



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2021 a 31/10/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 23/11/2021

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												222.657.920,96	180.478.457,75	40.341.915,06
01/10/2021	14684	O00000	13744 JULIA FERREIRA DE SOUZA	01044	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-805,81	0,00	0,00
01/10/2021	15461	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	00649	OR	39.99	REPASSE REF. 10 LEITOS DE ENFERMARIA DE	05	3020001	99		64.635,41	64.635,41	0,00
01/10/2021	15462	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	00649	OR	39.99	ADIANTAMENTO SERVICOS DE SIA E SIH MES	05	3020001	02		297.413,86	297.413,86	0,00
01/10/2021	15463	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	03028	OR	39.99	ADIANTAMENTO SERVICOS DE SIA E SIH MES	91	3020000	02		37.600,00	37.600,00	0,00
01/10/2021	15464	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	03028	OR	39.99	ADIANTAMENTO SERV. POS-FIXADOS MES 10/21	91	3020000	02		13.020,00	13.020,00	0,00
01/10/2021	15465	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	03028	OR	39.99	ADIANTAMENTO SERV. POS-FIXADOS MES 10/21	91	3020000	02		2.500,00	2.500,00	0,00
01/10/2021	15466	O00000	13559 JONATHAN BUTZHI ANDRADE	02012	OR	46.01	PROGRAMA MAIS MEDICOS - AUXILIO ALIMENTA	01	3010000	99		980,00	980,00	0,00
01/10/2021	15467	O00000	13559 JONATHAN BUTZHI ANDRADE	02013	OR	48.99	PROGRAMA MAIS MEDICOS - AUXILIO MORADIA	01	3010000	99		1.470,00	1.470,00	0,00
01/10/2021	15468	G00068	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		445,29	445,29	0,00
SUBTOTAL												417.258,75	418.064,56	0,00
04/10/2021	00755	T00003	04668 GRABOSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS	00092	OR	35.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 755	02	2620000	02		-5.500,00	0,00	0,00
04/10/2021	10078	S05779	12319 DG CLEAN HIGIENE E LIMPEZA LTD	00014	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 10078	01	1100000	01		-15,00	0,00	0,00
04/10/2021	11072	S06342	11195 FABIO SOARES DE OLIVEIRA SEGUR	03007	OR	39.99	ESTORNO TOTAL DA NE 11072	01	1100000	02		-805,72	0,00	0,00
04/10/2021	11893	S06947	13018 SUPERCON CONCRETO LTDA	03026	OR	51.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 11893	91	1100000	02		-750,00	0,00	0,00
04/10/2021	11898	S06949	13018 SUPERCON CONCRETO LTDA	03026	OR	51.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 11898	91	1100000	02		-180,00	0,00	0,00
04/10/2021	12880	G00074	09805 SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	00014	OR	30.04	ESTORNO PARCIAL DA NE 12880	01	1100000	01		-960,00	0,00	0,00
04/10/2021	12883	S07550	13018 SUPERCON CONCRETO LTDA	01726	OR	51.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 12883	01	1100000	01		-630,00	0,00	0,00
04/10/2021	12986	S07586	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	01193	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 12986	02	1000027	01		-23,68	0,00	0,00
04/10/2021	14560	S08511	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	02666	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 14560	05	2810000	01		-1.035,00	0,00	0,00
04/10/2021	14618	S08564	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	01193	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 14618	02	1000027	01		-344,01	0,00	0,00
04/10/2021	14885	S08737	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00179	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 14885	05	2820000	01		-576,00	0,00	0,00
04/10/2021	14972	S08762	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00086	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 14972	02	2620000	01		-750,00	0,00	0,00
04/10/2021	15369	S09011	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00787	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 15369	01	1100000	01		-2.927,22	0,00	0,00
04/10/2021	15469	G00113	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		754,80	754,80	0,00
04/10/2021	15470	S09080	13391 BONFARDINI & BONFARDINI LTDA M	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		44,40	44,40	0,00
04/10/2021	15471	E00057	13749 ABLPLAST INDUSTRIA COMERCIO DE	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	02	2620000	01		3.595,00	3.595,00	0,00
04/10/2021	15472	E00057	13749 ABLPLAST INDUSTRIA COMERCIO DE	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	02	2740000	01		1.196,00	1.196,00	0,00
04/10/2021	15473	G00030	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	02	2620000	01		1.019,00	1.019,00	0,00
04/10/2021	15474	G00030	12053 GARROTE E DA SILVA LTDA-EPP	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	02	2620000	01		6.369,20	0,00	6.369,20
04/10/2021	15475	G00030	13384 G. NEVES DE MELLO - PAPELARIA	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	02	2620000	01		2.293,40	2.293,40	0,00
04/10/2021	15476	S09078	10108 IBEM PRODUCOES E EVENTOS LTDA.	00307	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		833,33	833,33	0,00
04/10/2021	15477	S09072	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00297	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		127,40	127,40	0,00
04/10/2021	15478	S09068	03940 JOAQUIM ALVES DE SOUZA NETO ME	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	01		120,15	120,15	0,00
04/10/2021	15479	S09070	03783 VALDAIR APARECIDO OLIVEIRA LEN	00120	OR	39.99	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	02	2730000	02		780,00	0,00	780,00
04/10/2021	15480	E00057	13749 ABLPLAST INDUSTRIA COMERCIO DE	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	02	2730000	01		1.240,00	1.240,00	0,00
04/10/2021	15481	G00047	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00715	OR	30.99	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000	01		35,00	0,00	35,00
04/10/2021	15482	S09065	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		142,40	142,40	0,00
04/10/2021	15483	S09064	11407 E. TIROLLI COM. DE GASES IND.	01193	OR	30.04	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	1000027	01		740,00	0,00	740,00
04/10/2021	15484	S09069	09831 MMB PRESENTES E UTILIDADES LTD	00022	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		129,00	0,00	0,00
04/10/2021	15485	E00057	13749 ABLPLAST INDUSTRIA COMERCIO DE	00022	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	01	1100000	01		1.090,00	1.090,00	0,00
04/10/2021	15486	S09067	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	02956	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	95	3120004	01		1.881,00	1.881,00	0,00
04/10/2021	15487	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	00649	OR	39.99	SERVICOS DE SIA E SIH - GESTAO PLENA	05	3020001	99		70.867,17	70.867,17	0,00
04/10/2021	15488	O00000	12874 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/	00057	OR	39.99	TARIFA BANCARIA	01	1100000	02		1.894,90	1.894,90	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2021 a 31/10/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 23/11/2021

Pagina 2

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
04/10/2021	15489	O00000	13612 DULCILEIA APARECIDA VERA GRECC	00974	AD	39.99	DESP VIAGEM P/ TRANSPORTE DE PICARRA, LE	01	1100000	99		1.000,00	1.000,00	0,00
04/10/2021	15490	S09103	13018 SUPERCON CONCRETO LTDA	01100	OR	39.99	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	01	1100000	02		1.200,00	0,00	0,00
04/10/2021	15491	S09101	13018 SUPERCON CONCRETO LTDA	01141	OR	30.99	AQUISICAO DE CONCRETO USINADO	01	1100000	01		1.980,00	1.980,00	0,00
04/10/2021	15492	S09104	12945 EPI'S ONLINE COMERCIO LTDA	00725	OR	30.44	AQUISICAO DE CONES PARA SINALIZACAO VIA-	01	1100000	01		70,00	70,00	0,00
04/10/2021	15493	S09109	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	01126	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		446,40	446,40	0,00
04/10/2021	15494	S09093	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00779	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		101,00	101,00	0,00
04/10/2021	15495	G00029	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00119	OR	30.60	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	02	2730000	01		1.400,00	1.232,00	168,00
04/10/2021	15496	G00029	12053 GARROTE E DA SILVA LTDA-EPP	00119	OR	30.60	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	02	2730000	01		150,00	0,00	150,00
04/10/2021	15497	G00029	13384 G. NEVES DE MELLO - PAPELARIA	00119	OR	30.60	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	02	2730000	01		54,00	54,00	0,00
04/10/2021	15498	S09105	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	03077	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3010012	01		162,12	143,22	18,90
04/10/2021	15499	S09106	12500 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDI	03077	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3010012	01		14.400,00	5.337,60	9.062,40
04/10/2021	15500	S09108	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	03077	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3010012	01		1.180,00	1.180,00	0,00
04/10/2021	15501	S09110	12500 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDI	03077	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3010012	01		13.200,00	11.870,32	1.329,68
04/10/2021	15502	S09098	07795 IDERALDO JOSE MERNICHI-ME - US	00345	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	13		134,00	0,00	134,00
04/10/2021	15503	S09135	04092 PAO E OPCAO PADARIA LTDA - EPP	00242	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	5000021	01		580,00	0,00	580,00
04/10/2021	15504	S09145	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	00242	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	5000021	01		2.200,80	2.200,80	0,00
04/10/2021	15505	S09145	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00242	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	5000021	01		1.553,62	1.553,62	0,00
04/10/2021	15506	S09145	04092 PAO E OPCAO PADARIA LTDA - EPP	00242	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	5000021	01		462,00	294,00	168,00
04/10/2021	15507	S09075	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00297	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		9.447,50	0,00	9.447,50
04/10/2021	15508	S09137	11335 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	03077	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3010012	01		2.991,50	2.991,50	0,00
04/10/2021	15509	S09138	11335 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	02625	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000047	01		1.833,50	1.833,50	0,00
04/10/2021	15510	S09118	11832 ANDREOLI & ANDREOLI PAPELARIA,	00961	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		25,00	0,00	0,00
04/10/2021	15511	E00057	13749 ABLPLAST INDUSTRIA COMERCIO DE	00463	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	01	1100000	01		108,00	108,00	0,00
04/10/2021	15512	S09132	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00463	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		127,20	127,20	0,00
04/10/2021	15513	S09132	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00463	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		856,80	856,80	0,00
04/10/2021	15514	S09119	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE RECARGA DE EXTINTORES	01	1100000	01		40,90	0,00	40,90
04/10/2021	15515	S09125	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	02376	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		564,70	388,00	176,70
04/10/2021	15516	S09112	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	03037	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	92	3000066	01		333,30	0,00	333,30
04/10/2021	15517	S09112	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	03037	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	92	3000066	01		46,99	46,99	0,00
04/10/2021	15518	S09114	11335 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	00625	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001	01		13.440,00	13.440,00	0,00
04/10/2021	15519	G00110	13093 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	00625	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001	01		7.000,00	0,00	7.000,00
04/10/2021	15520	S09116	02639 PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA	03085	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	05	8000012	01		584,00	85,00	499,00
04/10/2021	15521	S09116	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	03085	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	05	8000012	01		349,24	0,00	349,24
04/10/2021	15522	S09116	06240 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL	03085	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	05	8000012	01		152,08	152,08	0,00
04/10/2021	15523	G00031	06243 COMERCIAL CONCORRENT LTDA. - E	00119	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2730000	01		428,20	0,00	428,20
04/10/2021	15524	G00031	09771 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA	00119	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2730000	01		267,00	0,00	267,00
04/10/2021	15525	G00031	12053 GARROTE E DA SILVA LTDA-EPP	00119	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2730000	01		11,28	0,00	11,28
04/10/2021	15526	G00031	13384 G. NEVES DE MELLO - PAPELARIA	00119	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2730000	01		440,50	440,50	0,00
04/10/2021	15527	S09046	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		310,00	310,00	0,00
04/10/2021	15528	S09045	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		420,00	420,00	0,00
04/10/2021	15529	S09038	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		461,90	431,90	30,00
04/10/2021	15530	S09037	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		480,00	480,00	0,00
04/10/2021	15531	S09036	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		490,50	490,50	0,00
04/10/2021	15532	S09035	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		500,00	500,00	0,00
04/10/2021	15533	S09034	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		480,00	480,00	0,00
04/10/2021	15534	S09033	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		424,00	424,00	0,00
04/10/2021	15535	S09032	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		286,35	286,35	0,00
04/10/2021	15536	S09007	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		912,00	912,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista

Movimentação de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2021 a 31/10/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 23/11/2021

Pagina 3

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
04/10/2021	15537	S09005	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		4.063,00	4.063,00	0,00
04/10/2021	15538	S09127	04859 MURILO ALVES LOPES	03055	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	1100000	01		128,00	128,00	0,00
04/10/2021	15539	S09122	04859 MURILO ALVES LOPES	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		74,00	74,00	0,00
04/10/2021	15540	S09120	04859 MURILO ALVES LOPES	03055	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	1100000	01		5,00	5,00	0,00
04/10/2021	15541	S09117	04859 MURILO ALVES LOPES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		108,00	108,00	0,00
04/10/2021	15542	S09097	04859 MURILO ALVES LOPES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		70,00	70,00	0,00
04/10/2021	15543	S09096	04859 MURILO ALVES LOPES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		140,00	140,00	0,00
04/10/2021	15544	S09095	04859 MURILO ALVES LOPES	03055	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	1100000	01		72,00	72,00	0,00
04/10/2021	15545	S09094	04859 MURILO ALVES LOPES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		320,00	320,00	0,00
04/10/2021	15546	S09092	04859 MURILO ALVES LOPES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		50,00	50,00	0,00
04/10/2021	15547	S09091	04859 MURILO ALVES LOPES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		138,00	138,00	0,00
04/10/2021	15548	S09090	04859 MURILO ALVES LOPES	03055	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	1100000	01		337,00	337,00	0,00
04/10/2021	15549	S09089	04859 MURILO ALVES LOPES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		170,00	170,00	0,00
04/10/2021	15550	S09088	04859 MURILO ALVES LOPES	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		18,00	18,00	0,00
04/10/2021	15551	S09086	04859 MURILO ALVES LOPES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		35,00	35,00	0,00
04/10/2021	15552	S09084	04859 MURILO ALVES LOPES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		80,00	80,00	0,00
04/10/2021	15553	S09083	04859 MURILO ALVES LOPES	03055	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	1100000	01		1.480,00	1.480,00	0,00
04/10/2021	15554	S09131	04859 MURILO ALVES LOPES	03055	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	1100000	01		210,00	210,00	0,00
04/10/2021	15555	S09133	04859 MURILO ALVES LOPES	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		30,00	30,00	0,00
04/10/2021	15556	S09134	04859 MURILO ALVES LOPES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		76,00	76,00	0,00
04/10/2021	15557	S09136	04859 MURILO ALVES LOPES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		195,00	195,00	0,00
04/10/2021	15558	S09140	04859 MURILO ALVES LOPES	03055	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	1100000	01		438,00	438,00	0,00
04/10/2021	15559	S09141	04859 MURILO ALVES LOPES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		102,00	102,00	0,00
04/10/2021	15560	S09142	04859 MURILO ALVES LOPES	03055	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	1100000	01		175,00	175,00	0,00
04/10/2021	15561	S09144	04859 MURILO ALVES LOPES	03055	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	1100000	01		148,00	3,00	145,00
04/10/2021	15562	S09158	05898 RADIO NOVA FM LENCOIS LTDA	00756	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNIC.VEICULACAO PUBLICIT.	01	1100000	02		3.000,00	0,00	3.000,00
SUBTOTAL												176.403,90	148.283,23	41.263,30
05/10/2021	02185	O00000	12790 LOANA STEFANO BUENO	02588	EE	48.99	ESTORNO SALDO N.E. 2185	03	5000004	99		-1.466,66	0,00	0,00
05/10/2021	13279	G00087	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	03074	OR	30.28	ESTORNO TOTAL DA NE 13279	05	3010012	01		-43,75	0,00	0,00
05/10/2021	14653	S08590	03868 PAOLA & PAOLA LTDA ME	02661	OR	39.99	ESTORNO TOTAL DA NE 14653	01	1100000	02		-929,50	0,00	0,00
05/10/2021	15023	S08821	09831 MMB PRESENTES E UTILIDADES LTD	02983	OR	30.19	ESTORNO TOTAL DA NE 15023	91	3030000	01		-144,70	0,00	0,00
05/10/2021	15065	S08874	04039 BEBEDOUROS CANOVAS IND.E COM.	00101	OR	52.34	ESTORNO TOTAL DA NE 15065	02	2620000	01		-3.233,00	0,00	0,00
05/10/2021	15066	S08876	04039 BEBEDOUROS CANOVAS IND.E COM.	00124	OR	52.34	ESTORNO TOTAL DA NE 15066	02	2730000	01		-2.863,00	0,00	0,00
05/10/2021	15067	S08877	04039 BEBEDOUROS CANOVAS IND.E COM.	00124	OR	52.34	ESTORNO TOTAL DA NE 15067	02	2730000	01		-2.863,00	0,00	0,00
05/10/2021	15224	S08967	05898 RADIO NOVA FM LENCOIS LTDA	00756	OR	39.88	ESTORNO TOTAL DA NE 15224	01	1100000	02		-3.000,00	0,00	0,00
05/10/2021	15563	O00000	11593 INSTITUICAO PERSPECTIVA DE ENS	03102	OR	61.99	DESAPROPRIACAO DO IMOVEL MATRICULA 15265	01	2200000	99		7.212.204,87	0,00	0,00
05/10/2021	15563	O00000	11593 INSTITUICAO PERSPECTIVA DE ENS	03102	OR	61.99	ESTORNO TOTAL N.E. 15563	01	2200000	99		-7.212.204,87	0,00	0,00
05/10/2021	15564	O00000	06557 TRIBUNAL DE JUSTICA DE SAO PAU	03103	OR	61.99	DESAPROP. IMOVEL MATR. 15265 CONFORME	02	2620000	99		2.704.576,83	2.704.576,83	0,00
05/10/2021	15565	O00000	06557 TRIBUNAL DE JUSTICA DE SAO PAU	03104	OR	61.99	DESAPROP. IMOVEL MATR. 15265 CONFORME	95	2820000	99		1.894.471,50	1.894.471,50	0,00
05/10/2021	15566	O00000	06557 TRIBUNAL DE JUSTICA DE SAO PAU	03102	OR	61.99	DESAPROP. IMOVEL MATR. 15265 CONFORME	01	2200000	99		787.795,13	787.795,13	0,00
05/10/2021	15567	O00000	06557 TRIBUNAL DE JUSTICA DE SAO PAU	03103	OR	61.99	DESAPROP. IMOVEL MATR. 15265 CONFORME	02	2620000	99		295.423,17	295.423,17	0,00
05/10/2021	15568	O00000	06557 TRIBUNAL DE JUSTICA DE SAO PAU	03104	OR	61.99	DESAPROP. IMOVEL MATR. 15265 CONFORME	95	2820000	99		206.934,70	206.934,70	0,00
05/10/2021	15569	G00104	11155 ANDRE JOSE DIEGOLI SERVICOS -	03085	OR	30.07	AQUISICAO DE REFEICOES	05	8000012	01		6.000,00	0,00	6.000,00
05/10/2021	15570	S09107	11407 E. TIROLLI COM. DE GASES IND.	00798	OR	30.04	AQUISICAO DE OXIGENIO E ACETILENO	01	1100000	01		120,00	120,00	0,00
05/10/2021	15571	G00057	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		5.036,92	5.035,09	0,00
05/10/2021	15572	G00057	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	03055	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	91	1100000	01		4.454,22	4.450,35	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2021 a 31/10/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 23/11/2021

Pagina 4

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
05/10/2021	15573	G00057	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00089	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	02	2620000	01		1.024,77	1.009,34	0,00
05/10/2021	15574	G00057	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3020000	01		14.442,88	14.441,33	0,00
05/10/2021	15575	G00088	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		9.385,26	9.291,01	0,00
05/10/2021	15576	G00057	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00014	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		200,76	199,41	0,00
05/10/2021	15577	G00088	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	03055	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	91	1100000	01		1.617,26	1.617,26	0,00
05/10/2021	15578	G00088	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00089	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	02	2620000	01		381,56	381,56	0,00
05/10/2021	15579	G00088	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3020000	01		1.704,80	1.704,80	0,00
05/10/2021	15580	S09077	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00798	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	01		358,78	0,00	358,78
05/10/2021	15581	S09074	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00798	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		33,82	33,82	0,00
05/10/2021	15582	S09073	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00798	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		41,68	41,68	0,00
05/10/2021	15583	S09071	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00798	OR	30.01	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		64,80	0,00	64,80
05/10/2021	15584	G00088	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00014	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		565,32	273,54	291,78
05/10/2021	15585	S09171	12083 EVANDRO DOS SANTOS SANTANA 282	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.005,00	1.005,00	0,00
05/10/2021	15586	S09164	12083 EVANDRO DOS SANTOS SANTANA 282	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		190,00	190,00	0,00
05/10/2021	15587	S09160	12083 EVANDRO DOS SANTOS SANTANA 282	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		240,00	240,00	0,00
05/10/2021	15588	S09155	06545 E.A. BARBOSA PAULISTA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		2.290,00	2.290,00	0,00
05/10/2021	15589	S09154	06545 E.A. BARBOSA PAULISTA - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		370,00	370,00	0,00
05/10/2021	15590	S09152	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		266,00	266,00	0,00
05/10/2021	15591	S09147	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		450,00	0,00	450,00
05/10/2021	15592	S09146	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		476,00	476,00	0,00
05/10/2021	15593	S09143	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		490,00	490,00	0,00
05/10/2021	15594	S09139	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		2.378,00	2.378,00	0,00
05/10/2021	15595	S09130	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		2.510,00	2.510,00	0,00
05/10/2021	15596	S09126	02916 RIFER COMERCIO SERV. TORNO MON	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		456,00	456,00	0,00
05/10/2021	15597	S09124	04059 DIRCEU A. BERNARDES PECAS ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		95,00	95,00	0,00
05/10/2021	15598	S09085	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		110,00	110,00	0,00
05/10/2021	15599	S09082	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		74,00	74,00	0,00
05/10/2021	15600	S09081	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		200,00	200,00	0,00
05/10/2021	15601	S09079	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		460,00	460,00	0,00
05/10/2021	15602	S09076	11193 CENTER PNEUS LP COM DE PNEUS E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		258,00	258,00	0,00
05/10/2021	15603	O00000	05419 FUNDO NAC. SEGURANCA E EDUCACA	00325	OR	41.00	CONTRIBUICAO AO FUNSET REF. 09/2021	03	4700000	99		2.700,99	2.700,99	0,00
05/10/2021	15604	S09066	11193 CENTER PNEUS LP COM DE PNEUS E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		443,00	443,00	0,00
05/10/2021	15605	S09063	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		348,50	348,50	0,00
05/10/2021	15606	S09061	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		395,00	395,00	0,00
05/10/2021	15607	G00085	11193 CENTER PNEUS LP COM DE PNEUS E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE CONserto DE PNEUS	01	1100000	02		21,00	21,00	0,00
05/10/2021	15608	G00085	11193 CENTER PNEUS LP COM DE PNEUS E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE CONserto DE PNEUS	01	1100000	02		21,00	21,00	0,00
05/10/2021	15609	G00085	11193 CENTER PNEUS LP COM DE PNEUS E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE CONserto DE PNEUS	01	1100000	02		42,00	42,00	0,00
05/10/2021	15610	S09099	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		216,50	216,50	0,00
05/10/2021	15611	S09100	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		1.580,00	1.580,00	0,00
05/10/2021	15612	S09102	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	03055	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	1100000	01		489,37	489,37	0,00
05/10/2021	15613	S09111	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		412,50	412,50	0,00
05/10/2021	15614	S09113	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		495,90	495,90	0,00
05/10/2021	15615	S09115	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		49,80	49,80	0,00
05/10/2021	15616	S09121	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	03055	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	1100000	01		982,55	982,55	0,00
05/10/2021	15617	S09123	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		688,49	0,00	688,49
05/10/2021	15618	S09128	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		300,00	300,00	0,00
05/10/2021	15619	S09129	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		82,76	82,76	0,00
05/10/2021	15620	E00064	08578 CASA DO ASFALTO DIST. IND.COM	00300	OR	30.99	AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA	05	1000026	01		108.365,40	0,00	108.365,40



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2021 a 31/10/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 23/11/2021

Pagina 5

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
05/10/2021	15621	G00074	09805 SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	00437	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	1100000	01		462,50	277,50	185,00
05/10/2021	15622	S09175	05136 PIATA BORRACHAS E FERRAMENTAS	01761	OR	52.38	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01	1100000	01		919,00	919,00	0,00
05/10/2021	15623	S09174	00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	00094	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	02	2620000	02		380,00	0,00	380,00
05/10/2021	15624	S09173	00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	00120	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS	02	2730000	02		210,00	210,00	0,00
05/10/2021	15625	S09172	00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	00094	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS	02	2620000	02		450,00	450,00	0,00
05/10/2021	15626	S09170	00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	00094	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS	02	2620000	02		320,00	0,00	320,00
05/10/2021	15627	S09168	00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	00094	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS	02	2620000	02		390,00	390,00	0,00
05/10/2021	15628	S09159	03868 PAOLA & PAOLA LTDA ME	02660	OR	30.99	AQUISICAO DE CORTINAS E PERSIANAS	01	1100000	01		726,30	0,00	726,30
05/10/2021	15629	S09165	03868 PAOLA & PAOLA LTDA ME	02661	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.CORTINAS E PERSIANAS	01	1100000	02		203,20	0,00	203,20
05/10/2021	15630	S09153	06744 MARIA TEODORA SOARES DA SILVA	01417	OR	52.42	AQUISICAO DE APARELHOS E MOBILIARIOS DE	02	2740000	01		6.000,00	6.000,00	0,00
05/10/2021	15631	S09156	12304 ALFA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	00077	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	2200000	02		227,40	0,00	227,40
05/10/2021	15632	S09163	00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	00094	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	02	2620000	02		420,00	420,00	0,00
05/10/2021	15633	S09162	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00119	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2730000	01		109,00	109,00	0,00
05/10/2021	15634	S09161	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00107	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2740000	01		21,00	21,00	0,00
05/10/2021	15635	S09157	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3020000	01		2.870,00	2.290,00	580,00
05/10/2021	15636	S09166	07953 MED CENTER COMERCIAL LTDA.	02625	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000047	01		12.760,00	10.751,75	2.008,25
05/10/2021	15637	S09167	12742 TCM COMERCIO DE PRODUTOS NUTRI	03085	OR	30.07	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	05	8000012	01		3.931,20	3.931,20	0,00
05/10/2021	15638	S09169	11169 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	02625	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000047	01		5.100,00	5.100,00	0,00
05/10/2021	15639	S09151	12241 D A MOREIRA DESINTUPIDORA	00471	OR	39.99	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	1100000	02		400,00	0,00	400,00
05/10/2021	15640	G00030	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00119	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	02	2730000	01		293,50	293,50	0,00
05/10/2021	15641	G00030	12053 GARROTE E DA SILVA LTDA-EPP	00119	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	02	2730000	01		1.545,25	0,00	1.545,25
05/10/2021	15642	G00030	13384 G. NEVES DE MELLO - PAPELARIA	00119	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	02	2730000	01		524,60	524,60	0,00
05/10/2021	15643	S09150	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003	01		260,00	0,00	260,00
05/10/2021	15644	S09148	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	02960	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	92	5000021	01		1.196,97	1.196,97	0,00
05/10/2021	15645	S09148	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	02960	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	92	5000021	01		1.401,72	1.401,72	0,00
05/10/2021	15646	S09148	04092 PAO E OPCAO PADARIA LTDA - EPP	02960	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	92	5000021	01		189,00	189,00	0,00
05/10/2021	15647	S09149	04092 PAO E OPCAO PADARIA LTDA - EPP	02960	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	92	5000021	01		255,00	0,00	255,00
05/10/2021	15648	G00122	01100 PEDREIRA NOVA FORTALEZA LTDA	01141	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000	01		11.340,00	9.696,78	1.643,22
05/10/2021	15649	E00075	13759 3S SECURITY TECNOLOGIA SEGURAN	03092	OR	39.99	AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE	91	1100000	02		16.486,00	0,00	16.486,00
05/10/2021	15650	S09178	04859 MURILO ALVES LOPES	03055	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	1100000	01		650,00	650,00	0,00
05/10/2021	15651	S09177	04859 MURILO ALVES LOPES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		132,00	132,00	0,00
05/10/2021	15652	S09179	07562 ELTON PEREIRA DE SOUZA LENCOIS	00242	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	5000021	01		600,00	600,00	0,00
05/10/2021	15653	S09181	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	02960	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	92	5000021	01		227,88	227,88	0,00
05/10/2021	15654	O00000	13762 ANDERSON APARECIDO MICADEI	00849	OR	91.99	RPV PROC 00061-39.2021.8.26.0319 - 2A	01	1100000	99		9.547,95	9.547,95	0,00
05/10/2021	15655	O00000	13068 VIVIAN VIVEIROS NOGUEIRA	00849	OR	91.99	RPV PROC 00061-39.2021.8.26.0319 - 2A.	01	1100000	99		1.667,36	1.667,36	0,00
05/10/2021	15656	O00000	12494 KEILA JOSEANE CHIODA RAMALHO	00849	OR	91.99	RPV PROC 0002081-37.2020.8.26.0319/01 -	01	1100000	99		1.133,31	1.133,31	0,00
05/10/2021	15657	O00000	13763 TAIS DAL BEN CASOLA	00849	OR	91.99	RPV PROC 0001161-29.2021.8.26.0319/02 -	01	1100000	99		13.530,23	13.530,23	0,00
05/10/2021	15658	O00000	13764 JULIANA MOREIRA	00849	OR	91.99	RPV PROC 0000351-88.2020.8.26.0319/01 -	01	1100000	99		699,74	699,74	0,00
05/10/2021	15659	S09189	07795 IDERALDO JOSE MERNICHI-ME	00799	OR	39.95	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	01		175,00	0,00	175,00
05/10/2021	15660	G00092	11124 MAURO SERGIO CARVALHO SALOMAO	00475	OR	39.99	SERVICOS DE ARBITRAGEM	01	1100000	02		33.115,50	13.243,50	19.872,00
05/10/2021	15661	S09184	04039 BEBEDOUROS CANOVAS IND.E COM.	00124	OR	52.34	AQUISICAO DE EQUIP.REFRIGERACAO	02	2730000	01		2.933,00	2.933,00	0,00
05/10/2021	15662	S09185	04039 BEBEDOUROS CANOVAS IND.E COM.	00124	OR	52.34	AQUISICAO DE EQUIP.REFRIGERACAO	02	2730000	01		2.933,00	2.933,00	0,00
05/10/2021	15663	S09188	04039 BEBEDOUROS CANOVAS IND.E COM.	00101	OR	52.34	AQUISICAO DE EQUIP.REFRIGERACAO	02	2620000	01		3.303,00	3.303,00	0,00
05/10/2021	15664	S09183	08576 G.L DE OLIVEIRA - CONSTRUCOES	00120	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	02	2730000	02		480,00	480,00	0,00
05/10/2021	15665	G00043	11914 LICITAVET COMERCIAL LTDA - EPP	02983	OR	30.06	AQUISICAO DE RACAO ANIMAL	91	3030000	01		2.300,00	0,00	2.300,00
05/10/2021	15666	G00110	11335 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	00625	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001	01		5.100,00	3.396,60	1.703,40
05/10/2021	15667	S09186	03616 CELIA R. AIELOO & CIA. LTDA EP	01015	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000	01		43,00	0,00	43,00
05/10/2021	15668	S09187	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00677	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3030003	01		252,76	252,76	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2021 a 31/10/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 23/11/2021

