



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2021 a 31/03/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 05/05/2021

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												156.841.112,38	46.716.755,68	109.394.305,04
01/03/2021	00420	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00533	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 00420	01	1100000	99		-573,78	0,00	0,00
01/03/2021	02733	G00013	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 2733	01	3040000	01		-0,01	0,00	0,00
01/03/2021	02804	G00013	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 2804	01	3040000	01		-0,01	0,00	0,00
01/03/2021	04160	O00000	06557 TRIBUNAL DE JUSTICA DE SAO PAU	00558	OR	39.99	DILIGENCIAS	01	1100000	02		174,54	174,54	0,00
01/03/2021	04161	S02137	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00057	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000	99		1.544,32	1.544,32	0,00
01/03/2021	04162	S02139	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00077	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	2200000	99		2.999,29	2.999,29	0,00
01/03/2021	04163	S02141	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00307	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000	99		1.544,32	1.544,32	0,00
01/03/2021	04164	S02143	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00398	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000	99		1.544,32	1.544,32	0,00
01/03/2021	04165	S02145	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00643	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	3020000	99		864,08	864,08	0,00
01/03/2021	04166	S02136	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00024	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000	99		3.088,64	3.088,64	0,00
01/03/2021	04167	S02144	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00558	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000	99		2.999,29	2.999,29	0,00
01/03/2021	04168	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	00663	OR	39.99	SERV POS-FIXADOS 03/2021 - CONSULT. ESP.	01	3020000	02		13.020,00	13.020,00	0,00
01/03/2021	04169	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	00663	OR	39.99	SERV POS-FIXADOS 03/2021 - AMBUL. CIRUR.	01	3020000	02		2.500,00	2.500,00	0,00
01/03/2021	04170	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	00649	OR	39.99	REPASSE REF. 10 LEITOS ENFERMARIA GERAL	05	3020001	02		64.635,41	64.635,41	0,00
01/03/2021	04171	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	00663	OR	39.99	ADIAT. SERVICOS DE SIA E SIH MES 03/2021	01	3020000	02		37.600,00	37.600,00	0,00
01/03/2021	04172	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	00663	OR	39.99	ADIANT. SERV. POS-FIXADOS 02/2021 OFICIO	01	3020000	02		70.000,00	70.000,00	0,00
01/03/2021	04173	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	00649	OR	39.99	ADIANT. SERV. DE SIA E SIH 03/2021 CONF.	05	3020001	02		289.355,79	289.355,79	0,00
01/03/2021	04174	S02148	10194 LUIS ROGERIO BEGHI 15822132839	00780	OR	39.99	SERVICOS DE ENCADERNACAO	01	1100000	02		450,00	450,00	0,00
01/03/2021	04175	O00000	05419 FUNDO NAC. SEGURANCA E EDUCACA	00325	OR	41.00	CONTRIBUICAO AO FUNSET-REF. 02/2021	03	4700000	99		637,03	637,03	0,00
01/03/2021	04176	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01965	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO TALITA FERNANDA MAC	02	2710000	99		4.145,42	4.145,42	0,00
01/03/2021	04177	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02328	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO TALITA FERNANDA MAC	02	2730000	99		200,00	200,00	0,00
01/03/2021	04178	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00118	OR	13.99	CONTRIB.IPREM S/ RESCISAO TALITA FERNAND	02	2710000	99		122,28	122,28	0,00
01/03/2021	04179	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00012	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO ROSELENE VIEIRA CLE	01	1100000	99		418,02	418,02	0,00
01/03/2021	04180	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02157	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO ROSELENE VIEIRA CLE	01	1100000	99		2.070,50	2.070,50	0,00
01/03/2021	04181	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02330	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO ROSELENE VIEIRA CLE	01	1100000	99		200,00	200,00	0,00
01/03/2021	04182	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00013	OR	13.99	CONTRIB.IPREM S/ RESCISAO ROSELENE VIEIR	01	1100000	99		58,52	58,52	0,00
01/03/2021	04183	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00533	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO JOSE WILSON DA SILV	01	1100000	99		573,78	573,78	0,00
01/03/2021	04184	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02989	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO JOSE WILSON DA SILV	01	1100000	99		1.150,21	1.150,21	0,00
