/2021	02670	S01107	06458 GABRIEL & GABRIEL ESQUADRIAS L	01866	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		195,72	0,00	195,72
04/02/2021	02671	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
04/02/2021	02672	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
04/02/2021	02673	S01109	08243 M.V.C. COMERCIO E SERVICOS MEC	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		3.990,00	0,00	3.990,00
04/02/2021	02674	S01110	08243 M.V.C. COMERCIO E SERVICOS MEC	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		395,00	0,00	395,00
04/02/2021	02675	000000	13390 AJUDA DE CUSTO GUARDA CIVIL MU	02953	OR	48.99	AUXILIO ALUNOS DA G.C.M.	01	1100000	99		7.556,01	7.556,01	0,00
04/02/2021	02676	000000	11815 ASSOCIACAO AMORADA	01995	OR	39.99	TERMO DE FOMENTO 12/2021	01	1100000	02		966.000,00	966.000,00	0,00
04/02/2021	02677	000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00663	OR	39.99	REF. SERVICOS POS-FIXADO SIA COMPET. DEZ	01	3020000	02		109.339,92	109.339,92	0,00
04/02/2021	02678	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	01017	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	3020000	99		8.306,59	8.306,59	0,00
04/02/2021	02679	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
04/02/2021	02680	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00006	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	99		165,12	165,12	0,00
04/02/2021	02681	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00303	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	99		108,41	108,41	0,00
04/02/2021	02682	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00812	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	99		55,52	55,52	0,00
04/02/2021	02683	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00248	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	99		154,60	154,60	0,00
04/02/2021	02684	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	01048	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	99		150,12	150,12	0,00
04/02/2021	02685	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
04/02/2021	02686	S01120	08243 M.V.C. COMERCIO E SERVICOS MEC	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		11.314,46	0,00	11.314,46
04/02/2021	02687	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	02522	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	99		973,48	973,48	0,00
SUBTOTAL												1.508.345,13	1.508.400,76	75.521,49
05/02/2021	00205	000000	09528 RENATO BARAGATI CASSINI	00639	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	3050000	99		-555,00	0,00	0,00
05/02/2021	00913	000000	12501 VANDERCI BARBOSA	00820	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	3020000	99		-15,00	0,00	0,00
05/02/2021	01366	000000	06934 VANILCE APARECIDA GILIOLI E SI	00945	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-2,90	0,00	0,00
05/02/2021	01416	G00112	13113 R.D VELANI ELETRICA ME	00435	OR	30.26	ESTORNO TOTAL DA NE 1416	01	1100000	01		-10.500,00	0,00	0,00
05/02/2021	01454	S00439	11169 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	00623	OR	32.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 1454	01	3040000	01		-14,30	0,00	0,00
05/02/2021	01860	S00705	00853 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (L.	00340	OR	30.39	ESTORNO TOTAL DA NE 1860	01	1100000	01		-1.341,58	0,00	0,00
05/02/2021	01893	S00754	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 1893	01	3040000	01		-1,19	0,00	0,00
05/02/2021	01908	S00717	12954 P.P DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	00505	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 1908	01	1100000	01		-32,50	0,00	0,00
05/02/2021	02688	000000	12808 PROGRAMA FRENTE SOLIDARIA	02673	OR	48.99	PROGRAMA FRENTE SOLIDARIA	01	1100000	99		24.367,20	24.367,20	0,00
05/02/2021	02689	000000	02206 CONSELHO REG. ENG. AGRON. ESTA	00755	OR	39.99	RECOLHIMENTO ART'S	01	1100000	02		3.000,00	170,31	2.829,69
05/02/2021	02690	S01105	00172 BOSO & BOSO ELETRON REFRIGERACA	00641	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	3010000	02		350,00	0,00	350,00
05/02/2021	02691	S01111	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	01305	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3020000	01		16,47	16,47	0,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/02/2021 a 28/02/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 22/03/2021

Pagina 6

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tip	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
05/02/2021	02692	S01112	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00612	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000	01		12,00	12,00	0,00
05/02/2021	02693	S01113	12445 RUBENS PEREIRA 05843426831	00641	OR	30.99	SERVICOS DE REFORMA DE MOVEIS	01	3010000	02		380,00	380,00	0,00
05/02/2021	02694	S01114	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	01954	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3020000	01		274,60	274,60	0,00
05/02/2021	02695	S01116	12400 GSI MEDICAL BUSINESS TECHNOLOG	01310	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.MED.ODONT.HOSP.	01	3020000	02		2.248,00	0,00	2.248,00
05/02/2021	02696	S01119	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000	01		335,00	335,00	0,00
05/02/2021	02697	G00010	11725 FUGANHOLI & CIA LTDA - ME	00977	OR	39.99	SERVICOS DE SAUDE E MEDICINA VETERINARIA	01	3100000	02		200,00	0,00	200,00
05/02/2021	02698	S01123	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	01954	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3020000	01		380,00	0,00	380,00
05/02/2021	02699	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00585	OR	11.01	ADIANTAM. MULTA TRANSITO- JURACI DE ALME	01	3020000	99		104,13	104,13	0,00
05/02/2021	02700	G00141	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		49,00	49,00	0,00
05/02/2021	02701	S01135	09461 MARIA APARECIDA GOES DE SOUZA	00799	OR	39.16	SERVICOS DE TORNO E FERRAMENTARIA	01	1100000	02		180,00	180,00	0,00
05/02/2021	02702	S01133	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00798	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		30,00	0,00	30,00
05/02/2021	02703	S01132	11407 E. TIROLLI COM. DE GASES IND.	00798	OR	30.04	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		90,00	0,00	90,00
05/02/2021	02704	S01131	00259 DAMASCENO & OLIVEIRA EQUIP.AGR	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000	01		300,00	300,00	0,00
05/02/2021	02705	S01130	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000	01		57,58	57,58	0,00
05/02/2021	02706	S01129	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		179,20	179,20	0,00
05/02/2021	02707	S01127	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		337,62	337,62	0,00
05/02/2021	02708	G00121	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00798	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		579,80	579,80	0,00
05/02/2021	02709	S01128	11337 KELY DALIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00524	OR	52.12	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA COZINHA	01	1100000	01		589,90	0,00	589,90
05/02/2021	02710	G00004	00077 FUNERARIA PANICO LTDA.	02496	OR	39.99	SERVICOS DE FUNERAL	01	1100000	02		391,00	391,00	0,00
05/02/2021	02711	S01141	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		487,80	0,00	487,80
05/02/2021	02712	S01153	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		492,00	0,00	492,00
05/02/2021	02713	O00000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02857	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	01	3120003	99		800,00	800,00	0,00
05/02/2021	02714	S01125	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00022	OR	30.99	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000	01		50,00	0,00	50,00
05/02/2021	02715	S01126	12699 M.M. BRASIL COM. MAT. ESC.,PAP	00022	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		260,00	0,00	260,00
05/02/2021	02716	S01134	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00448	OR	52.38	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000	01		5.400,00	5.400,00	0,00
05/02/2021	02717	S01134	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00448	OR	52.99	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000	01		3.897,00	3.897,00	0,00
05/02/2021	02718	S01134	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00448	OR	52.99	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000	01		7.318,75	0,00	7.318,75
05/02/2021	02719	S01136	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00041	OR	30.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01	1100000	01		1.003,20	0,00	0,00
05/02/2021	02720	S01138	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		260,00	260,00	0,00
05/02/2021	02721	S01144	13153 RAFAEL DIEGUES PEREIRA	00539	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		250,00	0,00	250,00
05/02/2021	02722	S01148	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		18,10	18,10	0,00
05/02/2021	02723	S01148	00117 JOSE CARLOS GABRIEL - EPP	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		2.399,79	2.399,79	0,00
05/02/2021	02724	S01150	04049 COMERCIAL AGROPECUARIA SCARPAR	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		708,90	0,00	708,90
05/02/2021	02725	S01154	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		450,00	450,00	0,00
05/02/2021	02726	S01156	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		118,80	118,80	0,00
05/02/2021	02727	S01156	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		103,20	0,00	103,20
05/02/2021	02728	S90006	11337 KELY DALIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00615	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3020000	01		598,00	598,00	0,00
05/02/2021	02729	S90006	11783 BODO E REPKE COM. DE PROD. DE	00615	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3020000	01		500,00	500,00	0,00
05/02/2021	02730	E00011	04886 AZULPHARMA DISTRI. DE MEDICAME	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		2.930,40	2.930,40	0,00
05/02/2021	02731	E00009	11335 INOVAMED COM. DE MEDICAMENTOS	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		3.100,00	3.100,00	0,00
05/02/2021	02732	E00009	11335 INOVAMED COM. DE MEDICAMENTOS	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		534,60	534,60	0,00
05/02/2021	02733	G00013	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3040000	01		160,22	160,22	0,01
05/02/2021	02734	G00013	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3040000	01		349,42	349,42	0,00
05/02/2021	02735	S01140	12742 TCM COMERCIO DE PRODUTOS NUTRI	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3020000	01		2.448,00	2.448,00	0,00
05/02/2021	02736	S01142	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		2.000,00	0,00	2.000,00
05/02/2021	02737	S01143	10755 PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3020000	01		3.187,20	3.187,20	0,00
05/02/2021	02738	S01145	10755 PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3020000	01		16.513,68	0,00	16.513,68
05/02/2021	02739	S01146	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		7.415,00	7.371,00	44,00
05/02/2021	02740	S01147	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		103,00	103,00	0,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/02/2021 a 28/02/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 22/03/2021

Pagina 7

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
05/02/2021	02741	S01149	11335 INOVAMED COM. DE MEDICAMENTOS	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		2.205,00	2.205,00	0,00
05/02/2021	02742	S01151	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00610	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000	01		25,00	25,00	0,00
05/02/2021	02743	S01152	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		1.500,00	1.350,00	150,00
05/02/2021	02744	S01155	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00615	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3020000	01		498,50	498,50	0,00
05/02/2021	02745	S01159	12721 DJTC COMERCIO DE PRODUTOS AGRO	00385	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3030000	01		960,00	0,00	0,00
05/02/2021	02746	S01166	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		484,00	0,00	484,00
05/02/2021	02747	S01168	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		500,00	0,00	500,00
05/02/2021	02748	S01171	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		189,70	0,00	189,70
05/02/2021	02749	S01158	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00014	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	01	1100000	01		84,00	84,00	0,00
05/02/2021	02750	S01165	08576 G.L DE OLIVEIRA - CONSTRUCOES	00025	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		360,00	0,00	360,00
05/02/2021	02751	S01167	12945 EPI'S ONLINE COMERCIO LTDA	02912	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	95	1000026	01		300,00	0,00	0,00
05/02/2021	02752	S01167	11720 APARECIDO ROBERTO FRANCOZO ME	02912	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	95	1000026	01		1.738,26	0,00	1.738,26
05/02/2021	02753	S01167	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	02912	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	95	1000026	01		639,00	639,00	0,00
05/02/2021	02754	S01169	05898 RADIO NOVA FM LENCOIS LTDA	02944	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNIC.VEICULACAO PUBLICIT.	91	1100000	02		4.500,00	0,00	4.500,00
05/02/2021	02755	S01172	03701 EDITORA E JORNAL FOLHA POPULAR	02944	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNIC.VEICULACAO PUBLICIT.	91	1100000	02		1.120,00	1.120,00	0,00
05/02/2021	02756	S01174	06689 ALPHA COMUNICACOES LTDA - ME	02944	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNIC.VEICULACAO PUBLICIT.	91	1100000	02		7.748,73	0,00	7.748,73
05/02/2021	02757	S01180	00050 BORRACHARIA DO JOAQUIM COM. DE	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		176,00	0,00	176,00
05/02/2021	02758	S01181	00050 BORRACHARIA DO JOAQUIM COM. DE	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		374,00	0,00	374,00
05/02/2021	02759	S01182	00050 BORRACHARIA DO JOAQUIM COM. DE	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		461,00	0,00	461,00
05/02/2021	02760	G00081	00139 DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		2.590,00	0,00	2.590,00
05/02/2021	02761	G00081	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		2.308,50	0,00	2.308,50
05/02/2021	02762	G00081	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		6.312,00	0,00	6.312,00
05/02/2021	02763	G00081	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		31.992,00	0,00	31.992,00
05/02/2021	02764	G00132	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	05	2820000	01		3.125,00	3.125,00	0,00
05/02/2021	02765	G00132	11262 FMB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	05	2820000	01		676,80	676,80	0,00
05/02/2021	02766	G00010	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		7.896,00	0,00	7.896,00
05/02/2021	02767	G00010	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		6.880,00	0,00	6.880,00
05/02/2021	02768	G00013	12111 MAANAIM INDUSTRIA E COM. ALIM	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE INSUMOS PARA PANIFICACAO	05	2820000	01		13.700,00	0,00	13.700,00
05/02/2021	02769	G00131	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2820000	01		3.771,00	2.339,30	1.431,70
05/02/2021	02770	G00131	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2820000	01		3.722,40	423,00	3.299,40
05/02/2021	02771	G00131	07815 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LT	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2820000	01		41.249,20	9.656,80	31.592,40
05/02/2021	02772	G00132	07815 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LT	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	05	2820000	01		4.726,00	556,00	4.170,00
05/02/2021	02773	G00132	11262 FMB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	05	2820000	01		6.595,60	2.368,80	4.226,80
05/02/2021	02774	G00011	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	02		5.022,50	5.022,50	0,00
05/02/2021	02775	G00144	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	05	2820000	01		3.584,00	0,00	3.584,00
05/02/2021	02776	G00144	11546 FABIANA DA SILVA MARQUESI - ME	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	05	2820000	01		1.084,50	0,00	1.084,50
05/02/2021	02777	G00144	11646 M.R.S MOURA - PRODUTOS ALIMENT	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	05	2820000	01		667,80	0,00	667,80
05/02/2021	02778	S01157	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00130	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		35,35	35,35	0,00
05/02/2021	02779	S01160	04755 SERRALHERIA CONEGLIAN LENCOIS	00120	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	02	2730000	13		350,00	0,00	350,00
05/02/2021	02780	S01161	02701 FONEMASTER TELEINFORMATICA LTD	00101	OR	52.06	AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO	02	2620000	01		2.786,00	0,00	0,00
05/02/2021	02781	S01162	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00075	OR	30.24	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	01	2200000	13		105,00	0,00	105,00
05/02/2021	02782	G00112	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00086	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	2620000	01		2.495,00	2.495,00	0,00
05/02/2021	02783	S01163	02206 CONSELHO REG. ENG. AGRON. ESTA	00094	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	02	2620000	02		88,78	88,78	0,00
05/02/2021	02784	S01164	00546 SERRALHERIA MARIMBONDO LTDA.	00169	OR	39.99	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	01	2120000	13		3.402,00	0,00	3.402,00
05/02/2021	02785	G00145	11646 M.R.S MOURA - PRODUTOS ALIMENT	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS PARA MERENDA ESCOLAR	05	2820000	01		11.570,00	0,00	11.570,00
05/02/2021	02786	S01170	03483 JOAO CARLOS PORTONI - ME	00905	OR	39.16	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	05	2820000	13		390,00	0,00	390,00
05/02/2021	02787	S01173	03483 JOAO CARLOS PORTONI - ME	00077	OR	39.99	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	01	2200000	13		7.437,00	0,00	7.437,00
05/02/2021	02788	S01175	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		198,00	0,00	198,00
05/02/2021	02789	S01176	12185 LEANDRO AMBROZIO DOS REIS	00120	OR	39.16	SERVICOS DE VIDRACARIA	02	2730000	13		2.334,50	0,00	2.334,50

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/02/2021 a 28/02/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 22/03/2021

Pagina 8

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
05/02/2021	02790	S01177	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00101	OR	52.12	AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS	02	2620000	01		3.109,90	3.109,90	0,00
05/02/2021	02791	S01178	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00119	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2730000	01		326,48	326,48	0,00
05/02/2021	02792	S01179	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00124	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	02	2730000	01		2.619,50	0,00	2.619,50
05/02/2021	02793	S01190	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		536,40	0,00	536,40
05/02/2021	02794	S01190	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	02376	OR	30.21	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		163,50	163,50	0,00
05/02/2021	02795	S01192	04859 MURILO ALVES LOPES	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		37,00	0,00	37,00
05/02/2021	02796	S01193	04859 MURILO ALVES LOPES	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		240,00	0,00	240,00
05/02/2021	02797	S01187	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00615	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3020000	01		1.725,00	1.725,00	0,00
05/02/2021	02798	S01188	12936 SINGULAR DROGARIA E MED. ESPEC	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000	01		4.500,00	4.500,00	0,00
05/02/2021	02799	S01189	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3020000	01		131,94	131,94	0,00
05/02/2021	02800	G00008	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	02495	OR	32.03	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	01	1100000	01		56.500,00	56.500,00	0,00
05/02/2021	02801	G00083	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00644	OR	39.19	SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS	01	3020000	02		5.240,00	548,00	4.692,00
05/02/2021	02802	G00083	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00345	OR	39.19	SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS	01	1100000	02		5.240,00	234,00	5.006,00
05/02/2021	02803	G00104	11155 ANDRE JOSE DIRGOLI SERVICOS -	00798	OR	30.07	AQUISICAO DE REFEICOES	01	1100000	01		130,00	26,00	104,00
05/02/2021	02804	G00013	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3040000	01		181,25	181,24	0,01
05/02/2021	02805	S01195	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000	01		450,00	0,00	450,00
05/02/2021	02806	S01197	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00641	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	3010000	02		517,40	0,00	517,40
05/02/2021	02807	S01198	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00643	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	3020000	02		325,50	0,00	325,50
05/02/2021	02808	S01204	02138 REFRICOM LENCOIS REFRIGERACAO	00614	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3050000	01		148,00	148,00	0,00
05/02/2021	02809	S01207	00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	00845	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS	01	3010000	02		650,00	0,00	650,00
05/02/2021	02810	S01208	00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	00641	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS	01	3010000	02		380,00	0,00	380,00
05/02/2021	02811	S01196	04859 MURILO ALVES LOPES	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		210,00	0,00	210,00
05/02/2021	02812	S01202	04859 MURILO ALVES LOPES	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		150,00	0,00	150,00
05/02/2021	02813	S01218	04859 MURILO ALVES LOPES	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		154,00	0,00	154,00
SUBTOTAL												370.470,08	162.662,32	215.221,03
08/02/2021	00699	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02699	EE	08.56	ESTORNO PARCIAL DA NE 0699	01	2200000	99		-8,19	0,00	0,00
08/02/2021	02814	G00128	10299 MARQUINHOS ARTES GRAFICAS LTDA	00779	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS	01	1100000	01		135,00	135,00	0,00
08/02/2021	02815	S01233	04859 MURILO ALVES LOPES	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		129,00	0,00	129,00
08/02/2021	02816	S01238	04859 MURILO ALVES LOPES	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		416,00	0,00	416,00
08/02/2021	02817	S01241	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		371,14	0,00	371,14
08/02/2021	02818	S01242	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		286,96	0,00	286,96
08/02/2021	02819	S01237	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00503	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000	01		86,85	0,00	86,85
08/02/2021	02820	S01237	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00503	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000	01		4.753,67	0,00	4.753,67
08/02/2021	02821	G00032	09665 FRAGNARI DISTRIBUIDORA MEDICAM	01954	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000	01		2.769,00	0,00	2.769,00
08/02/2021	02822	E00011	13140 PROMOFARMA DISTRIBUIDORA DE ME	01954	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000	01		6.480,00	0,00	6.480,00
08/02/2021	02823	S01194	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00119	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2730000	01		896,05	576,05	320,00
08/02/2021	02824	S01194	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00119	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2730000	01		95,00	95,00	0,00
08/02/2021	02825	S01194	13402 F.A. TOLEDO PAPELARIA	00119	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2730000	01		114,60	0,00	114,60
08/02/2021	02826	S01194	06597 JLV LIVRARIA LTDA	00119	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2730000	01		222,00	0,00	0,00
08/02/2021	02827	S00705	00853 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (L.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1.341,68	1.341,68	0,00
08/02/2021	02828	S01227	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		24,40	24,40	0,00
08/02/2021	02829	S01225	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		152,00	152,00	0,00
08/02/2021	02830	S01194	11832 ANDREOLI & ANDREOLI PAPELARIA,	00119	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2730000	01		36,15	36,15	0,00
08/02/2021	02831	S01200	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00107	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2740000	01		1.021,15	701,15	320,00
08/02/2021	02832	S01200	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00107	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2740000	01		95,00	95,00	0,00
08/02/2021	02833	S01200	13402 F.A. TOLEDO PAPELARIA	00107	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2740000	01		114,60	0,00	114,60
08/02/2021	02834	S01200	06597 JLV LIVRARIA LTDA	00107	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2740000	01		248,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/02/2021 a 28/02/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 22/03/2021

Pagina 9

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
08/02/2021	02835	S01200	11832 ANDREOLI & ANDREOLI PAPELARIA,	00107	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2740000	01		36,15	36,15	0,00
08/02/2021	02836	S01213	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00086	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2620000	01		2.651,50	1.591,50	1.060,00
08/02/2021	02837	S01213	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00086	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2620000	01		760,00	760,00	0,00
08/02/2021	02838	S01213	13402 F.A. TOLEDO PAPELARIA	00086	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2620000	01		420,60	0,00	420,60
08/02/2021	02839	S01213	06597 JLV LIVRARIA LTDA	00086	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2620000	01		555,00	0,00	0,00
08/02/2021	02840	S01213	11832 ANDREOLI & ANDREOLI PAPELARIA,	00086	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2620000	01		168,70	168,70	0,00
08/02/2021	02841	S01220	00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	00066	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	13		380,00	0,00	380,00
08/02/2021	02842	S01221	00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	00110	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	02	2740000	13		280,00	0,00	280,00
08/02/2021	02843	S01223	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00086	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	2620000	01		143,87	0,00	143,87
08/02/2021	02844	S01226	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	02495	OR	32.03	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		1.761,00	1.761,00	0,00
08/02/2021	02845	S01228	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	01131	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		18,00	18,00	0,00
08/02/2021	02846	S01230	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	2820000	01		183,95	183,95	0,00
08/02/2021	02847	S90007	06744 MARIA TEODORA SOARES DA SILVA	00190	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	05	2820000	01		1.000,00	0,00	1.000,00
08/02/2021	02848	S01186	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		370,70	0,00	370,70
08/02/2021	02849	S01232	12083 EVANDRO DOS SANTOS SANTANA 282	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		145,00	145,00	0,00
08/02/2021	02850	S01256	01580 MAURICIO A. AGUIARI-ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		2.440,00	2.440,00	0,00
08/02/2021	02851	S01231	12083 EVANDRO DOS SANTOS SANTANA 282	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		275,00	275,00	0,00
08/02/2021	02852	S01224	12083 EVANDRO DOS SANTOS SANTANA 282	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		190,00	190,00	0,00
08/02/2021	02853	S01216	12083 EVANDRO DOS SANTOS SANTANA 282	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.470,00	1.470,00	0,00
08/02/2021	02854	S01118	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		250,00	250,00	0,00
08/02/2021	02855	S01117	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		500,00	500,00	0,00
08/02/2021	02856	S01115	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		499,00	499,00	0,00
08/02/2021	02857	S01108	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		472,70	472,70	0,00
08/02/2021	02858	S01106	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		410,00	410,00	0,00
08/02/2021	02859	S01104	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		450,00	450,00	0,00
08/02/2021	02860	S01103	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		220,00	220,00	0,00
08/02/2021	02861	S01102	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		200,00	200,00	0,00
08/02/2021	02862	S01098	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		275,00	275,00	0,00
08/02/2021	02863	S01097	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		30,00	0,00	30,00
08/02/2021	02864	S01096	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		14,50	14,50	0,00
08/02/2021	02865	S01095	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		200,00	0,00	200,00
08/02/2021	02866	S01094	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		424,70	0,00	424,70
08/02/2021	02867	S01091	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		290,00	0,00	290,00
08/02/2021	02868	S01090	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		308,00	0,00	308,00
08/02/2021	02869	S01088	00259 DAMASCENO & OLIVEIRA EQUIP.AGR	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		132,67	132,67	0,00
08/02/2021	02870	S01087	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		110,00	0,00	110,00
08/02/2021	02871	S01085	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		120,00	0,00	120,00
08/02/2021	02872	S01084	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		391,00	0,00	391,00
08/02/2021	02873	S01073	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		48,00	0,00	48,00
08/02/2021	02874	S01072	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		120,00	0,00	120,00
08/02/2021	02875	S01071	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		369,00	0,00	369,00
08/02/2021	02876	S01067	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		191,00	0,00	191,00
08/02/2021	02877	S01185	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		110,00	0,00	110,00
08/02/2021	02878	S01054	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		486,00	486,00	0,00
08/02/2021	02879	S01053	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		330,00	330,00	0,00
08/02/2021	02880	S01064	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		158,00	0,00	158,00
08/02/2021	02881	S01063	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		407,00	0,00	407,00
08/02/2021	02882	S01061	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		195,00	0,00	195,00
08/02/2021	02883	S01059	01580 MAURICIO A. AGUIARI-ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		350,00	0,00	350,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/02/2021 a 28/02/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 22/03/2021