Pagina 6

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
05/10/2021	15669	E00071	13747 AUTOLABOR INDUSTRIA E COMERCIO	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS EDUCATIVOS	02	2620000	01		262.647,76	262.647,76	0,00
05/10/2021	15670	G00014	07939 C.H. LAZZARI - ME	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2740000	01		125,00	0,00	125,00
05/10/2021	15671	G00014	07939 C.H. LAZZARI - ME	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000	01		275,00	0,00	275,00
05/10/2021	15672	G00014	07939 C.H. LAZZARI - ME	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2730000	01		75,00	0,00	75,00
05/10/2021	15673	G00015	09771 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	02	2730000	01		117,00	0,00	117,00
05/10/2021	15674	G00015	13384 G. NEVES DE MELLO - PAPELARIA	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	02	2730000	01		675,50	0,00	0,00
05/10/2021	15675	G00015	09771 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	02	2740000	01		117,00	0,00	117,00
05/10/2021	15676	G00015	13384 G. NEVES DE MELLO - PAPELARIA	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	02	2740000	01		1.158,00	0,00	0,00
05/10/2021	15677	G00015	09771 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	02	2620000	01		156,00	0,00	156,00
05/10/2021	15678	G00015	13384 G. NEVES DE MELLO - PAPELARIA	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	02	2620000	01		2.895,00	0,00	0,00
05/10/2021	15679	E00057	13749 ABLPLAST INDUSTRIA COMERCIO DE	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	02	2730000	01		270,00	270,00	0,00
05/10/2021	15680	E00057	13749 ABLPLAST INDUSTRIA COMERCIO DE	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	02	2740000	01		405,00	405,00	0,00
05/10/2021	15681	E00057	13749 ABLPLAST INDUSTRIA COMERCIO DE	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	02	2620000	01		675,00	675,00	0,00
05/10/2021	15682	S09182	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	01715	OR	52.12	AQUISICAO DE EQUIP.REFRIGERACAO	01	2120000	01		3.549,89	0,00	3.549,89
05/10/2021	15683	S09180	04755 SERRALHERIA CONEGLIAN LENCOIS	00383	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS	01	1100000	01		6.840,00	6.840,00	0,00
05/10/2021	15684	S09190	11802 SOLO NETWORK BRASIL S.A.	03092	OR	39.99	AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE	91	1100000	02		9.309,04	9.309,04	0,00
05/10/2021	15685	S09191	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00107	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	02	2740000	01		611,00	611,00	0,00
05/10/2021	15686	S09191	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00107	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	02	2740000	01		1.121,70	0,00	1.121,70
05/10/2021	15687	S09191	12053 GAROTE E DA SILVA LTDA-EPP	00107	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	02	2740000	01		675,00	0,00	0,00
05/10/2021	15688	O00000	11593 INSTITUICAO PERSPECTIVA DE ENS	03102	OR	61.99	DESAPROP. IMOVEL MATR. 15265 CONFORME	01	2200000	99		4.911.805,41	4.911.805,41	0,00
05/10/2021	15689	O00000	06557 TRIBUNAL DE JUSTICA DE SAO PAU	03102	OR	61.99	DESAPROP. IMOVEL MATR. 15265 CONFORME	01	2200000	99		2.300.399,46	2.300.399,46	0,00
05/10/2021	15690	O00000	05419 FUNDO NAC. SEGURANCA E EDUCACA	00325	OR	41.00	CONTRIB. AO FUNSET REF. 06/2021	03	4700000	99		142,16	142,16	0,00
05/10/2021	15691	E00047	11646 M.R.S MOURA - PRODUTOS ALIMENT	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	05	2850000	01		5.760,00	0,00	5.760,00
05/10/2021	15692	E00047	11646 M.R.S MOURA - PRODUTOS ALIMENT	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	02	2000003	01		11.684,50	282,50	11.402,00
05/10/2021	15693	E00048	13667 MOINHO GLOBO ALIMENTOS S/A	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE INSUMOS PARA PANIFICACAO	02	2000003	01		870,00	0,00	870,00
05/10/2021	15694	G00060	11546 FABIANA DA SILVA MARQUESI - ME	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	02	2000003	01		2.740,00	0,00	2.740,00
05/10/2021	15695	G00060	11646 M.R.S MOURA - PRODUTOS ALIMENT	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	02	2000003	01		5.870,00	0,00	5.870,00
05/10/2021	15696	G00060	11646 M.R.S MOURA - PRODUTOS ALIMENT	00132	OR	30.22	AQUISICAO DE FRUTAS	05	2850000	01		3.204,00	0,00	3.204,00
SUBTOTAL												13.732.432,10	13.540.539,07	200.914,86
06/10/2021	15697	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	02804	OR	39.99	TERMO DE ADITAMENTO 09/2021 - CONVENIO 0	05	3120002	02		384.000,00	384.000,00	0,00
06/10/2021	15698	O00000	12808 PROGRAMA FRENTE SOLIDARIA	02673	OR	48.99	PROGRAMA FRENTE SOLIDARIA	01	1100000	99		23.135,08	23.135,08	0,00
06/10/2021	15699	O00000	04963 TAISA APARECIDA TOLEDO PLACA	00879	AD	39.99	PARA VIAGENS QUE OCORREREM DE 7 A 25 DE	01	1100000	99		1.000,00	1.000,00	0,00
06/10/2021	15700	O00000	11815 ASSOCIACAO AMORADA	01995	OR	39.99	TERMO DE ADIANTAMENTO 02/2021 - TERMO DE	01	1100000	02		100.000,00	100.000,00	0,00
06/10/2021	15701	O00000	11551 MARINA AMARAL CONEGLIAN LUIZ	01044	AD	39.99	VIAGEM DO SECRETARIO P/ REUNIAO NO SEBRA	01	1100000	99		500,00	500,00	0,00
06/10/2021	15702	O00000	11320 CASSIA MARLEI CRUZEIRO BARBOSA	00938	AD	39.99	VIAGENS DE MOTORISTAS E SERVIDORES P/ CU	01	1100000	99		2.000,00	2.000,00	0,00
06/10/2021	15703	S09195	13641 JF SAMPAIO NETO EIRELI EPP	00506	OR	30.99	AQUISICAO DE TELHAS E RUFOS	01	1100000	01		2.538,00	0,00	2.538,00
06/10/2021	15704	S09196	13761 LUCILA FERREIRA BARBOSA	01695	OR	36.30	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	01	1100000	02		13.500,00	4.500,00	9.000,00
06/10/2021	15705	S09201	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01696	OR	47.99	DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS	01	1100000	02		2.700,00	2.700,00	0,00
06/10/2021	15706	S09192	11895 PICALIO & PICALIO FERRAGENS LT	01884	OR	30.28	AQUISICAO DE GRADES E PORTAO	03	5000004	01		3.183,00	0,00	3.183,00
06/10/2021	15707	S09208	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	01866	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		950,00	950,00	0,00
06/10/2021	15708	S09202	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00798	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		467,58	467,58	0,00
06/10/2021	15709	S09203	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00798	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		266,35	266,35	0,00
06/10/2021	15710	S09204	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		845,00	845,00	0,00
06/10/2021	15711	S09205	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1.450,00	1.450,00	0,00
06/10/2021	15712	S09206	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		690,90	690,90	0,00
06/10/2021	15713	S09194	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		26.558,37	26.544,50	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2021 a 31/10/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 23/11/2021

Pagina 7

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
06/10/2021	15714	S09197	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	03055	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	91	1100000	01		3.690,43	3.690,43	0,00
06/10/2021	15715	S09198	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00089	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	02	2620000	01		157,11	157,11	0,00
06/10/2021	15716	S09199	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3020000	01		2.989,67	2.989,67	0,00
06/10/2021	15717	S09200	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00014	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		612,55	612,55	0,00
SUBTOTAL												571.234,04	556.499,17	14.721,00
07/10/2021	14015	O00000	04963 TAISA APARECIDA TOLEDO PLACA	00879	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-1.000,00	0,00	0,00
07/10/2021	14033	O00000	11320 CASSIA MARLEI CRUZEIRO BARBOSA	00938	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-1.955,00	0,00	0,00
07/10/2021	15100	S08892	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00014	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 15100	01	1100000	01		-222,00	0,00	0,00
07/10/2021	15674	G00015	13384 G. NEVES DE MELLO - PAPELARIA	00119	OR	30.22	ESTORNO TOTAL DA NE 15674	02	2730000	01		-675,50	0,00	0,00
07/10/2021	15676	G00015	13384 G. NEVES DE MELLO - PAPELARIA	00107	OR	30.22	ESTORNO TOTAL DA NE 15676	02	2740000	01		-1.158,00	0,00	0,00
07/10/2021	15678	G00015	13384 G. NEVES DE MELLO - PAPELARIA	00086	OR	30.22	ESTORNO TOTAL DA NE 15678	02	2620000	01		-2.895,00	0,00	0,00
07/10/2021	15718	O00000	12501 VANDERCI BARBOSA	00820	AD	39.99	DIARIAS E COMBUSTIVEL NA REALIZACAO DE V	01	3020000	99		10.000,00	10.000,00	0,00
07/10/2021	15719	S09211	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	00961	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		50,00	50,00	0,00
07/10/2021	15720	S09193	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	00107	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2740000	01		120,00	0,00	120,00
07/10/2021	15721	E00066	13753 MGS BRASIL DISTRIBUIDORA EIREL	03035	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	05	3010001	01		1.890,00	1.890,00	0,00
07/10/2021	15722	S09212	00148 VIDRACARIA PLACCA LTDA	00787	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		45,00	45,00	0,00
07/10/2021	15723	S09210	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00779	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		83,12	0,00	83,12
07/10/2021	15724	G00063	10459 CANDIDO & CIA COMERCIO DE EPI	00702	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000	01		2.463,70	1.946,30	517,40
07/10/2021	15725	G00115	09682 D.C.N UNIFORMES E SERVICOS EIR	00702	OR	30.23	AQUISICAO DE UNIFORME PROFISSIONAL	01	1100000	01		16.226,50	0,00	0,00
07/10/2021	15726	G00115	08261 EVANDRO TORRECILHA - ME	00702	OR	30.23	AQUISICAO DE UNIFORME PROFISSIONAL	01	1100000	01		1.419,30	0,00	1.419,30
07/10/2021	15727	G00115	08261 EVANDRO TORRECILHA - ME	00702	OR	30.23	AQUISICAO DE UNIFORME PROFISSIONAL	01	1100000	01		2.388,30	0,00	2.388,30
07/10/2021	15728	G00115	13214 DGU IND. E COMERCIO DE CONFEC	00702	OR	30.23	AQUISICAO DE UNIFORME PROFISSIONAL	01	1100000	01		783,60	0,00	783,60
07/10/2021	15729	G00115	11105 MR GONCALVES EIRELI - ME	00702	OR	30.23	AQUISICAO DE UNIFORME PROFISSIONAL	01	1100000	01		1.436,40	0,00	1.436,40
07/10/2021	15730	G00063	06243 COMERCIAL CONCORRENT LTDA. - E	00702	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000	01		890,00	0,00	890,00
07/10/2021	15731	G00063	13634 CLAUDINEI DIAS VESTUARIO - ME	00702	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000	01		664,00	0,00	664,00
07/10/2021	15732	G00063	06243 COMERCIAL CONCORRENT LTDA. - E	00702	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000	01		99,00	0,00	99,00
07/10/2021	15733	G00063	10459 CANDIDO & CIA COMERCIO DE EPI	00702	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000	01		580,00	580,00	0,00
07/10/2021	15734	G00063	06757 DALSON COM. EQUIP. SEG. FERRAM	00702	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000	01		5.119,80	4.715,94	403,86
07/10/2021	15735	S09213	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		17,33	17,33	0,00
07/10/2021	15736	S09215	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00016	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		222,00	222,00	0,00
07/10/2021	15737	O00000	13465 MAPA ORCAMENTARIO PRECATORIOS	00760	OR	91.99	MAPA PREC PROC 9000233-71.2015.8.26.0500	01	1100000	99		200.000,00	200.000,00	0,00
07/10/2021	15738	S09224	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		171,00	171,00	0,00
07/10/2021	15739	S09223	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		16,00	16,00	0,00
07/10/2021	15740	S09222	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		26,00	26,00	0,00
07/10/2021	15741	S09220	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		882,00	882,00	0,00
07/10/2021	15742	S09219	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		60,00	60,00	0,00
07/10/2021	15743	S09218	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		125,00	125,00	0,00
07/10/2021	15744	S09217	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		42,00	42,00	0,00
07/10/2021	15745	S09216	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		224,00	224,00	0,00
07/10/2021	15746	S09214	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		115,00	115,00	0,00
07/10/2021	15747	S09231	11530 MAPDATA TECNOLOGIA INFORMATICA	00094	OR	39.94	AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE	02	2620000	02		1.709,46	1.709,46	0,00
07/10/2021	15748	S09232	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00110	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	02	2740000	02		320,00	320,00	0,00
07/10/2021	15749	S09225	09003 ARLI NUNES FERREIRA 0073428671	00094	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA	02	2620000	02		5.800,00	5.800,00	0,00
07/10/2021	15750	S09227	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00120	OR	39.99	SERVICOS DE CHAVEIRO	02	2730000	02		165,00	165,00	0,00
07/10/2021	15751	G00049	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	03086	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	05	8000012	01		148,92	148,92	0,00
07/10/2021	15752	G00112	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	03085	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	05	8000012	01		798,40	798,40	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2021 a 31/10/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 23/11/2021

Pagina 8

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
07/10/2021	15753	G00141	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	03085	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	05	8000012	01		3.833,00	1.916,50	1.916,50
07/10/2021	15754	E00022	04920 PORTAL LTDA.	00625	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001	01		7.156,50	0,00	7.156,50
07/10/2021	15755	G00049	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	03037	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	92	3000066	01		419,03	419,03	0,00
07/10/2021	15756	S09221	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	03085	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	05	8000012	01		1.070,00	1.070,00	0,00
07/10/2021	15757	S09226	01230 AGROPECUARIA LLOBET LTDA - EPP	02983	OR	30.99	AQUISICAO DE INSETICIDAS	91	3030000	01		105,80	105,80	0,00
07/10/2021	15758	S09228	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	03077	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3010012	01		15,00	15,00	0,00
07/10/2021	15759	G00122	01100 PEDREIRA NOVA FORTALEZA LTDA	03085	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	05	8000012	01		4.095,00	0,00	4.095,00
SUBTOTAL												263.889,66	233.595,68	21.972,98
08/10/2021	00090	G00079	10020 R. DOS SANTOS & CIA TRANSPORTE	00799	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 90	01	1100000	02		-2.685,70	0,00	0,00
08/10/2021	00737	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02737	EE	08.56	ESTORNO TOTAL N.E. 737	01	3040000	99		-500,00	0,00	0,00
08/10/2021	01752	S00546	10248 J C D FERRARI MECANICA - ME	00345	OR	39.19	ESTORNO TOTAL DA NE 1752	01	1100000	02		-600,00	0,00	0,00
08/10/2021	02802	G00083	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00345	OR	39.19	ESTORNO PARCIAL DA NE 2802	01	1100000	02		-730,00	0,00	0,00
08/10/2021	07219	S03678	06545 E.A. BARBOSA PAULISTA - ME	00086	OR	30.39	ESTORNO TOTAL NE 7219	02	2620000	01		-120,00	0,00	0,00
08/10/2021	08540	G00060	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	ESTORNO PARCIAL DA NE 8540	01	1100000	01		-2.160,00	0,00	0,00
08/10/2021	08689	S04872	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00345	OR	39.19	ESTORNO TOTAL NE 8689	01	1100000	13		-320,00	0,00	0,00
08/10/2021	09973	S05765	10871 SOFTLINE INTERN. BR. COM. E LI	00789	OR	39.99	ESTORNO TOTAL DA NE 9973	01	1100000	02		-3.709,79	0,00	0,00
08/10/2021	10357	S05934	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00345	OR	39.19	ESTORNO TOTAL NE 10357	01	1100000	02		-450,00	0,00	0,00
08/10/2021	11129	S06355	10945 COMUNIDADE TERAPEUTICA CASA DO	02976	OR	39.99	ESTORNO SALDO N.E. 11129	95	3120009	02		-2.100,00	0,00	0,00
08/10/2021	11682	G00083	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00345	OR	39.19	ESTORNO PARCIAL DA NE 11682	01	1100000	02		-1.292,00	0,00	0,00
08/10/2021	11848	S06898	03940 JOAQUIM ALVES DE SOUZA NETO ME	00798	OR	30.24	ESTORNO PARCIAL DA NE 11848	01	1100000	01		-47,00	0,00	0,00
08/10/2021	12201	S07122	13267 ANDRESA LUIZA MARTINS	00340	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 12201	01	1100000	01		-90,00	0,00	0,00
08/10/2021	13887	O00000	07603 JORGE ALEXANDRE LANGONA	01011	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-354,90	0,00	0,00
08/10/2021	14121	G00088	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00014	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 14121	01	1100000	01		-13,14	0,00	0,00
08/10/2021	14123	G00088	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00089	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 14123	02	2620000	01		-7,06	0,00	0,00
08/10/2021	14133	G00057	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00014	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 14133	01	1100000	01		-3,05	0,00	0,00
08/10/2021	14134	G00057	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00617	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 14134	01	3020000	01		-4,41	0,00	0,00
08/10/2021	14135	G00057	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00089	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 14135	02	2620000	01		-11,17	0,00	0,00
08/10/2021	14136	G00057	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	03055	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 14136	91	1100000	01		-4,24	0,00	0,00
08/10/2021	14137	G00057	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00341	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 14137	01	1100000	01		-0,08	0,00	0,00
08/10/2021	14407	E00055	13677 LACTOSOJA SERV. E COMERCIO DE	01141	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 14407	01	1100000	01		-10.680,00	0,00	0,00
08/10/2021	14450	G00088	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00341	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 14450	01	1100000	01		-3,05	0,00	0,00
08/10/2021	14453	G00088	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00014	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 14453	01	1100000	01		-5,86	0,00	0,00
08/10/2021	14454	G00057	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00341	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 14454	01	1100000	01		-6,39	0,00	0,00
08/10/2021	14455	G00057	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	03055	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 14455	91	1100000	01		-4,57	0,00	0,00
08/10/2021	14456	G00057	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00089	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 14456	02	2620000	01		-0,26	0,00	0,00
08/10/2021	14457	G00057	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00014	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 14457	01	1100000	01		-1,41	0,00	0,00
08/10/2021	14458	G00057	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00617	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 14458	01	3020000	01		-3,88	0,00	0,00
08/10/2021	14525	S08467	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	03088	OR	52.12	ESTORNO TOTAL DA NE 14525	05	8000012	01		-696,66	0,00	0,00
08/10/2021	14562	S08511	12954 P.P DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	02666	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 14562	05	2810000	01		-452,52	0,00	0,00
08/10/2021	14644	S08591	12336 GIGANTAO SUPERMERCADOS LTDA	00014	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 14644	01	1100000	01		-29,61	0,00	0,00
08/10/2021	14746	G00057	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00014	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 14746	01	1100000	01		-0,05	0,00	0,00
08/10/2021	14747	G00057	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00617	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 14747	01	3020000	01		-228,97	0,00	0,00
08/10/2021	14749	G00057	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	03055	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 14749	91	1100000	01		-1,81	0,00	0,00
08/10/2021	14750	G00057	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00341	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 14750	01	1100000	01		-3,55	0,00	0,00
08/10/2021	14771	S08616	09782 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITA	00789	OR	39.99	ESTORNO TOTAL DA NE 14771	01	1100000	02		-850,00	0,00	0,00
08/10/2021	14799	S08620	12759 LUIZ PAULO DA SILVA	00132	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 14799	05	2850000	01		-117,50	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2021 a 31/10/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 23/11/2021

Pagina 9

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
08/10/2021	14995	S08766	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00617	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 14995	01	3020000	01		-0,01	0,00	0,00
08/10/2021	14997	G00088	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00341	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 14997	01	1100000	01		-4,03	0,00	0,00
08/10/2021	15381	S09023	11761 D. A. GIACOMETTI - ME	03075	OR	39.16	ESTORNO TOTAL DA NE 15381	05	3010012	02		-610,00	0,00	0,00
08/10/2021	15510	S09118	11832 ANDREOLI & ANDREOLI PAPELARIA,	00961	OR	30.16	ESTORNO TOTAL DA NE 15510	01	1100000	01		-25,00	0,00	0,00
08/10/2021	15687	S09191	12053 GARROTE E DA SILVA LTDA-EPP	00107	OR	30.99	ESTORNO TOTAL NE 15687	02	2740000	01		-675,00	0,00	0,00
08/10/2021	15760	O00000	06557 TRIBUNAL DE JUSTICA DE SAO PAU	00558	OR	39.99	DILIGENCIA OFICIAL DE JUSTICA REF. DESAP	01	1100000	99		174,54	174,54	0,00
08/10/2021	15761	S09176	04859 MURILO ALVES LOPES	03055	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	1100000	01		203,00	203,00	0,00
08/10/2021	15762	S09239	10271 TEMPLAKA SINALIZACAO EIRELI -	00471	OR	39.99	SERVICOS DE CONFEC/INST.ACESSORIOS DIV.	01	1100000	02		2.500,00	0,00	2.500,00
08/10/2021	15763	S09233	12304 ALFA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	00120	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	02	2730000	02		240,60	0,00	240,60
08/10/2021	15764	S09234	02898 TRIGAIS PAES E DOCES LTDA - ME	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE PAES	01	1100000	01		4.050,00	0,00	4.050,00
08/10/2021	15765	S09235	01259 JUSCELEN DE GODOI - ME	00937	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE MOBILIARIOS	01	1100000	02		320,00	320,00	0,00
08/10/2021	15766	S09230	02898 TRIGAIS PAES E DOCES LTDA - ME	02983	OR	30.07	AQUISICAO DE LANCHES	91	3030000	01		114,00	0,00	114,00
08/10/2021	15767	E00041	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00625	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001	01		2.640,00	2.640,00	0,00
08/10/2021	15768	E00020	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	00625	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001	01		2.280,00	2.280,00	0,00
08/10/2021	15769	S09238	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00787	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		5.326,42	0,00	5.326,42
08/10/2021	15770	G00075	10209 ALTERNATIVA VERDE EMPREENDIMEN	03105	OR	30.31	AQUISICAO DE MUDAS DIVERSAS	91	1100000	01		66.000,00	0,00	66.000,00
08/10/2021	15771	G00103	08147 C.R. ANDRECCIOLLI JARDINS - ME	03105	OR	30.31	AQUISICAO DE MUDAS DIVERSAS	91	1100000	01		12.400,00	0,00	0,00
08/10/2021	15772	G00040	00642 KID LIXO IND E COM DE EMB PLAS	00434	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		7.260,00	0,00	7.260,00
08/10/2021	15773	S09264	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00245	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	5000016	01		250,00	250,00	0,00
08/10/2021	15774	S09245	10945 COMUNIDADE TERAPEUTICA CASA DO	02976	OR	39.99	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	95	3120009	02		4.200,00	700,00	3.500,00
08/10/2021	15775	S90071	10945 COMUNIDADE TERAPEUTICA CASA DO	02976	OR	39.99	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	95	3120009	02		4.200,00	700,00	3.500,00
08/10/2021	15776	S09240	12587 TALITA JOAQUINA LUQUETTO	00260	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		120,00	120,00	0,00
08/10/2021	15777	S09236	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	00516	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	1100000	02		300,00	0,00	300,00
08/10/2021	15778	G00034	13451 INSTALAR COMERCIO E INSTALACOE	01131	OR	30.99	AQUISICAO DE VENTILADOR	01	1100000	01		264,70	0,00	264,70
08/10/2021	15779	S09256	12600 R C DA SILVA ENFERMAGEM	00937	OR	39.99	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	01	1100000	02		15.000,00	2.500,00	12.500,00
08/10/2021	15780	G00043	12690 BARROS COMERCIO DE RACOES EIRE	00385	OR	30.06	AQUISICAO DE RACAO ANIMAL	01	3030000	01		11.200,00	0,00	11.200,00
08/10/2021	15781	S09241	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	03085	OR	30.26	AQUISICAO DE APARELHOS ELETRO-DOMESTICOS	05	8000012	01		696,66	696,66	0,00
08/10/2021	15782	S09244	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	03085	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	8000012	01		117,00	117,00	0,00
08/10/2021	15783	S09260	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	03068	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	91	1100000	01		282,60	0,00	282,60
08/10/2021	15784	S09258	03940 JOAQUIM ALVES DE SOUZA NETO ME	03068	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	91	1100000	01		428,19	0,00	428,19
08/10/2021	15785	S09255	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	03068	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	91	1100000	01		503,00	503,00	0,00
08/10/2021	15786	S09253	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	03068	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	91	1100000	01		140,00	0,00	140,00
08/10/2021	15787	S09252	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	03068	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	91	1100000	01		43,80	43,80	0,00
08/10/2021	15788	S09251	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	03068	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	91	1100000	01		128,20	0,00	128,20
08/10/2021	15789	G00047	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	01193	OR	30.99	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	02	1000027	01		1.100,40	0,00	1.100,40
08/10/2021	15790	S09249	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	03068	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	91	1100000	01		11,76	0,00	11,76
08/10/2021	15791	S09247	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00016	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		200,00	0,00	200,00
08/10/2021	15792	S09246	11612 INFINITY PPA AUTOMATIZACAO LTD	00016	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		275,00	0,00	275,00
08/10/2021	15793	S09242	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00016	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		3.517,80	0,00	3.517,80
08/10/2021	15794	S09263	07155 MAURICIO SGAVIOLI ROCCHI ME	00297	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		1.665,81	1.665,81	0,00
08/10/2021	15795	S09243	00148 VIDRARARIA PLACCA LTDA	00130	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		3.108,00	0,00	3.108,00
08/10/2021	15796	S09248	03097 GASPAR ARMARINHOS LTDA. - ME	00107	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	02	2740000	01		89,90	89,90	0,00
08/10/2021	15797	G00047	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	02	2620000	01		558,00	558,00	0,00
08/10/2021	15798	S09259	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00119	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	02	2730000	01		1.680,00	0,00	1.680,00
08/10/2021	15799	S09261	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00119	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	02	2730000	01		2,80	2,80	0,00
08/10/2021	15800	S09265	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00120	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	02	2730000	02		220,00	220,00	0,00
08/10/2021	15801	S09267	00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	00120	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS	02	2730000	02		190,00	190,00	0,00
08/10/2021	15802	S09262	00005 DAMASCENO E SOUZA IND. COM. LT	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE TELAS PARA ALAMBRADO	01	1100000	01		3.376,80	0,00	3.376,80