01/03/2021	04185	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02330	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO JOSE WILSON DA SILV	01	1100000	99		200,00	200,00	0,00
01/03/2021	04186	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00535	OR	13.99	CONTRIB.IPREM S/ RESCISAO JOSE WILSON DA	01	1100000	99		80,33	80,33	0,00
01/03/2021	04187	S02135	07989 AP ORGANIZACAO PAULISTA GESTA	00057	OR	39.99	DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS	01	1100000	02		850,00	850,00	0,00
01/03/2021	04188	S02140	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	01126	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		2.782,20	2.782,20	0,00
01/03/2021	04189	S02142	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00027	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		3.548,67	3.548,67	0,00
01/03/2021	04190	S02146	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	02192	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		13,90	13,90	0,00
01/03/2021	04191	S02147	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	02192	OR	30.99	AQUISICAO DE ADESIVOS	01	1100000	01		3.725,00	3.725,00	0,00
01/03/2021	04192	G00023	10347 DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	00702	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000	01		3.666,00	0,00	3.666,00
01/03/2021	04193	G00115	13215 GAP UNIFORMES EIRELI	00702	OR	30.23	AQUISICAO DE UNIFORME PROFISSIONAL	01	1100000	01		3.041,50	0,00	3.041,50
01/03/2021	04194	G00115	13215 GAP UNIFORMES EIRELI	00702	OR	30.23	AQUISICAO DE UNIFORME PROFISSIONAL	01	1100000	01		716,00	0,00	716,00
01/03/2021	04195	S02150	12577 J.O. PEREIRA - DEDETIZADORA	00024	OR	39.99	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	1100000	02		180,00	180,00	0,00
01/03/2021	04196	G00115	13215 GAP UNIFORMES EIRELI	00702	OR	30.23	AQUISICAO DE UNIFORME PROFISSIONAL	01	1100000	01		10.917,50	0,00	10.917,50
01/03/2021	04197	G00115	08261 EVANDRO TORRECILHA - ME	00702	OR	30.23	AQUISICAO DE UNIFORME PROFISSIONAL	01	1100000	01		2.236,35	0,00	2.236,35
01/03/2021	04198	S02138	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00610	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000	01		241,00	241,00	0,00
01/03/2021	04199	S02149	11474 THAMIRIS CRISTINA FERREIRA 346	00641	OR	39.99	AQUISICAO / INSTALACAO AR CONDICIONADO	01	3010000	02		450,00	450,00	0,00
SUBTOTAL												533.970,41	513.966,86	20.577,35



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2021 a 31/03/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 05/05/2021

Pagina 2

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
02/03/2021	02278	S00830	10459 CANDIDO & CIA COMERCIO DE EPI	00613	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 2278	01	3010000	01		-8.379,70	0,00	0,00
02/03/2021	02484	O00000	11320 CASSIA MARLEI CRUZEIRO BARBOSA	00938	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-1.756,42	0,00	0,00
02/03/2021	02998	O00000	12857 ANDRESSA GUSTAVO	02670	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-271,35	0,00	0,00
02/03/2021	03228	S01457	06580 TEIXEIRA PINTO QUIMICA INDUSTR	00088	OR	30.39	ESTORNO PARCIAL DA NE 3228	02	2620000	01		-4,88	0,00	0,00
02/03/2021	03229	S01458	06580 TEIXEIRA PINTO QUIMICA INDUSTR	00617	OR	30.39	ESTORNO PARCIAL DA NE 3229	01	3020000	01		-14,63	0,00	0,00
02/03/2021	03230	S01459	06580 TEIXEIRA PINTO QUIMICA INDUSTR	00431	OR	30.39	ESTORNO PARCIAL DA NE 3230	01	1100000	01		-19,50	0,00	0,00
02/03/2021	03231	S01460	06580 TEIXEIRA PINTO QUIMICA INDUSTR	00340	OR	30.39	ESTORNO PARCIAL DA NE 3231	01	1100000	01		-19,50	0,00	0,00
02/03/2021	03639	S01848	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 3639	01	3040000	99		-0,03	0,00	0,00
02/03/2021	03988	S02029	11831 CAMARGO SCIENCE SOLUCOES DIAG.	00613	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 03988	01	3010000	01		-3.396,00	0,00	0,00
02/03/2021	04200	G00032	13158 SILVIA MARA GARCIA ME	00442	OR	39.99	SERVICOS DE ROCADA	01	1100000	02		282.000,00	0,00	282.000,00
02/03/2021	04201	S02153	13429 MR DE OLIVEIRA - MOVEIS	00779	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		1.230,00	0,00	1.230,00
02/03/2021	04202	S02160	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00615	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000	01		24,00	24,00	0,00
02/03/2021	04203	S02159	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3020000	01		105,12	105,12	0,00
02/03/2021	04204	S02158	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00625	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001	01		4.980,00	4.980,00	0,00
02/03/2021	04205	S02157	11335 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	00625	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001	01		890,00	0,00	890,00
02/03/2021	04206	S02156	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00615	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000	01		2.414,00	2.414,00	0,00