Pagina 10

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
08/02/2021	02884	S01058	01580 MAURICIO A. AGUIARI-ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		200,00	0,00	200,00
08/02/2021	02885	S01184	12083 EVANDRO DOS SANTOS SANTANA 282	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		145,00	145,00	0,00
08/02/2021	02886	S01183	12083 EVANDRO DOS SANTOS SANTANA 282	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		85,00	85,00	0,00
08/02/2021	02887	S01137	06153 EUGENIO GALLI - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		490,00	490,00	0,00
08/02/2021	02888	S01124	06153 EUGENIO GALLI - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		488,00	488,00	0,00
08/02/2021	02889	S01122	04059 DIRCEU A. BERNARDES PECAS ACES	00346	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		290,00	0,00	290,00
08/02/2021	02890	S01121	02961 VALDEMIR APARECIDO DE OLIVEIRA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		180,00	180,00	0,00
08/02/2021	02891	S01243	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00341	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		20,93	0,00	20,93
08/02/2021	02892	S01246	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		88,64	0,00	88,64
08/02/2021	02893	S01250	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		386,96	0,00	386,96
08/02/2021	02894	S01257	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		50,00	0,00	50,00
08/02/2021	02895	S01234	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		62,17	0,00	62,17
08/02/2021	02896	S01235	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		135,00	0,00	135,00
08/02/2021	02897	S01236	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000	01		289,90	289,90	0,00
08/02/2021	02898	S01239	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	02192	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		90,45	0,00	0,00
08/02/2021	02899	S01240	09461 MARIA APARECIDA GOES DE SOUZA	01935	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	01	1100000	02		140,00	140,00	0,00
08/02/2021	02900	G00104	11155 ANDRE JOSE DIEGOLI SERVICOS -	00437	OR	30.07	AQUISICAO DE REFEICOES	01	1100000	01		6.400,00	192,00	6.208,00
08/02/2021	02901	G00121	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00386	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		1.338,00	1.338,00	0,00
08/02/2021	02902	G00121	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	02912	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	95	1000026	01		446,00	446,00	0,00
08/02/2021	02903	G00089	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	02912	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	95	1000026	01		5.580,00	5.580,00	0,00
08/02/2021	02904	S01254	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	01872	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		354,83	354,83	0,00
08/02/2021	02905	S01253	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000	01		7,68	0,00	7,68
08/02/2021	02906	S01255	11676 ROSSETTO & BARROS LAB. DE AN.	00643	OR	39.99	SERVICOS DE EXAMES	01	3020000	02		1.130,00	1.130,00	0,00
08/02/2021	02907	S01191	13403 L.A. BOAVENTURA EMBALAGENS	00610	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000	01		380,00	380,00	0,00
08/02/2021	02908	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01159	OR	36.07	SERV. PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	2200000	99		2.101,46	2.101,46	0,00
08/02/2021	02909	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01415	OR	36.07	SERV. PRESTADOS ESTAGIARIOS	02	2740000	99		8.933,12	8.933,12	0,00
08/02/2021	02910	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00093	OR	36.07	SERV. PRESTADOS ESTAGIARIOS	02	2620000	99		12.119,16	12.119,16	0,00
08/02/2021	02911	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01710	OR	36.07	SERV. PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	2130000	99		3.113,84	3.113,84	0,00
08/02/2021	02912	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01717	OR	36.07	SERV. PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	2120000	99		1.488,88	1.488,88	0,00
08/02/2021	02913	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00252	OR	36.07	SERV. PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000	99		1.501,70	1.501,70	0,00
08/02/2021	02914	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00329	OR	36.07	SERV. PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000	99		819,08	819,08	0,00
08/02/2021	02915	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00557	OR	36.07	SERV. PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000	99		2.457,24	2.457,24	0,00
08/02/2021	02916	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00634	OR	36.07	SERV. PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	3050000	99		622,51	622,51	0,00
08/02/2021	02917	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01851	OR	36.07	SERV. PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000	99		806,34	806,34	0,00
08/02/2021	02918	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00163	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO MARIA ELENA DE OLIV	01	2120000	99		744,38	744,38	0,00
08/02/2021	02919	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01972	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO MARIA ELENA DE OLIV	01	2120000	99		3.186,47	3.186,47	0,00
08/02/2021	02920	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02525	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO MARIA ELENA DE OLIV	01	2120000	99		200,00	200,00	0,00
08/02/2021	02921	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00165	OR	13.99	CONTRIB.IPREM S/ RESCISAO MARIA ELENA DE	01	2120000	99		104,21	104,21	0,00
08/02/2021	02922	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00071	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO CLEUSA FREIRE DIAS	01	2200000	99		656,71	656,71	0,00
08/02/2021	02923	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01962	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO CLEUSA FREIRE DIAS	01	2200000	99		1.485,14	1.485,14	0,00
08/02/2021	02924	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02523	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO CLEUSA FREIRE DIAS	01	2200000	99		200,00	200,00	0,00
08/02/2021	02925	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00073	OR	13.99	CONTRIB.IPREM S/ RESCISAO CLEUSA FREIRE	01	2200000	99		91,93	91,93	0,00
08/02/2021	02926	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00071	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO IZABELA DE ALMEIDA	01	2200000	99		420,85	420,85	0,00
08/02/2021	02927	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01962	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO IZABELA DE ALMEIDA	01	2200000	99		1.663,44	1.663,44	0,00
08/02/2021	02928	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02699	OR	08.56	RESCISAO DE CONTRATO IZABELA DE ALMEIDA	01	2200000	99		8,19	8,19	0,00
08/02/2021	02929	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02523	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO IZABELA DE ALMEIDA	01	2200000	99		200,00	200,00	0,00
08/02/2021	02930	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00073	OR	13.99	CONTRIB.IPREM S/ RESCISAO IZABELA DE ALM	01	2200000	99		58,92	58,92	0,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/02/2021 a 28/02/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 22/03/2021

Pagina 11

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
SUBTOTAL												102.853,23	70.657,90	31.088,07
09/02/2021	02331	S00770	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00130	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 02331	01	1100000	01		-310,00	0,00	0,00
09/02/2021	02751	S01167	12945 EPI'S ONLINE COMERCIO LTDA	02912	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 02751	95	1000026	01		-300,00	0,00	0,00
09/02/2021	02931	G00044	09805 SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	00041	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	1100000	01		140,00	0,00	140,00
09/02/2021	02932	E00003	13401 MRRC LICITACOES E SERVICOS LTD	02920	OR	52.52	AQUISICAO DE VEICULOS DE TRACAO MECANICA	05	8000005	01		94.000,00	0,00	94.000,00
09/02/2021	02933	S01269	10271 TEMPLAKA SINALIZACAO EIRELI -	00463	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000	01		320,00	0,00	320,00
09/02/2021	02934	G00101	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		947,50	11,00	947,50
09/02/2021	02935	G00113	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00459	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		566,10	0,00	566,10
09/02/2021	02936	G00112	13113 R.D VELANI ELETRICA ME	00463	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		5.250,00	0,00	0,00
09/02/2021	02937	G00021	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00463	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		907,20	0,00	907,20
09/02/2021	02938	G00022	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00463	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		338,00	0,00	338,00
09/02/2021	02939	S01259	01230 AGROPECUARIA LLOBET LTDA - EPP	00385	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA	01	3030000	01		94,50	94,50	0,00
09/02/2021	02940	S01259	12721 DJTC COMERCIO DE PRODUTOS AGRO	00385	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA	01	3030000	01		180,00	180,00	0,00
09/02/2021	02941	S01264	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00667	OR	52.42	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3020000	01		1.266,57	0,00	1.266,57
09/02/2021	02942	S01267	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3010000	01		47,75	47,75	0,00
09/02/2021	02943	S01258	03868 PAOLA & PAOLA LTDA ME	01419	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	2130000	01		40,00	40,00	0,00
09/02/2021	02944	S01261	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00178	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	05	2820000	01		304,74	0,00	304,74
09/02/2021	02945	S01261	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00178	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	05	2820000	01		2.507,00	2.507,00	0,00
09/02/2021	02946	S01261	06828 TIAGO A. C. PACOLA - ME	00178	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	05	2820000	01		35,00	0,00	35,00
09/02/2021	02947	E00019	12798 LIMP SAFE COMERCIO DE EQUIPAME	02956	OR	30.99	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-	95	3120004	01		1.240,00	0,00	1.240,00
09/02/2021	02948	S01262	12834 INTERIOR RM DISTRIB. DE MOVEIS	00124	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	02	2730000	01		1.056,00	0,00	1.056,00
09/02/2021	02949	S01262	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	00124	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	02	2730000	01		240,00	240,00	0,00
09/02/2021	02950	S01263	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2740000	01		747,25	747,25	0,00
09/02/2021	02951	S01265	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2730000	01		747,25	747,25	0,00
09/02/2021	02952	S01266	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000	01		1.494,50	1.494,50	0,00
09/02/2021	02953	S01268	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00086	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	2620000	01		543,64	0,00	543,64
09/02/2021	02954	S01270	13071 U.T.R MATERIAIS PARA CONSTRUCA	01419	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	2130000	01		80,40	0,00	80,40
09/02/2021	02955	S01271	06828 TIAGO A. C. PACOLA - ME	00119	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2730000	01		47,90	0,00	47,90
09/02/2021	02956	S01272	13391 BONFARDINI @ BONFARDINI LTDA M	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	2820000	01		107,40	107,40	0,00
09/02/2021	02957	S01273	13391 BONFARDINI @ BONFARDINI LTDA M	00178	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	2820000	01		235,10	235,10	0,00
09/02/2021	02958	S01274	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	00178	OR	30.30	AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO	05	2820000	01		129,99	129,99	0,00
09/02/2021	02959	S01275	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00107	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2740000	01		212,00	0,00	212,00
09/02/2021	02960	S01276	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	2820000	01		300,00	300,00	0,00
09/02/2021	02961	S01277	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	00086	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	2620000	01		99,99	99,99	0,00
09/02/2021	02962	S01278	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	00643	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	3020000	02		630,00	630,00	0,00
09/02/2021	02963	S01244	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		45,00	45,00	0,00
09/02/2021	02964	S01245	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		27,00	27,00	0,00
09/02/2021	02965	S01247	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		20,00	20,00	0,00
09/02/2021	02966	S01248	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		20,00	20,00	0,00
09/02/2021	02967	S01251	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		312,00	0,00	312,00
09/02/2021	02968	S01252	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		10,00	10,00	0,00
09/02/2021	02969	S01281	04905 BONATO & SILVA DE LENCOSIS LTDA	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000	01		35,00	0,00	35,00
09/02/2021	02970	S01283	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000	01		32,00	0,00	32,00
09/02/2021	02971	S01284	12083 EVANDRO DOS SANTOS SANTANA 282	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000	02		80,00	0,00	80,00
09/02/2021	02972	S01279	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00506	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		224,82	224,82	0,00
09/02/2021	02973	S01280	12385 WAGNER ESCRICH CLEMENTE 369934	00515	OR	39.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		3.600,00	3.600,00	0,00
09/02/2021	02974	S01282	12903 DOUGLAS WILLIAM DE SOUZA 25786	00515	OR	39.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		3.600,00	3.600,00	0,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/02/2021 a 28/02/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 22/03/2021

Pagina 12

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
09/02/2021	02975	S01285	13404 MARCELO PEREIRA SIMOES	00511	OR	36.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		300,00	300,00	0,00
09/02/2021	02976	S01286	13405 GIAN CARLOS CALDEIRA DE JESUS	00511	OR	36.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		300,00	300,00	0,00
09/02/2021	02977	S01287	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		163,89	163,89	0,00
09/02/2021	02978	S01260	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		77,05	0,00	77,05
09/02/2021	02979	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00083	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO JAQUELINE CALIXTO R	02	2610000	99		223,30	223,30	0,00
09/02/2021	02980	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01974	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO JAQUELINE CALIXTO R	02	2610000	99		435,97	435,97	0,00
09/02/2021	02981	S01298	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		745,00	0,00	0,00
09/02/2021	02982	S01297	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		745,00	0,00	0,00
09/02/2021	02983	S01300	13158 SILVIA MARA GARCIA ME	00977	OR	39.99	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	01	3100000	02		8.200,00	0,00	8.200,00
09/02/2021	02984	S01292	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		129,01	0,00	129,01
09/02/2021	02985	S01295	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		32,34	0,00	32,34
09/02/2021	02986	S01288	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	3010000	01		92,20	92,20	0,00
09/02/2021	02987	S01289	13391 BONFARDINI @ BONFARDINI LTDA M	00385	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	3030000	01		101,90	101,90	0,00
09/02/2021	02988	S01290	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01509	OR	47.18	DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS	01	1100000	02		120,00	120,00	0,00
09/02/2021	02989	S01291	10194 LUIS ROGERIO BEGHI 15822132839	00558	OR	39.99	SERVICOS DE ENCADERNACAO	01	1100000	02		630,00	0,00	630,00
09/02/2021	02990	S01293	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00016	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.INSTALACOES ELETRICAS	01	1100000	02		128,00	0,00	128,00
09/02/2021	02991	S01294	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE FILTROS AUTOMOTIVOS	01	1100000	01		158,55	158,55	0,00
09/02/2021	02992	S01296	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00298	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		404,30	0,00	404,30
09/02/2021	02993	S01299	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	02912	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	95	1000026	01		79,00	79,00	0,00
09/02/2021	02994	S01302	06828 TIAGO A. C. PACOLA - ME	00241	OR	30.99	AQUISICAO DE VENTILADOR	01	1100000	01		224,90	224,90	0,00
09/02/2021	02995	S01304	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	00316	OR	52.06	AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO	01	1100000	01		1.999,98	0,00	1.999,98
09/02/2021	02996	S01303	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	00409	OR	52.06	AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO	01	1100000	01		1.598,00	1.598,00	0,00
SUBTOTAL												139.139,99	18.945,26	114.064,73
10/02/2021	00930	000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00057	EE	39.81	ACERTO DESPESA	01	1100000	99		-7.549,26	0,00	0,00
10/02/2021	00930	000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00057	EE	39.81	ACERTO DESPESA	01	1100000	99		-4.090,74	0,00	0,00
10/02/2021	00930	000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00057	EE	39.81	ACERTO DESPESA	01	1100000	99		-13.384,73	0,00	0,00
10/02/2021	00930	000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00057	EE	39.81	ESTORNO NE 930	01	1100000	99		-24.975,27	0,00	0,00
10/02/2021	02981	S01298	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00617	OR	30.39	ESTORNO TOTAL DA NE 2981	01	3020000	01		-745,00	0,00	0,00
10/02/2021	02982	S01297	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00340	OR	30.39	ESTORNO TOTAL DA NE 2982	01	1100000	01		-745,00	0,00	0,00
10/02/2021	02997	000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	EE	47.12	CONTRIBUICAO AO FASEP - FPM	01	1100000	99		150.000,00	62.488,67	87.511,33
10/02/2021	02998	000000	12857 ANDRESSA GUSTAVO	02670	AD	39.99	DESPESA DE VIAGEM DO SECRET CONVENIOS P/	01	1100000	99		500,00	500,00	0,00
10/02/2021	02999	000000	11964 BANCO DO BRASIL S.A.	02370	OR	71.01	PARCELA 27/54 - CONTRATO 20/00004-9 - FI	01	1100000	09		35.920,18	35.920,18	0,00
10/02/2021	03000	000000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	02369	OR	21.01	JUROS S/ PARCELA 27/54-CONTR. 20/00004-9	01	1100000	09		2.697,27	2.697,27	0,00
10/02/2021	03001	000000	05683 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNIC	00755	OR	39.99	CONTRIBUICAO MENSAL CNM	01	1100000	99		19.877,00	1.807,00	18.070,00
10/02/2021	03002	S01222	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		1.239,00	0,00	1.239,00
10/02/2021	03003	S01219	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		175,00	0,00	175,00
10/02/2021	03004	S01217	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		185,00	0,00	185,00
10/02/2021	03005	S01210	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		96,36	0,00	96,36
10/02/2021	03006	S01209	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		36,22	0,00	36,22
10/02/2021	03007	S01206	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		149,58	0,00	149,58
10/02/2021	03008	S01205	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		157,39	0,00	157,39
10/02/2021	03009	S01203	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		318,67	0,00	318,67
10/02/2021	03010	S01199	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		46,25	0,00	46,25
10/02/2021	03011	S01201	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		374,71	0,00	374,71
10/02/2021	03012	S01211	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		81,00	0,00	81,00
10/02/2021	03013	S01212	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		48,75	0,00	48,75
10/02/2021	03014	S01214	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		48,75	0,00	48,75

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/02/2021 a 28/02/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 22/03/2021

Pagina 13

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
10/02/2021	03015	S01229	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		25,36	0,00	25,36
10/02/2021	03016	S01215	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		185,00	0,00	185,00
10/02/2021	03017	T00001	08908 I.F. CRUZ CONSTRUCOES LTDA -	01726	OR	51.99	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	01	1100000	02		11.807,62	0,00	11.807,62
10/02/2021	03018	G00016	12924 ENGETEC MEDICAL LTDA - EPP	00638	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.EQUIP. ODONTOLOGICOS	01	3010000	02		38.204,10	0,00	38.204,10
10/02/2021	03019	S01305	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	02192	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		61,50	0,00	61,50
10/02/2021	03020	S01306	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	00554	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		329,95	0,00	329,95
10/02/2021	03021	S01301	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	01761	OR	52.12	AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS	01	1100000	01		674,89	0,00	674,89
10/02/2021	03022	S01315	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00503	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		19,23	19,23	0,00
10/02/2021	03023	S01320	08712 THREE WAY LOCACAO E EVENTOS LT	00515	OR	39.99	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	1100000	02		980,00	980,00	0,00
10/02/2021	03024	G00013	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3040000	01		522,52	522,52	0,00
10/02/2021	03025	G00013	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3040000	01		458,94	458,94	0,00
10/02/2021	03026	G00013	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3040000	01		121,67	121,67	0,00
10/02/2021	03027	G00111	04926 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3020000	01		12.100,00	0,00	12.100,00
10/02/2021	03028	E00012	11335 INOVAMED COM. DE MEDICAMENTOS	00625	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001	01		740,00	0,00	740,00
10/02/2021	03029	G00110	11335 INOVAMED COM. DE MEDICAMENTOS	00625	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001	01		3.900,00	0,00	3.900,00
10/02/2021	03030	S01328	12742 TCM COMERCIO DE PRODUTOS NUTRI	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3020000	01		1.044,00	1.044,00	0,00
10/02/2021	03031	S01329	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		6.750,00	6.750,00	0,00
10/02/2021	03032	S01322	12609 CORES VIVAS COM. DE MAT. PARA	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000	01		291,43	0,00	291,43
10/02/2021	03033	S01321	13391 BONFARDINI & BONFARDINI LTDA M	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000	01		973,52	973,52	0,00
10/02/2021	03034	S01324	03783 VALDAIR APARECIDO OLIVEIRA LEN	00558	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	01	1100000	02		580,00	0,00	580,00
10/02/2021	03035	S01308	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		184,00	0,00	184,00
10/02/2021	03036	S01310	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		164,00	0,00	164,00
10/02/2021	03037	S01311	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		367,80	0,00	367,80
10/02/2021	03038	S01312	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		87,35	0,00	87,35
10/02/2021	03039	S01318	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		104,30	0,00	104,30
10/02/2021	03040	S01307	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	02662	OR	52.35	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		339,89	0,00	339,89
10/02/2021	03041	S01309	01230 AGROPECUARIA LLOBET LTDA - EPP	00385	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3030000	01		345,90	345,90	0,00
10/02/2021	03042	S01314	12721 DJTC COMERCIO DE PRODUTOS AGRO	00385	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3030000	01		1.173,00	0,00	0,00
10/02/2021	03043	S01317	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00537	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		93,00	0,00	93,00
10/02/2021	03044	T00017	11529 H3D PUBLICIDADE E COMUNICACAO	02944	OR	39.90	SERVICOS DE COMUNICACAO	91	1100000	99		8.500,00	8.500,00	0,00
10/02/2021	03045	S01327	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		68,00	0,00	0,00
10/02/2021	03046	S01330	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		147,50	0,00	147,50
10/02/2021	03047	S01335	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		95,27	0,00	95,27
10/02/2021	03048	S01336	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		477,00	0,00	477,00
10/02/2021	03049	S01337	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		460,00	0,00	460,00
10/02/2021	03050	S01334	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		1.784,80	1.784,80	0,00
10/02/2021	03051	S01338	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		910,00	910,00	0,00
10/02/2021	03052	S01339	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1.537,52	1.537,52	0,00
10/02/2021	03053	S01342	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.000,00	0,00	1.000,00
10/02/2021	03054	S01348	10040 SANDRA APARECIDA ROLIM - ME	00385	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3030000	01		354,00	354,00	0,00
10/02/2021	03055	S01331	10952 GENTE SEGURADORA S.A	00345	OR	39.99	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SEGUROS	01	1100000	02		828,88	0,00	828,88
10/02/2021	03056	S01332	10952 GENTE SEGURADORA S.A	00096	OR	39.99	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SEGUROS	02	2620000	02		1.031,12	0,00	1.031,12
10/02/2021	03057	S01344	11586 CHIMINI & MENECHELLI LTDA - ME	00871	OR	39.00	SERVICOS DE INSTALACAO ELETRICA	01	1100000	13		7.388,00	0,00	7.388,00
10/02/2021	03058	S01354	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		745,00	0,00	745,00
10/02/2021	03059	S01356	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		745,00	0,00	745,00
10/02/2021	03060	S01360	12960 DISTRIBUIDORA LENCOENSE DE AUT	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		2.295,00	2.295,00	0,00
10/02/2021	03061	000000	10589 CLARO S/A	00755	OR	39.58	SERVICOS DE TELEFONIA	01	1100000	02		74,98	74,98	0,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/02/2021 a 28/02/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 22/03/2021