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2021 a 31/10/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 23/11/2021

Pagina 11

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
08/10/2021	15851	S09286	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE	02	2730000	01		819,00	819,00	0,00
08/10/2021	15852	S09285	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE	02	2620000	01		3.510,00	0,00	3.510,00
08/10/2021	15853	S09284	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE	02	2740000	01		1.404,00	1.404,00	0,00
08/10/2021	15854	S09298	03783 VALDAIR APARECIDO OLIVEIRA LEN	00120	OR	39.99	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	02	2730000	02		2.400,00	0,00	2.400,00
08/10/2021	15855	S09295	00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	03075	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	05	3010012	02		420,00	420,00	0,00
08/10/2021	15856	S09299	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00022	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	02		10,32	10,32	0,00
08/10/2021	15857	S09297	09846 CRISTIANO AUGUSTO PACCOLA	02980	OR	39.99	SERVICOS DE PINTURA/GRAFITE	91	1100000	02		4.500,00	0,00	4.500,00
08/10/2021	15858	G00103	08147 C.R. ANDRECCIOLLI JARDINS - ME	02988	OR	30.31	AQUISICAO DE MUDAS DIVERSAS	93	1000005	01		501,00	0,00	501,00
08/10/2021	15859	S09283	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	01193	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	1000027	01		85,39	0,00	85,39
08/10/2021	15860	S09320	13769 CEPALAB LABORTORIOS LTDA	03082	OR	30.35	AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL	05	3120023	01		15.000,00	15.000,00	0,00
08/10/2021	15861	S09327	09782 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITA	00331	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000	02		253,00	253,00	0,00
08/10/2021	15862	S09329	13770 REINALDO JOSE MORAES 170310458	02925	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	93	4000001	02		750,00	750,00	0,00
08/10/2021	15863	S09317	10797 FABIANA CRISTINA RONQUE DE ASS	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	05	2850000	01		129,90	129,90	0,00
08/10/2021	15864	G00141	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00119	OR	30.99	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	02	2730000	01		133,00	0,00	133,00
08/10/2021	15865	G00125	10886 MARCOS ANTONIO FERNANDES 26848	00130	OR	30.99	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		18,00	0,00	18,00
08/10/2021	15866	S09331	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	02925	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	93	4000001	02		205,00	205,00	0,00
08/10/2021	15867	G00120	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	03068	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	91	1100000	01		3.200,00	0,00	3.200,00
08/10/2021	15868	S09325	04755 SERRALHERIA CONEGLIAN LENCOSIS	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		940,00	940,00	0,00
08/10/2021	15869	S09324	04859 MURILO ALVES LOPES	03055	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	1100000	01		4,00	0,00	4,00
08/10/2021	15870	S09323	04859 MURILO ALVES LOPES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		175,00	175,00	0,00
08/10/2021	15871	S09321	04859 MURILO ALVES LOPES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1.650,00	1.650,00	0,00
08/10/2021	15872	S09311	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		26,50	26,50	0,00
08/10/2021	15873	S09309	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		235,50	235,50	0,00
08/10/2021	15874	S09307	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		131,00	131,00	0,00
08/10/2021	15875	S09306	11912 MARIA DE FATIMA PAIXAO OLIVEIR	00799	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		250,00	250,00	0,00
08/10/2021	15876	G00125	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00119	OR	30.99	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	02	2730000	01		3.325,00	0,00	3.325,00
08/10/2021	15877	G00125	10886 MARCOS ANTONIO FERNANDES 26848	00119	OR	30.99	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	02	2730000	01		82,00	0,00	82,00
08/10/2021	15878	S09332	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	03085	OR	30.16	SERVICOS DE CONFECCAO DE CARIMBOS	05	8000012	01		29,00	29,00	0,00
08/10/2021	15879	G00047	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	03085	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	05	8000012	01		1.038,00	1.038,00	0,00
08/10/2021	15880	S09334	10271 TEMPLAKA SINALIZACAO EIRELI -	00094	OR	39.99	SERVICOS DE CONF.FAIXA,CARTAZ,PLACA,LETR	02	2620000	02		500,00	0,00	500,00
08/10/2021	15881	S09335	10271 TEMPLAKA SINALIZACAO EIRELI -	00120	OR	39.99	SERVICOS DE CONF.FAIXA,CARTAZ,PLACA,LETR	02	2730000	02		500,00	0,00	500,00
08/10/2021	15882	O00000	06710 ORQUESTRA MUNICIPAL DE SOPROS	00520	OR	48.99	AUXILIO ORQUESTRA REF SETEMBRO	01	1100000	99		19.881,00	19.881,00	0,00
08/10/2021	15883	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00076	OR	33.08	PEDAGIO "SEM PARAR"	01	2200000	02		85,20	85,20	0,00
08/10/2021	15884	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00006	OR	33.08	PEDAGIO "SEM PARAR"	01	1100000	02		204,73	204,73	0,00
08/10/2021	15885	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00303	OR	33.08	PEDAGIO "SEM PARAR"	01	1100000	02		67,97	67,97	0,00
08/10/2021	15886	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00812	OR	33.08	PEDAGIO "SEM PARAR"	01	1100000	02		23,13	23,13	0,00
08/10/2021	15887	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00248	OR	33.08	PEDAGIO "SEM PARAR"	01	1100000	02		161,63	161,63	0,00
08/10/2021	15888	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00729	OR	33.08	PEDAGIO "SEM PARAR"	01	1100000	02		23,13	23,13	0,00
08/10/2021	15889	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	02993	OR	33.08	PEDAGIO "SEM PARAR"	01	1100000	02		32,64	32,64	0,00
08/10/2021	15890	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	01017	OR	33.08	PEDAGIO "SEM PARAR"	01	3020000	02		8.942,81	8.942,81	0,00
08/10/2021	15891	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	01048	OR	33.08	PEDAGIO "SEM PARAR"	01	1100000	02		65,73	65,73	0,00
08/10/2021	15892	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	02522	OR	33.08	PEDAGIO "SEM PARAR"	01	1100000	02		798,96	798,96	0,00
SUBTOTAL												319.046,40	152.884,23	178.695,18
13/10/2021	00733	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02733	EE	08.56	ESTORNO PARCIAL N.E. 733	01	3020000	99		-1.300,00	0,00	0,00
13/10/2021	00752	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02752	EE	08.56	ESTORNO PARCIAL N.E. 752	01	1100000	99		-450,00	0,00	0,00
13/10/2021	03503	E00005	13423 LICITA COM. AUTOMOTORES TRANSF	01456	OR	52.52	ESTORNO TOTAL DA NE 3503	01	1100000	01		-67.500,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2021 a 31/10/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 23/11/2021

Pagina 12

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
13/10/2021	03504	E00005	13423 LICITA COM. AUTOMOTORES TRANSF	02955	OR	52.52	ESTORNO TOTAL DA NE 3504	91	1100000	01		-67.500,00	0,00	0,00
13/10/2021	10643	S06116	13643 RAPHKAL EQUIPAMENTOS INDUSTRIA	03039	OR	52.38	ESTORNO PARCIAL DA NE 10643	95	1000033	01		-688,94	0,00	0,00
13/10/2021	15419	S09051	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00014	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 15419	01	1100000	01		-1.258,77	0,00	0,00
13/10/2021	15893	O00000	11964 BANCO DO BRASIL S.A.	02370	OR	71.01	PARCELA 35/54 - CONTRATO 20/00004-9 - FI	01	1100000	09		35.920,18	35.920,18	0,00
13/10/2021	15894	O00000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	02369	OR	21.01	JUROS S/ PARCELA 35/54-CONTR. 20/00004-9	01	1100000	09		5.448,49	5.448,49	0,00
13/10/2021	15895	S07051	06240 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL	03037	OR	30.10	COMPLEMENTACAO DA AF 10151/2021	92	3000066	01		0,02	0,02	0,00
13/10/2021	15896	S09336	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		3.158,50	2.928,50	230,00
13/10/2021	15897	O00000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01680	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000	99		955,61	955,61	0,00
13/10/2021	15898	O00000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01159	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	2200000	99		3.966,70	3.966,70	0,00
13/10/2021	15899	O00000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00093	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	02	2620000	99		12.516,01	12.516,01	0,00
13/10/2021	15900	O00000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01710	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	2130000	99		638,07	638,07	0,00
13/10/2021	15901	O00000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01717	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	2120000	99		467,96	467,96	0,00
13/10/2021	15902	O00000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00304	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000	99		627,98	627,98	0,00
13/10/2021	15903	O00000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00557	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000	99		819,08	819,08	0,00
13/10/2021	15904	O00000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	02897	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000	99		819,08	819,08	0,00
13/10/2021	15905	O00000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01415	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	02	2740000	99		9.853,68	9.853,68	0,00
13/10/2021	15906	O00000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00634	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	3050000	99		819,08	819,08	0,00
13/10/2021	15907	S09346	07952 GERALDO MACARIO - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		610,00	610,00	0,00
13/10/2021	15908	O00000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00329	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000	99		786,32	786,32	0,00
13/10/2021	15909	O00000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00635	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	3020000	99		1.289,56	1.289,56	0,00
13/10/2021	15910	O00000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02326	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	02	2620000	99		76.000,00	76.000,00	0,00
13/10/2021	15911	O00000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02327	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	02	2740000	99		18.200,00	18.200,00	0,00
13/10/2021	15912	O00000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02328	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	02	2730000	99		19.000,00	19.000,00	0,00
13/10/2021	15913	O00000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02329	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	01	3050000	99		73.200,00	73.200,00	0,00
13/10/2021	15914	O00000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02330	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	01	1100000	99		134.600,00	134.600,00	0,00
13/10/2021	15915	O00000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02523	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	01	2200000	99		35.400,00	35.400,00	0,00
13/10/2021	15916	O00000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02524	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	01	2130000	99		4.800,00	4.800,00	0,00
13/10/2021	15917	O00000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02525	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	01	2120000	99		41.800,00	41.800,00	0,00
13/10/2021	15918	O00000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02857	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	01	3120003	99		1.200,00	1.200,00	0,00
13/10/2021	15919	G00125	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00062	OR	30.99	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		284,00	0,00	284,00
13/10/2021	15920	G00125	10886 MARCOS ANTONIO FERNANDES 26848	00062	OR	30.99	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		46,00	0,00	46,00
13/10/2021	15921	G00125	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00107	OR	30.99	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	02	2740000	01		568,00	0,00	568,00
13/10/2021	15922	G00125	10886 MARCOS ANTONIO FERNANDES 26848	00107	OR	30.99	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	02	2740000	01		169,00	0,00	169,00
13/10/2021	15923	S09339	13749 ABLPLAST INDUSTRIA COMERCIO DE	00130	OR	30.19	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000	01		1.500,00	0,00	1.500,00
13/10/2021	15924	G00036	13455 PAULO SERGIO DE SOUZA FRANCO -	00107	OR	30.99	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	02	2740000	01		278,00	0,00	278,00
13/10/2021	15925	G00036	13453 THIAGO MARTINS DOS SANTOS - ME	00119	OR	30.99	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	02	2730000	01		144,00	144,00	0,00
13/10/2021	15926	G00036	13455 PAULO SERGIO DE SOUZA FRANCO -	00119	OR	30.99	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	02	2730000	01		343,20	0,00	343,20
13/10/2021	15927	G00141	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	02	2620000	01		147,00	0,00	147,00
13/10/2021	15928	G00118	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	02	2620000	01		2.167,52	0,00	2.167,52
13/10/2021	15929	G00036	13453 THIAGO MARTINS DOS SANTOS - ME	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	02	2620000	01		1.549,36	1.549,36	0,00
13/10/2021	15930	G00036	13455 PAULO SERGIO DE SOUZA FRANCO -	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	02	2620000	01		4.083,40	0,00	4.083,40
13/10/2021	15931	G00125	10886 MARCOS ANTONIO FERNANDES 26848	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	02	2620000	01		652,00	0,00	652,00
13/10/2021	15932	G00125	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	02	2620000	01		2.237,00	0,00	2.237,00
13/10/2021	15933	S09345	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000	01		15,33	15,33	0,00
13/10/2021	15934	S09345	12609 CORES VIVAS COM. DE MAT. PARA	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000	01		1.559,92	0,00	0,00
13/10/2021	15935	S09340	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00779	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		44,91	44,91	0,00
13/10/2021	15936	S09333	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		138,74	138,74	0,00
13/10/2021	15937	S09287	13514 GABRIEL GOMES PINHEIRO	02980	OR	39.99	SERVICOS DE IRRIGACAO	91	1100000	02		800,00	800,00	0,00



Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
13/10/2021	15938	G00024	07382 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES	03085	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	05	8000012	01		242,10	161,40	80,70
13/10/2021	15939	G00024	07953 MED CENTER COMERCIAL LTDA.	03085	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	05	8000012	01		729,48	0,00	729,48
13/10/2021	15940	S09342	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	03085	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	05	8000012	01		37,10	37,10	0,00
13/10/2021	15941	S09344	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	03085	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	05	8000012	01		139,60	0,00	139,60
13/10/2021	15942	S09343	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	03085	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	8000012	01		76,44	76,44	0,00
13/10/2021	15943	S09343	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	03085	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	8000012	01		17,00	17,00	0,00
13/10/2021	15944	S09343	12954 P.P DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	03085	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	8000012	01		58,73	0,00	58,73
13/10/2021	15945	S09347	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	02983	OR	30.18	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA	91	3030000	01		36,00	0,00	36,00
13/10/2021	15946	S09365	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		257,20	257,20	0,00
13/10/2021	15947	S09364	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		348,30	348,30	0,00
13/10/2021	15948	S09363	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		222,00	222,00	0,00
13/10/2021	15949	S09360	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		65,00	65,00	0,00
13/10/2021	15950	S09359	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		375,00	375,00	0,00
13/10/2021	15951	S09357	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		375,00	375,00	0,00
13/10/2021	15952	S09356	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		363,00	363,00	0,00
SUBTOTAL												364.267,94	487.656,10	13.749,63
14/10/2021	00526	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00583	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL N.E. 526	01	3050000	99		-5.000,00	0,00	0,00
14/10/2021	00968	G00146	12304 ALFA SEGURANCA ELETRONICA LTDA	00977	OR	39.77	ESTORNO TOTAL N.E. 968	01	3100000	02		-1.800,00	0,00	0,00
14/10/2021	02105	O00000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00227	EE	13.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 2105	01	1100000	99		-5.000,00	0,00	0,00
14/10/2021	15279	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00583	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL N.E. 15279	01	3050000	99		-2.122,64	0,00	0,00
14/10/2021	15283	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01806	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL N.E. 15283	01	3010000	99		-9.904,45	0,00	0,00
14/10/2021	15287	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02911	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 15287	01	1100000	99		-113,78	0,00	0,00
14/10/2021	15438	E00034	13616 BRF S.A.	00131	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 15438	02	2000003	01		-0,19	0,00	0,00
14/10/2021	15725	G00115	09682 D.C.N UNIFORMES E SERVICOS EIR	00702	OR	30.23	ESTORNO TOTAL NE 15725	01	1100000	01		-16.226,50	0,00	0,00
14/10/2021	15831	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00378	EE	11.01	ESTORNO SALDO N.E. 15831	01	1100000	99		-1.956,36	0,00	0,00
14/10/2021	15832	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02318	EE	94.01	ESTORNO TOTAL N.E. 15832	01	1100000	99		-1.266,40	0,00	0,00
14/10/2021	15840	S09302	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00273	OR	52.42	ESTORNO TOTAL DA NE 15840	01	1100000	01		-1.446,90	0,00	0,00
14/10/2021	15953	S09372	10271 TEMPLAKA SINALIZACAO EIRELI -	03068	OR	30.99	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	91	1100000	01		4.500,00	0,00	4.500,00
14/10/2021	15954	S09373	10271 TEMPLAKA SINALIZACAO EIRELI -	00503	OR	30.99	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000	01		250,00	0,00	250,00
14/10/2021	15955	S09371	04755 SERRALHERIA CONEGLIAN LENCOS	03068	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	91	1100000	01		2.931,80	0,00	0,00
14/10/2021	15956	S09369	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	03068	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	91	1100000	01		390,59	0,00	390,59
14/10/2021	15957	S09368	13771 MILAZZO VEICULOS PECAS E SERVI	00016	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.984,60	0,00	0,00
14/10/2021	15958	S09352	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00787	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		104,12	104,12	0,00
14/10/2021	15959	G00110	13093 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	00625	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001	01		1.750,00	0,00	1.750,00
14/10/2021	15960	G00110	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	03086	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	8000012	01		1.576,00	1.576,00	0,00
14/10/2021	15961	G00110	04533 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	00625	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001	01		3.250,00	0,00	3.250,00
14/10/2021	15962	S09370	13772 DIMATIX INDUSTRIA E COM. DE AN	03091	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	91	1100000	01		1.000,00	0,00	1.000,00
14/10/2021	15963	G00003	11833 EXPRESSO SANHEIRO LTDA - EPP	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	2200010	02		10.000,00	0,00	10.000,00
14/10/2021	15964	G00003	06905 LOPFER TRANSPORTES LTDA	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	2200010	02		10.000,00	0,00	10.000,00
14/10/2021	15965	G00003	06905 LOPFER TRANSPORTES LTDA	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	2200010	02		10.000,00	0,00	10.000,00
14/10/2021	15966	G00013	06905 LOPFER TRANSPORTES LTDA	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DENTRO	02	2200010	02		10.000,00	0,00	10.000,00
14/10/2021	15967	G00003	06905 LOPFER TRANSPORTES LTDA	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	2200010	02		10.000,00	0,00	10.000,00
14/10/2021	15968	G00003	00377 ENEIDE TOMAZ PRANDO - ME	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	2200010	02		10.000,00	0,00	10.000,00
14/10/2021	15969	G00003	11836 D.B PURGANO TRANSPORTES - ME	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	2200010	02		10.000,00	0,00	10.000,00
14/10/2021	15970	G00003	06905 LOPFER TRANSPORTES LTDA	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	2820000	02		10.000,00	0,00	10.000,00
14/10/2021	15971	G00013	06905 LOPFER TRANSPORTES LTDA	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DENTRO	05	2820000	02		20.000,00	0,00	20.000,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2021 a 31/10/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 23/11/2021

Pagina 14

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
14/10/2021	15972	G00003	09208 VALDIRENE M. DA SILVA MONTANAR	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	2820000	02		15.000,00	0,00	15.000,00
14/10/2021	15973	G00013	11872 OLIVEIRA E DONISETI TRANSPORTE	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DENTRO	05	2820000	02		10.000,00	0,00	10.000,00
14/10/2021	15974	S09349	03783 VALDAIR APARECIDO OLIVEIRA LEN	00094	OR	39.99	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	02	2620000	02		980,00	0,00	980,00
14/10/2021	15975	S09354	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000	01		36,90	36,90	0,00
14/10/2021	15976	S09353	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00119	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2730000	01		36,90	36,90	0,00
14/10/2021	15977	S09351	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00119	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2730000	01		36,90	36,90	0,00
14/10/2021	15978	S09358	11604 CAMPESATO REI DO FOGAO LTDA -	00169	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	2120000	02		280,00	0,00	280,00
14/10/2021	15979	S09362	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00169	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	2120000	02		306,00	306,00	0,00
14/10/2021	15980	S09366	03783 VALDAIR APARECIDO OLIVEIRA LEN	00094	OR	39.99	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	02	2620000	02		950,00	950,00	0,00
14/10/2021	15981	S09367	00139 DURACI COM. E IND. CEREALS LTD	00179	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	2820000	01		40,00	40,00	0,00
14/10/2021	15982	G00009	12104 FAVORITO COMERCIO DE BEBIDAS E	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE SUCO CONCENTRADO NATURAL	05	2820000	01		6.914,60	0,00	6.914,60
14/10/2021	15983	G00113	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		6.290,00	0,00	6.290,00
14/10/2021	15984	E00056	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	02665	OR	30.07	AQUISICAO DE LEITE	05	2800000	01		12.600,00	0,00	12.600,00
14/10/2021	15985	G00010	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003	01		5.527,20	0,00	5.527,20
14/10/2021	15986	G00110	09665 FRAGNARI DISTRIBUIDORA MEDICAM	03086	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	8000012	01		5.760,00	5.760,00	0,00
14/10/2021	15987	O00000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP REF. 09/2021	01	1100000	02		179.595,19	179.595,19	0,00
14/10/2021	15988	S09399	06295 EYE PHARMA LTDA	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3040000	01		159,63	159,63	0,00
14/10/2021	15989	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00144	OR	11.01	RESCISAO DE DANIELI CAMARGO SANTOS	01	2130000	99		1.087,03	1.087,03	0,00
14/10/2021	15990	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01964	OR	94.01	RESCISAO DE DANIELI CAMARGO SANTOS	01	2130000	99		3.208,33	3.208,33	0,00
14/10/2021	15991	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00146	OR	13.08	CONTRIB. AO IPREM S/ RESCISAO DE DANIELI	01	2130000	99		265,65	265,65	0,00
14/10/2021	15992	G00114	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	00799	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.PREVENTIVA AR-CONDICIO	01	1100000	02		158,06	0,00	158,06
14/10/2021	15993	G00057	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00014	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		1.181,25	1.178,89	2,36
14/10/2021	15994	G00057	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00089	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	02	2620000	01		1.244,16	1.014,81	229,35
14/10/2021	15995	G00057	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	03055	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	91	1100000	01		7.825,24	7.820,65	4,59
14/10/2021	15996	G00057	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		5.231,02	5.228,06	2,96
14/10/2021	15997	S09390	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		9.591,17	9.578,02	0,00
14/10/2021	15998	S09383	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	03055	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	91	1100000	01		4.458,27	4.458,27	0,00
14/10/2021	15999	S09382	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		4.151,83	4.151,83	0,00
14/10/2021	16000	S09380	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00014	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		112,22	112,22	0,00
14/10/2021	16001	S09392	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		490,00	490,00	0,00
14/10/2021	16002	S09394	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		60,00	60,00	0,00
14/10/2021	16003	S09395	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		12,00	12,00	0,00
14/10/2021	16004	S09396	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		261,00	261,00	0,00
14/10/2021	16005	S09400	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		6.747,00	6.747,00	0,00
14/10/2021	16006	S09401	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		38,00	38,00	0,00
14/10/2021	16007	S09411	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		160,00	160,00	0,00
14/10/2021	16008	S09412	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		330,00	330,00	0,00
14/10/2021	16009	S09413	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		45,00	45,00	0,00
14/10/2021	16010	S09414	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		496,00	496,00	0,00
14/10/2021	16011	S09415	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		120,00	120,00	0,00
14/10/2021	16012	S09416	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		120,00	120,00	0,00
14/10/2021	16013	S09419	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		20,00	20,00	0,00
14/10/2021	16014	S09421	12004 REGINALDO ROSSINI	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.650,00	1.650,00	0,00
14/10/2021	16015	S09425	12004 REGINALDO ROSSINI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.449,40	1.449,40	0,00
14/10/2021	16016	S09424	12004 REGINALDO ROSSINI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		3.487,00	3.487,00	0,00
14/10/2021	16017	G00035	13452 CONSTANTINO PNEUS EIRELI	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	3020000	01		2.184,00	0,00	2.184,00
14/10/2021	16018	S09288	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000	01		86,00	0,00	86,00
14/10/2021	16019	S09289	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		346,00	0,00	346,00



Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista

Movimentação de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2021 a 31/10/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 23/11/2021