02/03/2021	04207	G00110	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		2.490,00	2.490,00	0,00
02/03/2021	04208	E00012	04553 R.P.4. DISTRIBUIDORA DE MEDICA	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		5.330,00	5.330,00	0,00
02/03/2021	04209	S02155	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		448,19	448,19	0,00
02/03/2021	04210	S02154	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		111,04	111,04	0,00
02/03/2021	04211	G00109	12881 DORA MEDICAMENTOS LTDA	01954	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000	01		95,00	95,00	0,00
02/03/2021	04212	G00110	07382 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES	01954	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000	01		75,00	75,00	0,00
02/03/2021	04213	E00011	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	01954	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000	01		140,00	140,00	0,00
02/03/2021	04214	G00032	07382 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES	01954	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000	01		84,00	0,00	84,00
02/03/2021	04215	G00109	13093 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	01954	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000	01		307,00	0,00	307,00
02/03/2021	04216	G00110	13093 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	01954	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000	01		80,50	0,00	80,50
02/03/2021	04217	G00110	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	01954	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000	01		73,50	68,60	4,90
02/03/2021	04218	G00110	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	01954	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000	01		137,90	137,90	0,00
02/03/2021	04219	S02161	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00327	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		88,00	88,00	0,00
02/03/2021	04220	S02163	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	01954	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	3020000	01		2.880,00	0,00	0,00
02/03/2021	04221	G00077	10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	01954	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E	01	3020000	01		3.958,50	3.958,50	0,00
02/03/2021	04222	G00077	10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	01954	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E	01	3020000	01		2.975,00	2.975,00	0,00
02/03/2021	04223	E00011	13140 PROMOFARMA DISTRIBUIDORA DE ME	01954	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000	01		4.320,00	0,00	4.320,00
02/03/2021	04224	G00109	00760 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA.	01954	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000	01		1.230,00	1.230,00	0,00
02/03/2021	04225	G00109	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	01954	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000	01		8.440,00	8.440,00	0,00
02/03/2021	04226	G00109	13093 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	01954	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000	01		1.854,00	1.854,00	0,00
02/03/2021	04227	G00109	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	01954	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000	01		3.100,00	3.100,00	0,00
02/03/2021	04228	G00077	04926 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	01954	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E	01	3020000	01		1.549,80	1.451,40	98,40
02/03/2021	04229	S02168	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00169	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	2120000	99		1.642,67	1.642,67	0,00
02/03/2021	04230	S02169	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00920	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000	99		1.642,67	1.642,67	0,00
02/03/2021	04231	S02162	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00024	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000	99		1.642,67	1.642,67	0,00
02/03/2021	04232	S02167	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00077	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	2200000	99		1.642,67	1.642,67	0,00
02/03/2021	04233	S02152	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		1.100,09	950,47	149,62
02/03/2021	04234	S02151	02838 NELSON JOSE GRANDI	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MADEIRA	01	1100000	01		6.400,00	0,00	6.400,00
02/03/2021	04235	S02103	10952 GENTE SEGURADORA S.A	00439	OR	39.19	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SEGUROS	01	1100000	02		620,37	620,37	0,00
SUBTOTAL												332.239,68	47.657,27	295.564,42
03/03/2021	04236	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01974	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO ALINE DE CASSIA POR	02	2610000	99		13,96	13,96	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2021 a 31/03/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 05/05/2021