Pagina 14

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
SUBTOTAL												271.532,17	130.085,20	191.695,97
11/02/2021	02745	S01159	12721 DJTC COMERCIO DE PRODUTOS AGRO	00385	OR	30.99	ESTORNO TOTAL	01	3030000	01		-960,00	0,00	0,00
11/02/2021	03062	000000	12808 PROGRAMA FRENTE SOLIDARIA	02673	OR	48.99	PROGRAMA FRENTE SOLIDARIA	01	1100000	99		257,12	257,12	0,00
11/02/2021	03063	S01249	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		900,00	900,00	0,00
11/02/2021	03064	000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00649	OR	39.99	VALOR DEVIDO A PAUSA NOS DESCONTOS DO FI	05	3020001	99		84.657,42	84.657,42	0,00
11/02/2021	03065	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00083	OR	11.01	RESCISAO DE PATRICIA ANITA CAVALHEIRO DA	02	2610000	99		24,16	24,16	0,00
11/02/2021	03066	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00083	OR	11.01	RESCISAO DE KELLEN PEREIRA CAMPOS - ACER	02	2610000	99		16,26	16,26	0,00
11/02/2021	03067	S01353	12551 ROSA CRISTINA DAMASCENO DE JES	00327	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS	01	1100000	01		1.650,00	0,00	1.650,00
11/02/2021	03068	S01361	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00610	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000	01		12,90	0,00	12,90
11/02/2021	03069	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02911	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		1.294,80	1.294,80	0,00
11/02/2021	03070	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00800	EE	11.43	13. SALARIO	01	3030000	99		2.505,47	1.129,30	0,00
11/02/2021	03071	G00112	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	01866	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		199,60	0,00	199,60
11/02/2021	03072	S01376	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		225,00	0,00	225,00
11/02/2021	03073	S01372	12241 D A MOREIRA DESINTUPIDORA	00345	OR	39.16	SERVICOS DE MANUT.LIMPEZA AREAS PUBLICAS	01	1100000	02		1.000,00	0,00	1.000,00
11/02/2021	03074	S01377	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		976,00	0,00	976,00
11/02/2021	03075	S01378	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		120,00	0,00	120,00
11/02/2021	03076	S01313	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		55,06	0,00	55,06
11/02/2021	03077	S01316	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		14,96	0,00	14,96
11/02/2021	03078	S01319	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		313,44	0,00	313,44
11/02/2021	03079	S01323	00062 JOAO DA BANDA AUTO PECAS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		350,00	350,00	0,00
11/02/2021	03080	S01326	00062 JOAO DA BANDA AUTO PECAS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1.690,00	1.690,00	0,00
11/02/2021	03081	S01333	00062 JOAO DA BANDA AUTO PECAS LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		184,00	184,00	0,00
11/02/2021	03082	S01343	00062 JOAO DA BANDA AUTO PECAS LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		134,00	134,00	0,00
11/02/2021	03083	S01345	00062 JOAO DA BANDA AUTO PECAS LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		85,00	85,00	0,00
11/02/2021	03084	S01346	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		14,00	0,00	14,00
11/02/2021	03085	S01347	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		80,00	0,00	80,00
11/02/2021	03086	S01349	05622 LOURIVAL APARECIDO SPADOTTO ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		180,00	0,00	180,00
11/02/2021	03087	S01352	05622 LOURIVAL APARECIDO SPADOTTO ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		380,00	0,00	380,00
11/02/2021	03088	S01355	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		140,00	0,00	140,00
11/02/2021	03089	S01379	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		164,00	0,00	164,00
11/02/2021	03090	S01387	12721 DJTC COMERCIO DE PRODUTOS AGRO	00385	OR	30.18	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA	01	3030000	01		150,00	0,00	150,00
11/02/2021	03091	S01370	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		878,00	878,00	0,00
11/02/2021	03092	S01368	06660 C.B.N. FLORESTAL GEORREFERENCI	02364	OR	39.99	SERVICOS DE GEORREFERENCIAMENTO	01	1100000	02		3.600,00	0,00	3.600,00
11/02/2021	03093	S01373	11201 D. SOUZA PAINAIS - ME	00554	OR	30.99	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000	01		215,00	0,00	215,00
11/02/2021	03094	G00131	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	01	1100000	01		184,50	184,50	0,00
11/02/2021	03095	S01380	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		1.020,99	812,49	208,50
11/02/2021	03096	S01380	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		120,64	120,64	0,00
11/02/2021	03097	S01385	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000	01		198,45	0,00	198,45
11/02/2021	03098	S01386	03701 EDITORA E JORNAL FOLHA POPULAR	02944	OR	39.99	SERVICOS DE COMUNIC.VEICULACAO PUBLICIT.	91	1100000	02		1.140,00	1.140,00	0,00
11/02/2021	03099	G00081	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		39,50	39,50	0,00
11/02/2021	03100	G00081	00139 DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		20,50	20,50	0,00
11/02/2021	03101	G00092	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE LEITE	01	1100000	01		88,56	0,00	88,56
11/02/2021	03102	G00010	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		137,60	0,00	137,60
11/02/2021	03103	G00113	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		125,80	0,00	125,80
11/02/2021	03104	G00010	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		65,80	65,80	0,00
11/02/2021	03105	G00132	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	01	1100000	01		250,00	250,00	0,00
11/02/2021	03106	G00131	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	01	1100000	01		145,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/02/2021 a 28/02/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 22/03/2021

Pagina 15

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
11/02/2021	03107	S01351	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00107	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2740000	01		2.341,00	0,00	2.341,00
11/02/2021	03108	S01351	10147 IMPACT DO BRASIL	00107	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2740000	01		654,00	0,00	654,00
11/02/2021	03109	S01357	09617 COTA.COM COMERCIO DE SERVICOS	00119	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2730000	01		190,00	0,00	190,00
11/02/2021	03110	S01357	12699 M.M. BRASIL COM. MAT. ESC..PAP	00119	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2730000	01		99,00	0,00	99,00
11/02/2021	03111	S01359	10147 IMPACT DO BRASIL	00086	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2620000	01		1.367,00	0,00	1.367,00
11/02/2021	03112	S01359	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00086	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2620000	01		9.846,50	0,00	9.846,50
11/02/2021	03113	S01364	11474 THAMIRIS CRISTINA FERREIRA 346	00066	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	13		270,00	0,00	270,00
11/02/2021	03114	S01365	02206 CONSELHO REG. ENG. AGRON. ESTA	00120	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	02	2730000	02		88,78	88,78	0,00
11/02/2021	03115	S01366	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000	01		42,00	42,00	0,00
11/02/2021	03116	G00095	13158 SILVIA MARA GARCIA ME	00120	OR	39.16	SERVICOS DE LIMP/CONSERV.GERAL	02	2730000	02		4.516,95	0,00	4.516,95
11/02/2021	03117	G00095	13158 SILVIA MARA GARCIA ME	00110	OR	39.16	SERVICOS DE LIMP/CONSERV.GERAL	02	2740000	02		2.024,83	0,00	2.024,83
11/02/2021	03118	G00095	13158 SILVIA MARA GARCIA ME	00094	OR	39.16	SERVICOS DE LIMP/CONSERV.GERAL	02	2620000	02		4.955,58	0,00	4.955,58
11/02/2021	03119	S01375	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2740000	01		1.204,50	1.204,50	0,00
11/02/2021	03120	S01381	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2730000	01		828,94	828,94	0,00
11/02/2021	03121	S01382	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000	01		2.162,00	2.162,00	0,00
11/02/2021	03122	S01383	10824 OBA EVENTOS EDUCACIONAIS EIREL	00077	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	2200000	02		60,00	60,00	0,00
11/02/2021	03123	S01384	10824 OBA EVENTOS EDUCACIONAIS EIREL	00077	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	2200000	02		60,00	60,00	0,00
11/02/2021	03124	S01340	00050 BORRACHARIA DO JOAQUIM COM. DE	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		438,08	0,00	438,08
11/02/2021	03125	S01367	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		99,00	0,00	99,00
11/02/2021	03126	S01369	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		158,55	0,00	158,55
11/02/2021	03127	S01371	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		157,00	0,00	157,00
11/02/2021	03128	S01374	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		361,00	0,00	361,00
11/02/2021	03129	S01362	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000	01		300,00	0,00	300,00
11/02/2021	03130	S01363	11474 THAMIRIS CRISTINA FERREIRA 346	00641	OR	39.99	AQUISICAO / INSTALACAO AR CONDICIONADO	01	3010000	02		450,00	0,00	450,00
11/02/2021	03131	S01399	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		376,00	0,00	376,00
11/02/2021	03132	S01406	12083 EVANDRO DOS SANTOS SANTANA 282	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		120,00	0,00	120,00
11/02/2021	03133	S01396	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00022	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		28,00	0,00	28,00
11/02/2021	03134	S01390	02206 CONSELHO REG. ENG. AGRON. ESTA	00789	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000	02		88,78	88,78	0,00
11/02/2021	03135	S01400	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00383	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		20,70	20,70	0,00
11/02/2021	03136	S01402	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	01295	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		113,60	113,60	0,00
11/02/2021	03137	S01389	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00130	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		775,00	775,00	0,00
11/02/2021	03138	S01394	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		3.268,00	0,00	3.268,00
11/02/2021	03139	S01395	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		225,00	0,00	225,00
11/02/2021	03140	S01388	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00513	OR	39.99	SERVICOS DE CHAVEIRO	01	1100000	02		40,00	0,00	40,00
11/02/2021	03141	S01408	06855 ANDRE RICARDO DA SILVA PADILHA	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		83,49	83,49	0,00
11/02/2021	03142	S01409	10234 ROSILENE RIBEIRO PADILHA & CIA	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		142,44	142,44	0,00
SUBTOTAL												142.999,25	99.903,72	42.534,36
12/02/2021	01415	000000	06934 VANILCE APARECIDA GILIOLI E SI	00945	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-703,50	0,00	0,00
12/02/2021	01602	S00506	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00383	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 1602	01	1100000	01		-375,00	0,00	0,00
12/02/2021	02719	S01136	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00041	OR	30.42	ESTORNO TOTAL	01	1100000	01		-1.003,20	0,00	0,00
12/02/2021	02780	S01161	02701 FONEMASTER TELEINFORMATICA LTD	00101	OR	52.06	ESTORNO TOTAL	02	2620000	01		-2.786,00	0,00	0,00
12/02/2021	02826	S01194	06597 JLV LIVRARIA LTDA	00119	OR	30.16	ESTORNO TOTAL DA NE 02826	02	2730000	01		-222,00	0,00	0,00
12/02/2021	02834	S01200	06597 JLV LIVRARIA LTDA	00107	OR	30.16	ESTORNO TOTAL DA NE 02834	02	2740000	01		-248,00	0,00	0,00
12/02/2021	02839	S01213	06597 JLV LIVRARIA LTDA	00086	OR	30.16	ESTORNO TOTAL DA NE 02834	02	2620000	01		-555,00	0,00	0,00
12/02/2021	02898	S01239	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	02192	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 02898	01	1100000	01		-90,45	0,00	0,00
12/02/2021	03106	G00131	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 03106	01	1100000	01		-145,00	0,00	0,00
12/02/2021	03143	S01425	12699 M.M. BRASIL COM. MAT. ESC..PAP	00781	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		568,00	0,00	568,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/02/2021 a 28/02/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 22/03/2021

Pagina 16

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
12/02/2021	03144	G00131	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	01	1100000	01		452,40	0,00	452,40
12/02/2021	03145	S01414	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	02192	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		91,25	91,25	0,00
12/02/2021	03146	S01411	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00107	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2740000	01		82,95	82,95	0,00
12/02/2021	03147	S01411	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00107	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2740000	01		180,00	0,00	180,00
12/02/2021	03148	S01412	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00086	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2620000	01		138,25	138,25	0,00
12/02/2021	03149	S01412	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00086	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2620000	01		450,00	0,00	450,00
12/02/2021	03150	S01413	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00119	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2730000	01		55,30	55,30	0,00
12/02/2021	03151	S01413	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00119	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2730000	01		180,00	0,00	180,00
12/02/2021	03152	S01415	09813 JOSE ANGELO PORCINO 0431293287	00905	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	05	2820000	13		700,00	0,00	700,00
12/02/2021	03153	S01418	12185 LEANDRO AMBROZIO DOS REIS	00120	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	02	2730000	13		6.385,00	0,00	6.385,00
12/02/2021	03154	S01420	12185 LEANDRO AMBROZIO DOS REIS	00077	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	01	2200000	13		2.823,00	0,00	2.823,00
12/02/2021	03155	S01422	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00094	OR	39.99	SERVICOS DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS	02	2620000	13		2.248,93	0,00	0,00
12/02/2021	03155	S01422	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00094	OR	39.99	ESTORNO TOTAL	02	2620000	13		-2.248,93	0,00	0,00
12/02/2021	03156	S01423	00546 SERRALHERIA MARIMBONDO LTDA.	00094	OR	39.16	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	02	2620000	13		4.264,00	0,00	4.264,00
12/02/2021	03157	S01424	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00130	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		500,00	500,00	0,00
12/02/2021	03158	S01398	12699 M.M. BRASIL COM. MAT. ESC. PAP	00190	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	05	2820000	01		1.136,00	0,00	1.136,00
12/02/2021	03159	S01397	12699 M.M. BRASIL COM. MAT. ESC. PAP	00190	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	05	2820000	01		568,00	0,00	568,00
12/02/2021	03160	0000000	06934 VANILCE APARECIDA GILLIOLI E SI	00945	AD	39.99	DIARIAS DE MOTORISTAS E OPERADORES P/ BU	01	1100000	99		4.000,00	4.000,00	0,00
12/02/2021	03161	S01410	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
12/02/2021	03162	S01393	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	00646	OR	39.99	SERVICOS DE GERENCIAMENTO ADMIN/FINANC.	01	3020000	06		5.518.566,47	0,00	5.518.566,47
12/02/2021	03163	S01393	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	00647	OR	39.99	SERVICOS DE GERENCIAMENTO ADMIN/FINANC.	05	3020001	06		548.252,00	0,00	548.252,00
12/02/2021	03164	S01393	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	01284	OR	39.99	SERVICOS DE GERENCIAMENTO ADMIN/FINANC.	05	3020002	06		197.252,00	0,00	197.252,00
12/02/2021	03165	S01393	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	02247	OR	39.99	SERVICOS DE GERENCIAMENTO ADMIN/FINANC.	05	3020003	06		1.530.000,00	0,00	1.530.000,00
12/02/2021	03166	S01393	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	02973	OR	39.99	SERVICOS DE GERENCIAMENTO ADMIN/FINANC.	91	3120003	06		607.919,60	0,00	607.919,60
12/02/2021	03167	S01393	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	02972	OR	39.99	SERVICOS DE GERENCIAMENTO ADMIN/FINANC.	91	3020000	06		953.614,26	0,00	953.614,26
12/02/2021	03168	0000000	06710 ORQUESTRA MUNICIPAL DE SOPROS	00520	OR	48.99	AUXILIO FINANCEIRO ORQUESTRA MUNICIPAL D	01	1100000	99		17.507,64	17.507,64	0,00
12/02/2021	03169	S01439	13407 GEDIELSON BITTENCOUT ANTONIO 3	00513	OR	39.99	SERVICOS DE ATIVIDADE CULTURAL E EVENTOS	01	1100000	02		600,00	600,00	0,00
12/02/2021	03170	S01438	00148 VIDRACARIA PLACCA LTDA	00799	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	01	1100000	13		95,00	95,00	0,00
12/02/2021	03171	S01451	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00875	OR	52.38	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01	1100000	01		1.003,20	1.003,20	0,00
12/02/2021	03172	0000000	13408 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	00849	OR	91.99	RPV PROC 0001124-46.2016.4.03.6108 - 1A	01	1100000	99		2.894,72	2.894,72	0,00
12/02/2021	03173	0000000	13409 PAULO EDUARDO MARTINS NETO	00849	OR	91.99	RPV PROC 0001406-74.2020.8.26.0319/03 -	01	1100000	99		6.965,66	6.965,66	0,00
12/02/2021	03174	0000000	12188 MYLLER HENRIQUE VALVASSORI	00849	OR	91.99	RPV PROC 0000596-02.2020.8.26.0319/05 -	01	1100000	99		9.019,41	9.019,41	0,00
12/02/2021	03175	0000000	12717 RODRIGO ELIAS ROSA SEROTINI	00849	OR	91.99	RPV PROC 0003150-41.2019.8.26.0319/01 -	01	1100000	99		531,46	531,46	0,00
12/02/2021	03176	0000000	13111 CLARISSA CESQUINI BOSO GIROLDO	00849	OR	91.99	RPV PROC0000875-85.2020.8.26.0319/01 -3A	01	1100000	99		106,15	106,15	0,00
12/02/2021	03177	0000000	13111 CLARISSA CESQUINI BOSO GIROLDO	00849	OR	91.99	RPV PROC 0001209-22.2020.8.26.0319/01 -	01	1100000	99		106,13	106,13	0,00
12/02/2021	03178	0000000	13014 ERIVELTO ANTONIO FELISBERTO	00849	OR	91.99	RPV PROC 0000979-77.2020.8.26.0319/01 -	01	1100000	99		581,35	581,35	0,00
12/02/2021	03179	0000000	13410 THIAGO ROCHA AYRES	00849	OR	91.99	RPV PROC 0001658-14.209.8.26.0319-SETOR	01	1100000	99		1.004,24	1.004,24	0,00
12/02/2021	03180	0000000	13411 MARCOS ROBERTO ROSSETTI	00849	OR	91.99	RPV PROC 0001658-14.209.8.26.0319-SETOR	01	1100000	99		1.004,24	1.004,24	0,00
12/02/2021	03181	S01429	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		450,00	0,00	450,00
12/02/2021	03182	S01431	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		190,00	190,00	0,00
12/02/2021	03183	S01432	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		355,00	0,00	355,00
12/02/2021	03184	G00115	11105 MR GONCALVES EIRELI - ME	00178	OR	30.23	AQUISICAO DE UNIFORME PROFISSIONAL	05	2820000	01		6.451,83	0,00	6.451,83
12/02/2021	03185	G00115	13214 DGU IND. E COMERCIO DE CONFEC	00178	OR	30.23	AQUISICAO DE UNIFORME PROFISSIONAL	05	2820000	01		2.089,60	0,00	2.089,60
12/02/2021	03186	S01433	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	01061	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	01	2130000	01		287,49	0,00	287,49
12/02/2021	03187	S01407	12083 EVANDRO DOS SANTOS SANTANA 282	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		130,00	0,00	130,00
12/02/2021	03188	S01419	12185 LEANDRO AMBROZIO DOS REIS	00731	OR	39.99	SERVICOS DE INSTALACOES HIDRAULICAS	01	1100000	02		583,04	0,00	583,04
12/02/2021	03189	S01426	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00725	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	01		1.143,10	0,00	1.143,10
12/02/2021	03190	S01437	12083 EVANDRO DOS SANTOS SANTANA 282	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		170,00	0,00	170,00
12/02/2021	03191	0000000	13412 MAPA ORCAMENTARIO PRECATORIOS	00760	OR	91.13	PREC PROC 90002337120158260500-DEPRE/TJ	01	1100000	99		64.796,48	64.796,48	0,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/02/2021 a 28/02/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 22/03/2021

Pagina 17

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tip	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
12/02/2021	03192	000000	13412 MAPA ORCAMENTARIO PRECATORIOS	00760	OR	91.13	PREC PROC 90002337120158260500-DEPRE/TJ	01	1100000	99		23.756,47	23.756,47	0,00
12/02/2021	03193	001445	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000	01		704,00	0,00	704,00
12/02/2021	03194	001455	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00437	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		101,10	0,00	101,10
12/02/2021	03195	001441	12185 LEANDRO AMBROZIO DOS REIS	00558	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	01	1100000	02		750,00	0,00	750,00
12/02/2021	03196	000114	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	00789	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.PREVENTIVA AR-CONDICIO	01	1100000	02		160,12	0,00	160,12
12/02/2021	03197	001464	13413 ALVARO BIEN JUNIOR SERV.MED.DE	02612	OR	34.00	SERVICO DE CONTRATACAO DE MEDICOS	01	3010000	02		16.000,00	0,00	16.000,00
12/02/2021	03198	001467	02701 FONEMASTER TELEINFORMATICA LTD	00101	OR	52.06	AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO	02	2620000	01		2.786,00	2.786,00	0,00
12/02/2021	03199	001468	03783 VALDAIR APARECIDO OLIVEIRA LEN	00151	OR	39.17	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	01	2130000	13		3.980,00	0,00	3.980,00
12/02/2021	03200	001473	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00169	OR	39.99	SERVICOS DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS	01	2120000	13		2.248,93	0,00	2.248,93
12/02/2021	03201	001470	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
12/02/2021	03202	001461	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	01866	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000	01		41,35	41,35	0,00
12/02/2021	03203	001462	11194 LE MANS LENCOSIS AUTO CENTER LT	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		464,00	0,00	464,00
12/02/2021	03204	001465	11194 LE MANS LENCOSIS AUTO CENTER LT	01954	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		3.040,00	0,00	3.040,00
12/02/2021	03205	001466	11194 LE MANS LENCOSIS AUTO CENTER LT	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		322,00	0,00	322,00
12/02/2021	03206	000075	13122 JP BELEZE EPP	00439	OR	39.19	SERVICOS DE REFORMA DE PNEUS	01	1100000	02		4.599,00	0,00	4.599,00
12/02/2021	03207	001401	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		293,00	0,00	293,00
12/02/2021	03208	001403	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		400,00	0,00	400,00
12/02/2021	03209	001404	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		461,00	0,00	461,00
12/02/2021	03210	001405	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		460,00	0,00	460,00
12/02/2021	03211	001430	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		985,10	0,00	985,10
12/02/2021	03212	001434	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		260,00	0,00	260,00
12/02/2021	03213	001435	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		62,00	0,00	62,00
12/02/2021	03214	001436	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		100,00	0,00	100,00
12/02/2021	03215	001440	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		490,00	0,00	490,00
12/02/2021	03216	001442	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		200,00	0,00	200,00
12/02/2021	03217	001443	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		423,00	0,00	423,00
12/02/2021	03218	001444	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		12,00	0,00	12,00
12/02/2021	03219	001446	00050 BORRACHARIA DO JOAQUIM COM. DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		70,00	0,00	70,00
12/02/2021	03220	001447	00050 BORRACHARIA DO JOAQUIM COM. DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		35,00	0,00	35,00
12/02/2021	03221	001448	00050 BORRACHARIA DO JOAQUIM COM. DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		470,00	0,00	470,00
12/02/2021	03222	001449	00050 BORRACHARIA DO JOAQUIM COM. DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		256,00	0,00	256,00
12/02/2021	03223	001450	10120 R. F. GIMENEZ & CIA LTDA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		130,40	0,00	130,40
12/02/2021	03224	001452	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		466,00	0,00	466,00
12/02/2021	03225	001453	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		350,00	0,00	350,00
12/02/2021	03226	001454	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
12/02/2021	03227	001456	06153 EUGENIO GALLI - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		240,00	0,00	240,00
12/02/2021	03228	001457	06580 TEIXEIRA PINTO QUIMICA INDUSTR	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000	01		255,30	0,00	255,30
12/02/2021	03229	001458	06580 TEIXEIRA PINTO QUIMICA INDUSTR	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		765,90	0,00	765,90
12/02/2021	03230	001459	06580 TEIXEIRA PINTO QUIMICA INDUSTR	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1.021,20	0,00	1.021,20
12/02/2021	03231	001460	06580 TEIXEIRA PINTO QUIMICA INDUSTR	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1.021,20	0,00	1.021,20
12/02/2021	03232	001463	11827 JURANDIR MARCHIOLI 07269015805	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		10.080,02	0,00	10.080,02
12/02/2021	03233	001469	11827 JURANDIR MARCHIOLI 07269015805	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		4.700,00	0,00	4.700,00
12/02/2021	03234	001471	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00386	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		1.460,00	1.460,00	0,00
12/02/2021	03235	001472	05622 LOURIVAL APARECIDO SPADOTTO ME	00991	OR	39.99	SERVICOS DE TORNO E FERRAMENTARIA	01	1100000	02		1.600,00	0,00	1.600,00
12/02/2021	03236	000141	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00386	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		480,00	480,00	0,00
12/02/2021	03237	001474	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00442	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		542,00	0,00	542,00
12/02/2021	03238	001476	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00442	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		684,00	0,00	684,00
12/02/2021	03239	001477	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00442	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		1.076,00	0,00	1.076,00
12/02/2021	03240	000086	10964 SIMONE AMADEU DA SILVA - ME	00326	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000	01		817,80	0,00	817,80