Pagina 15

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
14/10/2021	16020	S09291	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		30,00	0,00	30,00
14/10/2021	16021	S09292	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		10,00	10,00	0,00
14/10/2021	16022	S09293	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		35,00	35,00	0,00
14/10/2021	16023	S09294	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		20,00	20,00	0,00
14/10/2021	16024	S09303	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00345	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		98,00	98,00	0,00
14/10/2021	16025	S09313	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00345	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		60,00	60,00	0,00
14/10/2021	16026	S09314	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		300,00	300,00	0,00
14/10/2021	16027	S09315	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		363,00	363,00	0,00
14/10/2021	16028	S09316	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		498,20	498,20	0,00
14/10/2021	16029	S09318	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		370,00	370,00	0,00
14/10/2021	16030	S09319	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		1.355,00	1.355,00	0,00
14/10/2021	16031	S09322	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		58,90	58,90	0,00
14/10/2021	16032	S09326	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		80,00	80,00	0,00
14/10/2021	16033	S09328	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		210,00	210,00	0,00
14/10/2021	16034	S09330	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		135,00	135,00	0,00
14/10/2021	16035	S09337	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		80,00	80,00	0,00
14/10/2021	16036	S09338	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		50,00	50,00	0,00
14/10/2021	16037	S09350	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		35,00	35,00	0,00
14/10/2021	16038	S09355	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		45,00	45,00	0,00
14/10/2021	16039	S09361	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		30,00	30,00	0,00
14/10/2021	16040	S09374	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		310,00	310,00	0,00
14/10/2021	16041	S09375	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		210,00	210,00	0,00
14/10/2021	16042	S09376	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		150,00	150,00	0,00
14/10/2021	16043	S09377	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		365,00	365,00	0,00
14/10/2021	16044	S09378	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		228,00	228,00	0,00
14/10/2021	16045	S09379	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		235,00	235,00	0,00
14/10/2021	16046	S09385	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		460,00	460,00	0,00
14/10/2021	16047	S09388	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		170,00	170,00	0,00
14/10/2021	16048	S09397	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		70,00	70,00	0,00
14/10/2021	16049	S09402	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		89,90	89,90	0,00
14/10/2021	16050	S09405	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		430,00	430,00	0,00
14/10/2021	16051	S09407	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		325,00	325,00	0,00
14/10/2021	16052	S09408	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		400,00	400,00	0,00
14/10/2021	16053	S09410	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		375,00	375,00	0,00
14/10/2021	16054	S09417	13768 KATIA APARECIDA MAZETO	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		481,84	0,00	481,84
14/10/2021	16055	S09418	13768 KATIA APARECIDA MAZETO	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		420,50	420,50	0,00
14/10/2021	16056	S09420	13246 ANDERSON AP DA SILVA	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		250,00	0,00	250,00
14/10/2021	16057	E00014	13452 CONSTANTINO PNEUS EIRELI	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	02	2620000	01		18.080,00	0,00	18.080,00
14/10/2021	16058	S09423	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	01126	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		250,00	250,00	0,00
14/10/2021	16059	S09422	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	01126	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		420,00	420,00	0,00
14/10/2021	16060	S09398	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	01712	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	2120000	01		48,00	48,00	0,00
14/10/2021	16061	S09393	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	02	2620000	01		263,40	263,40	0,00
14/10/2021	16062	S09391	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00119	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	02	2730000	01		25,66	25,66	0,00
14/10/2021	16063	S09409	00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	00169	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS	01	2120000	02		300,00	300,00	0,00
14/10/2021	16064	S09406	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00169	OR	39.99	SERVICOS DE CHAVEIRO	01	2120000	02		8,00	8,00	0,00
14/10/2021	16065	S09404	00546 SERRALHERIA MARIMBONDO LTDA.	00094	OR	39.99	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	02	2620000	02		350,00	350,00	0,00
14/10/2021	16066	S09403	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00094	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	02	2620000	02		250,00	0,00	250,00
14/10/2021	16067	G00114	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	00066	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.PREVENTIVA AR-CONDICIO	01	1100000	02		80,06	0,00	80,06



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2021 a 31/10/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 23/11/2021

Pagina 16

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
14/10/2021	16068	E00020	13114 PRO-REMEDIOS DIST. PROD. FARM.	00625	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001	01		1.290,00	1.290,00	0,00
14/10/2021	16069	E00022	04920 PORTAL LTDA.	03086	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	8000012	01		8.460,00	0,00	8.460,00
14/10/2021	16070	S09389	11337 KELLY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00613	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3010000	01		92,89	0,00	92,89
14/10/2021	16071	S09387	13773 VOLFFE EVENTOS ESPORTIVOS EIRE	00475	OR	39.99	DESPESAS COM JOGOS E ATIVIDADES ESPORT.	01	1100000	02		11.220,00	5.610,00	5.610,00
14/10/2021	16072	S09386	11337 KELLY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2740000	01		487,50	487,50	0,00
14/10/2021	16073	S09384	11337 KELLY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000	01		975,00	975,00	0,00
14/10/2021	16074	S09381	11337 KELLY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2730000	01		292,50	292,50	0,00
14/10/2021	16075	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00024	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02		20.000,00	3.198,61	16.801,39
14/10/2021	16076	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00094	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	02	2620000	02		38.000,00	14.576,87	23.423,13
14/10/2021	16077	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00110	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	02	2740000	02		15.000,00	6.196,86	8.803,14
14/10/2021	16078	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00937	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02		2.000,00	558,18	1.441,82
14/10/2021	16079	O00000	12808 PROGRAMA FRENTE SOLIDARIA	02673	OR	48.99	PROGRAMA FRENTE SOLIDARIA	01	1100000	99		183,66	183,66	0,00
14/10/2021	16080	O00000	11561 ROBERTA DE FIGUEIREDO SOBRINHO	01000	AD	39.99	VIAGEM DO SECRETARIO DE CULTURA ATE A EM	01	1100000	99		800,00	800,00	0,00
14/10/2021	16081	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00583	OR	11.43	13. SALARIO	01	3050000	99		6.037,50	6.037,50	0,00
14/10/2021	16082	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01806	OR	11.43	13. SALARIO	01	3010000	99		9.971,54	9.971,54	0,00
14/10/2021	16083	S09437	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1.257,75	1.257,75	0,00
14/10/2021	16084	S09438	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		990,70	990,70	0,00
14/10/2021	16085	S09439	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1.978,50	1.978,50	0,00
14/10/2021	16086	S09440	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		8.155,46	8.155,46	0,00
14/10/2021	16087	S09442	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		268,00	268,00	0,00
14/10/2021	16088	S09443	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		922,00	922,00	0,00
14/10/2021	16089	S09444	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		173,00	173,00	0,00
14/10/2021	16090	S09445	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		270,30	270,30	0,00
14/10/2021	16091	S09435	13021 JFFS SERVICOS DE PORTARIA LTDS	02493	OR	34.00	SERVICOS DE LIMP/CONSERV.ESCOLAS	02	2730000	02		8.250,00	0,00	8.250,00
14/10/2021	16092	S09436	13021 JFFS SERVICOS DE PORTARIA LTDS	02493	OR	34.00	SERVICOS DE LIMP/CONSERV.ESCOLAS	02	2730000	02		5.720,00	0,00	5.720,00
14/10/2021	16093	S09426	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	01015	OR	32.02	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3020000	01		49,90	0,00	49,90
14/10/2021	16094	S09427	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	03086	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	8000012	01		15,00	15,00	0,00
14/10/2021	16095	S09428	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	03086	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	8000012	01		450,00	450,00	0,00
14/10/2021	16096	S09429	13475 PARAISO MAX COM. DE MAT. P/ CO	03085	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUT.EQUIP.	05	8000012	01		68,75	68,75	0,00
14/10/2021	16097	S09430	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	03085	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS	05	8000012	01		9,60	9,60	0,00
14/10/2021	16098	S09431	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	03087	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	05	8000012	02		261,40	0,00	261,40
14/10/2021	16099	S09432	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	03087	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	05	8000012	02		261,40	0,00	261,40
14/10/2021	16100	S09433	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	03087	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	05	8000012	02		543,40	0,00	543,40
14/10/2021	16101	S09434	07957 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA.	03086	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	8000012	01		2.430,00	2.430,00	0,00
14/10/2021	16102	E00068	09975 VALINPHARMA COMERCIO E REPRESE	03086	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	8000012	01		3.420,00	0,00	3.420,00
14/10/2021	16103	E00068	13093 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	03086	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	8000012	01		3.420,00	0,00	3.420,00
14/10/2021	16104	E00020	07382 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES	03086	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	8000012	01		1.800,00	0,00	1.800,00
14/10/2021	16105	E00020	13540 CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTO	03086	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	8000012	01		9.270,00	0,00	9.270,00
14/10/2021	16106	G00049	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	03086	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	05	8000012	01		48,67	0,00	48,67
14/10/2021	16107	G00049	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	03086	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	05	8000012	01		112,41	0,00	112,41
14/10/2021	16108	G00049	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	03086	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	05	8000012	01		197,53	0,00	197,53
14/10/2021	16109	G00114	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	03087	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.PREVENTIVA AR-CONDICIO	05	8000012	02		48,00	0,00	48,00
14/10/2021	16110	G00114	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	03087	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.PREVENTIVA AR-CONDICIO	05	8000012	02		80,06	0,00	80,06
14/10/2021	16111	G00114	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	03087	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.PREVENTIVA AR-CONDICIO	05	8000012	02		80,06	0,00	80,06
14/10/2021	16112	S09448	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		240,50	240,50	0,00
14/10/2021	16113	S09449	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		51,30	51,30	0,00
14/10/2021	16114	S09451	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		480,00	480,00	0,00
14/10/2021	16115	S09452	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		280,00	280,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2021 a 31/10/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 23/11/2021

Pagina 17

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
14/10/2021	16116	G00114	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	00024	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.PREVENTIVA AR-CONDICIO	01	1100000	02		160,12	0,00	160,12
14/10/2021	16117	S09441	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00241	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	01	1100000	01		1.456,95	1.456,95	0,00
14/10/2021	16118	S09446	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00241	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		40,00	0,00	40,00
14/10/2021	16119	S09450	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	02956	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	95	3120004	01		8.631,00	0,00	8.631,00
14/10/2021	16120	S09447	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		810,00	0,00	810,00
14/10/2021	16121	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02911	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		5.186,01	5.186,01	0,00
14/10/2021	16122	O00000	10589 CLARO S/A	00755	OR	39.58	SERVICOS DE TELEFONIA	01	1100000	02		87,41	87,41	0,00
14/10/2021	16123	S09453	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE LONA PLASTICA	01	1100000	01		720,00	720,00	0,00
14/10/2021	16124	S09456	10930 TINPAVI COM. DE TINTAS LTDA -	03020	OR	30.44	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SINALIZACAO	93	4000001	01		1.860,00	0,00	1.860,00
14/10/2021	16125	S09457	10930 TINPAVI COM. DE TINTAS LTDA -	03020	OR	30.44	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SINALIZACAO	93	4000001	01		324,00	0,00	324,00
14/10/2021	16126	S09458	10930 TINPAVI COM. DE TINTAS LTDA -	03020	OR	30.44	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SINALIZACAO	93	4000001	01		1.296,00	0,00	1.296,00
14/10/2021	16127	G00047	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00326	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000	01		65,03	0,00	65,03
14/10/2021	16128	S09455	12336 GIGANTAO SUPERMERCADOS LTDA	02666	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2810000	01		752,76	752,76	0,00
14/10/2021	16129	S09454	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	02976	OR	39.99	SERVICOS DE VIDRACARIA	95	3120009	02		100,00	100,00	0,00
14/10/2021	16130	E00060	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	02960	OR	30.19	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	92	5000021	01		478,50	478,50	0,00
14/10/2021	16131	G00112	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	02975	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	95	3120009	01		178,70	178,70	0,00
14/10/2021	16132	G00029	13438 3B INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA	02960	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	92	5000021	01		44,40	0,00	44,40
14/10/2021	16133	G00030	13384 G. NEVES DE MELLO - PAPELARIA	02960	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	92	5000021	01		11,70	0,00	11,70
14/10/2021	16134	G00031	13384 G. NEVES DE MELLO - PAPELARIA	02960	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	92	5000021	01		166,72	0,00	166,72
14/10/2021	16135	G00031	12053 GARROTE E DA SILVA LTDA-EPP	02960	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	92	5000021	01		5,64	0,00	5,64
14/10/2021	16136	G00031	09771 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA	02960	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	92	5000021	01		34,92	0,00	34,92
14/10/2021	16137	G00031	06243 COMERCIAL CONCORRENT LTDA. - E	02960	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	92	5000021	01		88,56	0,00	88,56
14/10/2021	16138	G00141	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00245	OR	30.99	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	05	5000016	01		748,00	748,00	0,00
14/10/2021	16139	S09463	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000	01		14,90	14,90	0,00
14/10/2021	16140	S09461	06732 GILMAR LOURENCO DA SILVA - ME	02988	OR	30.31	AQUISICAO DE MUDAS DIVERSAS	93	1000005	01		120,00	0,00	120,00
14/10/2021	16141	S09460	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	00779	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO	01	1100000	01		129,99	129,99	0,00
14/10/2021	16142	G00141	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00052	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		240,00	240,00	0,00
14/10/2021	16143	G00125	10886 MARCOS ANTONIO FERNANDES 26848	00052	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		36,00	36,00	0,00
SUBTOTAL												593.138,89	330.275,66	302.770,90
15/10/2021	01062	S00127	00853 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (L.	00340	OR	30.39	ESTORNO TOTAL DA NE 1062	01	1100000	01		-944,00	0,00	0,00
15/10/2021	01063	S00128	00853 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (L.	00340	OR	30.39	ESTORNO TOTAL DA NE 1063	01	1100000	01		-944,00	0,00	0,00
15/10/2021	01064	S00129	00853 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (L.	00340	OR	30.39	ESTORNO TOTAL DA NE 1064	01	1100000	01		-944,00	0,00	0,00
15/10/2021	02172	S00814	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	ESTORNO TOTAL DA NE 2172	01	1100000	01		-495,00	0,00	0,00
15/10/2021	02877	S01185	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00340	OR	30.39	ESTORNO TOTAL DA NE 2877	01	1100000	01		-110,00	0,00	0,00
15/10/2021	03223	S01450	10120 R. F. GIMENEZ & CIA LTDA - ME	00340	OR	30.39	ESTORNO TOTAL DA NE 3223	01	1100000	01		-130,40	0,00	0,00
15/10/2021	03384	S01628	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00345	OR	39.19	ESTORNO TOTAL DA NE 3384	01	1100000	02		-150,00	0,00	0,00
15/10/2021	03385	S01629	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00340	OR	30.39	ESTORNO TOTAL DA NE 3385	01	1100000	01		-498,00	0,00	0,00
15/10/2021	03401	S01637	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00345	OR	39.19	ESTORNO TOTAL DA NE 3401	01	1100000	13		-204,00	0,00	0,00
15/10/2021	03845	S01894	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00345	OR	39.19	ESTORNO TOTAL DA NE 3845	01	1100000	02		-315,00	0,00	0,00
15/10/2021	04349	G00024	12881 DORA MEDICAMENTOS LTDA	00613	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 4349	01	3010000	01		-1.011,50	0,00	0,00
15/10/2021	04445	S02188	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00340	OR	30.39	ESTORNO TOTAL DA NE 4445	01	1100000	01		-656,00	0,00	0,00
15/10/2021	05639	S02885	07100 VEICULOS SUPERMOTO LTDA - LENC	00340	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 5639	01	1100000	01		-210,00	0,00	0,00
15/10/2021	05825	S08123	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	00345	OR	39.19	ESTORNO TOTAL DA NE 5825	01	1100000	01		-999,99	0,00	0,00
15/10/2021	06920	S03394	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 6920	01	1100000	01		-22,16	0,00	0,00
15/10/2021	06994	S03597	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	ESTORNO TOTAL DA NE 6994	01	1100000	01		-233,63	0,00	0,00
15/10/2021	07036	S03826	00050 BORRACHARIA DO JOAQUIM COM. DE	00345	OR	39.19	ESTORNO TOTAL DA NE 7036	01	1100000	02		-20,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2021 a 31/10/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 23/11/2021

Pagina 18

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
15/10/2021	07151	S03888	00050 BORRACHARIA DO JOAQUIM COM. DE	00345	OR	39.19	ESTORNO TOTAL DA NE 7151	01	1100000	02		-51,00	0,00	0,00
15/10/2021	07403	S04031	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00345	OR	39.19	ESTORNO TOTAL DA NE 7403	01	1100000	02		-200,00	0,00	0,00
15/10/2021	07929	S04246	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00345	OR	39.19	ESTORNO TOTAL DA NE 7929	01	1100000	02		-400,00	0,00	0,00
15/10/2021	08701	G00083	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00345	OR	39.19	ESTORNO TOTAL DA NE 8701	01	1100000	02		-304,00	0,00	0,00
15/10/2021	09343	S05335	11094 PROESTE COMERCIO DE VEICULOS E	00340	OR	30.39	ESTORNO TOTAL DA NE 9343	01	1100000	01		-247,66	0,00	0,00
15/10/2021	09365	S05268	10420 JOSE RODRIGUES PEDROSO 2928007	00340	OR	30.39	ESTORNO TOTAL DA NE 9365	01	1100000	01		-36,00	0,00	0,00
15/10/2021	14130	S08212	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	ESTORNO TOTAL DA NE 14130	01	1100000	01		-620,00	0,00	0,00
15/10/2021	15358	G00109	07953 MED CENTER COMERCIAL LTDA.	03077	OR	32.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 15358	05	3010012	01		-28,96	0,00	0,00
15/10/2021	16144	S09464	10945 COMUNIDADE TERAPEUTICA CASA DO	02976	OR	39.99	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	95	3120009	02		4.200,00	700,00	3.500,00
15/10/2021	16145	S09477	12609 CORES VIVAS COM. DE MAT. PARA	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	02		1.243,21	1.243,21	0,00
15/10/2021	16146	S09466	12206 VANESSA APARECIDO FLAVIO EIREL	00937	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		80,00	80,00	0,00
15/10/2021	16147	S09468	01259 JUSCELEN DE GODOI - ME	00937	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE MOBILIARIOS	01	1100000	02		80,00	80,00	0,00
15/10/2021	16148	S09474	10147 IMPACT DO BRASIL	00787	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		345,00	345,00	0,00
15/10/2021	16149	S09469	11518 JOSE ARROYO VALERIO JUNIOR 063	00756	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNIC.VEICULACAO PUBLICIT.	01	1100000	02		1.920,00	1.920,00	0,00
15/10/2021	16150	S09465	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		185,00	185,00	0,00
15/10/2021	16151	000000	06557 TRIBUNAL DE JUSTICA DE SAO PAU	00558	OR	39.99	DILIGENCIA OFICIAL DE JUSTICA	01	1100000	02		87,27	87,27	0,00
15/10/2021	16152	G00057	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3020000	01		15.699,09	15.698,10	0,99
15/10/2021	16153	G00057	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00014	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		404,37	400,20	4,17
15/10/2021	16154	G00057	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3020000	01		8.496,87	8.493,91	2,96
15/10/2021	16155	G00057	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	03055	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	91	1100000	01		3.103,46	3.099,87	3,59
15/10/2021	16156	G00057	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		2.250,77	2.183,21	67,56
15/10/2021	16157	S09483	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00014	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		259,14	259,14	0,00
15/10/2021	16158	S09482	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		17.797,79	17.797,79	0,00
15/10/2021	16159	S09503	10710 GLAUCY VANIA DE OLIVEIRA BARBO	03083	OR	39.47	SERVICOS DE SONORIZACAO	05	3120023	02		8.000,00	0,00	8.000,00
15/10/2021	16160	S09481	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3020000	01		2.886,54	2.886,54	0,00
15/10/2021	16161	S09480	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00089	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	02	2620000	01		152,62	143,72	8,90
15/10/2021	16162	S09479	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	03055	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	91	1100000	01		3.853,59	3.848,52	5,07
15/10/2021	16163	S09497	13475 PARAISO MAX COM. DE MAT. P/ CO	00798	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		1.087,60	1.087,60	0,00
15/10/2021	16164	S09495	03158 INDUSTRIA E COM. DE RESIDUOS L	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		450,00	0,00	450,00
15/10/2021	16165	S09207	06914 GAZA COM. DE PECAS E FERRAGENS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		484,88	0,00	484,88
15/10/2021	16166	S09475	10945 COMUNIDADE TERAPEUTICA CASA DO	02976	OR	39.99	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	95	3120009	02		4.200,00	700,00	3.500,00
15/10/2021	16167	S09476	10945 COMUNIDADE TERAPEUTICA CASA DO	02976	OR	39.99	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	95	3120009	02		4.200,00	700,00	3.500,00
15/10/2021	16168	S09467	12880 JOSE CARLOS DE OLIVEIRA JUNIOR	03087	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	05	8000012	02		380,00	0,00	380,00
15/10/2021	16169	G00049	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	03086	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	05	8000012	01		768,29	0,00	768,29
15/10/2021	16170	G00049	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	03086	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	05	8000012	01		26,88	0,00	26,88
15/10/2021	16171	E00020	04533 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	03086	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	8000012	01		8.400,00	0,00	8.400,00
15/10/2021	16172	E00020	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00625	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001	01		6.400,00	0,00	6.400,00
15/10/2021	16173	S09470	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000	01		138,62	0,00	138,62
15/10/2021	16174	S09471	12944 FRANCIELI DE CASSIA PEIXOTO 42	03087	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	05	8000012	02		1.650,00	0,00	1.650,00
15/10/2021	16175	S09472	09334 CM HOSPITALAR LTDA	03085	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	8000012	01		4.733,40	0,00	4.733,40
15/10/2021	16176	S09473	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	01015	OR	32.02	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3020000	01		315,95	0,00	315,95
15/10/2021	16177	G00037	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	03085	OR	30.22	AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVES	05	8000012	01		700,00	700,00	0,00
15/10/2021	16178	S09478	09831 MMB PRESENTES E UTILIDADES LTD	00107	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	02	2740000	01		27,90	27,90	0,00
15/10/2021	16179	S09484	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		526,74	526,74	0,00
15/10/2021	16180	S09486	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DE INFORMÁTICA	01	1100000	01		19,99	0,00	19,99
15/10/2021	16181	S09499	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00463	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		25,92	25,92	0,00
15/10/2021	16182	S09500	03940 JOAQUIM ALVES DE SOUZA NETO ME	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		23,00	0,00	23,00
15/10/2021	16183	S09501	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00463	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		31,00	0,00	31,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2021 a 31/10/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 23/11/2021

Pagina 19

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
15/10/2021	16184	S09502	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00463	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		118,89	0,00	118,89
15/10/2021	16185	S09487	11169 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	00625	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001	01		16.640,00	0,00	16.640,00
15/10/2021	16186	S09488	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	03086	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	8000012	01		5.700,00	5.700,00	0,00
15/10/2021	16187	S09489	13093 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	00625	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001	01		1.764,00	0,00	1.764,00
15/10/2021	16188	S09491	07382 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES	03086	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	8000012	01		450,00	0,00	450,00
15/10/2021	16189	S09492	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	02999	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000032	01		1.245,00	1.245,00	0,00
15/10/2021	16190	S09494	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	03086	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	8000012	01		1.565,40	1.565,40	0,00
15/10/2021	16191	S09496	09446 FUTURA COM. DE PRO. MEDICOS HO	00625	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001	01		9.000,00	0,00	9.000,00
15/10/2021	16192	S09505	13153 RAFAEL DIEGUES PEREIRA	00731	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		2.814,00	0,00	2.814,00
15/10/2021	16193	S09504	13641 JF SAMPAIO NETO EIRELI EPP	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000	01		962,50	962,50	0,00
15/10/2021	16194	S09530	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000	01		25,64	0,00	25,64
15/10/2021	16195	S09536	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	03100	OR	30.99	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	05	5000031	01		6.300,00	6.300,00	0,00
SUBTOTAL												142.445,02	78.992,54	73.227,78
18/10/2021	14339	O00000	13612 DULCILEIA APARECIDA VERA GRECC	00974	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-4,71	0,00	0,00
18/10/2021	14954	S08746	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	00731	OR	39.99	ESTORNO TOTAL DA NE 14954	01	1100000	02		-30,00	0,00	0,00
18/10/2021	15455	E00048	13667 MOINHO GLOBO ALIMENTOS S/A	00242	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 15455	02	5000021	01		-69,60	0,00	0,00
18/10/2021	16196	E00074	13778 PLANET PRINTER COMERCIO E SERV	00057	OR	39.99	SERVICOS DE CONFECCAO DE IMPRESSOS	01	1100000	02		22.974,00	0,00	22.974,00
18/10/2021	16197	E00077	13779 ROGER ANDRE BRAUN ME	03089	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	95	1000137	01		11.353,00	0,00	11.353,00
18/10/2021	16198	E00078	13780 FAZ EVENTOS, LOCACOES E TURISM	03090	OR	39.99	SERVICOS DE REALIZACAO DE EVENTOS	95	1000137	02		40.195,00	0,00	40.195,00
18/10/2021	16199	E00078	13780 FAZ EVENTOS, LOCACOES E TURISM	00475	OR	39.99	SERVICOS DE REALIZACAO DE EVENTOS	01	1100000	02		773,70	0,00	0,00
18/10/2021	16199	E00078	13780 FAZ EVENTOS, LOCACOES E TURISM	00475	OR	39.99	ESTORNO TOTAL DA NE 16199	01	1100000	02		-773,70	0,00	0,00
18/10/2021	16200	S09506	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	00086	OR	30.26	AQUISICAO DE ACESSORIOS DE INFORMATICA	02	2620000	01		199,98	199,98	0,00
18/10/2021	16201	S09531	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00119	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	02	2730000	01		104,89	0,00	104,89
18/10/2021	16202	G00056	11262 FMB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	02	2000003	01		15.537,00	0,00	15.537,00
18/10/2021	16203	G00056	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	02	2000003	01		1.713,60	0,00	1.713,60
18/10/2021	16204	E00034	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	02665	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2800000	01		12.461,60	0,00	12.461,60
18/10/2021	16205	E00034	13617 J. M. COMERCIO DE PRODUTOS ALI	02665	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2800000	01		16.118,76	0,00	16.118,76
18/10/2021	16206	E00034	07815 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LT	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003	01		30.198,56	3.875,36	26.323,20
18/10/2021	16207	E00034	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003	01		39.930,36	0,00	39.930,36
18/10/2021	16208	E00034	13616 BRF S.A.	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003	01		5.138,72	0,00	5.138,72
18/10/2021	16209	E00034	13617 J. M. COMERCIO DE PRODUTOS ALI	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003	01		15.883,54	0,00	15.883,54
18/10/2021	16210	E00034	13618 I. C. RISSI ALIMENTOS	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003	01		29.100,00	0,00	29.100,00
18/10/2021	16211	G00056	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	02665	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	05	2800000	01		5.405,90	0,00	5.405,90
18/10/2021	16212	G00056	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	02665	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	05	2800000	01		225,00	0,00	225,00
18/10/2021	16213	G00056	11262 FMB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	02665	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	05	2800000	01		6.091,20	0,00	6.091,20
18/10/2021	16214	S09526	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00779	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		50,40	50,40	0,00
18/10/2021	16215	G00103	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00261	OR	39.47	SERVICOS COMUNICACAO TELEFONIA FIXA	01	1100000	02		1.100,00	249,73	850,27
18/10/2021	16216	G00103	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00513	OR	39.47	SERVICOS COMUNICACAO TELEFONIA FIXA	01	1100000	02		600,00	149,24	450,76
18/10/2021	16217	G00103	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00558	OR	39.47	SERVICOS COMUNICACAO TELEFONIA FIXA	01	1100000	02		900,00	109,40	790,60
18/10/2021	16218	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00261	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02		1.300,00	857,86	442,14
18/10/2021	16219	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00642	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	3050000	02		65.000,00	16.370,10	48.629,90
18/10/2021	16220	G00103	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00755	OR	39.58	SERVICOS COMUNICACAO TELEFONIA FIXA	01	1100000	02		20.000,00	4.150,60	15.849,40
18/10/2021	16221	S09524	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00119	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2730000	01		62,49	62,49	0,00
18/10/2021	16222	S09522	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00119	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2730000	01		62,49	62,49	0,00
18/10/2021	16223	O00000	03963 ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FIS	01307	OR	39.99	SERVICOS PRESTADOS MES 10/2021 CONFORME	05	3020001	99		9.455,35	9.455,35	0,00
18/10/2021	16224	S09527	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	03086	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	8000012	01		155,00	0,00	155,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2021 a 31/10/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 23/11/2021