Pagina 3

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
03/03/2021	04237	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02326	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO ALINE DE CASSIA POR	02	2620000	99		200,00	200,00	0,00
03/03/2021	04238	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00085	OR	13.99	CONTRIB.IPREM S/ RESCISAO ALINE DE CASSI	02	2610000	99		13,96	0,00	0,00
03/03/2021	04238	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00085	OR	13.99	ESTORNO TOTAL DA NE 04238	02	2610000	99		-13,96	0,00	0,00
03/03/2021	04239	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02326	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO VERONICA SABRINA DA	02	2620000	99		185,29	185,29	0,00
03/03/2021	04240	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00085	OR	13.99	CONTRIB.IPREM S/ RESCISAO VERONICA SABRI	02	2610000	99		36,41	0,00	0,00
03/03/2021	04240	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00085	OR	13.99	ESTORNO TOTAL?DA NE 04239	02	2610000	99		-36,41	0,00	0,00
03/03/2021	04241	O00000	09528 RENATO BARAGATI CASSINI	00639	AD	39.99	DESP VIG SANITARIA, VIG EPIDEMIOLOGICA E	01	3050000	99		1.500,00	1.500,00	0,00
03/03/2021	04242	O00000	12888 MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO	02991	OR	93.02	DEVOLUCAO SALDO REMANESCENTE CONVENIO RE	95	1000142	99		50,96	50,96	0,00
03/03/2021	04243	O00000	12888 MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO	02990	OR	93.02	DEVOLUCAO SALDO REMANESCENTE CONVENIO PL	95	1000131	99		16.721,66	14.166,27	0,00
03/03/2021	04244	O00000	00043 ASSOC. BENEFICIENTE HOSPITAL N.	00649	OR	39.99	SERVICOS DE SIA E SIH - GESTAO PLENA	05	3020001	99		1.100,00	1.100,00	0,00
03/03/2021	04245	S02190	06744 MARIA TEODORA SOARES DA SILVA	00101	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO ESCOLAR	02	2620000	01		2.700,00	0,00	2.700,00
03/03/2021	04246	S02194	06744 MARIA TEODORA SOARES DA SILVA	00120	OR	39.99	SERVICOS DE MARCENARIA	02	2730000	02		9.900,00	0,00	9.900,00
03/03/2021	04247	G00023	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		917,03	905,57	0,00
03/03/2021	04248	G00023	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3020000	01		7.486,00	7.469,41	0,00
03/03/2021	04249	G00023	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00431	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		5.651,93	5.643,27	0,00
03/03/2021	04250	G00023	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00014	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		486,59	464,98	0,00
03/03/2021	04251	S02172	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	00670	OR	52.06	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3030000	01		750,00	750,00	0,00
03/03/2021	04252	S02175	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000	01		72,00	72,00	0,00
03/03/2021	04253	S02177	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000	01		80,00	80,00	0,00
03/03/2021	04254	S02177	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000	01		542,50	542,50	0,00
03/03/2021	04255	S02182	11612 INFINITY PPA AUTOMATIZACAO LTD	01954	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3020000	01		40,00	0,00	40,00
03/03/2021	04256	S02183	12609 CORES VIVAS COM. DE MAT. PARA	00327	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000	01		3.776,00	1.416,00	2.360,00
03/03/2021	04257	S02184	04223 JOSE APARECIDO DE ARAUJO JAU-M	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		7.399,00	7.399,00	0,00
03/03/2021	04258	P00005	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3040000	01		544,50	0,00	544,50
03/03/2021	04259	G00109	13093 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	01954	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000	01		307,00	294,72	12,28
03/03/2021	04260	E00012	11243 CENTERMEDI COM. PROD. HOSPITAL	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		11.350,00	5.675,00	5.675,00
03/03/2021	04261	G00109	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	01954	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000	01		147,60	0,00	147,60
03/03/2021	04262	G00032	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	01954	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000	01		330,00	330,00	0,00
03/03/2021	04263	G00110	13093 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	01954	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000	01		175,00	0,00	175,00
03/03/2021	04264	G00110	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	01954	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000	01		42,00	39,20	0,00
03/03/2021	04265	G00032	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		2.700,00	2.700,00	0,00