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/02/2021 a 28/02/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

Pagina 18

DATA 22/03/2021

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
12/02/2021	03241	S01496	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
12/02/2021	03242	S01499	12600 R C DA SILVA ENFERMAGEM	00937	OR	39.99	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	01	1100000	02		9.240,00	0,00	9.240,00
12/02/2021	03243	S01489	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00389	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		11,90	0,00	11,90
12/02/2021	03244	S01491	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	02913	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	91	1300000	01		70,56	44,56	0,00
12/02/2021	03245	S01493	00259 DAMASCENO & OLIVEIRA EQUIP.AGR	00308	OR	39.99	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	01	1100000	02		101,00	101,00	0,00
12/02/2021	03246	S01498	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00052	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		23,10	23,10	0,00
12/02/2021	03247	S01500	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	00386	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		119,94	119,94	0,00
12/02/2021	03248	S01501	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	00386	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		129,99	129,99	0,00
12/02/2021	03249	S01502	12699 M.M. BRASIL COM. MAT. ESC.,PAP	01802	OR	52.32	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	03	1000040	01		3.591,00	0,00	3.591,00
12/02/2021	03250	S01503	09617 COTA.COM COMERCIO DE SERVICOS	00559	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		4.555,48	0,00	0,00
SUBTOTAL												9.610.660,93	142.125,84	9.470.081,76
15/02/2021	00702	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02702	EE	08.56	ESTORNO PARCIAL DA NE 0702	02	2730000	99		-35,10	0,00	0,00
15/02/2021	03251	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
15/02/2021	03252	G00017	03710 ASSOCIACAO RURAL DE LENCOIS PA	01928	OR	39.99	SERVICOS DE EQUOTERAPIA	01	3020000	02		376.410,00	0,00	376.410,00
15/02/2021	03253	G00019	08796 MARCOS VENDITTI 0017728850	00257	OR	39.99	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	01	1100000	02		18.480,00	0,00	18.480,00
15/02/2021	03254	S01509	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3010000	01		1.845,00	1.845,00	0,00
15/02/2021	03255	G00021	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	01866	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		1.071,99	0,00	0,00
15/02/2021	03256	G00022	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	01866	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		41,45	0,00	0,00
15/02/2021	03257	S01508	00853 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (L.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		2.116,20	2.116,20	0,00
15/02/2021	03258	S01490	06545 E.A. BARBOSA PAULISTA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		205,00	0,00	205,00
15/02/2021	03259	S01487	06545 E.A. BARBOSA PAULISTA - ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		130,00	0,00	130,00
15/02/2021	03260	S01485	06545 E.A. BARBOSA PAULISTA - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		435,00	0,00	435,00
15/02/2021	03261	S01484	06545 E.A. BARBOSA PAULISTA - ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		495,00	0,00	495,00
15/02/2021	03262	S01483	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		60,00	0,00	60,00
15/02/2021	03263	S01482	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		210,00	0,00	210,00
15/02/2021	03264	S01481	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		55,00	0,00	55,00
15/02/2021	03265	S01479	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		150,00	0,00	150,00
15/02/2021	03266	S01480	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		179,00	0,00	179,00
15/02/2021	03267	S01478	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		425,00	0,00	425,00
15/02/2021	03268	S01475	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		1.085,00	0,00	1.085,00
15/02/2021	03269	000000	03415 ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEP	01307	OR	39.99	SERVICOS PRESTADOS DA COMPETENCIA JAN/21	05	3020001	99		40.000,00	40.000,00	0,00
15/02/2021	03270	000000	03963 ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FIS	01307	OR	39.99	SERVICOS PRESTADOS DA COMPETENCIA JAN/21	05	3020001	99		9.195,30	9.195,30	0,00
15/02/2021	03271	S01531	11720 APARECIDO ROBERTO FRANCOZO ME	02956	OR	30.28	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-	95	3120004	01		200,00	200,00	0,00
15/02/2021	03272	000000	10346 POLICIA MILITAR - ATIVIDADE DE	01945	OR	39.00	ATIVIDADE DELEGADA DE 16/01 A 15/02	01	1100000	99		26.284,72	26.284,72	0,00
15/02/2021	03273	G00008	06737 NUTRICIONAL COMERCIO DE ALIME	02495	OR	32.99	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	01	1100000	01		21.357,00	0,00	21.357,00
15/02/2021	03274	G00008	06737 NUTRICIONAL COMERCIO DE ALIME	02967	OR	32.99	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	95	1000144	01		35.143,00	0,00	35.143,00
15/02/2021	03275	S01527	02536 CARDANS RONDON LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		580,00	0,00	580,00
15/02/2021	03276	S01528	02536 CARDANS RONDON LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		689,00	0,00	689,00
15/02/2021	03277	S01529	02536 CARDANS RONDON LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		580,00	0,00	580,00
15/02/2021	03278	S01530	02536 CARDANS RONDON LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		890,00	0,00	890,00
15/02/2021	03279	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00047	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO MARCOS ANTONIO GABR	01	1100000	99		4.023,51	4.023,51	0,00
15/02/2021	03280	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02263	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO MARCOS ANTONIO GABR	01	1100000	99		26.055,89	26.055,89	0,00
15/02/2021	03281	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00050	OR	13.99	CONTRIB.IPREM S/ RESCISAO MARCOS ANTONIO	01	1100000	99		474,81	474,81	0,00
15/02/2021	03282	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00116	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO OLIVIA VIEIRA DE AN	02	2710000	99		2.004,07	2.004,07	0,00
15/02/2021	03283	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01965	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO OLIVIA VIEIRA DE AN	02	2710000	99		3.340,12	3.340,12	0,00
15/02/2021	03284	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02702	OR	08.56	RESCISAO DE CONTRATO OLIVIA VIEIRA DE AN	02	2730000	99		35,10	35,10	0,00
15/02/2021	03285	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00118	OR	13.99	CONTRIB.IPREM S/ RESCISAO OLIVIA VIEIRA	02	2710000	99		280,57	280,57	0,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/02/2021 a 28/02/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 22/03/2021

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												575.328,63	116.134,29	458.116,00
17/02/2021	03286	E00002	13417 PLANALTO INDUSTRIA MECANICA LT	02900	OR	52.28	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS	91	1100000	01		801.900,00	0,00	801.900,00
17/02/2021	03287	000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP REF. 01/2021	01	1100000	99		217.706,39	217.706,39	0,00
17/02/2021	03288	S01510	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		2.347,22	0,00	2.347,22
17/02/2021	03289	S01511	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		582,66	0,00	582,66
17/02/2021	03290	S01512	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		350,00	0,00	350,00
17/02/2021	03291	S01514	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		60,00	0,00	60,00
17/02/2021	03292	S01516	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		78,75	0,00	78,75
17/02/2021	03293	S01518	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		58,66	0,00	58,66
17/02/2021	03294	S01519	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		47,20	0,00	47,20
17/02/2021	03295	S01522	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		28,00	0,00	28,00
17/02/2021	03296	S01523	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		26,97	0,00	26,97
17/02/2021	03297	S01525	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		65,44	0,00	65,44
17/02/2021	03298	S01526	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		748,80	0,00	748,80
17/02/2021	03299	S01537	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		401,30	0,00	401,30
17/02/2021	03300	S01542	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		360,35	0,00	360,35
17/02/2021	03301	S01545	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		211,00	0,00	211,00
17/02/2021	03302	S90009	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		192,80	0,00	192,80
17/02/2021	03303	S01546	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		540,60	0,00	540,60
17/02/2021	03304	S01549	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		44,90	0,00	44,90
17/02/2021	03305	S01550	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		364,40	0,00	364,40
17/02/2021	03306	S01558	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		374,20	0,00	374,20
17/02/2021	03307	S01560	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		45,00	0,00	45,00
17/02/2021	03308	S01562	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		155,00	0,00	155,00
17/02/2021	03309	S01563	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		159,20	0,00	159,20
17/02/2021	03310	S01568	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1.440,15	0,00	1.440,15
17/02/2021	03311	S01577	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000	01		111,00	0,00	111,00
17/02/2021	03312	S01578	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000	01		319,00	0,00	319,00
17/02/2021	03313	S01580	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		324,50	0,00	324,50
17/02/2021	03314	S01584	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		94,80	0,00	94,80
17/02/2021	03315	S01585	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		45,00	0,00	45,00
17/02/2021	03316	S01586	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		45,00	0,00	45,00
17/02/2021	03317	S01587	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		24,00	0,00	24,00
17/02/2021	03318	S01588	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		487,00	0,00	487,00
17/02/2021	03319	S01589	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		298,50	0,00	298,50
17/02/2021	03320	S01590	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	01954	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		463,70	0,00	463,70
17/02/2021	03321	S01591	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		159,45	0,00	159,45
17/02/2021	03322	S01592	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		5.250,00	0,00	5.250,00
17/02/2021	03323	S01557	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00089	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	02	2620000	01		414,28	410,77	3,51
17/02/2021	03324	S01559	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00431	OR	30.01	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		13.254,27	13.252,09	2,18
17/02/2021	03325	S01561	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3020000	01		24.309,45	16.367,02	7.942,43
17/02/2021	03326	S01564	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		37.995,71	32.598,69	5.397,02
17/02/2021	03327	S01571	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	01131	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		90,80	90,80	0,00
17/02/2021	03328	S01576	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00241	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		27,00	0,00	27,00
17/02/2021	03329	S01582	03256 TOLDOS LENCOIS LTDA ME.	00513	OR	39.99	SERVICOS DE REFORMA EM TOLDOS	01	1100000	02		550,00	0,00	550,00
17/02/2021	03330	S90010	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00169	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	2120000	02		1.200,20	0,00	1.200,20
17/02/2021	03331	S01575	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00077	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	2200000	02		1.728,50	0,00	1.728,50

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/02/2021 a 28/02/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 22/03/2021

Pagina 20

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
17/02/2021	03332	S01574	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00705	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	1100000	02		995,10	995,10	0,00
17/02/2021	03333	S01573	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00642	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	3050000	02		3.022,00	3.022,00	0,00
17/02/2021	03334	S01572	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00169	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	2120000	02		350,00	0,00	350,00
17/02/2021	03335	S01570	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00077	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	2200000	02		171,50	0,00	171,50
17/02/2021	03336	S01569	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00705	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	1100000	02		808,50	0,00	808,50
17/02/2021	03337	S01567	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00642	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	3050000	02		108,50	0,00	108,50
17/02/2021	03338	S01566	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00024	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	1100000	02		322,00	0,00	322,00
17/02/2021	03339	S01565	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00094	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	02	2620000	02		161,00	0,00	161,00
17/02/2021	03340	S01579	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2740000	01		798,60	132,00	666,60
17/02/2021	03341	S01581	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2730000	01		423,06	89,76	333,30
17/02/2021	03342	S01583	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000	01		1.905,40	264,00	1.641,40
17/02/2021	03343	S01593	09669 MERCANTIL JOHANNSEN COM. MAQU.	00448	OR	52.52	SERVICOS DE TRATORES E MAQUINAS	01	1100000	01		16.000,00	0,00	16.000,00
17/02/2021	03344	S01597	08576 G.L DE OLIVEIRA - CONSTRUCOES	00257	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		2.800,00	0,00	2.800,00
17/02/2021	03345	O00000	08996 BOLSA TECNICO/ATLETA	00822	OR	36.99	BOLSA TECNICO ATLETA- 17/01 A 17/02	01	1100000	99		14.410,00	14.410,00	0,00
17/02/2021	03346	G00044	09805 SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	02947	OR	32.99	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	91	1100000	01		35.000,00	0,00	0,00
SUBTOTAL												1.192.756,81	299.338,62	858.418,19
18/02/2021	00853	S00131	12581 PROMEDSP HOMECARE SOLUCOES EM	00643	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 0853	01	3020000	02		-3.950,00	0,00	0,00
18/02/2021	02624	G00022	12918 NOVA FERRAMAX EIRELI -ME	00086	OR	30.26	ESTORNO TOTAL DA NE 02624	02	2620000	01		-924,60	0,00	0,00
18/02/2021	03347	O00000	12501 VANDERCI BARBOSA	00820	AD	39.99	DESPESAS VIAGENS TRANSP. INTERMUNICIPAL	01	3020000	99		10.000,00	10.000,00	0,00
18/02/2021	03348	I00010	12600 R C DA SILVA ENFERMAGEM	00937	OR	39.99	SERVICOS DE ACOPLHIMENTO DE MARIA AP. DA	01	1100000	02		27.500,00	2.500,00	25.000,00
18/02/2021	03349	S01603	13418 GILMAR HENRIQUE MORETTO	00511	OR	36.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		300,00	300,00	0,00
18/02/2021	03350	S01607	13419 SIDNEI ROBERTO DE MEDEIROS	00511	OR	36.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		300,00	300,00	0,00
18/02/2021	03351	S01594	11912 MARIA DE FATIMA PAIXAO OLIVEIR	00025	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	1100000	02		100,00	0,00	100,00
18/02/2021	03352	S01611	06610 ROGERIO DE ALCANTARA LENCOIS P	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		450,00	0,00	450,00
18/02/2021	03353	S01612	06610 ROGERIO DE ALCANTARA LENCOIS P	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		345,00	0,00	345,00
18/02/2021	03354	S01595	12207 DAIANE CAROLINA PALMA VIZONI 3	00025	OR	39.99	AQUISICAO / INSTALACAO AR CONDICIONADO	01	1100000	02		2.463,30	0,00	2.463,30
18/02/2021	03355	S01605	06610 ROGERIO DE ALCANTARA LENCOIS P	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1.680,00	0,00	1.680,00
18/02/2021	03356	S01602	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		3.067,00	0,00	3.067,00
18/02/2021	03357	S01596	12721 DJTC COMERCIO DE PRODUTOS AGRO	00386	OR	30.99	AQUISICAO DE INSETICIDAS	01	1100000	01		12,00	0,00	12,00
18/02/2021	03358	S01598	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00022	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		45,00	0,00	45,00
18/02/2021	03359	S01599	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00383	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		184,73	0,00	184,73
18/02/2021	03360	S01599	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00383	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		96,15	96,15	0,00
18/02/2021	03361	G00118	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00298	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		873,00	0,00	873,00
18/02/2021	03362	S01600	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	02192	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		19,60	0,00	19,60
18/02/2021	03363	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00221	OR	11.43	FOLHA COMPLEMENTAR ADIANT. 13. SALARIO -	01	1100000	99		3.982,69	3.982,69	0,00
18/02/2021	03364	S01601	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		6,00	0,00	6,00
18/02/2021	03365	S01604	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	02913	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	91	1300000	01		45,60	0,00	45,60
18/02/2021	03366	S01606	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	02913	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	91	1300000	01		684,00	0,00	684,00
18/02/2021	03367	S01608	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	02913	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	91	1300000	01		233,10	0,00	233,10
18/02/2021	03368	G00017	00168 SOCIEDADE RADIO DIFUSORA DE LE	00756	OR	39.47	REF. PERIODO DE JANEIRO AF 1570/2020	01	1100000	02		3.500,00	3.500,00	0,00
18/02/2021	03369	G00126	12581 PROMEDSP HOMECARE SOLUCOES EM	00641	OR	39.99	CONTRATACAO DE SERVICOS MEDICOS REF PERI	01	3010000	02		37.000,00	37.000,00	0,00
18/02/2021	03370	S01614	12699 M.M. BRASIL COM. MAT. ESC.,PAP	00620	OR	30.99	AQUISICAO DE INSTRUMENTOS PARA MEDICAO	01	3030000	01		1.020,00	0,00	1.020,00
18/02/2021	03371	S01615	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	00459	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		178,50	0,00	178,50
18/02/2021	03372	S01616	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01509	OR	47.18	DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS	01	1100000	02		120,00	120,00	0,00
18/02/2021	03373	S01617	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		264,50	0,00	264,50
18/02/2021	03374	S01618	12083 EVANDRO DOS SANTOS SANTANA 282	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		50,00	0,00	50,00
18/02/2021	03375	S01619	08256 VEDACEL COMERCIO DE ROLAMENTOS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		78,00	0,00	78,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/02/2021 a 28/02/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 22/03/2021

Pagina 21

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tip	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
18/02/2021	03376	S01620	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		621,80	0,00	621,80
18/02/2021	03377	S01621	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000	01		120,00	0,00	120,00
18/02/2021	03378	S01622	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000	01		123,50	0,00	123,50
18/02/2021	03379	S01623	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		104,00	0,00	104,00
18/02/2021	03380	S01624	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		450,00	0,00	450,00
18/02/2021	03381	S01625	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		188,00	0,00	188,00
18/02/2021	03382	S01626	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		466,90	0,00	466,90
18/02/2021	03383	S01627	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		250,00	0,00	250,00
18/02/2021	03384	S01628	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		150,00	0,00	150,00
18/02/2021	03385	S01629	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		498,00	0,00	498,00
18/02/2021	03386	S01630	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		65,00	0,00	65,00
18/02/2021	03387	S01631	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		50,00	0,00	50,00
18/02/2021	03388	S01632	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		73,00	0,00	73,00
18/02/2021	03389	S01633	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		100,00	0,00	100,00
18/02/2021	03390	S01634	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		20,33	0,00	20,33
18/02/2021	03391	S01635	12593 RONIVALDO ANTONIO CAVALHEIRO	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		200,00	0,00	200,00
18/02/2021	03392	E00011	09084 SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES	00625	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001	01		112,50	0,00	112,50
18/02/2021	03393	G00032	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00625	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001	01		2.901,00	0,00	2.901,00
18/02/2021	03394	G00110	12772 DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		1.298,00	0,00	1.298,00
18/02/2021	03395	E00012	00760 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA.	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		489,60	0,00	489,60
18/02/2021	03396	E00009	00760 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA.	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		1.575,60	0,00	1.575,60
18/02/2021	03397	E00003	07326 DAKFILM COMERCIAL LTDA	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		888,00	0,00	888,00
18/02/2021	03398	S01668	00087 HORACIO MORETTO FILHO - ME	00920	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		150,00	0,00	150,00
18/02/2021	03399	S01671	10114 EXPRESSO DE PRATA LTDA	01982	OR	33.99	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	05	5000032	02		5.000,00	0,00	5.000,00
SUBTOTAL												105.618,80	57.798,84	52.694,56
19/02/2021	01618	G00123	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00617	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 1618	01	3020000	01		-13.498,17	0,00	0,00
19/02/2021	01622	G00140	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00431	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 1622	01	1100000	01		-13.656,82	0,00	0,00
19/02/2021	01730	000000	11512 DAISELIZA OLIVER CARNEIRO	00879	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-576,90	0,00	0,00
19/02/2021	03250	S01503	09617 COTA.COM COMERCIO DE SERVICOS	00559	OR	52.35	ESTORNO TOTAL DA NE 03250	01	1100000	01		-4.555,48	0,00	0,00
19/02/2021	03346	G00044	09805 SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	02947	OR	32.99	ESTORNO TOTAL DA NE 03346	91	1100000	01		-35.000,00	0,00	0,00
19/02/2021	03400	S01636	05479 LAVACAR LAVABEM - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.040,00	0,00	1.040,00
19/02/2021	03401	S01637	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		204,00	0,00	204,00
19/02/2021	03402	S01638	00050 BORRACHARIA DO JOAQUIM COM. DE	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		275,00	0,00	275,00
19/02/2021	03403	S01639	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		150,00	0,00	150,00
19/02/2021	03404	S01640	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		487,60	0,00	487,60
19/02/2021	03405	S01641	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		360,00	0,00	360,00
19/02/2021	03406	S01642	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		990,00	0,00	990,00
19/02/2021	03407	S01689	13421 FUNDACAO ESPIRITA JUDAS ISCARI	00937	OR	39.50	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	01	1100000	02		15.000,00	0,00	15.000,00
19/02/2021	03408	000000	03595 FUNDO NACIONAL DE SAUDE	02982	OR	93.02	DEVOLUCAO SALDO CONVENIO REFORMA A.E.	95	3000041	99		1.289,86	1.289,86	0,00
19/02/2021	03409	000000	06934 VANILCE APARECIDA GILIOLE E SI	00945	AD	39.99	DESPESAS VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PI-	01	1100000	99		4.000,00	4.000,00	0,00
19/02/2021	03410	000000	12857 ANDRESSA GUSTAVO	02670	AD	39.99	VIAGEM A BRASILIA/DF - AUDIENCIA COM DEP	01	1100000	99		4.000,00	4.000,00	0,00
19/02/2021	03411	S01664	12466 DANIELLE LINS DOS SANTOS DE OL	00094	OR	39.99	SERVICOS DE SUPORTE TECNICO PEDAGOGICO	02	2620000	02		13.442,00	0,00	13.442,00
19/02/2021	03412	S01665	12468 TAMAR RAMPAZO DA SILVEIRA 3397	00094	OR	39.99	SERVICOS DE SUPORTE TECNICO PEDAGOGICO	02	2620000	02		13.442,00	0,00	13.442,00
19/02/2021	03413	S01666	12468 TAMAR RAMPAZO DA SILVEIRA 3397	00094	OR	39.99	SERVICOS DE SUPORTE TECNICO PEDAGOGICO	02	2620000	02		13.442,00	0,00	13.442,00
19/02/2021	03414	S01667	12907 PEDRO HERIQUE GASPAR DOS REIS	00094	OR	39.99	SERVICOS DE SUPORTE TECNICO PEDAGOGICO	02	2620000	02		13.442,00	0,00	13.442,00
19/02/2021	03415	S01670	12467 GESSIANE JUSTINO MIGLIORINI 34	00094	OR	39.99	SERVICOS DE SUPORTE TECNICO PEDAGOGICO	02	2620000	02		13.442,00	0,00	13.442,00
19/02/2021	03416	S01690	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS Pta.	00077	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	2200000	02		2.105,90	2.105,90	0,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/02/2021 a 28/02/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 22/03/2021