Pagina 20

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
18/10/2021	16225	S09528	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	03086	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	8000012	01		10,80	0,00	10,80
18/10/2021	16226	G00049	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	03086	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	05	8000012	01		149,70	0,00	149,70
18/10/2021	16227	G00049	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	03086	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	05	8000012	01		1.443,29	0,00	1.443,29
18/10/2021	16228	E00020	13114 PRO-REMEDIOS DIST. PROD. FARM.	03086	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	8000012	01		300,00	0,00	300,00
18/10/2021	16229	S09530	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000	01		25,64	25,64	0,00
18/10/2021	16230	O00000	12808 PROGRAMA FRENTE SOLIDARIA	02673	OR	48.99	PROGRAMA FRENTE SOLIDARIA	01	1100000	99		1.322,34	1.322,34	0,00
18/10/2021	16231	O00000	10346 POLICIA MILITAR - ATIVIDADE DE	01945	OR	39.00	ATIVIDADE DELEGADA DE 16/09 A 15/10	01	1100000	99		22.095,92	22.095,92	0,00
18/10/2021	16232	O00000	08996 BOLSA TECNICO/ATLETA	00822	OR	36.99	BOLSA TECNICO/ATLETA 18/09 A 17/10	01	1100000	99		14.410,00	14.410,00	0,00
18/10/2021	16233	S09532	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00731	OR	39.99	AQUISICAO DE EQUIP.REFRIGERACAO	01	1100000	02		1.100,00	0,00	1.100,00
18/10/2021	16234	S09540	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	00725	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		30,00	0,00	30,00
18/10/2021	16235	S09547	11413 RAQUEL RAMPONI DELGADO 1809634	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		450,00	450,00	0,00
18/10/2021	16236	S09550	11795 TECNOVEDA COM DE PECAS SERV ME	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.348,00	1.348,00	0,00
18/10/2021	16237	S09544	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00961	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		372,00	0,00	372,00
18/10/2021	16238	S09541	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	00242	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	5000021	01		83,76	0,00	83,76
18/10/2021	16239	S09542	00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	00260	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS	01	1100000	02		790,00	790,00	0,00
18/10/2021	16240	S09543	12587 TALITA JOAQUINA LUQUETTO	00261	OR	39.99	SERVICOS DE INSTALACOES HIDRAULICAS	01	1100000	02		350,00	0,00	350,00
18/10/2021	16241	S09549	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		207,00	0,00	207,00
18/10/2021	16242	S09548	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		109,90	0,00	109,90
18/10/2021	16243	S09546	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00016	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		674,00	674,00	0,00
18/10/2021	16244	S09545	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00016	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		374,00	374,00	0,00
18/10/2021	16245	S09539	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		421,00	421,00	0,00
18/10/2021	16246	S09538	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		500,00	500,00	0,00
18/10/2021	16247	S09537	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		472,40	472,40	0,00
18/10/2021	16248	S09535	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		472,00	472,00	0,00
18/10/2021	16249	S09534	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		410,40	410,40	0,00
18/10/2021	16250	S09533	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		492,00	492,00	0,00
18/10/2021	16251	S09529	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		481,90	481,90	0,00
18/10/2021	16252	S09521	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1.020,00	1.020,00	0,00
18/10/2021	16253	S09520	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		5.930,00	5.930,00	0,00
18/10/2021	16254	S09519	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		40,00	40,00	0,00
18/10/2021	16255	S09517	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		375,00	375,00	0,00
18/10/2021	16256	S09514	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		472,00	0,00	472,00
18/10/2021	16257	S09509	02536 CARDANS RONDON LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		3.136,00	3.136,00	0,00
18/10/2021	16258	S09508	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1.300,00	1.300,00	0,00
18/10/2021	16259	S09507	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000	01		270,00	270,00	0,00
18/10/2021	16260	S09553	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		469,90	469,90	0,00
18/10/2021	16261	S09555	12004 REGINALDO ROSSINI	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		4.263,00	4.263,00	0,00
18/10/2021	16262	S09556	12004 REGINALDO ROSSINI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		2.780,00	2.780,00	0,00
18/10/2021	16263	S09558	12004 REGINALDO ROSSINI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		2.435,00	2.435,00	0,00
18/10/2021	16264	S09559	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.600,00	1.600,00	0,00
18/10/2021	16265	S09560	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		620,00	620,00	0,00
18/10/2021	16266	S09562	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		700,00	700,00	0,00
18/10/2021	16267	S09564	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.470,00	1.470,00	0,00
18/10/2021	16268	S09567	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000	02		480,00	480,00	0,00
18/10/2021	16269	S09571	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		5.233,00	5.233,00	0,00
18/10/2021	16270	E00078	13780 FAZ EVENTOS, LOCACOES E TURISM	00475	OR	39.99	SERVICOS DE REALIZACAO DE EVENTOS	01	1100000	02		773,48	0,00	773,48
18/10/2021	16271	S09574	11402 MAICON DOUGLAS TIBURTINO - EVE	00513	OR	39.99	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	1100000	02		1.200,00	0,00	1.200,00
18/10/2021	16272	S09573	11402 MAICON DOUGLAS TIBURTINO - EVE	00513	OR	39.99	SERVICOS DE APOIO EM EVENTOS	01	1100000	02		800,00	800,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista

Movimentação de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2021 a 31/10/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 23/11/2021

Pagina 21

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
SUBTOTAL												435.475,96	113.254,50	321.853,77
19/10/2021	00527	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00584	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL N.E. 527	01	3020000	99		-11.500,00	0,00	0,00
19/10/2021	14557	000000	12501 VANDERCI BARBOSA	00820	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	3020000	99		-36,99	0,00	0,00
19/10/2021	14661	000000	11370 RAPHAEL CARLOS P. BLANCO	00795	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-523,05	0,00	0,00
19/10/2021	15934	S09345	12609 CORES VIVAS COM. DE MAT. PARA	00014	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 15934	01	1100000	01		-1.559,92	0,00	0,00
19/10/2021	15955	S09371	04755 SERRALHERIA CONEGLIAN LENCOIS	03068	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 15955	91	1100000	01		-2.931,80	0,00	0,00
19/10/2021	16256	S09514	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00431	OR	30.39	ESTORNO TOTAL N.E. 16256	01	1100000	01		-472,00	0,00	0,00
19/10/2021	16273	S09498	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00702	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		1.700,33	1.700,33	0,00
19/10/2021	16274	G00063	06243 COMERCIAL CONCORRENT LTDA. - E	00702	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000	01		546,00	0,00	546,00
19/10/2021	16275	G00063	06757 DALSON COM. EQUIP. SEG. FERRAM	00702	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000	01		840,00	0,00	840,00
19/10/2021	16276	S09490	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	00790	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	01	1100000	01		3.380,00	0,00	3.380,00
19/10/2021	16277	S09462	04859 MURILO ALVES LOPES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		100,00	100,00	0,00
19/10/2021	16278	S90073	10801 VICENTE ANTONIO FELISBERTO	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	05	2850000	01		68,90	0,00	68,90
19/10/2021	16279	S90073	10797 FABIANA CRISTINA RONQUE DE ASS	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	05	2850000	01		68,90	0,00	68,90
19/10/2021	16280	S90073	08509 LUIZ JULIO	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	05	2850000	01		68,90	0,00	68,90
19/10/2021	16281	S90073	08510 PAULO SERGIO DA SILVA	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	05	2850000	01		68,90	0,00	68,90
19/10/2021	16282	S90073	12443 VALDAIR CAETANO	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	05	2850000	01		68,90	0,00	68,90
19/10/2021	16283	S90073	10800 JOAO APARECIDO CROTTI	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	05	2850000	01		68,90	0,00	68,90
19/10/2021	16284	S90073	08677 JOAO BATISTA NETO	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	05	2850000	01		68,90	0,00	68,90
19/10/2021	16285	S90073	12759 LUIZ PAULO DA SILVA	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	05	2850000	01		68,90	0,00	68,90
19/10/2021	16286	S90073	12760 JULIO CESAR CROTTI	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	05	2850000	01		68,90	0,00	68,90
19/10/2021	16287	G00074	09805 SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	00014	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	1100000	01		92,50	0,00	92,50
19/10/2021	16288	S09591	12930 ASSOCIACAO MEDIA PAULISTA DE C	00473	OR	39.99	DESPESAS COM JOGOS E ATIVIDADES ESPORT.	01	1100000	02		650,00	650,00	0,00
19/10/2021	16289	S09596	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00463	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		3.287,13	0,00	3.287,13
19/10/2021	16290	S09597	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		2.605,50	1.332,00	1.273,50
19/10/2021	16291	S09597	13391 BONFARDINI & BONFARDINI LTDA M	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		720,00	0,00	720,00
19/10/2021	16292	S08365	12125 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	00755	OR	39.47	SERVICOS DE POSTAGEM E TELEGRAFIA	01	1100000	02		29.874,66	3.772,61	26.102,05
19/10/2021	16293	S09595	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00702	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		309,00	0,00	309,00
19/10/2021	16294	S09594	10347 DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	00702	OR	30.28	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-	01	1100000	01		633,50	633,50	0,00
19/10/2021	16295	S09582	13516 ANNA JULIA TEIXEIRA DOS SANTOS	00756	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNIC.VEICULACAO PUBLICIT.	01	1100000	02		2.422,50	0,00	2.422,50
19/10/2021	16296	S09581	09316 SILVA & PINHEIRO DIVISORIAS LT	00022	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		125,00	0,00	0,00
19/10/2021	16297	S09579	01230 AGROPECUARIA LLOBET LTDA - EPP	00022	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		27,50	27,50	0,00
19/10/2021	16298	S09601	04755 SERRALHERIA CONEGLIAN LENCOIS	03068	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	91	1100000	01		4.812,00	0,00	4.812,00
19/10/2021	16299	000000	03415 ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEP	03059	OR	39.99	SERVICOS PRESTADOS MES 09/2021 CONFORME	91	3020000	02		40.000,00	40.000,00	0,00
19/10/2021	16300	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00289	OR	11.01	RESCISAO DE ANA RITA PRONUNCIATTI PAILO	01	1100000	99		5.109,43	5.109,43	0,00
19/10/2021	16301	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02112	OR	94.01	RESCISAO DE ANA RITA PRONUNCIATTI PAILO	01	1100000	99		6.082,65	6.082,65	0,00
19/10/2021	16302	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00584	OR	11.01	RESCISAO DE JOAO EDUARDO SIMIONI BARBO-	01	3020000	99		4.318,04	4.318,04	0,00
19/10/2021	16303	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01999	OR	94.01	RESCISAO DE JOAO EDUARDO SIMIONI BARBO-	01	3020000	99		7.103,05	7.103,05	0,00
19/10/2021	16304	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00294	OR	13.08	RESCISAO DE ANA RITA PRONUNCIATTI PAILO	01	1100000	99		355,64	355,64	0,00
19/10/2021	16305	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00603	OR	13.08	RESCISAO DE JOAO EDUARDO SIMIONI BARBO-	01	3020000	99		737,23	737,23	0,00
19/10/2021	16306	S09493	03434 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTD	03037	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E	92	3000066	01		924,00	0,00	924,00
19/10/2021	16307	S09493	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	03037	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E	92	3000066	01		348,00	348,00	0,00
19/10/2021	16308	S09608	12742 TCM COMERCIO DE PRODUTOS NUTRI	03085	OR	30.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	05	8000012	01		320,00	0,00	320,00
19/10/2021	16309	000000	13783 E.A.S. DESCASCAMENTO DE MADEIR	00761	OR	93.02	RESSARCIMENTO VALORES EM BENFEITORIAS	01	1100000	99		36.148,40	36.148,40	0,00
19/10/2021	16310	G00012	13382 MARCIO FRANCISCO DO NASCIMENTO	03083	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	05	3120023	04		7.117,50	0,00	7.117,50
19/10/2021	16311	S09602	13777 PIOTTO & PIOTTO ARQUITETURA E	03063	OR	39.99	SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS	91	1100000	02		16.800,00	0,00	16.800,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2021 a 31/10/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 23/11/2021

Pagina 22

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
19/10/2021	16312	S09598	09448 RICARDO ALEXANDRE DE MORAES -	00119	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	02	2730000	01		2.545,00	0,00	2.545,00
19/10/2021	16313	S09599	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00140	OR	52.04	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA COZINHA	01	1100000	01		1.016,99	0,00	1.016,99
19/10/2021	16314	S09610	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00798	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		143,50	143,50	0,00
19/10/2021	16315	S09587	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		34,40	34,40	0,00
19/10/2021	16316	S09584	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		236,42	236,42	0,00
19/10/2021	16317	S09583	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		480,00	480,00	0,00
19/10/2021	16318	S09580	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		497,80	497,80	0,00
19/10/2021	16319	S09578	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		235,24	235,24	0,00
19/10/2021	16320	S09577	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		190,84	190,84	0,00
19/10/2021	16321	S09576	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		447,56	447,56	0,00
19/10/2021	16322	S09575	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		225,25	225,25	0,00
19/10/2021	16323	S09563	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		287,04	287,04	0,00
19/10/2021	16324	S09554	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		26,50	26,50	0,00
19/10/2021	16325	S09525	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		372,97	372,97	0,00
19/10/2021	16326	S09523	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		381,98	381,98	0,00
19/10/2021	16327	S09518	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		15,00	15,00	0,00
19/10/2021	16328	S09516	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		57,34	57,34	0,00
19/10/2021	16329	S09513	06610 ROGERIO DE ALCANTARA LENCOIS P	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		2.620,00	2.620,00	0,00
19/10/2021	16330	S09511	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1.675,00	1.675,00	0,00
19/10/2021	16331	S09510	11407 E. TIROLI COM. DE GASES IND.	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		240,00	0,00	240,00
SUBTOTAL												172.814,73	116.345,22	73.368,27
20/10/2021	04349	G00024	12881 DORA MEDICAMENTOS LTDA	00613	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 4349	01	3010000	01		-1.345,20	0,00	0,00
20/10/2021	05030	G00071	12881 DORA MEDICAMENTOS LTDA	02801	OR	30.16	ESTORNO TOTAL DA NE 5030	05	3120002	01		-483,00	0,00	0,00
20/10/2021	07041	G00024	13416 MEDEFE PROD. MEDICOS-HOSPITALA	00613	OR	30.36	ESTORNO PARCIAL DA NE 7041	01	3010000	01		-145,00	0,00	0,00
20/10/2021	07301	S04004	06597 JLV LIVRARIA LTDA	00613	OR	30.16	ESTORNO TOTAL DA NE 7301	01	3010000	01		-819,25	0,00	0,00
20/10/2021	08668	S90025	04123 MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	00613	OR	30.36	ESTORNO TOTAL DA NE 8668	01	3010000	01		-49,20	0,00	0,00
20/10/2021	10097	G00040	11598 LICITAPIRA DO A AO Z CIAL EIRE	00612	OR	30.10	ESTORNO TOTAL DA NE 10097	01	3010000	01		-132,75	0,00	0,00
20/10/2021	10309	S05926	10376 SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES L	03037	OR	30.36	ESTORNO TOTAL DA NE 10309	92	3000666	01		-600,00	0,00	0,00
20/10/2021	12140	G00125	10886 MARCOS ANTONIO FERNANDES 26848	03037	OR	30.16	ESTORNO PARCIAL DA NE 12140	92	3000666	01		-1.770,00	0,00	0,00
20/10/2021	12966	G00078	11331 ROSICLER CIRURGICA LTDA - EPP	03037	OR	30.36	ESTORNO TOTAL DA NE 12966	92	3000666	01		-4.872,00	0,00	0,00
20/10/2021	12967	G00078	11329 CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME	03037	OR	30.36	ESTORNO TOTAL DA NE 12967	92	3000666	01		-778,80	0,00	0,00
20/10/2021	13265	S07767	06240 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL	03035	OR	30.36	ESTORNO TOTAL DA NE 13265	05	3010001	01		-83,07	0,00	0,00
20/10/2021	14556	O00000	06934 VANILCE APARECIDA GILIOLE E SI	00945	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-810,00	0,00	0,00
20/10/2021	14686	O00000	09528 RENATO BARAGATI CASSINI	00639	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	3050000	99		-530,50	0,00	0,00
20/10/2021	15274	E00073	13074 AIMARA COMERCIO E REPRESENTACO	03082	OR	30.35	ESTORNO TOTAL DA NE 15274	05	3120023	01		-117.000,00	0,00	0,00
20/10/2021	15484	S09069	09831 MMB PRESENTES E UTILIDADES LTD	00022	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 15484	01	1100000	01		-129,00	0,00	0,00
20/10/2021	16332	O00000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIBUICAO AO PASEP - ITR	01	1100000	99		57,20	57,20	0,00
20/10/2021	16333	O00000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIBUICAO AO PASEP - FPM	01	1100000	99		3.496,59	3.496,59	0,00
20/10/2021	16334	O00000	09528 RENATO BARAGATI CASSINI	00639	AD	39.99	DESP VIAGEM VIG. SANITARIA, VIG.EPIDEMIO	01	3050000	99		1.000,00	1.000,00	0,00
20/10/2021	16335	O00000	06934 VANILCE APARECIDA GILIOLE E SI	00945	AD	39.99	DIARIAS DE MOTORISTAS E PEDAGIOS QUE LEV	01	1100000	99		1.000,00	1.000,00	0,00
20/10/2021	16336	G00112	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	03085	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	05	8000012	01		798,40	0,00	798,40
20/10/2021	16337	S09485	13784 MEDICAMENTAL HOSPITALAR DISTRI	03086	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	8000012	01		6.597,00	0,00	6.597,00
20/10/2021	16338	S09624	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	02960	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	92	5000021	01		543,48	543,48	0,00
20/10/2021	16339	S09624	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	02960	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	92	5000021	01		226,80	226,80	0,00
20/10/2021	16340	S09624	02898 TRIGAIS PAES E DOCES LTDA - ME	02960	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	92	5000021	01		432,00	0,00	432,00
20/10/2021	16341	S09614	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00101	OR	52.12	AQUISICAO DE EQUIP.REFRIGERACAO	02	2620000	01		648,89	0,00	648,89



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2021 a 31/10/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 23/11/2021

Pagina 23

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
20/10/2021	16342	S09632	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	00110	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	02	2740000	02		220,00	0,00	220,00
20/10/2021	16343	S09625	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	01594	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		90,00	90,00	0,00
20/10/2021	16344	S09627	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		1.734,65	0,00	1.734,65
20/10/2021	16345	G00114	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	00094	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.PREVENTIVA AR-CONDICIO	02	2620000	02		48,00	0,00	48,00
20/10/2021	16346	S09638	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00705	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	1100000	02		1.260,55	1.260,55	0,00
20/10/2021	16347	S09637	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00077	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	2200000	02		2.356,20	2.356,20	0,00
20/10/2021	16348	S09636	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00169	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	2120000	02		773,65	773,65	0,00
20/10/2021	16349	S09635	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00024	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	1100000	02		266,00	0,00	266,00
20/10/2021	16350	S09633	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00094	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	02	2620000	02		133,00	0,00	133,00
20/10/2021	16351	S09631	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00169	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	2120000	02		49,00	0,00	49,00
20/10/2021	16352	S09630	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00077	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	2200000	02		189,00	0,00	189,00
20/10/2021	16353	S09626	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00705	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	1100000	02		329,00	0,00	329,00
20/10/2021	16354	S09622	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00077	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	2200000	02		722,95	722,95	0,00
20/10/2021	16355	S09619	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00022	OR	30.99	AQUISICAO DE TAPETES, CAPACHOS, ETC	01	1100000	02		160,44	0,00	160,44
20/10/2021	16356	S09616	11337 KELLY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00014	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		131,56	0,00	131,56
20/10/2021	16357	G00015	12714 FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		250,50	0,00	250,50
20/10/2021	16358	S09643	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00022	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		43,00	0,00	43,00
20/10/2021	16359	S09640	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00119	OR	30.99	AQUISICAO DE MAT. ENFERMAGEM (DESCARTA-	02	2730000	01		103,50	103,50	0,00
20/10/2021	16360	S09641	11337 KELLY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00124	OR	52.12	AQUISICAO DE EQUIP.REFRIGERACAO	02	2730000	01		648,89	0,00	648,89
20/10/2021	16361	S09642	11087 MIGLIOLI E CIA COMERCIO DE VID	00094	OR	39.99	SERVICOS DE VIDRACARIA	02	2620000	02		170,00	0,00	170,00
20/10/2021	16362	S09623	13475 PARAISO MAX COM. DE MAT. P/ CO	03085	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	05	8000012	01		133,50	133,50	0,00
20/10/2021	16363	S09628	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	03085	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	05	8000012	01		101,07	0,00	101,07
20/10/2021	16364	S09629	13475 PARAISO MAX COM. DE MAT. P/ CO	03085	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	05	8000012	01		28,64	28,64	0,00
20/10/2021	16365	S09639	06481 ANDERSON PEREIRA DE SOUZA TELE	03085	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	05	8000012	01		363,36	0,00	363,36
20/10/2021	16366	S09639	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	03085	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	05	8000012	01		25,07	0,00	25,07
20/10/2021	16367	S09653	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		2.619,00	2.619,00	0,00
20/10/2021	16368	S09663	13449 MJR SERVICOS PROFISSIONAIS LTD	00558	OR	39.99	SERVICOS DE REFORMA DE IMOVEIS	01	1100000	02		10.049,53	0,00	10.049,53
20/10/2021	16369	G00116	13220 OESTE PAULISTA PECAS AUTOMOTIV	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		8.700,00	8.700,00	0,00
20/10/2021	16370	G00116	13220 OESTE PAULISTA PECAS AUTOMOTIV	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		2.900,00	2.900,00	0,00
20/10/2021	16371	G00116	09288 JAVERT ANTONIO DA SILVA EIRELI	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		4.580,00	0,00	4.580,00
20/10/2021	16372	G00116	09288 JAVERT ANTONIO DA SILVA EIRELI	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		13.740,00	0,00	13.740,00
20/10/2021	16373	S09551	13754 MAQFER COMERCIO DE PECAS, ACES	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		680,00	680,00	0,00
20/10/2021	16374	S09552	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		520,00	520,00	0,00
20/10/2021	16375	S09557	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1.120,00	0,00	1.120,00
20/10/2021	16376	S09561	08243 LENCOISCAT SERVICE EIRELI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		165,00	165,00	0,00
20/10/2021	16377	S09565	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		10,00	0,00	10,00
20/10/2021	16378	S09566	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		270,00	270,00	0,00
20/10/2021	16379	S09568	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		220,00	220,00	0,00
20/10/2021	16380	S09569	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		100,00	0,00	100,00
20/10/2021	16381	S09570	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS EQUIPAMENTOS	01	1100000	01		194,20	0,00	194,20
20/10/2021	16382	S09572	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00345	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		102,00	0,00	102,00
20/10/2021	16383	S09585	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		130,00	130,00	0,00
20/10/2021	16384	S09586	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		497,20	497,20	0,00
20/10/2021	16385	S09588	06610 ROGERIO DE ALCANTARA LENCOIS P	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		530,00	530,00	0,00
20/10/2021	16386	S09589	06610 ROGERIO DE ALCANTARA LENCOIS P	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		495,00	495,00	0,00
20/10/2021	16387	S09590	12948 TIAGO DEIVIDE PEREIRA DOS SANT	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		150,00	0,00	150,00
20/10/2021	16388	S09592	12948 TIAGO DEIVIDE PEREIRA DOS SANT	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		295,00	0,00	295,00
20/10/2021	16389	S09593	12948 TIAGO DEIVIDE PEREIRA DOS SANT	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		430,00	0,00	430,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2021 a 31/10/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 23/11/2021

Pagina 24

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
20/10/2021	16390	S09603	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		4.230,00	0,00	4.230,00
20/10/2021	16391	S09604	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		267,40	267,40	0,00
20/10/2021	16392	S09605	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		468,00	468,00	0,00
20/10/2021	16393	S09606	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000	02		180,00	180,00	0,00
20/10/2021	16394	S09609	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.450,00	1.450,00	0,00
20/10/2021	16395	S09607	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		2.745,00	2.745,00	0,00
20/10/2021	16396	S09612	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		930,00	930,00	0,00
20/10/2021	16397	S09613	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		80,00	80,00	0,00
20/10/2021	16398	S09615	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.970,00	1.970,00	0,00
20/10/2021	16399	S09618	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.960,00	1.960,00	0,00
20/10/2021	16400	S09620	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		610,00	610,00	0,00
20/10/2021	16401	S09621	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		850,00	850,00	0,00
20/10/2021	16402	S09634	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		2.650,00	2.650,00	0,00
20/10/2021	16403	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00163	OR	11.01	RESCISAO DE NATASHA CAMILA LOURENCO DE	01	2120000	99		2.134,68	2.134,68	0,00
20/10/2021	16404	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01972	OR	94.99	RESCISAO DE NATASHA CAMILA LOURENCO DE	01	2120000	99		220,00	220,00	0,00
20/10/2021	16405	S09459	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00463	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		39,25	0,00	39,25
20/10/2021	16406	S09644	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	02960	OR	30.99	AQUISICAO DE BRINQUEDOS E JOGOS PEDAGO-	92	5000021	01		199,80	0,00	199,80
20/10/2021	16407	S09644	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	02960	OR	30.99	AQUISICAO DE BRINQUEDOS E JOGOS PEDAGO-	92	5000021	01		1.305,00	0,00	1.305,00
20/10/2021	16408	S09644	05168 CAMBALHOTA BRINQUEDOS E PAPELA	02960	OR	30.99	AQUISICAO DE BRINQUEDOS E JOGOS PEDAGO-	92	5000021	01		1.581,70	0,00	1.581,70
20/10/2021	16409	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00165	OR	13.08	CONTRIB. AO IPREM. RESCISAO DE NATASHA	01	2120000	99		338,79	338,79	0,00
20/10/2021	16410	S09698	13403 L.A. BOAVENTURA EMBALAGENS	02960	OR	30.19	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	92	5000021	01		290,00	290,00	0,00
20/10/2021	16411	S09657	12840 EQUIPA MAQUINAS E UTENSILIOS P	03088	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	05	8000012	01		8.850,00	0,00	8.850,00
20/10/2021	16412	S09679	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00119	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2730000	01		494,38	0,00	494,38
20/10/2021	16413	S09677	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000	01		200,00	0,00	200,00
20/10/2021	16414	S09696	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00086	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	2620000	01		42,88	0,00	42,88
20/10/2021	16415	S09702	03255 REFRIMAX REFRIGERACAO LENCOIS	00137	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		630,00	0,00	630,00
SUBTOTAL												-21.202,07	46.663,13	61.682,57
21/10/2021	11628	S06714	00954 ELIZUR SANCHES - ME	00613	OR	30.20	ESTORNO TOTAL DA NE 11628	01	3010000	01		-1.504,00	0,00	0,00
21/10/2021	16416	O00000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	02392	OR	47.12	CONTRIBUICAO AO PASEP - FEP	05	1000026	99		496,58	496,58	0,00
21/10/2021	16417	S09715	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		410,97	410,97	0,00
21/10/2021	16418	S09684	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		22.694,03	22.694,03	0,00
21/10/2021	16419	S09685	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	03055	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	91	1100000	01		4.050,35	4.050,35	0,00
21/10/2021	16420	S09686	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00088	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	02	2620000	01		818,57	804,67	13,90
21/10/2021	16421	S09687	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3020000	01		1.400,56	1.400,56	0,00
21/10/2021	16422	S09688	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00014	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		515,49	515,49	0,00
21/10/2021	16423	S09689	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00798	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		166,60	0,00	166,60
21/10/2021	16424	S09690	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00798	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		77,80	77,80	0,00
21/10/2021	16425	S09728	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00327	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		210,60	0,00	210,60
21/10/2021	16426	S09728	13641 JF SAMPAIO NETO EIRELI EPP	00327	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		592,20	0,00	592,20
21/10/2021	16427	S09729	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00327	OR	30.42	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		55,45	0,00	55,45
21/10/2021	16428	S09730	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00327	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		218,00	0,00	218,00
21/10/2021	16429	S09731	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00327	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		123,90	0,00	123,90
21/10/2021	16430	E00057	13749 ABLPLAST INDUSTRIA COMERCIO DE	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	02	2730000	01		1.270,00	0,00	1.270,00
21/10/2021	16431	E00057	13749 ABLPLAST INDUSTRIA COMERCIO DE	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	02	2740000	01		1.256,00	0,00	1.256,00
21/10/2021	16432	E00057	13749 ABLPLAST INDUSTRIA COMERCIO DE	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	02	2620000	01		3.875,00	0,00	3.875,00
21/10/2021	16433	G00014	07939 C.H. LAZZARI - ME	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2730000	01		62,00	0,00	62,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2021 a 31/10/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 23/11/2021