03/03/2021	04266	E00003	13098 TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAME	01954	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000	01		4.600,00	0,00	4.600,00
03/03/2021	04267	E00003	13098 TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAME	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		4.600,00	0,00	4.600,00
03/03/2021	04268	E00011	13140 PROMOFARMA DISTRIBUIDORA DE ME	01954	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000	01		4.320,00	0,00	4.320,00
03/03/2021	04269	G00032	11335 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	01954	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000	01		74,00	74,00	0,00
03/03/2021	04270	E00011	11243 CENTERMEDI COM. PROD. HOSPITAL	01954	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000	01		125,00	0,00	125,00
03/03/2021	04271	G00109	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	01954	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000	01		150,00	150,00	0,00
03/03/2021	04272	E00009	11335 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	01954	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000	01		184,50	184,50	0,00
03/03/2021	04273	G00110	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	01954	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000	01		1.120,00	1.120,00	0,00
03/03/2021	04274	E00009	12500 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDI	01954	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000	01		180,00	180,00	0,00
03/03/2021	04275	S02209	08070 CACHALE E CACHALE CALHAS LTDA	00937	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		1.075,00	1.075,00	0,00
03/03/2021	04276	G00109	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	01954	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000	01		166,00	166,00	0,00
03/03/2021	04277	G00032	09665 FRAGNARI DISTRIBUIDORA MEDICAM	01954	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000	01		1.384,50	1.384,50	0,00
03/03/2021	04278	G00032	06560 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICA	01954	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000	01		62,50	62,50	0,00
03/03/2021	04279	E00011	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	01954	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000	01		49,75	49,75	0,00
03/03/2021	04280	G00110	12881 DORA MEDICAMENTOS LTDA	01954	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000	01		1.160,00	1.160,00	0,00
03/03/2021	04281	E00012	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	01954	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000	01		501,00	501,00	0,00
03/03/2021	04282	S02192	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		150,56	150,56	0,00
03/03/2021	04283	S02193	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		653,41	653,41	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2021 a 31/03/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 05/05/2021

Pagina 4

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
03/03/2021	04284	S02195	13379 ROGERIA APARECIDA CARDOSO	00615	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E	01	3020000	01		175,55	0,00	175,55
03/03/2021	04285	S02196	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3020000	01		311,84	311,84	0,00
03/03/2021	04286	S02197	10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	01954	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3020000	01		1.985,50	1.043,00	942,50
03/03/2021	04287	S02197	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	01954	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3020000	01		207,60	207,60	0,00
03/03/2021	04288	S02198	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	01954	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000	01		221,50	221,50	0,00
03/03/2021	04289	S02198	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	01954	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000	01		625,00	625,00	0,00
03/03/2021	04290	S02198	13093 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	01954	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000	01		3.734,94	149,94	3.585,00
03/03/2021	04291	S02199	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3020000	01		224,03	224,03	0,00
03/03/2021	04292	G00008	04193 MEDI HOUSE IND.COM. PROD.CIRUR	02224	OR	32.99	AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS	01	1100000	01		2.540,00	2.540,00	0,00
03/03/2021	04293	G00004	00077 FUNERARIA PANICO LTDA.	02496	OR	39.67	SERVICOS DE FUNERAL	01	1100000	02		391,00	391,00	0,00
03/03/2021	04294	G00004	00077 FUNERARIA PANICO LTDA.	02496	OR	39.67	SERVICOS DE FUNERAL	01	1100000	02		469,20	469,20	0,00
03/03/2021	04295	G00004	00077 FUNERARIA PANICO LTDA.	02496	OR	39.67	SERVICOS DE FUNERAL	01	1100000	02		391,00	391,00	0,00
03/03/2021	04296	S02191	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00779	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		34,90	34,90	0,00