Pagina 22

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
19/02/2021	03417	S01691	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00024	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000	02		3.356,74	3.356,74	0,00
19/02/2021	03418	S01692	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00558	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000	02		810,43	810,43	0,00
19/02/2021	03419	S01693	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00643	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	3020000	02		1.615,44	1.615,44	0,00
19/02/2021	03420	S01695	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00398	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000	02		1.678,37	1.678,37	0,00
19/02/2021	03421	S01696	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00307	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000	02		1.678,37	1.678,37	0,00
19/02/2021	03422	S01698	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00057	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000	02		1.678,37	1.678,37	0,00
19/02/2021	03423	S01702	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00077	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	2200000	02		2.418,33	2.418,33	0,00
19/02/2021	03424	S01704	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00169	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	2120000	02		1.642,67	1.642,67	0,00
19/02/2021	03425	S01706	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00024	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000	02		1.642,67	1.642,67	0,00
19/02/2021	03426	S01708	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00920	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000	02		1.642,67	1.642,67	0,00
19/02/2021	03427	S01609	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	02913	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	91	1300000	01		291,50	0,00	291,50
19/02/2021	03428	S01610	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00005	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		78,23	0,00	78,23
19/02/2021	03429	S01613	12699 M.M. BRASIL COM. MAT. ESC. PAP	00790	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		4.634,00	0,00	4.634,00
19/02/2021	03430	S01688	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00435	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		6.255,00	0,00	6.255,00
19/02/2021	03431	S01687	10019 EQUIPA MAQUINAS E UTENSILIOS P	00054	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		1.100,00	0,00	550,00
19/02/2021	03432	S01686	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	02974	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	91	1200000	01		736,89	0,00	736,89
19/02/2021	03433	S01672	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	01131	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		100,00	0,00	100,00
19/02/2021	03434	S01673	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	01981	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	5000032	01		12,00	0,00	12,00
19/02/2021	03435	S01694	00426 LUIS ALBERTO DIEGOLI - ME	00827	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS	05	5000026	01		9.650,00	0,00	9.650,00
19/02/2021	03436	S01697	00426 LUIS ALBERTO DIEGOLI - ME	01981	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS	05	5000032	01		2.895,00	0,00	2.895,00
19/02/2021	03437	S01703	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		14.940,00	0,00	14.940,00
19/02/2021	03438	S01709	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		2.760,00	0,00	2.760,00
19/02/2021	03439	S01711	07916 DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.E E	01954	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000	01		12.580,00	0,00	12.580,00
19/02/2021	03440	G000046	12981 PORLISEG SERVICO AMB. E TERCEI	02980	OR	39.99	SERVICOS DE CONTROLADOR DE ACESSO NO ATE	91	1100000	02		64.392,50	0,00	64.392,50
19/02/2021	03441	S01722	00116 ANTONIO LUIZ MACONI - EPP	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000	13		379,00	0,00	379,00
19/02/2021	03442	S01724	02961 VALDEMIR APARECIDO DE OLIVEIRA	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		400,00	0,00	400,00
19/02/2021	03443	S01725	02961 VALDEMIR APARECIDO DE OLIVEIRA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		180,00	0,00	180,00
19/02/2021	03444	G000098	13183 GALAXY PART. , IMP. , E EXPORTAC	02916	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LABORATORIO	95	3120014	01		24.000,00	0,00	24.000,00
19/02/2021	03445	G000044	09805 SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	02947	OR	32.99	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	91	1100000	01		37.000,00	0,00	37.000,00
19/02/2021	03446	S90012	09135 INSTITUTO NAC DE METR QUAL E T	00644	OR	39.96	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	3020000	02		1.244,04	0,00	1.244,04
19/02/2021	03447	S01728	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		35,00	0,00	35,00
19/02/2021	03448	S01729	12948 TIAGO DEIVIDE PEREIRA DOS SANT	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	01		459,00	0,00	459,00
19/02/2021	03449	S01721	10120 R. F. GIMENEZ & CIA LTDA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		3.210,00	0,00	3.210,00
19/02/2021	03450	S01719	09135 INSTITUTO NAC DE METR QUAL E T	00345	OR	39.96	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000	02		207,34	0,00	207,34
19/02/2021	03451	S01680	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		277,02	0,00	277,02
19/02/2021	03452	S01682	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		9,35	0,00	9,35
19/02/2021	03453	S01654	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		25,00	0,00	25,00
19/02/2021	03454	S01655	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		188,50	0,00	188,50
19/02/2021	03455	S01656	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		283,00	0,00	283,00
19/02/2021	03456	S01657	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		313,70	0,00	313,70
19/02/2021	03457	S01658	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		6,90	0,00	6,90
19/02/2021	03458	S01659	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		179,60	0,00	179,60
19/02/2021	03459	S01660	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		168,50	0,00	168,50
19/02/2021	03460	S01661	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		452,80	0,00	452,80
19/02/2021	03461	S01662	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		762,20	0,00	762,20
19/02/2021	03462	S01663	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		395,30	0,00	395,30
19/02/2021	03463	S01643	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.650,22	0,00	1.650,22
19/02/2021	03464	S01644	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		190,00	0,00	190,00
19/02/2021	03465	S01645	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		110,00	0,00	110,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/02/2021 a 28/02/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 22/03/2021

Pagina 23

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
19/02/2021	03466	S01646	03442 TOP SOM LENCOSIS PAULISTA COM.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		15,00	0,00	15,00
19/02/2021	03467	S01647	03442 TOP SOM LENCOSIS PAULISTA COM.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		230,00	0,00	230,00
19/02/2021	03468	S01648	03442 TOP SOM LENCOSIS PAULISTA COM.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		550,00	0,00	550,00
19/02/2021	03469	S01649	03442 TOP SOM LENCOSIS PAULISTA COM.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		60,00	0,00	60,00
19/02/2021	03470	S01650	03442 TOP SOM LENCOSIS PAULISTA COM.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		30,00	0,00	30,00
19/02/2021	03471	S01651	03442 TOP SOM LENCOSIS PAULISTA COM.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		150,00	0,00	150,00
19/02/2021	03472	S01652	03442 TOP SOM LENCOSIS PAULISTA COM.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		25,00	0,00	25,00
19/02/2021	03473	S01653	03442 TOP SOM LENCOSIS PAULISTA COM.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		1.100,00	0,00	1.100,00
19/02/2021	03474	S01669	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		710,00	0,00	710,00
19/02/2021	03475	S01676	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		400,00	0,00	400,00
19/02/2021	03476	S01678	13246 ANDERSON AP DA SILVA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		270,00	0,00	270,00
19/02/2021	03477	S01681	13246 ANDERSON AP DA SILVA	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		300,00	0,00	300,00
19/02/2021	03478	S01683	13246 ANDERSON AP DA SILVA	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		400,00	0,00	400,00
19/02/2021	03479	S01685	13246 ANDERSON AP DA SILVA	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		200,00	0,00	200,00
19/02/2021	03480	S01727	07939 C.H. LAZZARI - ME	00463	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		3.219,40	0,00	3.219,40
19/02/2021	03481	S01727	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00463	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		1.910,80	0,00	1.910,80
19/02/2021	03482	S01727	13424 WEDLEY WILSON CAMILO	00463	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		992,41	0,00	992,41
19/02/2021	03483	S01726	13339 ANTONIO PEREIRA DA SILVA JUNIO	02654	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	03	5000043	02		850,00	0,00	850,00
19/02/2021	03484	S01714	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		6.930,00	0,00	6.930,00
19/02/2021	03485	S01716	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00625	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001	01		14.280,00	0,00	14.280,00
19/02/2021	03486	S01723	09297 ELTON FABIANO RIBEIRO - ME	00789	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	01	1100000	02		240,00	0,00	240,00
19/02/2021	03487	S01730	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		92,60	0,00	92,60
19/02/2021	03488	S01731	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		31,50	0,00	31,50
19/02/2021	03489	S01733	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00463	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		6.255,00	0,00	6.255,00
19/02/2021	03490	G00144	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	05	2850000	01		256,00	0,00	256,00
19/02/2021	03491	G00144	11646 M.R.S MOURA - PRODUTOS ALIMENT	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	05	2850000	01		984,00	0,00	984,00
19/02/2021	03492	G00144	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	05	2850000	01		139,00	0,00	139,00
19/02/2021	03493	G00099	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		5.300,00	0,00	5.300,00
19/02/2021	03494	G00131	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2850000	01		4.260,00	1.377,50	797,50
19/02/2021	03495	G00132	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	05	2850000	01		330,00	0,00	330,00
19/02/2021	03496	G00000	12544 UNIVERSIDADE EST. PAU JULIO DE	00077	GL	39.99	3. TERMO ADITIVO CONVENIO CELEBRADO.	01	2200000	02		77.770,00	77.770,00	0,00
19/02/2021	03497	G00132	11262 FMB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	05	2850000	01		6.092,60	0,00	6.092,60
19/02/2021	03498	G00085	11646 M.R.S MOURA - PRODUTOS ALIMENT	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2850000	01		2.291,50	518,82	1.772,68
19/02/2021	03499	G00085	11546 FABIANA DA SILVA MARQUESI - ME	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2850000	01		2.200,00	0,00	2.200,00
19/02/2021	03500	G00085	02670 QUITANDA GILIOI LTDA - EPP	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2850000	01		1.500,00	0,00	1.500,00
19/02/2021	03501	G00085	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2850000	01		73,60	0,00	73,60
19/02/2021	03502	G00085	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2850000	01		2.148,00	0,00	2.148,00
SUBTOTAL												383.127,05	109.226,14	338.553,28
22/02/2021	00271	G00027	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	02493	OR	34.00	ESTORNO TOTAL DA NE 271	02	2730000	02		-17.725,60	0,00	0,00
22/02/2021	01174	G00110	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00623	OR	32.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 1174	01	3040000	01		-20,00	0,00	0,00
22/02/2021	01383	G00027	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	02663	OR	34.00	ESTORNO TOTAL DA NE 1383	01	1100000	02		-16.203,70	0,00	0,00
22/02/2021	01384	G00027	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	02663	OR	34.00	ESTORNO TOTAL DA NE 1384	01	1100000	02		-16.203,70	0,00	0,00
22/02/2021	02650	S01065	11429 PAX COMERCIO DE PNEUS EIRELI	00340	OR	30.39	ESTORNO PARCIAL DA NE 2650	01	1100000	01		-214,40	0,00	0,00
22/02/2021	02936	G00112	13113 R.D VELANI ELETRICA ME	00463	OR	30.26	ESTORNO TOTAL DA NE 02936	01	1100000	01		-5.250,00	0,00	0,00
22/02/2021	03244	S01491	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	02913	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 03244	91	1300000	01		-26,00	0,00	0,00
22/02/2021	03503	E00005	13423 LICITA COM. AUTOMOTORES TRANSF	01456	OR	52.52	AQUISICAO DE VEICULOS DE TRACAO MECANICA	01	1100000	01		67.500,00	0,00	67.500,00
22/02/2021	03504	E00005	13423 LICITA COM. AUTOMOTORES TRANSF	02955	OR	52.52	AQUISICAO DE VEICULOS DE TRACAO MECANICA	91	1100000	01		67.500,00	0,00	67.500,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/02/2021 a 28/02/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

Pagina 24

DATA 22/03/2021

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
22/02/2021	03505	01737	12304 ALFA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	00977	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	3100000	02		1.800,00	0,00	1.800,00
22/02/2021	03506	000000	04963 TAISS APARECIDA TOLEDO PLACA	00879	AD	39.99	DESPESAS DE VIAGENS NO PERIODO DE 22/02/2021	01	1100000	99		1.000,00	1.000,00	0,00
22/02/2021	03507	000000	11320 CASSIA MARLEI CRUZEIRO BARBOSA	00938	AD	39.99	DESP. VIAGENS PARA CURSO, CAPACITACOES,	01	1100000	99		2.000,00	2.000,00	0,00
22/02/2021	03508	01741	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		750,00	0,00	750,00
22/02/2021	03509	01740	06610 ROGERIO DE ALCANTARA LENCOIS P	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		160,00	0,00	160,00
22/02/2021	03510	01739	08904 LIDERTRACTOR COM DE PECAS E SE	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		420,00	0,00	420,00
22/02/2021	03511	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00071	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO LEANDRO ORSI BRANDI	01	2200000	99		11.875,54	11.875,54	0,00
22/02/2021	03512	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01962	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO LEANDRO ORSI BRANDI	01	2200000	99		22.811,19	22.811,19	0,00
22/02/2021	03513	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00073	OR	13.99	CONTRIB.IPREM S/ RESCISAO LEANDRO ORSI B	01	2200000	99		1.662,57	1.662,57	0,00
22/02/2021	03514	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00083	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO MARIA CRISTINA GABR	02	2610000	99		2.257,39	2.257,39	0,00
22/02/2021	03515	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01974	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO MARIA CRISTINA GABR	02	2610000	99		716,63	716,63	0,00
22/02/2021	03516	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00085	OR	13.99	CONTRIB.IPREM S/ RESCISAO MARIA CRISTINA	02	2610000	99		316,04	316,04	0,00
22/02/2021	03517	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00071	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO GABRIELLE BINDI RAM	01	2200000	99		1.141,94	1.141,94	0,00
22/02/2021	03518	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01962	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO GABRIELLE BINDI RAM	01	2200000	99		2.938,53	2.938,53	0,00
22/02/2021	03519	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00073	OR	13.99	CONTRIB.IPREM S/ RESCISAO GABRIELLE BIND	01	2200000	99		159,87	159,87	0,00
22/02/2021	03520	01744	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00463	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		510,60	0,00	510,60
22/02/2021	03521	01745	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		80,20	0,00	80,20
22/02/2021	03522	01747	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00615	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3020000	01		33,60	0,00	33,60
22/02/2021	03523	01748	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	3010000	01		137,60	0,00	137,60
22/02/2021	03524	01750	12445 RUBENS PEREIRA 05843426831	00643	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.EQUIP. ESCRITORIO	01	3020000	02		380,00	0,00	380,00
22/02/2021	03525	01752	07329 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITAL	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3020000	01		2.161,00	0,00	2.161,00
22/02/2021	03526	01758	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		5.892,00	0,00	5.892,00
22/02/2021	03527	01738	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		180,00	0,00	180,00
22/02/2021	03528	01736	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		176,00	0,00	176,00
22/02/2021	03529	01735	12948 TIAGO DEVIDE PEREIRA DOS SANT	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		1.000,00	0,00	1.000,00
22/02/2021	03530	01734	12948 TIAGO DEVIDE PEREIRA DOS SANT	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		280,00	0,00	280,00
22/02/2021	03531	01717	12948 TIAGO DEVIDE PEREIRA DOS SANT	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		340,00	0,00	340,00
22/02/2021	03532	01715	02064 BAURU BUSINESS EIRELI - EPP	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		1.386,00	0,00	1.386,00
22/02/2021	03533	01713	12964 RETIFICADORA DE MOTORES NOVA B	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		1.380,00	0,00	1.380,00
22/02/2021	03534	01712	03442 TOP SON LENCOIS PAULISTA COM.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		50,00	0,00	50,00
22/02/2021	03535	01710	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		300,02	0,00	300,02
22/02/2021	03536	01707	06610 ROGERIO DE ALCANTARA LENCOIS P	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		430,00	0,00	430,00
22/02/2021	03537	01705	04059 DIRCEU A. BERNARDES PECAS ACES	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		425,00	0,00	425,00
22/02/2021	03538	01701	10120 R. F. GIMENEZ & CIA LTDA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1.167,70	0,00	1.167,70
22/02/2021	03539	01699	11677 CROMO HIDRAULICA MANUTENCAO EI	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		595,00	0,00	595,00
22/02/2021	03540	01742	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00463	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		131,70	0,00	131,70
22/02/2021	03541	01743	03868 PAOLA E PAOLA LTDA ME	00845	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.CORTINAS E PERSIANAS	01	3010000	02		1.956,62	0,00	1.956,62
22/02/2021	03542	G00110	11335 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	00625	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001	01		618,00	0,00	618,00
22/02/2021	03543	01768	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		162,00	0,00	162,00
22/02/2021	03544	01783	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00463	OR	30.22	SERVICOS DE LIMP/CONSERV.AREAS NAO	01	1100000	01		127,80	0,00	127,80
22/02/2021	03545	01788	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3010000	01		32,45	0,00	32,45
22/02/2021	03546	01788	11832 ANDREOLI & ANDREOLI PAPELARIA,	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3010000	01		134,70	0,00	134,70
22/02/2021	03547	01793	11783 BODO E REPRE COM. DE PROD. DE	00615	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3020000	01		19,00	0,00	19,00
22/02/2021	03548	G00104	11155 ANDRE JOSE DIEGOLI SERVICOS -	00675	OR	30.07	AQUISICAO DE REFERICOES	01	3020000	01		160,00	0,00	160,00
22/02/2021	03549	G00111	04125 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA.	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3020000	01		6.320,00	0,00	6.320,00
22/02/2021	03550	G00032	08554 NDS - DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	00625	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001	01		720,00	0,00	720,00
22/02/2021	03551	01778	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	01397	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	01	1100000	01		3.109,67	0,00	3.109,67
22/02/2021	03552	01779	08130 BCM PUBLICIDADE LTDA	02944	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNIC.VEICULACAO PUBLICIT.	91	1100000	02		1.200,00	0,00	1.200,00
22/02/2021	03553	01785	12840 EQUIPA MAQUINAS E UTENSILIOS P	00559	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		5.745,00	0,00	5.745,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/02/2021 a 28/02/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 22/03/2021

Pagina 25

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
22/02/2021	03554	P00005	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00385	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3030000	01		82,50	0,00	82,50
22/02/2021	03555	S01789	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00385	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3030000	01		90,00	0,00	90,00
22/02/2021	03556	S01792	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00077	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	2200000	02		1.729,45	1.729,45	0,00
22/02/2021	03557	S01790	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00169	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	2120000	02		1.201,15	1.201,15	0,00
22/02/2021	03558	S01838	13431 RODOLFO WILLIAN FERRAZ	00511	OR	36.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		300,00	0,00	300,00
22/02/2021	03559	S01835	13430 RODRIGO DA SILVA	00511	OR	36.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		300,00	0,00	300,00
22/02/2021	03560	S01842	13432 SAULO ANTONIO CANONI	00511	OR	36.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		300,00	0,00	300,00
22/02/2021	03561	G00081	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		516,00	0,00	516,00
22/02/2021	03562	G00081	00139 DURACI COM. E IND. CEREALS LTD	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		208,00	0,00	208,00
22/02/2021	03563	G00081	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		65,80	0,00	65,80
22/02/2021	03564	G00081	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		8.262,40	0,00	8.262,40
22/02/2021	03565	S01832	13428 DARLENE MARLI DOS SANTOS	00511	OR	36.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		300,00	0,00	300,00
22/02/2021	03566	S01825	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00327	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		576,00	0,00	576,00
22/02/2021	03567	S01829	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		1.089,00	0,00	0,00
22/02/2021	03568	S01840	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00615	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3020000	01		1.098,25	0,00	1.098,25
22/02/2021	03569	S01796	12721 DJTC COMERCIO DE PRODUTOS AGRO	00385	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA	01	3030000	01		110,00	0,00	110,00
22/02/2021	03570	S01797	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00385	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA	01	3030000	01		98,53	0,00	98,53
22/02/2021	03571	S01798	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00385	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	3030000	01		21,65	0,00	21,65
22/02/2021	03572	G00125	10886 MARCOS ANTONIO FERNANDES 26848	01954	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	3020000	01		480,00	0,00	480,00
22/02/2021	03573	S01799	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		208,32	0,00	208,32
22/02/2021	03574	S01800	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00442	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		502,21	0,00	502,21
22/02/2021	03575	S01801	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00434	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		12,00	0,00	12,00
22/02/2021	03576	S01802	03940 JOAQUIM ALVES DE SOUZA NETO ME	00022	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		9,00	0,00	9,00
22/02/2021	03577	S01806	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	01		54,27	0,00	54,27
22/02/2021	03578	S01807	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		28,93	0,00	28,93
22/02/2021	03579	S01809	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00041	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		82,46	0,00	82,46
22/02/2021	03580	S01811	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		288,80	0,00	288,80
22/02/2021	03581	S01814	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00789	OR	39.99	SERVICOS DE VIDRACARIA	01	1100000	01		2.571,00	0,00	2.571,00
22/02/2021	03582	S01816	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		144,15	0,00	144,15
22/02/2021	03583	S01817	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		34,30	0,00	34,30
22/02/2021	03584	S01823	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		309,33	0,00	309,33
22/02/2021	03585	S01827	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000	01		135,00	0,00	135,00
22/02/2021	03586	S01834	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		62,17	0,00	62,17
22/02/2021	03587	S01841	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		720,68	0,00	720,68
SUBTOTAL												188.699,31	49.810,30	193.443,41
23/02/2021	00696	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02694	EE	08.56	ESTORNO PARCIAL DA NE 0696	01	1100000	99		-24,57	0,00	0,00
23/02/2021	00705	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02705	EE	08.56	ESTORNO PARCIAL DA NE 0705	01	2120000	99		-44,46	0,00	0,00
23/02/2021	03042	S01314	12721 DJTC COMERCIO DE PRODUTOS AGRO	00385	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 03042	01	3030000	01		-1.173,00	0,00	0,00
23/02/2021	03255	G00021	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	01866	OR	30.26	ESTORNO TOTAL DA NE 3255	01	1100000	01		-1.071,99	0,00	0,00
23/02/2021	03256	G00022	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	01866	OR	30.26	ESTORNO TOTAL DA NE 3256	01	1100000	01		-41,45	0,00	0,00
23/02/2021	03567	S01829	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00463	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 03567	01	1100000	01		-1.089,00	0,00	0,00
23/02/2021	03588	S01551	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		40,49	0,00	40,49
23/02/2021	03589	S01428	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		63,12	0,00	63,12
23/02/2021	03590	S01427	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		73,91	0,00	73,91
23/02/2021	03591	S01421	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		308,83	0,00	308,83
23/02/2021	03592	S01417	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		45,98	0,00	45,98
23/02/2021	03593	S01416	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		111,30	0,00	111,30

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/02/2021 a 28/02/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 22/03/2021