Pagina 25

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
21/10/2021	16434	G00014	11624 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAR	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2730000	01		336,00	0,00	336,00
21/10/2021	16435	G00014	07939 C.H. LAZZARI - ME	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2740000	01		62,00	0,00	62,00
21/10/2021	16436	G00014	11624 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAR	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2740000	01		268,80	0,00	268,80
21/10/2021	16437	G00014	07939 C.H. LAZZARI - ME	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000	01		124,00	0,00	124,00
21/10/2021	16438	G00014	11624 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAR	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000	01		851,20	0,00	851,20
21/10/2021	16439	G00009	12104 FAVORITO COMERCIO DE BEBIDAS E	00830	OR	30.07	AQUISICAO DE SUCO CONCENTRADO NATURAL	02	5000027	01		127,01	0,00	127,01
21/10/2021	16440	G00009	13376 FRUTTINI SUCOS E FRUTAS LTDA -	00830	OR	30.07	AQUISICAO DE SUCO CONCENTRADO NATURAL	02	5000027	01		63,50	0,00	63,50
21/10/2021	16441	S09716	13746 THIAGO FLORIANO ESTEVAM 455663	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE COLCHOES, COLCHONETES	01	3010000	01		195,00	0,00	195,00
21/10/2021	16442	S09720	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	03088	OR	52.38	AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENCAO	05	8000012	01		555,25	555,25	0,00
21/10/2021	16443	S09651	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		480,00	0,00	480,00
21/10/2021	16444	S09650	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		480,00	0,00	480,00
21/10/2021	16445	S09649	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		380,00	0,00	380,00
21/10/2021	16446	S09648	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		358,20	0,00	358,20
21/10/2021	16447	S09646	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		264,00	0,00	264,00
21/10/2021	16448	S09645	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		190,00	0,00	190,00
21/10/2021	16449	S09652	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		480,00	0,00	480,00
21/10/2021	16450	S09655	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		420,00	0,00	420,00
21/10/2021	16451	S09656	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		398,00	0,00	398,00
21/10/2021	16452	S09666	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		226,00	0,00	226,00
21/10/2021	16453	S09743	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.385,00	0,00	1.385,00
21/10/2021	16454	S09739	12004 REGINALDO ROSSINI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		832,00	0,00	832,00
21/10/2021	16455	S09738	12004 REGINALDO ROSSINI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		860,00	0,00	860,00
21/10/2021	16456	S09737	12004 REGINALDO ROSSINI	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.374,00	0,00	1.374,00
21/10/2021	16457	S09736	12004 REGINALDO ROSSINI	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.748,00	0,00	1.748,00
21/10/2021	16458	S09727	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		180,00	0,00	180,00
21/10/2021	16459	S09726	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		270,00	0,00	270,00
21/10/2021	16460	S09725	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		2.100,00	2.100,00	0,00
21/10/2021	16461	S09724	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		490,00	0,00	490,00
21/10/2021	16462	S09723	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		40,00	0,00	40,00
21/10/2021	16463	S09709	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		18,00	0,00	18,00
21/10/2021	16464	S09708	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		136,00	0,00	136,00
21/10/2021	16465	S09707	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		181,00	0,00	181,00
21/10/2021	16466	S09703	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		192,00	0,00	192,00
21/10/2021	16467	S09683	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		500,00	0,00	500,00
21/10/2021	16468	S09682	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		375,00	0,00	375,00
21/10/2021	16469	S09681	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		178,00	0,00	178,00
21/10/2021	16470	S09680	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		485,00	0,00	485,00
21/10/2021	16471	S09678	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		173,00	0,00	173,00
21/10/2021	16472	S09676	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		398,00	0,00	398,00
21/10/2021	16473	S09673	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		343,00	0,00	343,00
21/10/2021	16474	S09671	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		274,00	0,00	274,00
21/10/2021	16475	S09670	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		180,00	0,00	180,00
21/10/2021	16476	S09667	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		55,00	0,00	55,00
21/10/2021	16477	S09744	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		938,00	0,00	938,00
21/10/2021	16478	S09749	06481 ANDERSON PEREIRA DE SOUZA TELE	00463	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		133,85	0,00	133,85
21/10/2021	16479	S09747	10518 LUGGI INSTRUMENTOS MUSICAIS LT	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	05	2820000	01		806,00	0,00	806,00
21/10/2021	16480	E00053	11065 DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS L	03068	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	91	1100000	01		5.500,00	0,00	5.500,00
21/10/2021	16481	G00122	01100 PEDREIRA NOVA FORTALEZA LTDA	00866	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1300000	01		3.150,00	0,00	3.150,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2021 a 31/10/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 23/11/2021

Pagina 27

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
22/10/2021	16523	S09799	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00642	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	3050000	02		2.473,05	2.473,05	0,00
22/10/2021	16524	G00039	13452 CONSTANTINO PNEUS EIRELI	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	3020000	01		3.239,88	0,00	3.239,88
22/10/2021	16525	E00014	13452 CONSTANTINO PNEUS EIRELI	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	3020000	01		8.355,00	0,00	8.355,00
22/10/2021	16526	S09765	06580 TEIXEIRA PINTO QUIMICA INDUSTR	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000	01		291,00	0,00	291,00
22/10/2021	16527	S09764	06580 TEIXEIRA PINTO QUIMICA INDUSTR	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		582,00	0,00	582,00
22/10/2021	16528	S09763	06580 TEIXEIRA PINTO QUIMICA INDUSTR	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1.455,00	0,00	1.455,00
22/10/2021	16529	S09755	06580 TEIXEIRA PINTO QUIMICA INDUSTR	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1.438,00	0,00	1.438,00
22/10/2021	16530	S09797	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		83,00	0,00	83,00
22/10/2021	16531	S09796	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		180,00	0,00	180,00
22/10/2021	16532	S09794	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		239,50	0,00	239,50
22/10/2021	16533	S09792	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		239,50	0,00	239,50
22/10/2021	16534	S09790	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		263,00	0,00	263,00
22/10/2021	16535	S09788	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		55,64	0,00	55,64
22/10/2021	16536	S09786	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		159,90	0,00	159,90
22/10/2021	16537	S09785	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		207,00	0,00	207,00
22/10/2021	16538	S09784	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		189,00	0,00	189,00
22/10/2021	16539	S09783	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		89,95	0,00	89,95
22/10/2021	16540	S09781	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		107,33	0,00	107,33
22/10/2021	16541	S09779	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		111,80	0,00	111,80
22/10/2021	16542	S09776	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1.020,00	0,00	1.020,00
22/10/2021	16543	S09772	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		539,00	0,00	539,00
22/10/2021	16544	S09769	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1.738,00	0,00	1.738,00
22/10/2021	16545	S09768	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		139,65	0,00	139,65
22/10/2021	16546	S09675	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		984,00	0,00	984,00
22/10/2021	16547	S09674	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		9,98	0,00	9,98
22/10/2021	16548	S09672	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		451,40	0,00	451,40
22/10/2021	16549	S09665	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		126,00	0,00	126,00
22/10/2021	16550	S09789	11465 BENEDITA RODRIGUES VIANA 06805	00471	OR	39.99	SERVICOS DE LAVANDERIA E TINTURARIA	01	1100000	02		2.200,00	0,00	2.200,00
22/10/2021	16551	S09791	03940 JOAQUIM ALVES DE SOUZA NETO ME	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	01		87,68	0,00	87,68
22/10/2021	16552	S09775	08888 PSICOVITA TESTES, LIVROS E BRI	00062	OR	30.46	AQUISICAO DE LIVROS	01	1100000	01		2.454,23	0,00	2.454,23
22/10/2021	16553	S09770	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	02625	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000047	01		10.470,00	0,00	10.470,00
22/10/2021	16554	S09771	10376 SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES L	03085	OR	30.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	05	8000012	01		880,56	0,00	880,56
22/10/2021	16555	S09771	12742 TCM COMERCIO DE PRODUTOS NUTRI	03085	OR	30.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	05	8000012	01		576,00	0,00	576,00
22/10/2021	16556	S09774	10376 SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES L	03085	OR	30.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	05	8000012	01		882,00	0,00	882,00
22/10/2021	16557	S09777	12742 TCM COMERCIO DE PRODUTOS NUTRI	03085	OR	30.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	05	8000012	01		912,00	0,00	912,00
22/10/2021	16558	S09778	12721 DJTC COMERCIO DE PRODUTOS AGRO	00385	OR	30.18	AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS	01	3030000	01		1.305,00	0,00	1.305,00
22/10/2021	16559	S09780	12721 DJTC COMERCIO DE PRODUTOS AGRO	03085	OR	30.18	AQUISICAO DE MADEIRA	05	8000012	01		399,00	0,00	399,00
22/10/2021	16560	S09782	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	03085	OR	30.99	AQUISICAO DE LEITE	05	8000012	01		447,88	0,00	447,88
22/10/2021	16561	S09795	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	03088	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	05	8000012	01		720,00	0,00	720,00
22/10/2021	16562	S09766	12336 GIGANTAO SUPERMERCADOS LTDA	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003	01		3.265,02	0,00	3.265,02
22/10/2021	16563	S09512	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		115,00	0,00	115,00
22/10/2021	16564	S09812	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	02666	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2810000	01		24,50	0,00	24,50
22/10/2021	16565	S09812	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	02666	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2810000	01		98,46	0,00	98,46
22/10/2021	16566	S09801	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00169	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	2120000	02		660,00	0,00	660,00
22/10/2021	16567	S09807	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2740000	01		2.679,25	0,00	2.679,25
22/10/2021	16568	S09804	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2730000	01		1.696,25	0,00	1.696,25
22/10/2021	16569	G00016	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000	01		6.711,00	0,00	6.711,00
22/10/2021	16570	S09809	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00169	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	2120000	02		340,00	0,00	340,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2021 a 31/10/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 23/11/2021

Pagina 30

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
26/10/2021	16650	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00307	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02		2.000,00	88,87	1.911,13
26/10/2021	16651	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00789	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02		5.000,00	1.967,38	3.032,62
SUBTOTAL												217.546,52	155.047,70	83.817,80
27/10/2021	14890	O00000	11370 RAPHAEL CARLOS P. BLANCO	00795	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-2.635,37	0,00	0,00
27/10/2021	16488	S09732	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMES	02665	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 16488	05	2800000	01		-174,60	0,00	0,00
27/10/2021	16652	S09869	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		7.267,65	0,00	7.267,65
27/10/2021	16653	S09871	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		3.816,58	0,00	3.816,58
27/10/2021	16654	S09873	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	03055	OR	30.01	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	1100000	01		6.095,14	0,00	6.095,14
27/10/2021	16655	S09875	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00089	OR	30.01	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000	01		306,13	0,00	306,13
27/10/2021	16656	S09876	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00014	OR	30.01	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		332,29	0,00	332,29
27/10/2021	16657	O00000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLICO	02392	OR	47.12	CONTRIBUICAO AO PASEP - FEP	05	1000026	99		6,80	6,80	0,00
27/10/2021	16658	O00000	12501 VANDERCI BARBOSA	00820	AD	39.99	DIARIAS E COMBUSTIVEL NA REALIZACAO DE V	01	3020000	99		10.000,00	10.000,00	0,00
27/10/2021	16659	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00418	OR	11.01	ADIANTAM. MULTA. TRANS. ANDERSON DA S.	01	1100000	99		156,19	156,19	0,00
27/10/2021	16660	S09864	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	03068	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	91	1100000	01		311,90	0,00	311,90
27/10/2021	16661	S09879	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00298	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		35,90	0,00	35,90
27/10/2021	16662	S09880	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00298	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		64,80	0,00	64,80
27/10/2021	16663	S09881	03097 GASPAR ARMARINHOS LTDA. - ME	01936	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		118,80	0,00	118,80
27/10/2021	16664	S09882	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00297	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA CONSTRUCAO	01	1100000	01		164,61	0,00	164,61
27/10/2021	16665	S09882	13641 JF SAMPAIO NETO EIRELI EPP	00297	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA CONSTRUCAO	01	1100000	01		1.361,70	0,00	1.361,70
27/10/2021	16666	S09883	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	03068	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	91	1100000	01		88,00	0,00	88,00
27/10/2021	16667	S09885	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	02914	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	92	1000027	01		1.631,50	0,00	1.631,50
27/10/2021	16668	S09884	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	01141	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		2.200,00	0,00	2.200,00
27/10/2021	16669	S09887	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00086	OR	30.26	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS	02	2620000	01		394,45	0,00	394,45
27/10/2021	16670	S09889	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	01700	OR	52.33	AQUISICAO DE EQUIP.SOM,IMAGEM,COMUNIC.	01	2200000	01		998,00	0,00	998,00
27/10/2021	16671	S09894	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00119	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	02	2730000	01		59,89	0,00	59,89
27/10/2021	16672	S09896	11402 MAICON DOUGLAS TIBURTINO - EVE	00513	OR	39.99	SERVICOS DE APOIO EM EVENTOS	01	1100000	02		1.400,00	0,00	700,00
27/10/2021	16673	S09902	13307 LUCAS DIAS BAPTISTA 3523323185	00513	OR	39.99	SERVICOS DE ATIVIDADE CULTURAL E EVENTOS	01	1100000	02		1.600,00	0,00	1.600,00
SUBTOTAL												35.600,36	10.162,99	27.547,34
28/10/2021	00424	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00579	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 424	01	3010000	99		-139.802,00	0,00	0,00
28/10/2021	00493	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00116	EE	11.45	ESTORNO TOTAL SALDO N.E. 493	02	2710000	99		-301.497,49	0,00	0,00
28/10/2021	00521	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00577	EE	11.45	ESTORNO TOTAL N.E. 521	05	3010001	99		-13.688,83	0,00	0,00
28/10/2021	00526	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00583	EE	11.45	ESTORNO TOTAL N.E. 526	01	3050000	99		-38.062,55	0,00	0,00
28/10/2021	00527	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00584	EE	11.45	ESTORNO TOTAL SALDO N.E. 527	01	3020000	99		-53.658,14	0,00	0,00
28/10/2021	00530	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00588	EE	11.45	ESTORNO TOTAL N.E. 530	05	3030001	99		-3.000,00	0,00	0,00
28/10/2021	00551	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01806	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL N.E. 551	01	3010000	99		-5.000,00	0,00	0,00
28/10/2021	00586	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00116	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL N.E. 586	02	2710000	99		-25.000,00	0,00	0,00
28/10/2021	00590	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00221	EE	11.43	ESTORNO TOTAL SALDO N.E. 590	01	1100000	99		-72.429,73	0,00	0,00
28/10/2021	00593	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00226	EE	11.43	ESTORNO TOTAL N.E. SALDO 593	01	1100000	99		-43.743,88	0,00	0,00
28/10/2021	00621	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00581	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL N.E. 621	05	3010005	99		-83.796,78	0,00	0,00
28/10/2021	00625	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00584	EE	11.43	ESTORNO TOTAL SALDO N.E. 625	01	3020000	99		-83.579,84	0,00	0,00
28/10/2021	00628	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00588	EE	11.43	ESTORNO TOTAL N.E. 628	05	3030001	99		-764,24	0,00	0,00
28/10/2021	02034	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00235	EE	13.08	ESTORNO PARCIAL N.E. 2034	01	1100000	99		-65.187,96	0,00	0,00
28/10/2021	03554	P00005	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00385	OR	30.09	ESTORNO TOTAL DA NE 3554	01	3030000	01		-82,50	0,00	0,00
28/10/2021	03806	S01934	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00385	OR	30.18	ESTORNO TOTAL DA NE 3806	01	3030000	01		-46,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2021 a 31/10/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 23/11/2021

Pagina 31

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
28/10/2021	04911	S02454	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00385	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 4911	01	3030000	01		-29,25	0,00	0,00
28/10/2021	09066	S05141	12721 DJTC COMERCIO DE PRODUTOS AGRO	00385	OR	30.18	ESTORNO TOTAL DA NE 9066	01	3030000	01		-192,00	0,00	0,00
28/10/2021	10221	S05870	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00385	OR	30.28	ESTORNO TOTAL DA NE 10221	01	3030000	01		-35,00	0,00	0,00
28/10/2021	10821	S06214	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00341	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 10821	01	1100000	01		-2.573,51	0,00	0,00
28/10/2021	10828	G00057	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00014	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 10828	01	1100000	01		-220,98	0,00	0,00
28/10/2021	10831	G00057	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00341	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 10831	01	1100000	01		-1.802,71	0,00	0,00
28/10/2021	10871	S06252	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00341	OR	30.01	ESTORNO TOTAL DA NE 10871	01	1100000	01		-10.304,70	0,00	0,00
28/10/2021	12192	S07097	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	02983	OR	30.18	ESTORNO TOTAL DA NE 12192	91	3030000	01		-986,40	0,00	0,00
28/10/2021	12657	G00066	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00617	OR	30.01	ESTORNO TOTAL DA NE 12657	01	3020000	01		-597,82	0,00	0,00
28/10/2021	12658	G00066	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00088	OR	30.01	ESTORNO TOTAL DA NE 12658	02	2620000	01		-269,44	0,00	0,00
28/10/2021	12659	G00066	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	03055	OR	30.01	ESTORNO TOTAL DA NE 12659	91	1100000	01		-5.822,43	0,00	0,00
28/10/2021	12923	G00066	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00617	OR	30.01	ESTORNO TOTAL DA NE 12923	01	3020000	01		-888,31	0,00	0,00
28/10/2021	12924	G00066	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00089	OR	30.01	ESTORNO TOTAL DA NE 12924	02	2620000	01		-703,07	0,00	0,00
28/10/2021	12925	G00066	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	03055	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 12925	91	1100000	01		-4.415,08	0,00	0,00
28/10/2021	12926	G00066	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00341	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 12926	01	1100000	01		-1.509,56	0,00	0,00
28/10/2021	13286	G00113	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	03074	OR	30.21	ESTORNO TOTAL N.E. 13286	05	3010012	01		-3.145,00	0,00	0,00
28/10/2021	13430	G00066	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00341	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 13430	01	1100000	01		-9.041,02	0,00	0,00
28/10/2021	13434	G00066	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00617	OR	30.01	ESTORNO TOTAL DA NE 13434	01	3020000	01		-768,07	0,00	0,00
28/10/2021	14235	S08292	07552 SIQUEIRA COMERCIO DE FERRO E A	02983	OR	30.24	ESTORNO TOTAL DA NE 14235	91	3030000	01		-1.989,25	0,00	0,00
28/10/2021	14755	G00088	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00341	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 14755	01	1100000	01		-137,14	0,00	0,00
28/10/2021	15084	G00088	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00341	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 15084	01	1100000	01		-355,84	0,00	0,00
28/10/2021	15087	G00088	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00617	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 15087	01	3020000	01		-8,73	0,00	0,00
28/10/2021	15089	G00057	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00341	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 15089	01	1100000	01		-5,65	0,00	0,00
28/10/2021	15090	G00057	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	03055	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 15090	91	1100000	01		-0,02	0,00	0,00
28/10/2021	15091	G00057	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00089	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 15091	02	2620000	01		-4,41	0,00	0,00
28/10/2021	15092	G00057	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00617	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 15092	01	3020000	01		-1,63	0,00	0,00
28/10/2021	15093	G00057	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00014	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 15093	01	1100000	01		-0,87	0,00	0,00
28/10/2021	15571	G00057	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00341	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 15571	01	1100000	01		-1,83	0,00	0,00
28/10/2021	15572	G00057	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	03055	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 15572	91	1100000	01		-3,87	0,00	0,00
28/10/2021	15573	G00057	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00089	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 15573	02	2620000	01		-15,43	0,00	0,00
28/10/2021	15574	G00057	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00617	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 15574	01	3020000	01		-1,55	0,00	0,00
28/10/2021	15575	G00088	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00341	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 15575	01	1100000	01		-94,25	0,00	0,00
28/10/2021	15576	G00057	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00014	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 15576	01	1100000	01		-1,35	0,00	0,00
28/10/2021	15713	S09194	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00341	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 15713	01	1100000	01		-13,87	0,00	0,00
28/10/2021	15997	S09390	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00341	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 15997	01	1100000	01		-13,15	0,00	0,00
28/10/2021	16611	S09835	11339 FOCUS GESTAO OCUPACIONAL SUSTE	00717	OR	39.50	ESTORNO TOTAL DA NE 16611	01	1100000	02		-29,70	0,00	0,00
28/10/2021	16672	S09896	11402 MAICON DOUGLAS TIBURTINO - EVE	00513	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 16672	01	1100000	02		-700,00	0,00	0,00
28/10/2021	16674	S09901	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00463	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		129,50	0,00	129,50
28/10/2021	16675	S09907	12401 PAULO DONIZETTI VENANCIO 07787	00360	OR	30.99	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000	01		2.000,00	0,00	2.000,00
28/10/2021	16676	S09900	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	03068	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	91	1100000	01		143,98	0,00	143,98
28/10/2021	16677	G00118	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00022	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		1.860,00	0,00	0,00
28/10/2021	16677	G00118	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00022	OR	30.16	ESTORNO TOTAL DA NE 16677	01	1100000	01		-1.860,00	0,00	0,00
28/10/2021	16678	S09895	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	02980	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	91	1100000	02		603,20	0,00	603,20
28/10/2021	16679	S09892	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00991	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		293,60	0,00	293,60
28/10/2021	16680	S09890	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	03068	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	91	1100000	01		2.410,92	0,00	2.410,92
28/10/2021	16681	S09897	12336 GIGANTAO SUPERMERCADOS LTDA	02665	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2800000	01		179,64	0,00	179,64
28/10/2021	16682	S09898	05360 COMGESSO DECORACOES LTDA - EPP	00137	OR	39.99	SERVICOS DE GESSO	01	1100000	02		3.930,50	0,00	3.930,50
28/10/2021	16683	S09899	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		442,40	0,00	442,40



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2021 a 31/10/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 23/11/2021

Pagina 33

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
28/10/2021	16732	S09985	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		95,00	0,00	95,00
28/10/2021	16733	S09982	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		440,00	0,00	440,00
28/10/2021	16734	S09981	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		75,00	0,00	75,00
28/10/2021	16735	S09978	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		290,00	0,00	290,00
28/10/2021	16736	S09974	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		2.618,00	0,00	2.618,00
28/10/2021	16737	S09910	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.920,00	0,00	1.920,00
28/10/2021	16738	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00023	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	1100000	02		280,62	280,62	0,00
28/10/2021	16739	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00076	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	2200000	99		4.162,23	4.162,23	0,00
28/10/2021	16740	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01713	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	2120000	99		404,10	404,10	0,00
28/10/2021	16741	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00862	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	02	2730000	99		1.050,66	1.050,66	0,00
28/10/2021	16742	S10013	11534 FRANCISCO DA SILVA NETO 314804	00513	OR	39.99	SERVICOS DE APOIO EM EVENTOS	01	1100000	02		750,00	0,00	750,00
28/10/2021	16743	S10005	07899 MARIA HELENA MARTINS DE OLIVEI	00062	OR	30.07	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	01	1100000	01		35,00	0,00	35,00
28/10/2021	16744	S09999	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	02983	OR	30.18	AQUISICAO DE FERRAGENS	91	3030000	01		715,56	0,00	715,56
28/10/2021	16745	S10001	12721 DJTC COMERCIO DE PRODUTOS AGRO	03085	OR	30.18	AQUISICAO DE MATERIAIS CIRURGICOS	05	8000012	01		4.000,00	0,00	4.000,00
28/10/2021	16746	G00049	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	02625	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	02	3000047	01		280,71	0,00	280,71
28/10/2021	16747	G00125	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	03114	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	05	8000016	01		7.950,00	0,00	7.950,00
28/10/2021	16748	G00128	10299 MARQUINHOS ARTES GRAFICAS LTDA	03114	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS	05	8000016	01		2.272,50	0,00	2.272,50
28/10/2021	16749	G00128	12551 ROSA CRISTINA DAMASCENO DE JES	03114	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS	05	8000016	01		48,50	0,00	48,50
28/10/2021	16750	G00014	07939 C.H. LAZZARI - ME	03114	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	8000016	01		714,00	0,00	714,00
28/10/2021	16751	G00014	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	03114	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	8000016	01		1.221,00	0,00	1.221,00
28/10/2021	16752	G00014	09771 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA	03114	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	8000016	01		85,44	0,00	85,44
28/10/2021	16753	G00014	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	03114	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	8000016	01		1.525,00	0,00	1.525,00
28/10/2021	16754	G00014	11624 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAR	03114	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	8000016	01		391,80	0,00	391,80
28/10/2021	16755	G00015	09771 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA	03114	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	05	8000016	01		46,80	0,00	46,80
28/10/2021	16756	G00015	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	03114	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	05	8000016	01		49,50	0,00	49,50
28/10/2021	16757	G00015	12053 GARROTE E DA SILVA LTDA-EPP	03114	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	05	8000016	01		663,80	0,00	663,80
28/10/2021	16758	G00016	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	03114	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	8000016	01		1.602,00	0,00	1.602,00
28/10/2021	16759	G00016	09771 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA	03114	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	8000016	01		32,80	0,00	32,80
28/10/2021	16760	G00016	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	03114	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	8000016	01		1.125,60	0,00	1.125,60
28/10/2021	16761	G00024	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	03114	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	05	8000016	01		9.461,60	0,00	9.461,60
28/10/2021	16762	G00024	07382 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES	03114	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	05	8000016	01		608,40	0,00	608,40
28/10/2021	16763	G00024	07953 MED CENTER COMERCIAL LTDA.	03114	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	05	8000016	01		14.245,56	0,00	14.245,56
28/10/2021	16764	G00024	10068 MEDIMPOT COM. DE PROD. HOSPIT	03114	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	05	8000016	01		982,80	0,00	982,80
28/10/2021	16765	G00024	13416 MEDEFE PROD. MEDICOS-HOSPITALA	03114	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	05	8000016	01		290,00	0,00	290,00
28/10/2021	16766	G00024	07953 MED CENTER COMERCIAL LTDA.	03114	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	05	8000016	01		8.510,00	0,00	8.510,00
28/10/2021	16767	E00066	13751 CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPI	03114	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	05	8000016	01		400,00	0,00	400,00
28/10/2021	16768	E00066	13753 MGS BRASIL DISTRIBUIDORA EIREL	03114	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	05	8000016	01		2.835,00	0,00	2.835,00
28/10/2021	16769	G00029	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	03114	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	05	8000016	01		18,00	0,00	18,00
28/10/2021	16770	G00029	12053 GARROTE E DA SILVA LTDA-EPP	03114	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	05	8000016	01		375,00	0,00	375,00
28/10/2021	16771	G00029	13384 G. NEVES DE MELLO - PAPELARIA	03114	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	05	8000016	01		270,00	0,00	270,00
28/10/2021	16772	G00030	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	03114	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	05	8000016	01		360,00	0,00	360,00
28/10/2021	16773	G00031	06243 COMERCIAL CONCORRENT LTDA. - E	03114	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	8000016	01		432,50	0,00	432,50
28/10/2021	16774	G00031	09771 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA	03114	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	8000016	01		5.289,26	0,00	5.289,26
28/10/2021	16775	G00031	12053 GARROTE E DA SILVA LTDA-EPP	03114	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	8000016	01		175,36	0,00	175,36
28/10/2021	16776	G00031	13384 G. NEVES DE MELLO - PAPELARIA	03114	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	8000016	01		1.920,07	0,00	1.920,07
28/10/2021	16777	E00057	10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	03114	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	05	8000016	01		1.400,00	0,00	1.400,00
28/10/2021	16778	E00057	13749 ABLPLAST INDUSTRIA COMERCIO DE	03114	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	05	8000016	01		12.675,00	0,00	12.675,00
28/10/2021	16779	S10016	05479 LAVACAR LAVABEM - ME	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000	02		380,00	0,00	380,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2021 a 31/10/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 23/11/2021