03/03/2021	04297	S02191	11832 ANDREOLI & ANDREOLI PAPELARIA,	00779	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		206,64	206,64	0,00
03/03/2021	04298	S02191	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00779	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		316,98	316,98	0,00
03/03/2021	04299	G00113	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00201	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		251,60	251,60	0,00
03/03/2021	04300	G00113	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	01981	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	5000032	01		251,60	251,60	0,00
03/03/2021	04301	G00113	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	02961	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	95	5000026	01		503,20	503,20	0,00
03/03/2021	04302	G00113	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00241	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		389,98	389,98	0,00
03/03/2021	04303	S02217	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	00620	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3030000	01		1.637,46	1.637,46	0,00
03/03/2021	04304	S02200	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00731	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		266,32	266,32	0,00
03/03/2021	04305	S01744	12410 HELIO ANTONIO JUSTO	00024	OR	39.10	LOCACAO REFERENTE CARTORIO ELEITORAL DE	01	1100000	04		2.406,83	0,00	0,00
03/03/2021	04306	S02201	12834 INTERIOR RM DISTRIB. DE MOVEIS	00101	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	02	2620000	01		352,00	0,00	352,00
03/03/2021	04307	S02201	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	00101	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	02	2620000	01		129,00	129,00	0,00
03/03/2021	04308	S02202	12834 INTERIOR RM DISTRIB. DE MOVEIS	00190	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	05	2820000	01		352,00	0,00	352,00
03/03/2021	04309	S02202	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	00190	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	05	2820000	01		129,00	129,00	0,00
03/03/2021	04310	S02203	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00190	OR	52.38	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	05	2820000	01		545,00	545,00	0,00
03/03/2021	04311	S02204	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000	01		42,00	42,00	0,00
03/03/2021	04312	S02205	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000	01		42,00	42,00	0,00
03/03/2021	04313	G00087	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	02	2620000	01		250,50	250,50	0,00
03/03/2021	04314	G00087	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	02	2620000	01		464,80	464,80	0,00
03/03/2021	04315	E00006	13420 PRO J VENDAS EIRELI	02915	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL	95	3120002	01		28.155,00	28.155,00	0,00
03/03/2021	04316	G00087	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	02	2620000	01		366,00	366,00	0,00
03/03/2021	04317	G00087	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	02	2620000	01		451,70	451,70	0,00
03/03/2021	04318	S02206	06481 ANDERSON PEREIRA DE SOUZA TELE	00086	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	2620000	01		160,00	0,00	160,00
03/03/2021	04319	S02207	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00062	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		275,00	275,00	0,00
03/03/2021	04320	S02208	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00130	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		34,90	34,90	0,00
03/03/2021	04321	S02210	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	2820000	01		74,50	74,50	0,00
03/03/2021	04322	S02211	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00075	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	2200000	01		33,90	33,90	0,00
03/03/2021	04323	S02212	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00075	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	2200000	01		33,90	33,90	0,00
03/03/2021	04324	S02213	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00119	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2730000	01		126,46	126,46	0,00
03/03/2021	04325	S02214	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	00107	OR	30.30	AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO	02	2740000	01		223,96	223,96	0,00
03/03/2021	04326	S02215	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00086	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	02	2620000	01		950,60	936,66	13,94
03/03/2021	04327	S02216	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00130	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		19,04	19,04	0,00
03/03/2021	04328	S02218	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	02	2620000	01		104,63	104,63	0,00