Pagina 26

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
23/02/2021	03594	S01486	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		57,54	0,00	57,54
23/02/2021	03595	S01533	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		441,94	0,00	441,94
23/02/2021	03596	S01488	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		16,74	0,00	16,74
23/02/2021	03597	S01492	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		10,11	0,00	10,11
23/02/2021	03598	S01494	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		33,45	0,00	33,45
23/02/2021	03599	S01495	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		216,02	0,00	216,02
23/02/2021	03600	S01497	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000	01		9,06	0,00	9,06
23/02/2021	03601	S01504	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		17,36	0,00	17,36
23/02/2021	03602	S01505	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		23,60	0,00	23,60
23/02/2021	03603	S01506	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		13,50	0,00	13,50
23/02/2021	03604	S01507	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		432,25	0,00	432,25
23/02/2021	03605	S01552	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		283,96	0,00	283,96
23/02/2021	03606	S01544	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		121,94	0,00	121,94
23/02/2021	03607	S01548	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		395,00	0,00	395,00
23/02/2021	03608	S01543	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000	01		87,20	0,00	87,20
23/02/2021	03609	S01541	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		264,92	0,00	264,92
23/02/2021	03610	S01540	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		11,42	0,00	11,42
23/02/2021	03611	S01539	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		391,60	0,00	391,60
23/02/2021	03612	S01538	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		452,83	0,00	452,83
23/02/2021	03613	S01536	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		118,98	0,00	118,98
23/02/2021	03614	S01535	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		98,00	0,00	98,00
23/02/2021	03615	S01534	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		56,25	0,00	56,25
23/02/2021	03616	S90008	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		135,25	0,00	135,25
23/02/2021	03617	S01532	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		458,93	0,00	458,93
23/02/2021	03618	S01521	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		42,85	0,00	42,85
23/02/2021	03619	S01520	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		29,38	0,00	29,38
23/02/2021	03620	S01515	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		6,60	0,00	6,60
23/02/2021	03621	S01513	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		210,00	0,00	210,00
23/02/2021	03622	S01820	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	02359	OR	52.34	AQUISICAO DE VENTILADOR	01	1100000	01		289,00	0,00	0,00
23/02/2021	03623	S01770	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	01866	OR	30.24	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		11,30	0,00	11,30
23/02/2021	03624	S01781	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	01866	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000	01		557,06	0,00	557,06
23/02/2021	03625	S01804	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		37,76	0,00	37,76
23/02/2021	03626	S01860	02838 NELSON JOSE GRANDI	00798	OR	30.24	AQUISICAO DE MADEIRA	01	1100000	01		750,00	0,00	750,00
23/02/2021	03627	P00005	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3040000	01		5.476,20	0,00	5.476,20
23/02/2021	03628	G00044	09805 SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	02352	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	1100000	01		74,00	0,00	74,00
23/02/2021	03629	E00004	13425 OMNI GESTAO DE SERVICOS LTDA	00710	OR	39.99	SERVICOS DE ELABORACAO/EXECUCAO CONCURSO	01	1100000	02		13.500,00	0,00	13.500,00
23/02/2021	03630	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00163	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO KELI CRISTINA PEREI	01	2120000	99		485,21	485,21	0,00
23/02/2021	03631	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01972	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO KELI CRISTINA PEEIR	01	2120000	99		1.527,16	1.527,16	0,00
23/02/2021	03632	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02705	OR	08.56	RESCISAO DE CONTRATO KELI CRISTINA PEREI	01	2120000	99		44,46	44,46	0,00
23/02/2021	03633	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00165	OR	13.99	CONTRIB.IPREM S/ RESCISAO KELI CRISTINA	01	2120000	99		188,20	188,20	0,00
23/02/2021	03634	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00020	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO MARA REGINA DA COST	01	1100000	99		482,22	482,22	0,00
23/02/2021	03635	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02105	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO MARA REGINA DA COST	01	1100000	99		1.480,47	1.480,47	0,00
23/02/2021	03636	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02694	OR	08.56	RESCISAO DE CONTRATO MARA REGINA DA COST	01	1100000	99		24,57	24,57	0,00
23/02/2021	03637	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00021	OR	13.99	CONTRIB.IPREM S/ RESCISAO MARA REGINA DA	01	1100000	99		183,01	183,01	0,00
23/02/2021	03638	S01875	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	01883	OR	52.06	AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO	01	1100000	01		1.499,98	0,00	1.499,98
23/02/2021	03639	S01848	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3040000	99		562,54	0,00	562,54
23/02/2021	03640	E00006	13420 PRO J VENDAS EIRELI	02915	OR	30.35	AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL	95	3120002	01		28.155,00	0,00	28.155,00
23/02/2021	03641	S01844	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		112,78	0,00	112,78
23/02/2021	03642	S01845	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		174,60	0,00	174,60

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/02/2021 a 28/02/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 22/03/2021

Pagina 27

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
23/02/2021	03643	S01846	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		22,89	0,00	22,89
23/02/2021	03644	S01847	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		62,25	0,00	62,25
23/02/2021	03645	G00103	08147 C.R. ANDRECCIOLLI JARDINS - ME	01088	OR	30.31	AQUISICAO DE MUDAS DIVERSAS	01	1100000	01		1.200,00	0,00	1.200,00
23/02/2021	03646	S01858	12388 VITALE LAB. ANAL. CLIN., ASSES. ME	00717	OR	39.50	SERVICOS DE EXAMES	01	1100000	02		396,00	0,00	396,00
23/02/2021	03647	S01859	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00298	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000	01		245,00	0,00	245,00
23/02/2021	03648	S01863	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00554	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		57,44	0,00	57,44
23/02/2021	03649	S01868	12304 ALFA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	01652	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000	01		3.138,00	0,00	3.138,00
23/02/2021	03650	S01871	12304 ALFA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	02974	OR	52.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	91	1200000	01		2.980,00	0,00	2.980,00
23/02/2021	03651	S01871	12304 ALFA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	02974	OR	52.30	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	91	1200000	01		846,00	0,00	846,00
23/02/2021	03652	S01871	12304 ALFA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	02974	OR	52.35	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	91	1200000	01		393,00	0,00	393,00
23/02/2021	03653	S01718	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		15.000,00	0,00	15.000,00
23/02/2021	03654	S01883	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00463	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		450,00	0,00	450,00
23/02/2021	03655	S01884	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00725	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		52,80	0,00	52,80
23/02/2021	03656	S01861	13429 MR DE OLIVEIRA - MOVEIS	01041	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	01	1100000	01		4.500,00	0,00	4.500,00
23/02/2021	03657	S01862	05076 NAIR CUCALDI DE GODOI - ME	00667	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	01	3020000	01		796,00	0,00	796,00
23/02/2021	03658	S01866	09816 IRMAOS DUCHATSCH COM. EQ. PISC	00463	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		7.015,25	0,00	7.015,25
23/02/2021	03659	S01870	09831 MMB PRESENTES E UTILIDADES LTD	00130	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000	01		94,50	0,00	94,50
23/02/2021	03660	S01872	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		143,70	0,00	143,70
23/02/2021	03661	S01878	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		275,00	0,00	275,00
23/02/2021	03662	S01878	11532 SANDRO BURATTO COMERCIO DE EPI	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		400,00	0,00	0,00
23/02/2021	03663	G00128	10299 MARQUINHOS ARTES GRAFICAS LTDA	00463	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS	01	1100000	01		126,00	0,00	126,00
23/02/2021	03664	G00128	12551 ROSA CRISTINA DAMASCENO DE JES	00463	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS	01	1100000	01		56,00	0,00	56,00
23/02/2021	03665	G00085	11646 M.R.S MOURA - PRODUTOS ALIMENT	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003	01		470,40	0,00	470,40
23/02/2021	03666	S01829	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		916,08	0,00	916,08
23/02/2021	03667	S01887	09456 A.M.V COM. PROM. EVENTOS ESP.	00463	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	01	1100000	01		6.450,00	0,00	6.450,00
23/02/2021	03668	S01885	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		112,00	0,00	112,00
23/02/2021	03669	S01885	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		16,00	0,00	16,00
23/02/2021	03670	S01886	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		704,01	0,00	704,01
23/02/2021	03671	G00109	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		1.000,00	0,00	1.000,00
23/02/2021	03672	G00032	07382 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES	00625	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001	01		2.720,00	0,00	2.720,00
23/02/2021	03673	S01888	00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	00641	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS	01	3010000	02		180,00	0,00	180,00
23/02/2021	03674	G000000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	02950	OR	39.99	ESTABELECIMENTO PARCERIA CONF. LEI 5431/	02	3120016	99		864.000,00	0,00	864.000,00
23/02/2021	03675	G00021	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	01866	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		1.279,14	0,00	1.279,14
23/02/2021	03676	G00022	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	01866	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		41,45	0,00	41,45
23/02/2021	03677	S01890	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3020000	01		5.386,80	5.386,80	0,00
23/02/2021	03678	S01891	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00431	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		7.953,79	7.939,38	14,41
SUBTOTAL												986.730,86	17.741,48	971.744,85
24/02/2021	00443	G000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00800	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 443	01	3030000	99		-2.641,11	0,00	0,00
24/02/2021	00443	G000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00800	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 443	01	3030000	99		-0,10	0,00	0,00
24/02/2021	00443	G000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00800	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 443	01	3030000	99		-797,07	0,00	0,00
24/02/2021	00467	G000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02842	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 467	01	3120003	99		-1,75	0,00	0,00
24/02/2021	00565	G000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02842	EE	11.45	ESTORNO TOTAL N.E. 565	01	3120003	99		-50,00	0,00	0,00
24/02/2021	00663	G000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02842	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL N.E. 663	01	3120003	99		-37,50	0,00	0,00
24/02/2021	00831	G00072	10865 PAULO JOSE DEANGELIS - ME	00613	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 831	01	3010000	01		-20.025,60	0,00	0,00
24/02/2021	00834	G00071	10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	02801	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 834	05	3120002	01		-3.510,00	0,00	0,00
24/02/2021	00835	G00072	10865 PAULO JOSE DEANGELIS - ME	02801	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 835	05	3120002	01		-8.344,00	0,00	0,00
24/02/2021	00840	E00019	13282 MEDICAL LOG COM. E IND. DE PRO	02801	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 840	05	3120002	01		-32.500,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/02/2021 a 28/02/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

Pagina 28

DATA 22/03/2021

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
24/02/2021	01000	G00146	12304 ALFA SEGURANCA ELETRONICA LTDA	00066	OR	39.77	ESTORNO TOTAL DA NE 1000	01	1100000	02		-1.800,00	0,00	0,00
24/02/2021	02126	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00721	EE	13.01	ESTORNO TOTAL N.E. 2126	01	1100000	99		-6.300,00	0,00	0,00
24/02/2021	02157	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	02512	EE	13.01	ESTORNO TOTAL N.E. 2157	01	1100000	99		-3.150,00	0,00	0,00
24/02/2021	02253	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	02512	EE	13.02	ESTORNO PARCIAL N.E. 2253	01	1100000	99		-4,40	0,00	0,00
24/02/2021	03070	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00800	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL N.E. 3070	01	3030000	99		-1.376,17	0,00	0,00
24/02/2021	03431	S01687	10019 EQUIPA MAQUINAS E UTENSILIOS P	00054	OR	52.35	ESTORNO PARCIAL DA NE 03431	01	1100000	01		-550,00	0,00	0,00
24/02/2021	03622	S01820	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	02359	OR	52.34	ESTORNO TOTAL DA NE 03622	01	1100000	01		-289,00	0,00	0,00
24/02/2021	03662	S01878	11532 SANDRO BURATTO COMERCIO DE EPI	00463	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 03662	01	1100000	01		-400,00	0,00	0,00
24/02/2021	03679	G00022	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		3.152,05	0,00	3.152,05
24/02/2021	03680	S01517	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		266,89	0,00	266,89
24/02/2021	03681	S01553	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		281,98	0,00	281,98
24/02/2021	03682	S01554	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		253,96	0,00	253,96
24/02/2021	03683	S01556	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		11,58	0,00	11,58
24/02/2021	03684	S01677	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		210,00	0,00	210,00
24/02/2021	03685	S90011	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1.500,00	0,00	1.500,00
24/02/2021	03686	S01679	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		975,75	0,00	975,75
24/02/2021	03687	S01684	11194 LE MANS LENCOS AUTO CENTER LT	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		472,00	0,00	472,00
24/02/2021	03688	G00022	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00439	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		398,00	0,00	398,00
24/02/2021	03689	S01555	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		478,90	0,00	478,90
24/02/2021	03690	S01764	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		263,10	0,00	263,10
24/02/2021	03691	S01765	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		331,76	0,00	331,76
24/02/2021	03692	S01766	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		484,35	0,00	484,35
24/02/2021	03693	S01767	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		57,39	0,00	57,39
24/02/2021	03694	S01769	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.24	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		127,70	0,00	127,70
24/02/2021	03695	S01771	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		253,83	0,00	253,83
24/02/2021	03696	S01773	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		35,00	0,00	35,00
24/02/2021	03697	S01774	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		379,20	0,00	379,20
24/02/2021	03698	S01775	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		26,17	0,00	26,17
24/02/2021	03699	S01776	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		25,10	0,00	25,10
24/02/2021	03700	S01787	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		64,08	0,00	64,08
24/02/2021	03701	S01803	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		12,00	0,00	12,00
24/02/2021	03702	S01805	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		222,57	0,00	222,57
24/02/2021	03703	S01808	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		44,43	0,00	44,43
24/02/2021	03704	S01810	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		81,95	0,00	81,95
24/02/2021	03705	S01812	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		81,85	0,00	81,85
24/02/2021	03706	S01813	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		81,85	0,00	81,85
24/02/2021	03707	S01818	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00340	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		66,00	0,00	66,00
24/02/2021	03708	S01749	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		126,04	0,00	126,04
24/02/2021	03709	S01755	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		296,35	0,00	296,35
24/02/2021	03710	S01760	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		189,60	0,00	189,60
24/02/2021	03711	S01761	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		94,03	0,00	94,03
24/02/2021	03712	S01762	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		43,74	0,00	43,74
24/02/2021	03713	S01763	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		456,18	0,00	456,18
24/02/2021	03714	S01772	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		15,52	0,00	15,52
24/02/2021	03715	S01759	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		484,35	0,00	484,35
24/02/2021	03716	S01757	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		170,98	0,00	170,98
24/02/2021	03717	S01756	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		56,18	0,00	56,18
24/02/2021	03718	S01777	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		496,00	0,00	496,00
24/02/2021	03719	S01780	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		230,00	0,00	230,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/02/2021 a 28/02/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 22/03/2021

Pagina 29

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
24/02/2021	03720	S01782	02536 CARDANS RONDON LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		2.401,00	0,00	2.401,00
24/02/2021	03721	S01784	02536 CARDANS RONDON LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		295,00	0,00	295,00
24/02/2021	03722	S01786	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		10.505,00	0,00	10.505,00
24/02/2021	03723	S01791	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.500,00	0,00	1.500,00
24/02/2021	03724	S01794	08243 M.V.C. COMERCIO E SERVICOS MEC	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		569,88	0,00	569,88
24/02/2021	03725	S01795	08243 M.V.C. COMERCIO E SERVICOS MEC	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.790,00	0,00	1.790,00
24/02/2021	03726	S01819	13246 ANDERSON AP DA SILVA	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		2.900,00	0,00	2.900,00
24/02/2021	03727	S01822	13246 ANDERSON AP DA SILVA	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		1.010,00	0,00	1.010,00
24/02/2021	03728	S01824	02961 VALDEMIR APARECIDO DE OLIVEIRA	00646	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		500,00	0,00	500,00
24/02/2021	03729	S01826	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00646	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		80,00	0,00	80,00
24/02/2021	03730	S01828	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00646	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		120,00	0,00	120,00
24/02/2021	03731	S01831	13246 ANDERSON AP DA SILVA	00646	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		300,00	0,00	300,00
24/02/2021	03732	S01833	13246 ANDERSON AP DA SILVA	01954	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		360,00	0,00	360,00
24/02/2021	03733	S01836	13246 ANDERSON AP DA SILVA	00646	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		235,00	0,00	235,00
24/02/2021	03734	S01839	13246 ANDERSON AP DA SILVA	00646	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		740,00	0,00	740,00
24/02/2021	03735	S01843	13246 ANDERSON AP DA SILVA	00646	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		560,00	0,00	560,00
24/02/2021	03736	S01849	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		170,00	0,00	170,00
24/02/2021	03737	S01850	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
24/02/2021	03738	S01851	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		60,00	0,00	60,00
24/02/2021	03739	S01852	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		104,00	0,00	104,00
24/02/2021	03740	S01853	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000	01		14,00	0,00	14,00
24/02/2021	03741	S01854	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000	01		15,00	0,00	15,00
24/02/2021	03742	S01855	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		590,00	0,00	590,00
24/02/2021	03743	S01856	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		180,00	0,00	180,00
24/02/2021	03744	S01857	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		140,00	0,00	140,00
24/02/2021	03745	S01864	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00646	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		250,00	0,00	250,00
24/02/2021	03746	S01865	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	01954	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		500,00	0,00	500,00
24/02/2021	03747	S01867	04859 MURILO ALVES LOPES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		46,00	0,00	46,00
24/02/2021	03748	S01869	04859 MURILO ALVES LOPES	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1.650,00	0,00	1.650,00
24/02/2021	03749	S01873	08256 VEDACEL COMERCIO DE ROLAMENTOS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		188,00	0,00	188,00
24/02/2021	03750	S01874	08256 VEDACEL COMERCIO DE ROLAMENTOS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		736,00	0,00	736,00
24/02/2021	03751	S01876	08256 VEDACEL COMERCIO DE ROLAMENTOS	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		35,00	0,00	35,00
24/02/2021	03752	S01877	08256 VEDACEL COMERCIO DE ROLAMENTOS	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		9,00	0,00	9,00
24/02/2021	03753	S01879	12157 VALDECI JESUS PIOVEZAN ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		238,00	0,00	238,00
24/02/2021	03754	S01880	12157 VALDECI JESUS PIOVEZAN ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		485,00	0,00	485,00
24/02/2021	03755	S01881	06855 ANDRE RICARDO DA SILVA PADILHA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		232,00	0,00	232,00
24/02/2021	03756	S01882	06855 ANDRE RICARDO DA SILVA PADILHA	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		140,00	0,00	140,00
24/02/2021	03757	S01899	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	00961	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		2.970,00	0,00	2.970,00
24/02/2021	03758	G00008	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	02967	OR	32.99	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	95	1000144	01		56.048,00	0,00	56.048,00
24/02/2021	03759	G00008	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	02949	OR	32.99	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	91	1100000	01		11.752,00	0,00	11.752,00
24/02/2021	03760	S01892	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00257	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		560,56	0,00	560,56
24/02/2021	03761	S01889	13389 COFERRACO COMERCIO DE FERRO E	02192	OR	30.99	AQUISICAO DE TUBOS DE FERRO E TELA TIPO	01	1100000	01		303,90	0,00	303,90
24/02/2021	03762	S01893	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	01397	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	01	1100000	01		1.174,89	0,00	1.174,89
24/02/2021	03763	S01897	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	01760	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT./CONSERV.UTENSILIOS DE	01	1100000	02		280,00	0,00	280,00
24/02/2021	03764	S01898	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00398	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT./CONSERV.UTENSILIOS DE	01	1100000	02		240,00	0,00	240,00
24/02/2021	03765	S01901	12304 ALFA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	00754	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		3.945,00	0,00	3.945,00
24/02/2021	03766	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00533	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		40.966,47	0,00	39.966,47
24/02/2021	03767	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00495	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		200.000,00	16.969,64	183.030,36
24/02/2021	03768	S01912	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01509	OR	47.99	DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS	01	1100000	02		240,00	0,00	240,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/02/2021 a 28/02/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 22/03/2021

Pagina 30

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
24/02/2021	03769	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00083	EE	11.50	SALARIO MATERNIDADE	02	2610000	99		60.000,00	5.747,95	54.252,05
24/02/2021	03770	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00076	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	2200000	99		1.368,99	1.368,99	0,00
24/02/2021	03771	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00091	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	02	2620000	99		2.699,11	2.699,11	0,00
24/02/2021	03772	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00108	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	02	2740000	99		464,94	464,94	0,00
24/02/2021	03773	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01713	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	2120000	99		361,62	361,62	0,00
24/02/2021	03774	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00862	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	02	2730000	99		387,45	387,45	0,00
24/02/2021	03775	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01922	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3010000	99		25,83	25,83	0,00
24/02/2021	03776	600028	13413 ALVARO BIEN JUNIOR SERV.MED.DE	02612	OR	34.00	SERVICO DE CONTRATACAO DE MEDICOS	01	3010000	02		192.000,00	0,00	192.000,00
24/02/2021	03777	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00800	OR	11.45	FERIAS	01	3030000	99		2.641,11	0,00	0,00
24/02/2021	03777	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00800	OR	11.45	ESTORNO PARCIAL N.E. 3777	01	3030000	99		-2.641,11	0,00	0,00
24/02/2021	03778	S01674	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		656,00	0,00	656,00
24/02/2021	03779	S01675	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		10,00	0,00	10,00
24/02/2021	03780	S01547	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		318,70	0,00	318,70
24/02/2021	03781	S01900	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	02359	OR	52.34	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS	01	1100000	01		298,00	0,00	298,00
24/02/2021	03782	S01751	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		417,14	0,00	417,14
24/02/2021	03783	S01753	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		89,20	0,00	89,20
24/02/2021	03784	S01754	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		490,00	0,00	490,00
24/02/2021	03785	S01920	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		192,00	0,00	192,00
24/02/2021	03786	S01918	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		1.080,30	0,00	1.080,30
24/02/2021	03787	S01915	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		1.747,00	0,00	1.747,00
24/02/2021	03788	S01906	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		285,00	0,00	285,00
24/02/2021	03789	S01905	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		418,70	0,00	418,70
24/02/2021	03790	S01904	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		28,00	0,00	28,00
24/02/2021	03791	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00800	OR	11.45	FERIAS	01	3030000	99		0,10	0,00	0,00
24/02/2021	03791	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00800	OR	11.45	ESTORNO PARCIAL N.E. 3791	01	3030000	99		-0,10	0,00	0,00
24/02/2021	03792	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00800	OR	11.45	FERIAS	01	3030000	99		2.641,71	2.641,71	0,00
24/02/2021	03793	G00024	13414 M L O COM. E DISTR. PROD. DE H	00463	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	1100000	01		130,00	0,00	130,00
24/02/2021	03794	S01935	10147 IMPACT DO BRASIL	00725	OR	30.26	AQUISICAO DE EQUIP.ELETRO-ELETRONICOS	01	1100000	01		124,00	0,00	124,00
24/02/2021	03795	G00112	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00725	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		249,50	0,00	249,50
24/02/2021	03796	S01926	12185 LEANDRO AMBROZIO DOS REIS	00514	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		356,25	0,00	356,25
24/02/2021	03797	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02842	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3120003	99		567,61	567,61	0,00
24/02/2021	03798	S90013	12427 TECTRAFFIC IND. E SERV. DE ELE	02912	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SINALIZACAO	95	1000026	01		3.120,00	0,00	3.120,00
24/02/2021	03799	S01914	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	02192	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		190,80	0,00	190,80
24/02/2021	03800	S01924	12721 DJTC COMERCIO DE PRODUTOS AGRO	00385	OR	30.18	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA	01	3030000	01		297,00	0,00	297,00
24/02/2021	03801	S01924	01230 AGROPECUARIA LLOBET LTDA - EPP	00385	OR	30.18	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA	01	3030000	01		250,00	0,00	250,00
24/02/2021	03802	S01925	12721 DJTC COMERCIO DE PRODUTOS AGRO	00385	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3030000	01		38,00	0,00	38,00
24/02/2021	03803	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02847	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3120003	99		358,59	358,59	0,00
24/02/2021	03804	S01927	01230 AGROPECUARIA LLOBET LTDA - EPP	00385	OR	30.18	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA	01	3030000	01		111,80	0,00	111,80
24/02/2021	03805	S01931	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00385	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3030000	01		54,00	0,00	54,00
24/02/2021	03806	S01934	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00385	OR	30.18	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA	01	3030000	01		46,00	0,00	46,00
24/02/2021	03807	S01936	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00692	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		34,90	0,00	34,90
24/02/2021	03808	S01937	12551 ROSA CRISTINA DAMASCENO DE JES	00052	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS	01	1100000	01		330,00	0,00	330,00
24/02/2021	03809	S01938	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		249,00	0,00	249,00
24/02/2021	03810	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02843	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3120003	99		8.385,45	8.385,45	0,00
24/02/2021	03811	S01909	12445 RUBENS PEREIRA 05843426831	00641	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.ESCRITORIO	01	3010000	02		300,00	0,00	300,00
24/02/2021	03812	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
24/02/2021	03813	G00114	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	00641	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.PREVENTIVA AR-CONDICIO	01	3010000	02		128,06	0,00	128,06
24/02/2021	03814	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02844	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3120003	99		3.442,64	3.442,64	0,00
24/02/2021	03815	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02847	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3120003	99		0,27	0,27	0,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/02/2021 a 28/02/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 22/03/2021