Pagina 34

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
28/10/2021	16780	S10015	05479 LAVACAR LAVABEM - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		1.165,00	0,00	1.165,00
28/10/2021	16781	S10014	05479 LAVACAR LAVABEM - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.535,00	0,00	1.535,00
28/10/2021	16782	S09996	11720 APARECIDO ROBERTO FRANCOZO ME	00725	OR	30.28	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-	01	1100000	01		98,00	0,00	98,00
28/10/2021	16783	S10003	13774 KETILIN MAYRA PEDRO	00741	OR	36.99	DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS	01	1100000	02		150,00	0,00	150,00
28/10/2021	16784	S90075	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00725	OR	30.07	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		1.148,55	0,00	1.148,55
28/10/2021	16785	S90075	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00725	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		52,35	0,00	52,35
28/10/2021	16786	S90075	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00725	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		1.785,00	0,00	1.785,00
28/10/2021	16787	S10004	13775 ALESSANDRA DA SILVA GIOVANNETT	00741	OR	36.99	DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS	01	1100000	02		150,00	0,00	150,00
28/10/2021	16788	S10006	13776 KATIA DE ABREU FONSECA	00741	OR	36.99	DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS	01	1100000	02		150,00	0,00	150,00
28/10/2021	16789	S10007	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01273	OR	47.99	DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS	01	1100000	02		30,00	0,00	30,00
28/10/2021	16790	S10008	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01273	OR	47.99	DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS	01	1100000	02		30,00	0,00	30,00
28/10/2021	16791	S10009	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01273	OR	47.99	DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS	01	1100000	02		30,00	0,00	30,00
28/10/2021	16792	S10010	07155 MAURICIO SGAVIOLI ROCCHI ME	00725	OR	30.26	AQUISICAO DE EQUIP.ELETRO-ELETRONICOS	01	1100000	01		196,90	0,00	196,90
28/10/2021	16793	S10011	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	01594	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		189,40	0,00	189,40
28/10/2021	16794	S10012	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	01594	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		177,89	0,00	177,89
28/10/2021	16795	S09903	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00617	OR	30.01	COMPLEMENTO DA AF 14244/21	01	3020000	01		0,01	0,00	0,01
28/10/2021	16796	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00729	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	1100000	99		115,61	115,61	0,00
28/10/2021	16797	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00091	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	02	2620000	99		1.535,58	1.535,58	0,00
28/10/2021	16798	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00108	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	02	2740000	99		767,79	767,79	0,00
28/10/2021	16799	O00000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02326	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	02	2620000	99		200,00	200,00	0,00
28/10/2021	16800	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00581	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	05	3010005	99		83.796,78	83.796,78	0,00
28/10/2021	16801	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00071	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	2200000	99		300.000,00	66.820,94	233.179,06
28/10/2021	16802	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00104	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	02	2720000	99		300.000,00	154.223,08	145.776,92
28/10/2021	16803	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00223	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		44.787,64	42.136,57	2.651,07
28/10/2021	16804	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00376	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		38.200,00	1.070,40	37.129,60
28/10/2021	16805	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00418	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		100.000,00	69.453,24	30.546,76
28/10/2021	16806	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00420	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		58.010,94	20.258,60	37.752,34
28/10/2021	16807	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00421	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		65.534,18	6.564,42	58.969,76
28/10/2021	16808	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00493	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		40.009,77	10.968,77	29.041,00
28/10/2021	16809	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00495	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		15.479,11	12.955,51	2.523,60
28/10/2021	16810	S10017	10040 SANDRA APARECIDA ROLIM - ME	00506	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		4.317,30	0,00	4.317,30
28/10/2021	16811	S10019	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	00614	OR	30.26	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	3050000	01		129,99	0,00	129,99
28/10/2021	16812	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00951	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		18.150,00	229,38	17.920,62
28/10/2021	16813	S10021	11087 MIGLIOLI E CIA COMERCIO DE VID	03087	OR	39.16	SERVICOS DE VIDRACARIA	05	8000012	02		120,00	0,00	120,00
28/10/2021	16814	S10022	11169 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	03085	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	05	8000012	01		155,00	0,00	155,00
28/10/2021	16815	S10024	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	02983	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	91	3030000	01		195,70	0,00	195,70
28/10/2021	16816	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01303	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3020000	99		7.726,98	7.726,98	0,00
28/10/2021	16817	G00024	10068 MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT	02916	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	95	3120014	01		1.284,00	0,00	1.284,00
28/10/2021	16818	E00019	13281 BETANIAMED COMERCIAL EIRELI	02916	OR	30.28	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-	95	3120014	01		380,00	0,00	380,00
28/10/2021	16819	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01303	EE	11.50	SALARIO MATERNIDADE	01	3020000	99		5.000,00	1.556,63	3.443,37
28/10/2021	16820	E00019	13281 BETANIAMED COMERCIAL EIRELI	02801	OR	30.28	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-	05	3120002	01		400,00	0,00	400,00
28/10/2021	16821	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02650	EE	11.50	SALARIO MATERNIDADE	01	1100000	99		4.974,24	2.259,70	2.714,54
28/10/2021	16822	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00091	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	02	2620000	02		7.998,17	7.998,17	0,00
28/10/2021	16823	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00108	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	02	2740000	99		1.293,12	1.293,12	0,00
28/10/2021	16824	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00116	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	02	2710000	99		363.384,95	293.555,39	69.829,56
28/10/2021	16825	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00221	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		72.876,97	64.572,56	8.304,41
28/10/2021	16826	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00226	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		54.478,16	34.382,35	20.095,81
28/10/2021	16827	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00584	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3020000	99		137.564,96	109.959,66	27.605,30



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2021 a 31/10/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 23/11/2021

Pagina 35

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
28/10/2021	16828	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01806	EE	11.50	SALARIO MATERNIDADE	01	3010000	99		5.451,85	1.628,63	3.823,22
28/10/2021	16829	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01811	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3010000	99		80,82	80,82	0,00
28/10/2021	16830	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02700	OR	08.56	SALARIO FAMILIA	02	2620000	99		1.404,00	1.404,00	0,00
28/10/2021	16831	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02701	EE	08.56	SALARIO FAMILIA	02	2740000	99		279,62	279,62	0,00
28/10/2021	16832	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02741	OR	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		89,22	89,22	0,00
28/10/2021	16833	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02835	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3120003	99		6.000,00	5.906,74	93,26
28/10/2021	16834	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02840	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3120003	99		5.701,92	5.701,92	0,00
28/10/2021	16835	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02842	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3120003	99		1.754,68	1.754,68	0,00
28/10/2021	16836	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02843	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3120003	99		17.343,29	17.343,29	0,00
28/10/2021	16837	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02847	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3120003	99		185,62	185,62	0,00
28/10/2021	16838	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02849	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3120003	99		4.112,26	4.112,26	0,00
28/10/2021	16839	000000	09374 FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHEI	00213	OR	36.99	SERVICOS PRESTADOS CONS. TUTELAR	01	1100000	99		15.041,80	15.041,80	0,00
28/10/2021	16840	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00583	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3050000	99		111.212,45	78.064,76	33.147,69
28/10/2021	16841	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00588	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	05	3030001	99		7.859,74	7.859,74	0,00
28/10/2021	16842	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00591	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3030000	99		37.820,73	37.820,73	0,00
28/10/2021	16843	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00591	OR	11.45	FERIAS	01	3030000	99		5.634,60	5.634,60	0,00
28/10/2021	16844	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01894	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		7.991,33	7.991,33	0,00
28/10/2021	16845	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01922	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3010000	99		161,64	161,64	0,00
28/10/2021	16846	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02269	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	05	3010002	99		38.700,00	38.700,00	0,00
28/10/2021	16847	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00628	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3010000	99		161,64	161,64	0,00
28/10/2021	16848	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02730	OR	08.56	SALARIO FAMILIA	01	3010000	99		1.060,92	1.060,92	0,00
28/10/2021	16849	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02845	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3120003	99		16.897,71	16.897,71	0,00
28/10/2021	16850	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02911	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		39.953,12	39.953,12	0,00
28/10/2021	16851	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02911	OR	11.45	FERIAS	01	1100000	99		2.201,71	2.201,71	0,00
28/10/2021	16852	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	03041	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	05	3010001	99		13.688,83	13.688,83	0,00
28/10/2021	16853	S10040	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	03085	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	05	8000012	01		2.290,00	0,00	2.290,00
28/10/2021	16854	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00117	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	02	2710000	99		25.000,00	22.073,21	2.926,79
28/10/2021	16855	S10039	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		390,91	0,00	390,91
28/10/2021	16856	S10044	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	01		22,14	0,00	22,14
28/10/2021	16857	S10002	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	00503	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		1.036,00	0,00	1.036,00
SUBTOTAL												1.578.611,44	1.627.515,29	927.118,98
29/10/2021	00006	G00077	12349 M.A.L. ALBUQUERQUE SERVICOS DE	00110	OR	39.99	ESTORNO TOTAL N.E. 6	02	2740000	02		-1.800,84	0,00	0,00
29/10/2021	00007	G00242	10202 VERA L CAMARGO	00094	OR	39.78	ESTORNO TOTAL N.E. 7	02	2620000	02		-2.381,40	0,00	0,00
29/10/2021	00008	G00242	10202 VERA L CAMARGO	00120	OR	39.78	ESTORNO TOTAL N.E. 8	02	2730000	02		-1.648,92	0,00	0,00
29/10/2021	00009	G00242	10202 VERA L CAMARGO	00110	OR	39.78	ESTORNO TOTAL N.E. 9	02	2740000	02		-1.648,92	0,00	0,00
29/10/2021	00084	G00186	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	00094	OR	39.99	ESTORNO TOTAL N.E. 84	02	2620000	02		-3.341,81	0,00	0,00
29/10/2021	00085	G00186	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	00120	OR	39.99	ESTORNO TOTAL N.E. 85	02	2730000	02		-3.574,80	0,00	0,00
29/10/2021	00086	G00186	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	00120	OR	39.99	ESTORNO TOTAL N.E. 86	02	2730000	02		-3.574,80	0,00	0,00
29/10/2021	00087	G00186	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	00120	OR	39.99	ESTORNO TOTAL N.E. 87	02	2730000	02		-3.574,80	0,00	0,00
29/10/2021	00088	G00186	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	00120	OR	39.99	ESTORNO TOTAL N.E. 88	02	2730000	02		-3.574,80	0,00	0,00
29/10/2021	00098	G00077	12349 M.A.L. ALBUQUERQUE SERVICOS DE	00120	OR	39.99	ESTORNO SALDO N.E. 98	02	2730000	02		-1.800,48	0,00	0,00
29/10/2021	00173	P00013	07495 EDITORA APRENDE BRASIL LTDA	00110	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 173	02	2740000	13		-63.044,74	0,00	0,00
29/10/2021	00174	P00013	07495 EDITORA APRENDE BRASIL LTDA	00094	OR	39.99	ESTORNO SALDO N.E. 174	02	2620000	13		-289.803,78	0,00	0,00
29/10/2021	00444	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00909	EE	11.01	ESTORNO TOTAL SALDO N.E. 444	01	1100000	99		-2.667,31	0,00	0,00
29/10/2021	00559	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02511	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL N.E. 559	01	1100000	99		-4.000,00	0,00	0,00
29/10/2021	00641	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00909	EE	11.43	ESTORNO TOTAL SALDO N.E. 641	01	1100000	99		-1.117,66	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2021 a 31/10/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 23/11/2021

Pagina 36

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
29/10/2021	02108	O00000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00292	EE	13.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 2108	01	1100000	99		-323,11	0,00	0,00
29/10/2021	02160	O00000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	02850	EE	13.01	ESTORNO TOTAL N.E. 2160	01	1100000	99		-6.930,00	0,00	0,00
29/10/2021	02411	G00018	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	02493	OR	34.00	ESTORNO TOTAL N.E. 2411	02	2730000	02		-1.873,53	0,00	0,00
29/10/2021	02412	G00018	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	02492	OR	34.00	ESTORNO SALDO N.E. 2412	02	2620000	02		-2.706,37	0,00	0,00
29/10/2021	02413	G00018	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	02493	OR	34.00	ESTORNO TOTAL N.E. 2413	02	2730000	02		-1.873,53	0,00	0,00
29/10/2021	02414	G00018	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	02493	OR	34.00	ESTORNO TOTAL N.E. 2414	02	2730000	02		-1.873,53	0,00	0,00
29/10/2021	02415	G00018	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	02493	OR	34.00	ESTORNO TOTAL N.E. 2415	02	2730000	02		-1.873,53	0,00	0,00
29/10/2021	02416	G00018	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	02493	OR	34.00	ESTORNO TOTAL N.E. 2416	02	2730000	02		-2.914,21	0,00	0,00
29/10/2021	02417	G00018	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	02493	OR	34.00	ESTORNO TOTAL N.E. 2417	02	2730000	02		-2.706,37	0,00	0,00
29/10/2021	02418	G00018	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	02932	OR	34.00	ESTORNO PARCIAL N.E. 2418	95	2820000	02		-2.706,37	0,00	0,00
29/10/2021	04067	G00013	11872 OLIVEIRA E DONISETI TRANSPORTE	00091	OR	33.99	ESTORNO TOTAL N.E. 4067	02	2620000	02		-851,18	0,00	0,00
29/10/2021	05653	T00018	07495 EDITORA APRENDE BRASIL LTDA	00110	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 5653	02	2740000	02		-50.482,88	0,00	0,00
29/10/2021	11973	O00000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00596	EE	13.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 11973	01	3020000	99		-335,20	0,00	0,00
29/10/2021	13551	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00596	OR	13.02	ESTORNO PARCIAL N.E. 13551	01	3020000	99		-724,91	0,00	0,00
29/10/2021	14914	O00000	10180 EDSON RILICHIAS DA SILVA	01161	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	2200000	99		-955,00	0,00	0,00
29/10/2021	15417	S09031	13516 ANNA JULIA TEIXEIRA DOS SANTOS	00756	OR	39.88	ESTORNO TOTAL DA NE 15417	01	1100000	02		-2.200,00	0,00	0,00
29/10/2021	16858	S09993	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	03087	OR	39.99	AQUISICAO / INSTALACAO AR CONDICIONADO	05	8000012	02		1.990,00	0,00	1.990,00
29/10/2021	16859	S09992	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	03085	OR	30.19	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	05	8000012	01		679,50	0,00	679,50
29/10/2021	16860	S09952	13318 SARA LORENA PEREIRA DA SILVA	03119	OR	36.99	SERVICOS PROD ARTISTICA, LEI ALDIR BLANC	95	3120015	02		3.052,00	0,00	3.052,00
29/10/2021	16861	S09947	13323 SILVIO CEZAR MEDEIROS	03119	OR	36.99	SERVICOS PROD ARTISTICA, LEI ALDIR BLANC	95	3120015	02		3.052,00	0,00	3.052,00
29/10/2021	16862	S09940	13799 ROSA MARIA DE CAMPOS	03119	OR	36.99	SERVICOS PROD ARTISTICA, LEI ALDIR BLANC	95	3120015	02		8.000,00	0,00	8.000,00
29/10/2021	16863	S09936	13797 MAICON DOUGLAS TIBURTINO	03119	OR	36.99	SERVICOS PROD ARTISTICA, LEI ALDIR BLANC	95	3120015	02		3.052,00	0,00	3.052,00
29/10/2021	16864	S09925	13330 LARISSA CHAVES PLACCA	03119	OR	36.99	SERVICOS PROD ARTISTICA, LEI ALDIR BLANC	95	3120015	02		8.000,00	0,00	8.000,00
29/10/2021	16865	S09921	13804 MARIA TERESA SAES	03119	OR	36.99	SERVICOS PROD ARTISTICA, LEI ALDIR BLANC	95	3120015	02		3.052,00	0,00	3.052,00
29/10/2021	16866	S09968	11373 ANTONIO MARCOS DA SILVA 657306	03118	OR	39.99	SUBSIDIO LEI ALDIR BLANC	95	3120015	02		3.000,00	0,00	3.000,00
29/10/2021	16867	S09961	08982 CONSERVATORIO MUSICAL DE LENCO	03118	OR	39.99	SUBSIDIO LEI ALDIR BLANC	95	3120015	02		3.000,00	0,00	3.000,00
29/10/2021	16868	S09971	04692 ASSOCIACAO CULTURAL DE LENCOIS	03118	OR	39.99	SUBSIDIO LEI ALDIR BLANC	95	3120015	02		3.000,00	0,00	3.000,00
29/10/2021	16869	S09970	12829 CLAUDIO JOSE DOS SANTOS 077878	03118	OR	39.99	SUBSIDIO LEI ALDIR BLANC	95	3120015	02		3.000,00	0,00	3.000,00
29/10/2021	16870	S09918	11373 ANTONIO MARCOS DA SILVA 657306	03118	OR	39.99	SERVICOS PROD ARTISTICA, LEI ALDIR BLANC	95	3120015	02		3.052,00	0,00	3.052,00
29/10/2021	16871	S09920	12829 CLAUDIO JOSE DOS SANTOS 077878	03118	OR	39.99	SERVICOS PROD ARTISTICA, LEI ALDIR BLANC	95	3120015	02		3.052,00	0,00	3.052,00
29/10/2021	16872	S09922	12965 LEDA MARIA FERNANDES 190963078	03118	OR	39.99	SERVICOS PROD ARTISTICA, LEI ALDIR BLANC	95	3120015	02		3.052,00	0,00	3.052,00
29/10/2021	16873	S09923	09530 SERGIO APARECIDO DOS SANTOS 15	03118	OR	39.99	SERVICOS PROD ARTISTICA, LEI ALDIR BLANC	95	3120015	02		3.052,00	0,00	3.052,00
29/10/2021	16874	S09927	11618 CLEITON REZENDE PIRAS 30277756	03118	OR	39.99	SERVICOS PROD ARTISTICA, LEI ALDIR BLANC	95	3120015	02		3.052,00	0,00	3.052,00
29/10/2021	16875	S09929	13307 LUCAS DIAS BAPTISTA 3523323185	03118	OR	39.99	SERVICOS PROD ARTISTICA, LEI ALDIR BLANC	95	3120015	02		3.052,00	0,00	3.052,00
29/10/2021	16876	S09931	09846 CRISTIANO AUGUSTO PACCOLA	03118	OR	39.99	SERVICOS PROD ARTISTICA, LEI ALDIR BLANC	95	3120015	02		6.500,00	0,00	6.500,00
29/10/2021	16877	S09933	13793 DANILO DE JESUS MORENO 4528337	03118	OR	39.99	SERVICOS PROD ARTISTICA, LEI ALDIR BLANC	95	3120015	02		3.052,00	0,00	3.052,00
29/10/2021	16878	S09938	13794 WILLIAN FABRICIO MACIEL 220592	03118	OR	39.99	SERVICOS PROD ARTISTICA, LEI ALDIR BLANC	95	3120015	02		3.052,00	0,00	3.052,00
29/10/2021	16879	S09939	13795 IGOR HENRIQUE BARRETO 46199132	03118	OR	39.99	SERVICOS PROD ARTISTICA, LEI ALDIR BLANC	95	3120015	02		6.500,00	0,00	6.500,00
29/10/2021	16880	S09944	13796 ISABELA CRISTINA VIZONI 433071	03118	OR	39.99	SERVICOS PROD ARTISTICA, LEI ALDIR BLANC	95	3120015	02		3.052,00	0,00	3.052,00
29/10/2021	16881	S09946	13572 HAILTON FERRAZ DA SILVA	03119	OR	36.99	SERVICOS PROD ARTISTICA, LEI ALDIR BLANC	95	3120015	02		3.052,00	0,00	3.052,00
29/10/2021	16882	S09949	13298 BARBARA LENCI	03119	OR	36.99	SERVICOS PROD ARTISTICA, LEI ALDIR BLANC	95	3120015	02		3.052,00	0,00	3.052,00
29/10/2021	16883	S09951	12965 LEDA MARIA FERNANDES 190963078	03118	OR	39.99	SUBSIDIO LEI ALDIR BLANC	95	3120015	02		3.000,00	0,00	3.000,00
29/10/2021	16884	S09954	13808 SAES & CUNHA INSTRUMENTOS MUSI	03118	OR	39.99	SUBSIDIO LEI ALDIR BLANC	95	3120015	02		3.000,00	0,00	3.000,00
29/10/2021	16885	S09956	09846 CRISTIANO AUGUSTO PACCOLA	03118	OR	39.99	SUBSIDIO LEI ALDIR BLANC	95	3120015	02		3.000,00	0,00	3.000,00
29/10/2021	16886	S09958	12993 JOAQUIM PAULO CAMPOS JUNIOR 06	03118	OR	39.99	SUBSIDIO LEI ALDIR BLANC	95	3120015	02		3.000,00	0,00	3.000,00
29/10/2021	16887	S09960	13072 L.C. EXIBICOES CINEMATOGRAFICA	03118	OR	39.99	SUBSIDIO LEI ALDIR BLANC	95	3120015	02		3.000,00	0,00	3.000,00
29/10/2021	16888	S09953	13307 LUCAS DIAS BAPTISTA 3523323185	03118	OR	39.99	SUBSIDIO LEI ALDIR BLANC	95	3120015	02		3.000,00	0,00	3.000,00
29/10/2021	16889	S09955	13311 ELTON ADAO LUCIANO	03119	OR	36.99	SERVICOS PROD ARTISTICA, LEI ALDIR BLANC	95	3120015	02		8.000,00	0,00	8.000,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2021 a 31/10/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 23/11/2021

Pagina 37

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
29/10/2021	16890	S09948	07489 DECIO DE SOUZA	03119	OR	36.99	SERVICOS PROD ARTISTICA, LEI ALDIR BLANC	95	3120015	02		6.500,00	0,00	6.500,00
29/10/2021	16891	S09945	13792 YOLANDA RAMOS MATOS COSTA	03119	OR	36.99	SERVICOS PROD ARTISTICA, LEI ALDIR BLANC	95	3120015	01		3.052,00	0,00	3.052,00
29/10/2021	16892	S09943	13791 MARKSUEL BARROS NASCIMENTO	03119	OR	36.99	SERVICOS PROD ARTISTICA, LEI ALDIR BLANC	95	3120015	02		3.052,00	0,00	3.052,00
29/10/2021	16893	S09941	13295 DEBORA MORRONI GIRARDI	03119	OR	36.99	SERVICOS PROD ARTISTICA, LEI ALDIR BLANC	95	3120015	02		3.052,00	0,00	3.052,00
29/10/2021	16894	S09937	13308 ELAINE CRISTINA MOREIRA EVANGE	03119	OR	36.99	SERVICOS PROD ARTISTICA, LEI ALDIR BLANC	95	3120015	02		3.052,00	0,00	3.052,00
29/10/2021	16895	S09934	13300 RAFAEL DIONISIO DA SILVA	03119	OR	36.99	SERVICOS PROD ARTISTICA, LEI ALDIR BLANC	95	3120015	02		3.052,00	0,00	3.052,00
29/10/2021	16896	S09932	13306 CLAUDINEIA MOREIRA	03119	OR	36.99	SERVICOS PROD ARTISTICA, LEI ALDIR BLANC	95	3120015	02		3.052,00	0,00	3.052,00
29/10/2021	16897	S09930	13441 EVANDRO LUCIO DE ALMEIDA	03119	OR	36.99	SERVICOS PROD ARTISTICA, LEI ALDIR BLANC	95	3120015	02		3.052,00	0,00	3.052,00
29/10/2021	16898	S09928	13525 JOSE ARTHUR RAMOS FARINELLI	03119	OR	36.99	SERVICOS PROD ARTISTICA, LEI ALDIR BLANC	95	3120015	02		3.052,00	0,00	3.052,00
29/10/2021	16899	S09926	13419 SIDNEI ROBERTO DE MEDEIROS	03119	OR	36.99	SERVICOS PROD ARTISTICA, LEI ALDIR BLANC	95	3120015	02		3.052,00	0,00	3.052,00
29/10/2021	16900	S09924	13314 CRISTIANO EVANGELISTA	03119	OR	36.99	SERVICOS PROD ARTISTICA, LEI ALDIR BLANC	95	3120015	02		3.052,00	0,00	3.052,00
29/10/2021	16901	S09919	13800 ANTHONY FELIPE DE SOUZA	03119	OR	36.99	SERVICOS PROD ARTISTICA, LEI ALDIR BLANC	95	3120015	02		8.000,00	0,00	8.000,00
29/10/2021	16902	S09917	13798 WELLINGTON ROQUE RIBEIRO	03119	OR	36.99	SERVICOS PROD ARTISTICA, LEI ALDIR BLANC	95	3120015	02		6.500,00	0,00	6.500,00
29/10/2021	16903	S09916	12020 PAULO SERGIO DE OLIVEIRA 11055	03118	OR	39.99	SUBSIDIO LEI ALDIR BLANC	95	3120015	02		3.000,00	0,00	3.000,00
29/10/2021	16904	S09962	10796 WLADINEI ANTONIO PACCOLA - ME	03118	OR	39.99	SUBSIDIO LEI ALDIR BLANC	95	3120015	02		3.000,00	0,00	3.000,00
29/10/2021	16905	S09964	13803 RAQUEL DE FATIMA CORREA 321523	03118	OR	39.99	SUBSIDIO LEI ALDIR BLANC	95	3120015	02		3.000,00	0,00	3.000,00
29/10/2021	16906	S09965	11402 MAICON DOUGLAS TIBURTINO - EVE	03118	OR	39.99	SUBSIDIO LEI ALDIR BLANC	95	3120015	02		3.000,00	0,00	3.000,00
29/10/2021	16907	S09935	13320 SELMA REZENDE FINCO	03119	OR	36.99	SERVICOS PROD ARTISTICA, LEI ALDIR BLANC	95	3120015	02		3.052,00	0,00	3.052,00
29/10/2021	16908	S09942	13315 CRISTINA ORTIZ DE CAMARGO ALVE	03119	OR	36.99	SERVICOS PROD ARTISTICA, LEI ALDIR BLANC	95	3120015	02		3.052,00	0,00	3.052,00
29/10/2021	16909	S09950	13807 ALISSON TELES RIBEIRO	03119	OR	36.99	SERVICOS PROD ARTISTICA, LEI ALDIR BLANC	95	3120015	02		3.052,00	0,00	3.052,00
29/10/2021	16910	S09957	13806 RAQUEL DE FATIMA COREA	03119	OR	36.99	SERVICOS PROD ARTISTICA, LEI ALDIR BLANC	95	3120015	02		3.052,00	0,00	3.052,00
29/10/2021	16911	S09959	13301 BRUNA CAROLINA ABADÉ	03119	OR	36.99	SERVICOS PROD ARTISTICA, LEI ALDIR BLANC	95	3120015	02		3.052,00	0,00	3.052,00
29/10/2021	16912	S09963	13324 TAINARA ROZENDO REZENDE	03119	OR	36.99	SERVICOS PROD ARTISTICA, LEI ALDIR BLANC	95	3120015	02		3.052,00	0,00	3.052,00
29/10/2021	16913	S09966	13296 PEDRO AUGUSTO GRAVA DA SILVA	03119	OR	36.99	SERVICOS PROD ARTISTICA, LEI ALDIR BLANC	95	3120015	02		3.052,00	0,00	3.052,00
29/10/2021	16914	S09967	13801 FABIO RODRIGUES DE SOUZA	03119	OR	36.99	SERVICOS PROD ARTISTICA, LEI ALDIR BLANC	95	3120015	02		3.052,00	0,00	3.052,00
29/10/2021	16915	S09969	13802 LUCAS ROBERTO PIRES PEREIRA	03119	OR	36.99	SERVICOS PROD ARTISTICA, LEI ALDIR BLANC	95	3120015	02		3.052,00	0,00	3.052,00
29/10/2021	16916	E00015	13526 REJANE FERNANDA BUSNARDO SIQUE	00702	OR	30.07	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	01	1100000	01		3.737,80	0,00	3.737,80
29/10/2021	16917	E00015	13526 REJANE FERNANDA BUSNARDO SIQUE	00614	OR	30.07	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	01	3050000	01		2.378,60	0,00	2.378,60
29/10/2021	16918	E00015	13526 REJANE FERNANDA BUSNARDO SIQUE	00119	OR	30.07	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	02	2730000	01		1.359,20	0,00	1.359,20
29/10/2021	16919	E00015	13526 REJANE FERNANDA BUSNARDO SIQUE	00107	OR	30.07	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	02	2740000	01		849,50	0,00	849,50
29/10/2021	16920	S09986	11339 FOCUS GESTAO OCUPACIONAL SUSTE	00717	OR	39.50	SERVICOS DE EXAMES	01	1100000	02		297,00	0,00	297,00
29/10/2021	16921	S09984	13473 BIO GS CONSULTORIA AMBIENTAL L	02980	OR	39.99	SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS	91	1100000	02		6.200,00	0,00	6.200,00
29/10/2021	16922	S09983	13391 BONFARDINI & BONFARDINI LTDA M	01141	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000	01		5.780,00	0,00	5.780,00
29/10/2021	16923	S09980	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00866	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1300000	01		1.259,30	0,00	1.259,30
29/10/2021	16924	S09980	12609 CORES VIVAS COM. DE MAT. PARA	00866	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1300000	01		3.425,00	0,00	3.425,00
29/10/2021	16925	S09977	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	03068	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	91	1100000	01		378,00	0,00	378,00
29/10/2021	16926	S09976	07552 SIQUEIRA COMERCIO DE FERRO E A	03068	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS	91	1100000	01		926,16	0,00	926,16
29/10/2021	16927	S09975	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	03068	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	91	1100000	01		53,51	0,00	53,51
29/10/2021	16928	S09973	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	03068	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	91	1100000	01		430,05	0,00	430,05
29/10/2021	16929	S09972	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	03068	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	91	1100000	01		257,02	0,00	257,02
29/10/2021	16930	O00000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIBUICAO AO PASEP - ITR	01	1100000	99		300,00	14,62	285,38
29/10/2021	16931	O00000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIBUICAO AO PASEP - FPM	01	1100000	99		20.000,00	10.356,62	9.643,38
29/10/2021	16932	E00079	13769 CEPALAB LABORTORIOS LTDA	03082	OR	30.35	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LABORATORIO	05	3120023	01		15.780,00	0,00	15.780,00
29/10/2021	16933	S10069	11518 JOSE ARROYO VALERIO JUNIOR 063	00756	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNIC.VEICULACAO PUBLICIT.	01	1100000	02		1.920,00	0,00	1.920,00
29/10/2021	16934	S10070	06689 ALPHA COMUNICACOES LTDA - ME	00756	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNIC.VEICULACAO PUBLICIT.	01	1100000	02		5.165,82	0,00	5.165,82
29/10/2021	16935	S10071	11531 MAPDATA TECNOLOGIA INFORMATICA	00008	OR	39.99	AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE	01	1100000	02		5.300,00	0,00	5.300,00
29/10/2021	16936	S10067	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		63,90	0,00	63,90
29/10/2021	16937	S10066	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		121,70	0,00	121,70