Pagina 31

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
24/02/2021	03816	000000	09374 FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHEI	00213	OR	36.99	SERV PRESTADOS CONSELHEIROS TUTELARES	01	1100000	99		18.050,16	18.050,16	0,00
24/02/2021	03817	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00420	EE	11.45	FERIAS	01	1100000	99		10.000,00	3.752,60	6.247,40
24/02/2021	03818	000000	09374 FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHEI	00213	OR	36.99	FERIAS CONSELHEIROS TUTELARES	01	1100000	99		1.002,78	1.002,78	0,00
24/02/2021	03819	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02843	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3120003	99		81,44	81,44	0,00
24/02/2021	03820	600110	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	02800	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3120001	01		2.760,00	0,00	2.760,00
24/02/2021	03821	501947	03940 JOAQUIM ALVES DE SOUZA NETO ME	00615	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	3020000	01		95,92	0,00	95,92
24/02/2021	03822	501948	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	00615	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3020000	01		430,00	0,00	430,00
24/02/2021	03823	600025	11915 RODRIGO GAGLIARD HARA - EPP	00385	OR	30.18	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA	01	3030000	01		1.995,00	0,00	1.995,00
24/02/2021	03824	501939	13402 F.A. TOLEDO PAPELARIA	01954	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3020000	01		161,75	0,00	161,75
24/02/2021	03825	501940	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00780	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		400,00	0,00	400,00
24/02/2021	03826	501942	11339 FOCUS GESTAO OCUPACIONAL SUSTE	00717	OR	39.99	SERVICOS DE EXAMES	01	1100000	02		29,70	0,00	29,70
24/02/2021	03827	501943	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	02913	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	91	1300000	01		28,22	0,00	28,22
24/02/2021	03828	501954	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	02661	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	1100000	02		670,00	0,00	670,00
24/02/2021	03829	501945	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	00398	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		75,00	0,00	75,00
24/02/2021	03830	600089	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00383	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000	01		837,00	0,00	837,00
24/02/2021	03831	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02934	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	92	2610000	99		901.752,78	901.752,78	0,00
24/02/2021	03832	501949	12587 TALITA JOAQUINA LUQUETTO	02386	OR	51.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	01	1100000	02		2.224,83	0,00	2.224,83
24/02/2021	03833	600021	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00435	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		120,40	0,00	120,40
24/02/2021	03834	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02939	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	95	3010001	99		133.706,90	133.706,90	0,00
24/02/2021	03835	600022	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00435	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		422,50	0,00	422,50
24/02/2021	03836	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02941	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	95	3010006	99		11.749,00	11.749,00	0,00
24/02/2021	03837	501941	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00385	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3030000	01		89,00	0,00	89,00
24/02/2021	03838	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02933	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3120003	99		490,77	490,77	0,00
24/02/2021	03839	501944	12954 P.P. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		4.212,40	0,00	4.212,40
24/02/2021	03840	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02939	OR	11.45	FERIAS	95	3010001	99		20.777,88	20.777,88	0,00
24/02/2021	03841	501944	02898 TRIGAIS PAES E DOCES LTDA - ME	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		3.600,00	0,00	3.600,00
24/02/2021	03842	501951	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	02956	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	95	3120004	01		1.950,00	0,00	1.950,00
24/02/2021	03843	501955	00853 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (L.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		2.862,00	0,00	2.862,00
24/02/2021	03844	501956	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		96,40	0,00	96,40
24/02/2021	03845	501894	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		315,00	0,00	315,00
24/02/2021	03846	501895	10248 J C D FERRARI MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		500,00	0,00	500,00
24/02/2021	03847	501896	10248 J C D FERRARI MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		800,00	0,00	800,00
24/02/2021	03848	501902	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		515,10	0,00	515,10
24/02/2021	03849	501903	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		453,00	0,00	453,00
24/02/2021	03850	501907	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		430,00	0,00	430,00
24/02/2021	03851	501908	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		960,00	0,00	960,00
24/02/2021	03852	501910	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.480,00	0,00	1.480,00
24/02/2021	03853	501911	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		55,00	0,00	55,00
24/02/2021	03854	501916	02916 RIFER COMERCIO SERV. TORNO MON	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		370,00	0,00	370,00
24/02/2021	03855	501917	02916 RIFER COMERCIO SERV. TORNO MON	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		445,00	0,00	445,00
24/02/2021	03856	501919	02916 RIFER COMERCIO SERV. TORNO MON	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		245,00	0,00	245,00
24/02/2021	03857	501921	00050 BORRACHARIA DO JOAQUIM COM. DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		83,00	0,00	83,00
24/02/2021	03858	501922	00050 BORRACHARIA DO JOAQUIM COM. DE	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		30,00	0,00	30,00
24/02/2021	03859	501923	00050 BORRACHARIA DO JOAQUIM COM. DE	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		336,00	0,00	336,00
24/02/2021	03860	501928	00050 BORRACHARIA DO JOAQUIM COM. DE	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		332,00	0,00	332,00
24/02/2021	03861	501929	00050 BORRACHARIA DO JOAQUIM COM. DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		450,00	0,00	450,00
24/02/2021	03862	501932	00050 BORRACHARIA DO JOAQUIM COM. DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		848,00	0,00	848,00
24/02/2021	03863	501950	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		200,00	0,00	200,00
24/02/2021	03864	501952	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.480,00	0,00	1.480,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/02/2021 a 28/02/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 22/03/2021

Pagina 32

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
24/02/2021	03865	S01953	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		678,20	0,00	678,20
24/02/2021	03866	S01958	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		200,00	0,00	200,00
24/02/2021	03867	S01959	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		105,00	0,00	105,00
24/02/2021	03868	S01960	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		418,60	0,00	418,60
24/02/2021	03869	S01961	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		205,60	0,00	205,60
24/02/2021	03870	S01962	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.487,65	0,00	1.487,65
24/02/2021	03871	S01963	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		511,00	0,00	511,00
24/02/2021	03872	S01964	12586 ROSANE BARBOSA ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		495,00	0,00	495,00
24/02/2021	03873	S01965	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00646	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		383,40	0,00	383,40
24/02/2021	03874	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00809	OR	47.99	CONTRIB. AO INSS CONS. TUTELAR	01	1100000	99		4.039,88	4.039,88	0,00
24/02/2021	03875	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00721	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		7.000,00	896,27	6.103,73
24/02/2021	03876	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	02512	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		3.154,40	2.050,67	1.103,73
24/02/2021	03877	O00000	13390 AJUDA DE CUSTO GUARDA CIVIL MU	02953	OR	48.99	AUXILIO FINANC. ALUNOS DA GUARDA CIVIL	01	1100000	99		17.498,36	17.498,36	0,00
24/02/2021	03878	S01966	02807 OPTICA E RELOJOARIA GUARANY DE	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3020000	01		138,00	0,00	138,00
24/02/2021	03879	S01967	02807 OPTICA E RELOJOARIA GUARANY DE	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3020000	01		230,00	0,00	230,00
24/02/2021	03880	S01968	02807 OPTICA E RELOJOARIA GUARANY DE	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3020000	01		230,00	0,00	230,00
24/02/2021	03881	S01969	09151 OTICAS LENCOIS PAULISTA LTDA -	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3020000	01		200,00	0,00	200,00
24/02/2021	03882	S01970	02807 OPTICA E RELOJOARIA GUARANY DE	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3020000	01		230,00	0,00	230,00
24/02/2021	03883	S01971	02807 OPTICA E RELOJOARIA GUARANY DE	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3020000	01		145,00	0,00	145,00
24/02/2021	03884	S01979	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00614	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3050000	01		28,00	0,00	28,00
24/02/2021	03885	S01982	13391 BONFARDINI & BONFARDINI LTDA M	00615	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3020000	01		204,50	0,00	204,50
24/02/2021	03886	S01989	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00331	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	13		145,00	0,00	145,00
24/02/2021	03887	S01933	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00119	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2730000	01		65,00	0,00	65,00
24/02/2021	03888	S01957	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	00528	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	01	1100000	01		10.160,00	0,00	10.160,00
24/02/2021	03889	S01973	13439 ISAC MOTA RIBEIRO	00511	OR	36.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		300,00	0,00	300,00
24/02/2021	03890	S01972	12427 TECTRAFFIC IND. E SERV. DE ELE	00297	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		8.040,00	0,00	8.040,00
24/02/2021	03891	S01974	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	00559	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	01	1100000	01		435,00	0,00	435,00
24/02/2021	03892	S01976	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		266,88	0,00	266,88
24/02/2021	03893	S01977	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		36,78	0,00	36,78
24/02/2021	03894	S01978	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	01126	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		600,00	0,00	600,00
24/02/2021	03895	S01980	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	01126	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		40,00	0,00	40,00
24/02/2021	03896	S01981	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		280,00	0,00	280,00
24/02/2021	03897	S01983	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	02913	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	91	1300000	01		98,55	0,00	98,55
24/02/2021	03898	S01984	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	02913	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	91	1300000	01		280,86	0,00	280,86
24/02/2021	03899	S01985	03940 JOAQUIM ALVES DE SOUZA NETO ME	00779	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	01		9,00	0,00	9,00
24/02/2021	03900	S01986	03701 EDITORA E JORNAL FOLHA POPULAR	02944	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNIC.VEICULACAO PUBLICIT.	91	1100000	02		1.140,00	0,00	1.140,00
24/02/2021	03901	S01987	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	02192	OR	30.21	AQUISICAO DE APARELHOS E MOBILIARIOS DE	01	1100000	01		127,50	0,00	127,50
24/02/2021	03902	S01988	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00435	OR	30.21	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA COZINHA	01	1100000	01		155,20	0,00	155,20
24/02/2021	03903	S01994	00853 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (L.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		1.960,00	0,00	1.960,00
24/02/2021	03904	S01993	13440 EDER APARECIDO DE ARRUDA LEITE	00511	OR	36.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		300,00	0,00	300,00
24/02/2021	03905	S01996	13441 EVANDRO LUCIO DE ALMEIDA	00511	OR	36.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		300,00	0,00	300,00
24/02/2021	03906	S01998	13442 ALEXSANDRO LEITE DA CUNHA	00511	OR	36.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		300,00	0,00	300,00
24/02/2021	03907	S02002	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01509	OR	47.18	DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS	01	1100000	02		240,00	0,00	240,00
24/02/2021	03908	G00024	13414 M L O COM. E DISTR. PROD. DE H	02801	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	05	3120002	01		36.600,00	0,00	36.600,00
24/02/2021	03909	G00024	07953 MED CENTER COMERCIAL LTDA.	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		40.848,00	0,00	40.848,00
24/02/2021	03910	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00800	OR	11.45	FERIAS	01	3030000	99		1.376,17	1.376,17	0,00
24/02/2021	03911	G00141	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	3010000	01		1.440,00	0,00	1.440,00
24/02/2021	03912	S01992	03434 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTD	02801	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	05	3120002	01		9.900,00	0,00	9.900,00
24/02/2021	03913	S01990	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00327	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		9,76	0,00	9,76

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/02/2021 a 28/02/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 22/03/2021

Pagina 33

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
24/02/2021	03914	S01991	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00327	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		109,26	0,00	109,26
24/02/2021	03915	G00114	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	00331	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.PREVENTIVA AR-CONDICIO	01	1100000	02		80,06	0,00	80,06
24/02/2021	03916	S01997	11783 BODO E REPKE COM. DE PROD. DE	00615	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E	01	3020000	01		79,00	0,00	79,00
24/02/2021	03917	S02003	11474 THAMIRIS CRISTINA FERREIRA 346	00642	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	3050000	02		280,00	0,00	280,00
24/02/2021	03918	G00101	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00385	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	3030000	01		255,80	0,00	255,80
24/02/2021	03919	G00101	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00385	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	3030000	01		189,50	0,00	189,50
24/02/2021	03920	G00024	07953 MED CENTER COMERCIAL LTDA.	02915	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	95	3120002	01		17.020,00	0,00	17.020,00
24/02/2021	03921	S02008	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000	01		90,60	0,00	90,60
24/02/2021	03922	S02008	09831 MMB PRESENTES E UTILIDADES LTD	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000	01		75,60	0,00	75,60
24/02/2021	03923	S02010	01259 JUSCELEN DE GODOI - ME	00642	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.ESCRITORIO	01	3050000	02		640,00	0,00	640,00
24/02/2021	03924	S02013	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	01829	OR	52.12	AQUISICAO DE EQUIP.REFRIGERACAO	01	3020000	01		584,49	0,00	584,49
24/02/2021	03925	S02005	13447 GABRIEL FRIAS DE OLIVEIRA	00511	OR	36.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		300,00	0,00	300,00
24/02/2021	03926	S02006	13446 VAGNER JULIANO RODRIGUES	00511	OR	36.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		300,00	0,00	300,00
24/02/2021	03927	S01995	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00120	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	02	2730000	13		730,65	0,00	730,65
24/02/2021	03928	S01999	02138 REFRICOM LENCOIS REFRIGERACAO	00110	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS	02	2740000	13		80,00	0,00	80,00
24/02/2021	03929	S02000	00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	00094	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	02	2620000	13		280,00	0,00	280,00
24/02/2021	03930	S02001	11087 MIGLIOLI E CIA COMERCIO DE VID	01419	OR	30.24	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	01	2130000	13		95,00	0,00	95,00
24/02/2021	03931	G00087	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00107	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	02	2740000	01		56,30	0,00	56,30
24/02/2021	03932	G00087	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	02	2620000	01		250,50	0,00	250,50
24/02/2021	03933	G00087	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	02	2620000	01		119,65	0,00	119,65
24/02/2021	03934	G00131	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003	01		13.239,20	0,00	9.375,00
24/02/2021	03935	G00131	07815 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LT	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003	01		14.664,00	0,00	14.664,00
24/02/2021	03936	G00131	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003	01		5.881,20	0,00	5.881,20
24/02/2021	03937	G00132	07815 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LT	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	02	2000003	01		834,00	0,00	834,00
24/02/2021	03938	G00132	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	02	2000003	01		3.689,00	0,00	3.689,00
24/02/2021	03939	G00132	11262 FMB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	02	2000003	01		5.527,20	0,00	5.527,20
24/02/2021	03940	G00085	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003	01		63,60	0,00	0,00
24/02/2021	03941	G00144	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	02	2000003	01		1.536,00	0,00	1.536,00
24/02/2021	03942	G00144	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	02	2000003	01		1.135,63	0,00	1.135,63
24/02/2021	03943	G00144	11546 FABIANA DA SILVA MARQUESI - ME	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	02	2000003	01		1.821,96	0,00	1.821,96
24/02/2021	03944	G00144	11646 M.R.S MOURA - PRODUTOS ALIMENT	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	02	2000003	01		1.268,82	0,00	1.268,82
24/02/2021	03945	G00081	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2850000	01		573,00	0,00	573,00
24/02/2021	03946	G00081	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2850000	01		2.666,40	0,00	2.666,40
24/02/2021	03947	G00081	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2850000	01		3.652,72	0,00	3.652,72
24/02/2021	03948	G00010	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2850000	01		310,80	0,00	310,80
24/02/2021	03949	G00081	05828 BIOTEC IND. E COM. DE ALIMENTO	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		12.070,00	0,00	12.070,00
24/02/2021	03950	G00081	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		3.637,44	0,00	3.637,44
24/02/2021	03951	G00092	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE LEITE	05	2850000	01		13.284,00	0,00	13.284,00
24/02/2021	03952	G00009	12104 FAVORITO COMERCIO DE BEBIDAS E	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE SUCO CONCENTRADO NATURAL	05	2820000	01		28.091,40	0,00	0,00
24/02/2021	03953	G00009	13376 FRUTTINI SUCOS E FRUTAS LTDA -	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE SUCO CONCENTRADO NATURAL	05	2820000	01		11.103,00	0,00	0,00
24/02/2021	03954	G00085	11646 M.R.S MOURA - PRODUTOS ALIMENT	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		470,40	0,00	0,00
24/02/2021	03955	S02004	13443 FABIANA BRAZ CASTRO	00130	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		291,50	0,00	291,50
24/02/2021	03956	S02007	08937 BUCALAM VEICULOS ESPECIAIS EIR	00905	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS - ADAPTACAO	05	2820000	13		12.000,00	0,00	12.000,00
24/02/2021	03957	G00087	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	02	2620000	01		505,35	0,00	505,35
24/02/2021	03958	G00087	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00107	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	02	2740000	01		64,20	0,00	64,20
24/02/2021	03959	G00087	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00107	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	02	2740000	01		107,40	0,00	107,40
24/02/2021	03960	S02009	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000	01		80,00	0,00	80,00
24/02/2021	03961	S02011	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00107	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2740000	01		80,00	0,00	80,00
24/02/2021	03962	S02012	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00107	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2740000	01		80,00	0,00	80,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/02/2021 a 28/02/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 22/03/2021

Pagina 34

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
24/02/2021	03963	T00001	13387 RASI ENGENHARIA EIRELI	02904	OR	39.99	SERVICO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO	02	1000148	02		150.000,00	0,00	150.000,00
24/02/2021	03964	T00001	13387 RASI ENGENHARIA EIRELI	00308	OR	39.99	SERVICO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO	01	1100000	02		28.232,00	0,00	28.232,00
24/02/2021	03965	T00002	13387 RASI ENGENHARIA EIRELI	00308	OR	39.99	SERVICO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO	01	1100000	02		15.111,51	0,00	15.111,51
24/02/2021	03966	T00002	13387 RASI ENGENHARIA EIRELI	02906	OR	39.99	SERVICO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO	02	1000150	02		150.000,00	0,00	150.000,00
24/02/2021	03967	T00003	13387 RASI ENGENHARIA EIRELI	00308	OR	39.99	SERVICO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO	01	1100000	02		17.192,75	0,00	17.192,75
24/02/2021	03968	T00003	13387 RASI ENGENHARIA EIRELI	02905	OR	39.99	SERVICO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO	02	1000149	02		200.000,00	0,00	200.000,00
SUBTOTAL												2.569.405,14	1.160.647,46	1.445.941,78
25/02/2021	00194	S00019	10945 COMUNIDADE TERAPEUTICA CASA DO	01984	OR	39.50	ESTORNO PARCIAL DA NE 194	05	5000032	02		-2.800,00	0,00	0,00
25/02/2021	03494	G00131	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00132	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 03494	05	2850000	01		-2.085,00	0,00	0,00
25/02/2021	03969	000000	12874 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/	00057	OR	39.99	TARIFA BANCARIA	01	1100000	02		303,10	0,00	303,10
25/02/2021	03970	000000	06172 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIME	02986	OR	93.02	DEVOLUCAO CONVENIO APOIO FINANCEIRO A MU	95	2000012	99		3.463,44	3.463,44	0,00
25/02/2021	03971	000000	06172 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIME	02987	OR	93.02	DEVOLUCAO CONVENIO FNDE MANUT. ENSINO IN	95	2100005	99		7.806,91	7.806,91	0,00
25/02/2021	03972	S02014	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00614	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3050000	01		8.403,44	0,00	8.403,44
25/02/2021	03973	S02024	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00327	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		552,50	0,00	552,50
25/02/2021	03974	S02015	13445 VICTOR FELIPE ROSSINI	00511	OR	36.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		300,00	0,00	300,00
25/02/2021	03975	S02016	13444 PAULO HENRIQUE DINIZ CONEGLIAN	00511	OR	36.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		300,00	0,00	300,00
25/02/2021	03976	S02025	10945 COMUNIDADE TERAPEUTICA CASA DO	02976	OR	39.99	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	95	3120009	02		4.200,00	0,00	4.200,00
25/02/2021	03977	S02017	12589 ANIMALTAG TECNOLOGIA EM IDENT	00385	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3030000	01		17.500,00	0,00	17.500,00
25/02/2021	03978	S02018	07894 S.S.T.I. TECNOLOGIA LTDA	00383	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		780,00	0,00	780,00
25/02/2021	03979	S02019	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	02192	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		126,00	0,00	126,00
25/02/2021	03980	S02020	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	02913	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	91	1300000	01		102,89	0,00	102,89
25/02/2021	03981	S02021	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	02192	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		4.200,00	0,00	4.200,00
25/02/2021	03982	G00076	12798 LIMP SAFE COMERCIO DE EQUIPAME	02900	OR	52.99	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ COLETA LIXO	91	1100000	01		1.222.000,00	0,00	1.222.000,00
25/02/2021	03983	S02022	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00383	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	01		80,30	0,00	80,30
25/02/2021	03984	S02023	07894 S.S.T.I. TECNOLOGIA LTDA	00692	OR	30.26	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		513,00	0,00	513,00
25/02/2021	03985	S02049	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000	01		250,37	0,00	250,37
25/02/2021	03986	S02050	12577 J.O. PEREIRA - DEDETIZADORA	00641	OR	39.99	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	3010000	02		300,00	0,00	300,00
25/02/2021	03987	S02027	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00610	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3010000	01		873,10	0,00	873,10
25/02/2021	03988	S02029	11831 CAMARGO SCIENCE SOLUCOES DIAG.	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E	01	3010000	01		3.396,00	0,00	3.396,00
25/02/2021	03989	S02036	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	00614	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3050000	01		218,00	0,00	218,00
25/02/2021	03990	S02040	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000	01		219,80	0,00	219,80
25/02/2021	03991	S02048	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00615	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3020000	01		1.238,10	0,00	1.238,10
25/02/2021	03992	S02026	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00435	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		412,50	0,00	412,50
25/02/2021	03993	S02028	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	02192	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	01		529,80	0,00	529,80
25/02/2021	03994	S02030	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	02192	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000	01		22,79	0,00	22,79
25/02/2021	03995	S02033	10147 IMPACT DO BRASIL	00027	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		3.468,00	0,00	0,00
25/02/2021	03996	S02041	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	00052	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		349,99	0,00	349,99
25/02/2021	03997	S02044	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	00787	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		549,98	0,00	549,98
25/02/2021	03998	S02032	03783 VALDAIR APARECIDO OLIVEIRA LEN	00094	OR	39.16	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	02	2620000	13		2.830,00	0,00	2.830,00
25/02/2021	03999	S02034	11859 MALENA PEREIRA CAMPOS 39001871	00905	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	05	2820000	13		180,00	0,00	180,00
25/02/2021	04000	S02035	11859 MALENA PEREIRA CAMPOS 39001871	00905	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	05	2820000	13		180,00	0,00	180,00
25/02/2021	04001	S02037	11859 MALENA PEREIRA CAMPOS 39001871	00905	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	05	2820000	13		180,00	0,00	180,00
25/02/2021	04002	S02038	11859 MALENA PEREIRA CAMPOS 39001871	00905	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	05	2820000	13		140,00	0,00	140,00
25/02/2021	04003	S02039	11859 MALENA PEREIRA CAMPOS 39001871	00905	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	05	2820000	13		100,00	0,00	100,00
25/02/2021	04004	S02042	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00151	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	2130000	13		300,00	0,00	300,00
25/02/2021	04005	S02043	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00151	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	2130000	13		555,60	0,00	555,60
25/02/2021	04006	S02045	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00151	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	2130000	13		774,60	0,00	774,60

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/02/2021 a 28/02/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 22/03/2021