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2021 a 31/10/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 23/11/2021

Pagina 38

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
29/10/2021	16938	S10063	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00787	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		110,61	0,00	110,61
29/10/2021	16939	S10050	12996 ELIEL DIAS DE MARIA 2137852985	00120	OR	39.99	SERVICOS DE PODAS E SUPRESSAO DE ARVORES	02	2730000	02		5.200,00	0,00	5.200,00
29/10/2021	16940	S10052	12996 ELIEL DIAS DE MARIA 2137852985	00110	OR	39.99	SERVICOS DE PODAS E SUPRESSAO DE ARVORES	02	2740000	02		5.850,00	0,00	5.850,00
29/10/2021	16941	G00009	12104 FAVORITO COMERCIO DE BEBIDAS E	02666	OR	30.07	AQUISICAO DE SUCO CONCENTRADO NATURAL	05	2810000	01		2.655,00	0,00	2.655,00
29/10/2021	16942	G00009	13376 FRUTTINI SUCOS E FRUTAS LTDA -	02666	OR	30.07	AQUISICAO DE SUCO CONCENTRADO NATURAL	05	2810000	01		3.504,00	0,00	3.504,00
29/10/2021	16943	S10058	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00130	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		250,00	0,00	250,00
29/10/2021	16944	S10061	10681 EXTREMA MONTAGENS INDUSTRIAIS	00137	OR	39.99	SERVICOS DE CONFEC/INST.ACESSORIOS DIV.	01	1100000	02		420,00	0,00	420,00
29/10/2021	16945	S10065	02765 OFICIAL DE REG. DE IMOVEIS E A	00077	OR	39.99	SERVICOS DE CARTORIO	01	2200000	02		2.000,00	0,00	2.000,00
29/10/2021	16946	S10046	13471 JR DA SILVA COMERCIO MOBILIARI	03087	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	05	8000012	02		90,00	0,00	90,00
29/10/2021	16947	S10054	13471 JR DA SILVA COMERCIO MOBILIARI	03087	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	05	8000012	02		80,00	0,00	80,00
29/10/2021	16948	S10055	13471 JR DA SILVA COMERCIO MOBILIARI	03087	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	05	8000012	02		490,00	0,00	490,00
29/10/2021	16949	S10062	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMES	03074	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	05	3010012	01		2.835,00	0,00	0,00
29/10/2021	16949	S10062	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMES	03074	OR	30.16	ESTORNO TOTAL N.E. 16949	05	3010012	01		-2.835,00	0,00	0,00
29/10/2021	16950	S10049	00087 HORACIO MORETO FILHO - ME	02976	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS	95	3120009	02		200,00	0,00	200,00
29/10/2021	16951	S10064	09813 JOSE ANGELO PORCINO 0431293287	01597	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		1.700,00	0,00	1.700,00
29/10/2021	16952	S10060	07552 SIQUEIRA COMERCIO DE FERRO E A	03068	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	91	1100000	01		2.746,22	0,00	2.746,22
29/10/2021	16953	S10059	09250 MARMORARIA PIRES LTDA ME	03068	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	91	1100000	01		50,00	0,00	50,00
29/10/2021	16954	S10057	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	03068	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	91	1100000	01		897,92	0,00	897,92
29/10/2021	16955	S10057	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	03068	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	91	1100000	01		1.974,80	0,00	1.974,80
29/10/2021	16956	S10057	13641 JF SAMPAIO NETO EIRELI EPP	03068	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	91	1100000	01		1.089,60	0,00	1.089,60
29/10/2021	16957	S10056	10871 SOFTLINE INTERN. BR. COM. E LI	00307	OR	39.99	AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE	01	1100000	02		3.264,18	0,00	3.264,18
29/10/2021	16958	S10053	05349 M.E. CARTUCHOS E TONERS LTDA -	00005	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		1.355,00	0,00	1.355,00
29/10/2021	16959	S10051	06520 E.D.L. PEDROSO - ME	00692	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01	1100000	01		795,00	0,00	795,00
29/10/2021	16960	S10048	13144 JOSE ANTONIO EVANGELISTA PRIMO	01723	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		298,00	0,00	298,00
29/10/2021	16961	S10042	08147 C.R. ANDRECCIOLLI JARDINS - ME	03105	OR	30.31	AQUISICAO DE MUDAS DIVERSAS	91	1100000	01		1.750,00	0,00	1.750,00
29/10/2021	16962	S10041	12587 TALITA JOAQUINA LUQUETTO	00024	OR	39.99	SERVICOS DE INSTALACOES HIDRAULICAS	01	1100000	02		330,00	0,00	330,00
29/10/2021	16963	G00141	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00022	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		214,00	0,00	214,00
29/10/2021	16964	O00000	10180 EDSO RILICHAS DA SILVA	01161	AD	39.99	DIARIAS E DEPENDIAS DE VIAGENS DA SECRETAR	01	2200000	99		1.000,00	1.000,00	0,00
29/10/2021	16965	S10028	10460 M R B MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		3.580,00	0,00	3.580,00
29/10/2021	16966	S10027	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		400,00	0,00	400,00
29/10/2021	16967	S10026	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		290,00	0,00	290,00
29/10/2021	16968	S10025	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		370,00	0,00	370,00
29/10/2021	16969	S10023	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.700,00	0,00	1.700,00
29/10/2021	16970	S10020	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		820,00	0,00	820,00
29/10/2021	16971	S10018	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		401,00	0,00	401,00
29/10/2021	16972	O00000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00596	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	3020000	99		1.060,11	1.060,11	0,00
29/10/2021	16973	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00688	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		2.454,82	2.454,82	0,00
29/10/2021	16974	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01742	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		3.240,68	3.240,68	0,00
29/10/2021	16975	S10074	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	01594	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		629,60	0,00	629,60
29/10/2021	16976	I00001	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01509	OR	47.99	DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS	01	1100000	99		18.550,55	0,00	18.550,55
29/10/2021	16977	I00001	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	03120	OR	47.99	DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS	95	3120015	99		5.709,45	0,00	5.709,45
29/10/2021	16978	S10075	10120 R. F. GIMENEZ & CIA LTDA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		480,00	0,00	480,00
29/10/2021	16979	S10076	10120 R. F. GIMENEZ & CIA LTDA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		495,00	0,00	495,00
29/10/2021	16980	S10077	10120 R. F. GIMENEZ & CIA LTDA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		500,00	0,00	500,00
29/10/2021	16981	S10078	10120 R. F. GIMENEZ & CIA LTDA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		340,00	0,00	340,00
29/10/2021	16982	S10045	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	03055	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	91	1100000	01		6.074,40	0,00	6.074,40
29/10/2021	16983	S10047	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00089	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	02	2620000	01		890,91	0,00	890,91
29/10/2021	16984	S10043	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		1.756,51	0,00	1.756,51



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2021 a 31/10/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 23/11/2021

Pagina 39

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
29/10/2021	16985	S10029	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	03055	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	91	1100000	01		6.195,50	0,00	6.195,50
29/10/2021	16986	S10030	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00014	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		134,67	0,00	134,67
29/10/2021	16987	S10031	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		16.194,75	0,00	16.194,75
29/10/2021	16988	S10032	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		2.815,50	0,00	2.815,50
29/10/2021	16989	S10033	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00089	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	02	2620000	01		314,23	0,00	314,23
29/10/2021	16990	S10034	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00089	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	02	2620000	01		322,29	0,00	322,29
29/10/2021	16991	S10035	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3020000	01		2.285,14	0,00	2.285,14
29/10/2021	16992	S10036	04859 MURILO ALVES LOPES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		150,00	0,00	150,00
29/10/2021	16993	S10037	13267 ANDRESA LUIZA MARTINS	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		180,00	0,00	180,00
29/10/2021	16994	S10038	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		140,00	0,00	140,00
29/10/2021	16995	S09711	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		531,72	0,00	531,72
29/10/2021	16996	S09691	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		31,96	0,00	31,96
29/10/2021	16997	S09692	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		39,12	0,00	39,12
29/10/2021	16998	S09611	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		573,92	0,00	573,92
29/10/2021	16999	S09658	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		493,42	0,00	493,42
29/10/2021	17000	S09659	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		459,60	0,00	459,60
29/10/2021	17001	S09661	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		147,47	0,00	147,47
29/10/2021	17002	S09662	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		189,38	0,00	189,38
29/10/2021	17003	S09668	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		230,72	0,00	230,72
29/10/2021	17004	S09669	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		209,00	0,00	209,00
29/10/2021	17005	S09693	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		225,70	0,00	225,70
29/10/2021	17006	S09694	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		58,94	0,00	58,94
29/10/2021	17007	S09695	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		439,32	0,00	439,32
29/10/2021	17008	S09697	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		40,53	0,00	40,53
29/10/2021	17009	S09699	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		61,50	0,00	61,50
29/10/2021	17010	S09700	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		61,50	0,00	61,50
29/10/2021	17011	S09701	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		61,50	0,00	61,50
29/10/2021	17012	S09704	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		430,87	0,00	430,87
29/10/2021	17013	S09705	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		183,96	0,00	183,96
29/10/2021	17014	S09706	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		153,02	0,00	153,02
29/10/2021	17015	S09710	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		118,40	0,00	118,40
29/10/2021	17016	S09713	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		251,93	0,00	251,93
29/10/2021	17017	S09714	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		43,04	0,00	43,04
29/10/2021	17018	S09717	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		34,94	0,00	34,94
29/10/2021	17019	S09719	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		4,26	0,00	4,26
29/10/2021	17020	S09721	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		67,82	0,00	67,82
29/10/2021	17021	S09664	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		457,12	0,00	457,12
29/10/2021	17022	S09722	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		93,84	0,00	93,84
29/10/2021	17023	S10080	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		2.144,00	0,00	2.144,00
29/10/2021	17024	S10080	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		153,78	0,00	153,78
29/10/2021	17025	S10068	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00787	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		88,97	0,00	88,97
29/10/2021	17026	S10072	13487 DIEGO NOGUEIRA DE SIQUEIRA 363	00518	OR	39.99	SERVICOS DE COMPOSICAO/ARRANJO MUSICAL	01	1100000	02		4.130,00	0,00	4.130,00
29/10/2021	17027	S10073	08728 S.R PALMA JULIO INSTALACOES EL	00137	OR	39.99	SERVICOS DE INSTALACAO ELETRICA	01	1100000	02		4.320,00	0,00	4.320,00
29/10/2021	17028	O00000	13459 ALAN ALVES DA SILVA	02588	EE	48.99	GUARDA SUBSIDIADA	03	5000004	99		1.466,66	0,00	1.466,66
29/10/2021	17029	S10084	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		67,13	0,00	67,13
29/10/2021	17030	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00382	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		2.216,13	2.216,13	0,00
29/10/2021	17031	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00427	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		2.350,36	2.350,36	0,00
29/10/2021	17032	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00601	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	3010000	99		34.180,82	34.180,82	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2021 a 31/10/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 23/11/2021

Pagina 40

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
29/10/2021	17033	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00603	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	3020000	99		1.693,44	1.693,44	0,00
29/10/2021	17034	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00691	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		2.530,12	2.530,12	0,00
29/10/2021	17035	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00292	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		323,11	323,11	0,00
29/10/2021	17036	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00357	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		397,49	397,49	0,00
29/10/2021	17037	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00721	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		301,63	301,63	0,00
29/10/2021	17038	S10082	11340 GL-TECH SUPRIMENTOS E INFORMAT	00130	OR	30.26	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		390,00	0,00	390,00
29/10/2021	17039	S10083	11087 MIGLIOLI E CIA COMERCIO DE VID	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000	01		240,15	0,00	240,15
29/10/2021	17040	S10085	06744 MARIA TEODORA SOARES DA SILVA	00169	OR	39.99	SERVICOS DE MARCENARIA	01	2120000	02		1.500,00	0,00	1.500,00
29/10/2021	17041	S10088	11604 CAMPESATO REI DO FOGAO LTDA -	00169	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT./CONSERV.UTENSILIOS DE	01	2120000	02		500,00	0,00	500,00
29/10/2021	17042	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	02850	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		6.930,00	555,13	6.374,87
29/10/2021	17043	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	02512	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		4.000,00	2.050,67	1.949,33
29/10/2021	17044	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00809	OR	47.99	CONTRIB. AO INSS CONS. TUTELAR	01	1100000	99		3.189,38	3.189,38	0,00
29/10/2021	17045	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00231	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		8.957,95	8.957,95	0,00
29/10/2021	17046	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00593	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	3020000	99		5.000,00	65,12	4.934,88
29/10/2021	17047	000000	05419 FUNDO NAC. SEGURANCA E EDUCACA	00325	OR	41.00	CONTRIB. AO FUNSET REF. 10/2021	03	4700000	99		2.833,70	0,00	2.833,70
29/10/2021	17048	000000	09591 SEGUNDO TABELIAO DE NOTAS E PR	00558	OR	39.99	SERVICOS DE CARTORIO	01	1100000	02		880,10	0,00	880,10
29/10/2021	17049	G00101	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	03055	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	91	1100000	01		4.356,06	0,00	4.356,06
29/10/2021	17050	G00101	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		18.977,59	0,00	18.977,59
29/10/2021	17051	S09712	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		539,33	0,00	539,33
29/10/2021	17052	G00101	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00089	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	02	2620000	01		311,92	0,00	311,92
29/10/2021	17053	G00101	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00014	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		394,38	0,00	394,38
29/10/2021	17054	S10096	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	03085	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	05	8000012	01		933,70	0,00	933,70
29/10/2021	17055	S10097	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	03085	OR	30.26	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETROS E	05	8000012	01		62,80	0,00	62,80
29/10/2021	17056	S10098	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	03085	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	05	8000012	01		26,81	0,00	26,81
29/10/2021	17057	S10099	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	02983	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	91	3030000	01		32,66	0,00	32,66
29/10/2021	17058	S10100	09831 MMB PRESENTES E UTILIDADES LTD	03085	OR	30.19	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA COZINHA	05	8000012	01		693,70	0,00	693,70
29/10/2021	17059	S10101	12692 PLACIDO - COM. DE MAT. CIR. E	03085	OR	30.36	AQUISICAO DE MAT. ENFERMAGEM (DESCARTA-	05	8000012	01		1.465,00	0,00	1.465,00
29/10/2021	17060	S10102	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	03086	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	05	8000012	01		48,00	0,00	48,00
29/10/2021	17061	S10103	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	03086	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	05	8000012	01		18,00	0,00	18,00
29/10/2021	17062	S10089	13805 ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENC	03121	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	91	1100000	01		840,00	0,00	840,00
29/10/2021	17063	S10087	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	03121	OR	52.34	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS	91	1100000	01		3.968,00	0,00	3.968,00
29/10/2021	17064	S10086	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00434	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		6.400,00	0,00	6.400,00
29/10/2021	17065	S10092	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	03072	OR	52.34	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	91	3030000	01		1.569,89	0,00	1.569,89
29/10/2021	17066	S10091	11195 FABIO SOARES DE OLIVEIRA SEGUR	00120	OR	39.99	SERVICOS DE SEGURANCA VIGILANCIA PATRIM.	02	2730000	02		5.900,00	0,00	5.900,00
29/10/2021	17067	S10104	11534 FRANCISCO DA SILVA NETO 314804	01597	OR	39.99	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	1100000	99		1.200,00	0,00	1.200,00
29/10/2021	17068	000000	05419 FUNDO NAC. SEGURANCA E EDUCACA	00325	OR	41.00	CONTRIB. AO FUNSET REF. JAN/21 A AGO/21	03	4700000	99		3.523,17	0,00	3.411,36
29/10/2021	17068	000000	05419 FUNDO NAC. SEGURANCA E EDUCACA	00325	OR	41.00	ESTORNO PARCIAL N.E. 17068	03	4700000	99		-111,81	0,00	0,00
29/10/2021	17069	S10114	02898 TRIGAIS PAES E DOCES LTDA - ME	00725	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		281,25	0,00	281,25
29/10/2021	17070	S09718	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		44,02	0,00	44,02
29/10/2021	17071	G00101	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3020000	01		3.213,24	0,00	3.213,24
29/10/2021	17072	S10093	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3020000	01		4.712,77	0,00	4.712,77
29/10/2021	17073	S10094	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3020000	01		463,34	0,00	463,34
29/10/2021	17074	S10095	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3020000	01		6.646,40	0,00	6.646,40
29/10/2021	17075	000000	06557 TRIBUNAL DE JUSTICA DE SAO PAU	01801	OR	39.99	SERVICOS IMPRESSAO SISTEMA SISBAJUD	03	1000040	02		16,00	0,00	16,00
29/10/2021	17076	S10121	12336 GIGANTAO SUPERMERCADOS LTDA	03074	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	3010012	01		3.060,00	0,00	3.060,00
29/10/2021	17077	G00080	10596 GOLDEN SERV.E EMPREENDIMENTOS	02493	OR	34.00	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	02	2730000	02		11.485,04	0,00	11.485,04
29/10/2021	17078	G00080	10596 GOLDEN SERV.E EMPREENDIMENTOS	02782	OR	34.00	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	02	2740000	02		11.485,04	0,00	11.485,04
29/10/2021	17079	G00080	10596 GOLDEN SERV.E EMPREENDIMENTOS	02492	OR	34.00	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	02	2620000	02		11.485,04	0,00	11.485,04



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2021 a 31/10/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 23/11/2021

Pagina 41

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
29/10/2021	17080	G00080	10596 GOLDEN SERV.E EMPREENDIMENTOS	02492	OR	34.00	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	02	2620000	02		21.676,18	0,00	21.676,18
29/10/2021	17081	G00080	10596 GOLDEN SERV.E EMPREENDIMENTOS	02492	OR	34.00	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	02	2620000	02		16.580,62	0,00	16.580,62
29/10/2021	17082	G00080	10596 GOLDEN SERV.E EMPREENDIMENTOS	02492	OR	34.00	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	02	2620000	02		21.676,18	0,00	21.676,18
29/10/2021	17083	G00080	10596 GOLDEN SERV.E EMPREENDIMENTOS	02492	OR	34.00	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	02	2620000	02		16.580,62	0,00	16.580,62
29/10/2021	17084	G00080	10596 GOLDEN SERV.E EMPREENDIMENTOS	02492	OR	34.00	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	02	2620000	02		11.485,04	0,00	11.485,04
29/10/2021	17085	G00080	10596 GOLDEN SERV.E EMPREENDIMENTOS	02492	OR	34.00	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	02	2620000	02		26.771,74	0,00	26.771,74
29/10/2021	17086	G00080	10596 GOLDEN SERV.E EMPREENDIMENTOS	02492	OR	34.00	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	02	2620000	02		21.676,18	0,00	21.676,18
29/10/2021	17087	G00080	10596 GOLDEN SERV.E EMPREENDIMENTOS	02492	OR	34.00	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	02	2620000	02		26.771,74	0,00	26.771,74
29/10/2021	17088	G00080	10596 GOLDEN SERV.E EMPREENDIMENTOS	02492	OR	34.00	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	02	2620000	02		21.676,18	0,00	21.676,18
29/10/2021	17089	E00055	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		157,20	0,00	157,20
29/10/2021	17090	E00015	13526 REJANE FERNANDA BUSNARDO SIQUE	00086	OR	30.07	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	02	2620000	01		2.378,60	0,00	2.378,60
29/10/2021	17091	S10123	13516 ANNA JULIA TEIXEIRA DOS SANTOS	00756	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNIC.VEICULACAO PUBLICIT.	01	1100000	02		2.000,00	0,00	2.000,00
29/10/2021	17092	S10122	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00024	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT./CONSERV.UTENSILIOS DE	01	1100000	02		320,00	0,00	320,00
29/10/2021	17093	S10119	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00022	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	01		28,54	0,00	28,54
29/10/2021	17094	S10118	13654 CELSO VIEIRA CONTABILIDADE ME	00755	OR	39.99	SERVICOS DE CONTABILIDADE	01	1100000	02		1.300,00	0,00	1.300,00
29/10/2021	17095	G00125	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00014	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		67,00	0,00	67,00
29/10/2021	17096	E00056	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE LEITE	01	1100000	01		50,40	0,00	50,40
29/10/2021	17097	E00048	13667 MOINHO GLOBO ALIMENTOS S/A	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE INSUMOS PARA PANIFICACAO	01	1100000	01		29,00	0,00	29,00
29/10/2021	17098	E00034	13616 BRF S.A.	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	01	1100000	01		166,95	0,00	166,95
29/10/2021	17099	E00034	13617 J. M. COMERCIO DE PRODUTOS ALI	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	01	1100000	01		842,40	0,00	842,40
29/10/2021	17100	G00056	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	01	1100000	01		287,00	0,00	287,00
29/10/2021	17101	G00031	06243 COMERCIAL CONCORRENT LTDA. - E	00014	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		19,20	0,00	19,20
29/10/2021	17102	G00031	12053 GARROTE E DA SILVA LTDA-EPP	00014	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		11,28	0,00	11,28
29/10/2021	17103	G00031	13384 G. NEVES DE MELLO - PAPELARIA	00014	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		110,22	0,00	110,22
29/10/2021	17104	G00030	11337 KELLY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00014	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	01	1100000	01		18,00	0,00	18,00
29/10/2021	17105	G00030	12053 GARROTE E DA SILVA LTDA-EPP	00014	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	01	1100000	01		19,76	0,00	19,76
29/10/2021	17106	G00030	13384 G. NEVES DE MELLO - PAPELARIA	00014	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	01	1100000	01		78,00	0,00	78,00
29/10/2021	17107	G00029	12053 GARROTE E DA SILVA LTDA-EPP	00014	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	01	1100000	01		7,30	0,00	7,30
29/10/2021	17108	G00029	13384 G. NEVES DE MELLO - PAPELARIA	00014	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	01	1100000	01		18,00	0,00	18,00
29/10/2021	17109	G00014	11337 KELLY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00022	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		36,60	0,00	36,60
29/10/2021	17110	S10112	12304 ALFA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	00748	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		70,00	0,00	70,00
29/10/2021	17111	S10109	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00554	OR	30.99	AQUISICAO DE FILTROS P/ AGUA	01	1100000	01		280,00	0,00	280,00
29/10/2021	17112	G00033	04125 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA.	03085	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	05	8000012	01		7.130,00	0,00	7.130,00
29/10/2021	17113	G00049	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	03086	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	05	8000012	01		491,88	0,00	491,88
29/10/2021	17114	S10116	03256 TOLDOS LENCOIS LTDA ME.	00066	OR	39.99	SERVICOS DE REFORMA EM TOLDOS	01	1100000	02		1.900,00	0,00	1.900,00
29/10/2021	17115	S10105	10801 VICENTE ANTONIO FELISBERTO	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	05	2850000	01		2.904,03	0,00	2.904,03
29/10/2021	17116	S10106	10797 FABIANA CRISTINA RONQUE DE ASS	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	05	2850000	01		3.603,13	0,00	3.603,13
29/10/2021	17117	S10107	08509 LUIZ JULIO	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	05	2850000	01		3.004,03	0,00	3.004,03
29/10/2021	17118	S10108	08510 PAULO SERGIO DA SILVA	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	05	2850000	01		3.448,03	0,00	3.448,03
29/10/2021	17119	S10110	12443 VALDAIR CAETANO	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	05	2850000	01		2.062,27	0,00	2.062,27
29/10/2021	17120	S10113	10800 JOAO APARECIDO CROTTI	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	05	2850000	01		2.921,53	0,00	2.921,53
29/10/2021	17121	S10115	08677 JOAO BATISTA NETO	00132	OR	30.07	SERVICOS DE SEGURANCA VIGILANCIA PATRIM.	05	2850000	01		2.904,03	0,00	2.904,03
29/10/2021	17122	S10117	12759 LUIZ PAULO DA SILVA	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	05	2850000	01		3.448,03	0,00	3.448,03
29/10/2021	17123	S10120	12760 JULIO CESAR CROTTI	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	05	2850000	01		2.739,67	0,00	2.739,67
29/10/2021	17124	S10111	11155 ANDRE JOSE DIEGOLI SERVICOS -	00300	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	1000026	01		1.000,00	0,00	1.000,00
29/10/2021	17125	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	02804	OR	39.99	TERMO DE ADIANTAMENTO 10/2021 - CONVENIO	05	3120002	02		384.000,00	0,00	384.000,00



Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2021 a 31/10/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 23/11/2021

Pagina 42

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
							SUBTOTAL					745.592,04	76.938,20	1.137.538,62
							TOTAL GERAL DO PERIODO					20.310.022,09	18.441.984,12	3.705.586,12
							TOTAL GERAL ACUMULADO					242.967.943,05	198.920.441,87	44.047.501,18