Pagina 35

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tip	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
25/02/2021	04007	G00136	07384 M2V INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	00190	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO ESCOLAR	05	2820000	01		4.300,00	0,00	4.300,00
25/02/2021	04008	G00044	09805 SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	00725	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	1100000	01		222,00	0,00	222,00
25/02/2021	04009	S02062	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		223,00	0,00	223,00
25/02/2021	04010	S02063	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		125,00	0,00	125,00
25/02/2021	04011	S02064	11310 SALES, BURATTO LTDA - ME	00442	OR	39.99	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		5.400,00	0,00	5.400,00
25/02/2021	04012	S02065	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	00789	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	1100000	02		899,00	0,00	899,00
25/02/2021	04013	S02066	11612 INFINITY PPA AUTOMATIZACAO LTD	00016	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		2.300,00	0,00	2.300,00
25/02/2021	04014	S02069	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00014	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		336,87	0,00	336,87
25/02/2021	04015	S02071	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00779	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		39,00	0,00	39,00
25/02/2021	04016	S02071	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00779	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		39,80	0,00	39,80
25/02/2021	04017	S02072	12017 V M ROCHA EMBALAGENS	00130	OR	30.19	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000	01		2.860,00	0,00	0,00
25/02/2021	04018	S02076	11604 CAMPESATO REI DO FOGAO LTDA -	00169	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	2120000	13		395,00	0,00	395,00
SUBTOTAL												1.299.954,88	11.270,35	1.287.241,53
26/02/2021	01318	S00361	12551 ROSA CRISTINA DAMASCENO DE JES	00327	OR	30.99	ESTORNO TOTAL N.E. 1318	01	1100000	01		-505,00	0,00	0,00
26/02/2021	01709	S00543	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00327	OR	30.99	ESTORNO TOTAL N.E. 1709	01	1100000	01		-460,00	0,00	0,00
26/02/2021	02348	G00112	13224 ELETRICA LUZ COM. MATERIAIS EL	00327	OR	30.99	ESTORNO TOTAL N.E. 2348	01	1100000	01		-3,20	0,00	0,00
26/02/2021	02404	O00000	12501 VANDERCI BARBOSA	00820	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	3020000	99		-30,65	0,00	0,00
26/02/2021	02473	S00941	11604 CAMPESATO REI DO FOGAO LTDA -	00120	OR	39.17	ESTORNO TOTAL N.E. 2473	02	2730000	02		-395,00	0,00	0,00
26/02/2021	02479	S00918	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00435	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 2479	01	1100000	01		-423,60	0,00	0,00
26/02/2021	03045	S01327	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	ESTORNO TOTAL DA NE 03045	01	1100000	01		-68,00	0,00	0,00
26/02/2021	03766	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00533	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 3766	01	1100000	99		-1.000,00	0,00	0,00
26/02/2021	03934	G00131	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00131	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL N.E. 3934	02	2000003	01		-3.864,20	0,00	0,00
26/02/2021	03940	G00085	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00131	OR	30.07	ESTORNO TOTAL N.E. 3940	02	2000003	01		-63,60	0,00	0,00
26/02/2021	03952	G00009	12104 FAVORITO COMERCIO DE BEBIDAS E	00179	OR	30.07	ESTORNO TOTAL N.E. 3952	05	2820000	01		-28.091,40	0,00	0,00
26/02/2021	03953	G00009	13376 FRUTTINI SUCOS E FRUTAS LTDA -	00179	OR	30.07	ESTORNO TOTAL N.E. 3953	05	2820000	01		-11.103,00	0,00	0,00
26/02/2021	03954	G00085	11646 M.R.S MOURA - PRODUTOS ALIMENT	00179	OR	30.07	ESTORNO TOTAL N.E. 3954	05	2820000	01		-470,40	0,00	0,00
26/02/2021	03995	S02033	10147 IMPACT DO BRASIL	00027	OR	52.35	ESTORNO TOTAL N.E. 3995	01	1100000	01		-3.468,00	0,00	0,00
26/02/2021	04017	S02072	12017 V M ROCHA EMBALAGENS	00130	OR	30.19	ESTORNO TOTLA N.E. 4017	01	1100000	01		-2.860,00	0,00	0,00
26/02/2021	04019	O00000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP - FPM	01	1100000	99		8.671,49	8.671,49	0,00
26/02/2021	04020	O00000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP - LC 176/2020	01	1100000	99		226,90	226,90	0,00
26/02/2021	04021	G00088	10381 REAL DISTRIBUIDORA DE INFORMAT	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	2820000	01		1.210,00	0,00	1.210,00
26/02/2021	04022	G00088	10381 REAL DISTRIBUIDORA DE INFORMAT	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	2820000	01		2.420,00	0,00	2.420,00
26/02/2021	04023	G00088	10381 REAL DISTRIBUIDORA DE INFORMAT	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	2820000	01		8.470,00	0,00	8.470,00
26/02/2021	04024	S02075	10147 IMPACT DO BRASIL	00779	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		100,00	0,00	100,00
26/02/2021	04025	S02053	03333 ZAN TRANSPORTES DE LENCOIS PAU	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DENTRO	02	2200010	02		5.000,00	0,00	5.000,00
26/02/2021	04026	S02051	03333 ZAN TRANSPORTES DE LENCOIS PAU	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DENTRO	05	2820000	02		12.000,00	0,00	12.000,00
26/02/2021	04027	G00003	11833 EXPRESSO SANHEIRO LTDA - EPP	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	2820000	02		25.000,00	0,00	25.000,00
26/02/2021	04028	G00003	11833 EXPRESSO SANHEIRO LTDA - EPP	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	2820000	02		35.000,00	0,00	35.000,00
26/02/2021	04029	G00003	11833 EXPRESSO SANHEIRO LTDA - EPP	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	2820000	02		45.000,00	0,00	45.000,00
26/02/2021	04030	G00003	11833 EXPRESSO SANHEIRO LTDA - EPP	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	2820000	02		75.000,00	0,00	75.000,00
26/02/2021	04031	G00003	06905 LOPFER TRANSPORTES LTDA	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	2820000	02		25.000,00	0,00	25.000,00
26/02/2021	04032	G00003	06905 LOPFER TRANSPORTES LTDA	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	2820000	02		39.000,00	0,00	39.000,00
26/02/2021	04033	G00013	06905 LOPFER TRANSPORTES LTDA	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DENTRO	05	2820000	02		45.000,00	0,00	45.000,00
26/02/2021	04034	G00013	06905 LOPFER TRANSPORTES LTDA	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DENTRO	05	2820000	02		2.000,00	0,00	2.000,00
26/02/2021	04035	G00013	06905 LOPFER TRANSPORTES LTDA	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DENTRO	05	2820000	02		10.000,00	0,00	10.000,00
26/02/2021	04036	G00013	06905 LOPFER TRANSPORTES LTDA	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DENTRO	05	2820000	02		12.000,00	0,00	12.000,00
26/02/2021	04037	G00003	06905 LOPFER TRANSPORTES LTDA	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	2820000	02		55.000,00	0,00	55.000,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/02/2021 a 28/02/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 22/03/2021

Pagina 36

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
26/02/2021	04038	G00003	03333 ZAN TRANSPORTES DE LENCOIS PAU	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	2820000	02		26.000,00	0,00	26.000,00
26/02/2021	04039	G00003	00377 ENEIDE TOMAZ PRANDO - ME	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	2820000	02		52.000,00	0,00	52.000,00
26/02/2021	04040	G00003	00377 ENEIDE TOMAZ PRANDO - ME	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	2820000	02		18.000,00	0,00	18.000,00
26/02/2021	04041	G00004	00377 ENEIDE TOMAZ PRANDO - ME	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	05	2820000	02		22.000,00	0,00	22.000,00
26/02/2021	04042	G00003	11834 GABRIEL DE AZEVEDO FERNANDES T	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	2820000	02		15.000,00	0,00	15.000,00
26/02/2021	04043	G00003	06863 N M SANTOS TRANSPORTES ME	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	2820000	02		55.000,00	0,00	55.000,00
26/02/2021	04044	G00003	11836 D.B PURGANO TRANSPORTES - ME	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	2820000	02		38.000,00	0,00	38.000,00
26/02/2021	04045	G00013	11872 OLIVEIRA E DONISETI TRANSPORTE	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DENTRO	05	2820000	02		2.500,00	0,00	2.500,00
26/02/2021	04046	G00013	11872 OLIVEIRA E DONISETI TRANSPORTE	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DENTRO	05	2820000	02		27.000,00	0,00	27.000,00
26/02/2021	04047	G00003	11833 EXPRESSO SANHEIRO LTDA - EPP	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	2200010	02		25.000,00	0,00	25.000,00
26/02/2021	04048	G00003	11833 EXPRESSO SANHEIRO LTDA - EPP	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	2200010	02		12.000,00	0,00	12.000,00
26/02/2021	04049	G00003	11833 EXPRESSO SANHEIRO LTDA - EPP	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	2200010	02		9.000,00	0,00	9.000,00
26/02/2021	04050	G00003	06905 LOPFER TRANSPORTES LTDA	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	2200010	02		31.000,00	0,00	31.000,00
26/02/2021	04051	G00003	06905 LOPFER TRANSPORTES LTDA	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	2200010	02		33.000,00	0,00	33.000,00
26/02/2021	04052	G00013	06905 LOPFER TRANSPORTES LTDA	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DENTRO	02	2200010	02		38.000,00	0,00	38.000,00
26/02/2021	04053	G00013	06905 LOPFER TRANSPORTES LTDA	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DENTRO	02	2200010	02		2.500,00	0,00	2.500,00
26/02/2021	04054	G00013	06905 LOPFER TRANSPORTES LTDA	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DENTRO	02	2200010	02		23.000,00	0,00	23.000,00
26/02/2021	04055	G00013	06905 LOPFER TRANSPORTES LTDA	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DENTRO	02	2200010	02		2.000,00	0,00	2.000,00
26/02/2021	04056	G00003	06905 LOPFER TRANSPORTES LTDA	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	2200010	02		12.000,00	0,00	12.000,00
26/02/2021	04057	G00003	00377 ENEIDE TOMAZ PRANDO - ME	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	2200010	02		52.000,00	0,00	52.000,00
26/02/2021	04058	G00004	00377 ENEIDE TOMAZ PRANDO - ME	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	02	2200010	02		4.000,00	0,00	4.000,00
26/02/2021	04059	G00003	11834 GABRIEL DE AZEVEDO FERNANDES T	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	2200010	02		55.000,00	0,00	55.000,00
26/02/2021	04060	G00003	06863 N M SANTOS TRANSPORTES ME	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	2200010	02		12.000,00	0,00	12.000,00
26/02/2021	04061	G00003	11836 D.B PURGANO TRANSPORTES - ME	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	2200010	02		9.000,00	0,00	9.000,00
26/02/2021	04062	G00013	11872 OLIVEIRA E DONISETI TRANSPORTE	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DENTRO	02	2200010	02		2.000,00	0,00	2.000,00
26/02/2021	04063	G00013	11872 OLIVEIRA E DONISETI TRANSPORTE	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DENTRO	02	2200010	02		7.000,00	0,00	7.000,00
26/02/2021	04064	I00013	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00183	OR	33.99	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	02	2200010	02		75.000,00	0,00	75.000,00
26/02/2021	04065	G00003	09208 VALDIRENE M. DA SILVA MONTANAR	00091	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	2620000	02		33.000,00	0,00	33.000,00
26/02/2021	04066	G00013	11872 OLIVEIRA E DONISETI TRANSPORTE	00091	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DENTRO	02	2620000	02		33.000,00	0,00	33.000,00
26/02/2021	04067	G00013	11872 OLIVEIRA E DONISETI TRANSPORTE	00091	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DENTRO	02	2620000	02		2.000,00	0,00	2.000,00
26/02/2021	04068	G00002	07965 N.F PINI TRANSPORTES - ME	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	05	2820000	02		64.996,40	0,00	64.996,40
26/02/2021	04069	S02079	04382 IRIMAG COMERCIO REPRESENTACOES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		2.137,00	0,00	2.137,00
26/02/2021	04070	S02080	10019 EQUIPA MAQUINAS E UTENSILIOS P	00054	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		550,00	0,00	550,00
26/02/2021	04071	S02068	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00327	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	01	1100000	01		3.776,00	0,00	3.776,00
26/02/2021	04072	S02067	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00326	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SINALIZACAO	01	1100000	01		199,60	0,00	199,60
26/02/2021	04073	S02054	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00615	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3020000	01		29,00	0,00	29,00
26/02/2021	04074	S02083	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		341,68	0,00	341,68
26/02/2021	04075	S02056	00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	00120	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS	02	2730000	13		320,00	0,00	320,00
26/02/2021	04076	S02059	07259 INFOLP COM. E SERV. EM INFORMA	01802	OR	52.35	AQUISICAO DE ACESSORIOS DE INFORMATICA	03	1000040	01		712,00	0,00	712,00
26/02/2021	04077	S02059	12699 M.M. BRASIL COM. MAT. ESC.,PAP	01802	OR	52.35	AQUISICAO DE ACESSORIOS DE INFORMATICA	03	1000040	01		4.634,00	0,00	4.634,00
26/02/2021	04078	S02057	07259 INFOLP COM. E SERV. EM INFORMA	01800	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	03	1000040	01		1.193,80	0,00	1.193,80
26/02/2021	04079	G00125	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00022	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		213,00	0,00	213,00
26/02/2021	04080	G00141	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00022	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		1.210,00	0,00	1.210,00
26/02/2021	04081	S02031	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	01131	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		12,00	0,00	12,00
26/02/2021	04082	S02055	00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	00513	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		485,00	0,00	485,00
26/02/2021	04083	S02058	12185 LEANDRO AMBROZIO DOS REIS	00513	OR	39.99	SERVICOS DE VIDRACARIA	01	1100000	02		747,50	0,00	747,50
26/02/2021	04084	S02060	08576 G.L DE OLIVEIRA - CONSTRUCOES	00977	OR	39.99	SERVICOS DE INSTALACOES HIDRAULICAS	01	3100000	02		1.600,00	0,00	1.600,00
26/02/2021	04085	S02061	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01509	OR	47.18	DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS	01	1100000	02		240,00	0,00	240,00
26/02/2021	04086	S02084	09593 MACROMED PRODUTOS HOSPITALARES	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA COLETA DE	01	3020000	01		5.213,10	0,00	5.213,10

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/02/2021 a 28/02/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 22/03/2021

Pagina 37

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
26/02/2021	04087	S02085	13403 L.A. BOAVENTURA EMBALAGENS	00130	OR	30.19	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000	01		2.860,00	0,00	2.860,00
26/02/2021	04088	G00058	11768 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NE	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE FILTROS AUTOMOTIVOS	01	1100000	01		535,00	0,00	535,00
26/02/2021	04089	G00058	11768 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NE	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE FILTROS AUTOMOTIVOS	01	3020000	01		1.217,00	0,00	1.217,00
26/02/2021	04090	G00058	11768 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NE	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE FILTROS AUTOMOTIVOS	02	2620000	01		187,00	0,00	187,00
26/02/2021	04091	G00058	11768 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NE	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE FILTROS AUTOMOTIVOS	01	1100000	01		2.442,00	0,00	2.442,00
26/02/2021	04092	G00058	00154 FERRARINI COM. DE PECAS P/TRAT	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE FILTROS AUTOMOTIVOS	01	1100000	01		1.451,02	0,00	1.451,02
26/02/2021	04093	G00058	00154 FERRARINI COM. DE PECAS P/TRAT	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE FILTROS AUTOMOTIVOS	02	2620000	01		119,27	0,00	119,27
26/02/2021	04094	G00058	00154 FERRARINI COM. DE PECAS P/TRAT	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE FILTROS AUTOMOTIVOS	01	1100000	01		225,66	0,00	225,66
26/02/2021	04095	G00058	00154 FERRARINI COM. DE PECAS P/TRAT	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE FILTROS AUTOMOTIVOS	01	3020000	01		179,71	0,00	179,71
26/02/2021	04096	S02087	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	02359	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	01	1100000	01		880,00	0,00	880,00
26/02/2021	04097	S02086	12241 D A MOREIRA DESINTUPIDORA	00345	OR	39.16	SERVICOS DE MANUT.LIMPEZA AREAS PUBLICAS	01	1100000	02		2.500,00	0,00	2.500,00
26/02/2021	04098	S02082	13396 LAIS VIEIRA DE OLIVEIRA LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		750,00	0,00	750,00
26/02/2021	04099	S02081	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		1.500,00	0,00	1.500,00
26/02/2021	04100	S02078	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		10.505,00	0,00	10.505,00
26/02/2021	04101	S02077	13389 COFERRACO COMERCIO DE FERRO E	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		241,00	0,00	241,00
26/02/2021	04102	S02074	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00798	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		29,98	0,00	29,98
26/02/2021	04103	S02073	11407 E. TIROLI COM. DE GASES IND.	00798	OR	30.04	AQUISICAO DE OXIGENIO E ACETILENO	01	1100000	01		340,00	0,00	340,00
26/02/2021	04104	S02070	11349 PAULO CESAR PINTO DE CARVALHO	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		73,70	0,00	73,70
26/02/2021	04105	S02094	04755 SERRALHERIA CONEGLIAN LENCOSIS	01866	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		1.595,00	0,00	1.595,00
26/02/2021	04106	S02052	11194 LE MANS LENCOSIS AUTO CENTER LT	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		300,00	0,00	300,00
26/02/2021	04107	S02047	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		117,40	0,00	117,40
26/02/2021	04108	S02046	08256 VEDACEL COMERCIO DE ROLAMENTOS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUT.EQUIP.	01	1100000	01		80,00	0,00	80,00
26/02/2021	04109	G00125	10886 MARCOS ANTONIO FERNANDES 26848	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	3010000	01		412,00	0,00	412,00
26/02/2021	04110	S02091	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		809,00	0,00	809,00
26/02/2021	04111	S02113	12699 M.M. BRASIL COM. MAT. ESC. PAP	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000	01		120,00	0,00	120,00
26/02/2021	04112	S02112	11783 BODO E REPKE COM. DE PROD. DE	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000	01		600,00	0,00	600,00
26/02/2021	04113	S02111	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000	01		30,00	0,00	30,00
26/02/2021	04114	S02109	11783 BODO E REPKE COM. DE PROD. DE	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3010000	01		100,23	0,00	100,23
26/02/2021	04115	S02108	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00615	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3020000	01		353,00	0,00	353,00
26/02/2021	04116	S02105	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00641	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	3010000	02		261,40	0,00	261,40
26/02/2021	04117	S02104	12610 MILARE MATERIAIS PARA CONSTRUC	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000	01		653,00	0,00	653,00
26/02/2021	04118	G00114	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	00641	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.PREVENTIVA AR-CONDICIO	01	3010000	02		80,06	0,00	80,06
26/02/2021	04119	S02110	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	3010000	01		115,20	0,00	115,20
26/02/2021	04120	S02114	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00256	OR	39.99	SERVICOS DE VIDRACARIA	01	1100000	02		80,00	0,00	80,00
26/02/2021	04121	S02115	02138 REFRICOM LENCOSIS REFRIGERACAO	02978	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	95	3120008	02		148,00	0,00	148,00
26/02/2021	04122	O00000	13456 LISANDRA DE OLIVEIRA	00329	OR	36.99	SERVICOS PRESTADOS JARI	01	1100000	02		6.600,00	0,00	6.600,00
26/02/2021	04123	S02117	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00119	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2730000	01		49,40	0,00	49,40
26/02/2021	04124	O00000	06704 JOSE LUIZ MARREGA	00329	OR	36.99	SERVICOS PRESTADOS JARI	01	1100000	02		6.600,00	0,00	6.600,00
26/02/2021	04125	S02097	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003	01		131,97	0,00	131,97
26/02/2021	04126	S02116	11624 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAR	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000	01		1.280,20	0,00	1.280,20
26/02/2021	04127	S02116	13384 G. NEVES DE MELLO - PAPELARIA	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000	01		3.680,50	0,00	3.680,50
26/02/2021	04128	S02116	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000	01		2.958,60	0,00	2.958,60
26/02/2021	04129	S02116	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000	01		6.492,00	0,00	6.492,00
26/02/2021	04130	S02118	11624 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAR	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2730000	01		541,20	0,00	541,20
26/02/2021	04131	S02118	13384 G. NEVES DE MELLO - PAPELARIA	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2730000	01		932,50	0,00	932,50
26/02/2021	04132	S02118	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2730000	01		889,44	0,00	889,44
26/02/2021	04133	S02118	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2730000	01		1.501,40	0,00	1.501,40
26/02/2021	04134	S02119	11624 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAR	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2740000	01		802,40	0,00	802,40
26/02/2021	04135	S02119	13384 G. NEVES DE MELLO - PAPELARIA	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2740000	01		2.165,00	0,00	2.165,00

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/02/2021 a 28/02/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

Pagina 38

DATA 22/03/2021

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tip	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
26/02/2021	04136	S02119	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2740000	01		1.111,80	0,00	1.111,80
26/02/2021	04137	S02119	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2740000	01		2.701,40	0,00	2.701,40
26/02/2021	04138	S02088	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00022	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		73,00	0,00	73,00
26/02/2021	04139	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00332	OR	47.99	PATRONAL MEMBROS JARI	01	1100000	99		3.960,00	0,00	3.960,00
26/02/2021	04140	G00114	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	00717	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.PREVENTIVA AR-CONDICIO	01	1100000	02		80,06	0,00	80,06
26/02/2021	04141	S02089	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		135,90	0,00	135,90
26/02/2021	04142	S02092	12343 FRANCINE CRISTINA GUINCHO 4822	00005	OR	30.50	AQUISICAO DE BANDEIRAS E ASSESSORIOS	01	1100000	01		2.402,00	0,00	2.402,00
26/02/2021	04143	S02093	09813 JOSE ANGELO PORCINO 0431293287	00024	OR	39.99	SERVICOS DE INSTALACOES HIDRAULICAS	01	1100000	02		200,00	0,00	200,00
26/02/2021	04144	S02095	09316 SILVA & PINHEIRO DIVISORIAS LT	00008	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.CORTINAS E PERSIANAS	01	1100000	02		1.420,00	0,00	1.420,00
26/02/2021	04145	S02096	12609 CORES VIVAS COM. DE MAT. PARA	02913	OR	30.99	AQUISICAO DE TUBOS DE FERRO E TELA TIPO	91	1300000	01		1.887,43	0,00	1.887,43
26/02/2021	04146	S02098	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	00022	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		69,90	0,00	69,90
26/02/2021	04147	S02099	13269 P. CLEAN COMÉRCIO DE PRODUTOS	00435	OR	30.21	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000	01		165,00	0,00	165,00
26/02/2021	04148	S02100	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		648,84	0,00	648,84
26/02/2021	04149	S02577	06754 FOCUS SERV. DE SEG, SAUDE E ME	00717	OR	39.99	SERV. 25 EXAMES ESPIROMETRIA E 50 EXAMES	01	1100000	02		1.370,07	0,00	1.370,07
26/02/2021	04150	S02124	04125 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA.	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3020000	01		15.730,00	0,00	15.730,00
26/02/2021	04151	G00085	02670 QUITANDA GILIOLI LTDA - EPP	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003	01		1.314,00	0,00	1.314,00
26/02/2021	04152	S02122	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		82,79	0,00	82,79
26/02/2021	04153	S02121	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	02913	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	91	1300000	01		63,67	0,00	63,67
26/02/2021	04154	S02120	03701 EDITORA E JORNAL FOLHA POPULAR	00755	OR	39.99	SERVICOS DE FORNEC. JORNAIS, REVISTAS E	01	1100000	02		2.800,00	0,00	2.800,00
26/02/2021	04155	S02125	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		200,70	0,00	200,70
26/02/2021	04156	G00013	11872 OLIVEIRA E DONISETI TRANSPORTE	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DENTRO	05	2820000	02		44.000,00	0,00	44.000,00
26/02/2021	04157	000000	13458 TANIA DE FATIMA LAURINDO	00329	OR	36.99	SERVICOS PRESTADOS JARI	01	1100000	02		6.600,00	0,00	6.600,00
26/02/2021	04158	G00011	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003	02		3.731,00	0,00	3.731,00
26/02/2021	04159	S02129	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00130	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		80,00	0,00	80,00
SUBTOTAL												1.326.245,22	8.898,39	1.370.152,88
TOTAL GERAL DO PERIODO												21.536.979,14	4.619.272,98	17.227.786,44
TOTAL GERAL ACUMULADO												156.841.112,38	32.712.869,57	124.128.242,81