03/03/2021	04329	T00011	12254 S. BATISTA DE ALMEIDA CONSTRUC	00110	OR	39.99	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	02	2740000	02		9.262,11	0,00	0,00
03/03/2021	04330	E00001	13422 KALESI COMERCIO DE EQUIPAMENTO	02352	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000	01		33.750,00	0,00	33.750,00
03/03/2021	04331	G00024	10068 MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT	00612	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		234,60	234,60	0,00
03/03/2021	04332	G00040	11598 LICITAPIRA DO A AO Z CIAL EIRE	00612	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3010000	01		565,92	565,92	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2021 a 31/03/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 05/05/2021

Pagina 5

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
03/03/2021	04333	G00040	12995 GUSTAVO NICOLINO - EPP	00612	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3010000	01		5.208,50	3.489,60	1.718,90
03/03/2021	04334	G00077	00529 DECIO CAMARGO PROD. E EQUIP. L	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E	01	3010000	01		4.567,00	4.567,00	0,00
03/03/2021	04335	G00078	04193 MEDI HOUSE IND.COM. PROD.CIRUR	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		435,00	435,00	0,00
03/03/2021	04336	G00077	04926 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E	01	3010000	01		3.731,80	1.025,80	2.706,00
03/03/2021	04337	G00024	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		10.481,20	0,00	10.481,20
03/03/2021	04338	G00077	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E	01	3010000	01		1.142,40	0,00	1.142,40
03/03/2021	04339	G00078	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		1.126,08	1.126,08	0,00
03/03/2021	04340	G00024	07382 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		244,20	244,20	0,00
03/03/2021	04341	G00024	07953 MED CENTER COMERCIAL LTDA.	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		15.679,32	15.609,60	69,72
03/03/2021	04342	G00071	07953 MED CENTER COMERCIAL LTDA.	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		480,00	0,00	480,00
03/03/2021	04343	G00024	10068 MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		988,80	988,80	0,00
03/03/2021	04344	G00071	10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		2.693,80	0,00	2.693,80
03/03/2021	04345	G00077	10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E	01	3010000	01		9.070,00	0,00	9.070,00
SUBTOTAL												246.244,53	129.066,69	102.892,39
04/03/2021	02408	T00010	12440 MASTER CONSTRUCOES E SERVICOS	02930	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 2408	92	2730000	02		-0,01	0,00	0,00
04/03/2021	02587	O00000	09528 RENATO BARAGATI CASSINI	00639	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	3050000	99		-735,00	0,00	0,00
04/03/2021	04071	S02068	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00327	OR	30.99	ESTORNO TOTAL N.E. 4071	01	1100000	01		-3.776,00	0,00	0,00
04/03/2021	04346	O00000	13459 ALAN ALVES DA SILVA	02588	OR	48.99	GUARDA SUBSIDIADA MES 03/2021	03	5000004	99		3.300,00	3.300,00	0,00
04/03/2021	04347	G00078	11329 CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		595,60	595,60	0,00
04/03/2021	04348	G00078	11331 ROSICLER CIRURGICA LTDA - EPP	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		5.503,92	5.503,92	0,00
04/03/2021	04349	G00024	12881 DORA MEDICAMENTOS LTDA	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		2.356,70	0,00	2.356,70
04/03/2021	04350	G00071	12881 DORA MEDICAMENTOS LTDA	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		3.090,90	1.241,90	1.849,00
04/03/2021	04351	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	00663	OR	39.99	ADIANT. SERV. POS-FIXADOS JANEIRO/2021	01	3020000	02		144.424,45	144.424,45	0,00
04/03/2021	04352	G00072	13093 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		71,00	0,00	71,00
04/03/2021	04353	P00005	13170 TEREZINHA BATISTA FARMACIA - M	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3010000	01		72,00	72,00	0,00
04/03/2021	04354	G00024	13416 MEDEFE PROD. MEDICOS-HOSPITALA	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		207,00	207,00	0,00
04/03/2021	04355	G00063	13018 SUPERCON CONCRETO LTDA	02192	OR	30.99	AQUISICAO DE CONCRETO USINADO	01	1100000	01		8.850,00	8.850,00	0,00
SUBTOTAL												163.960,56	164.194,87	4.276,70
05/03/2021	03160	O00000	06934 VANILCE APARECIDA GILIOI E SI	00945	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-7,10	0,00	0,00
05/03/2021	03781	S01900	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	02359	OR	52.34	ESTORNO TOTAL DA NE 03781	01	1100000	01		-298,00	0,00	0,00
05/03/2021	04329	T00011	12254 S. BATISTA DE ALMEIDA CONSTRUC	00110	OR	39.99	ESTORNO TOTAL DA NE 04329	02	2740000	02		-9.262,11	0,00	0,00
05/03/2021	04356	O00000	07067 MINISTERIO DOS ESPORTES	02992	OR	93.02	DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVE	95	1000105	99		51.897,31	51.897,31	0,00
05/03/2021	04357	G00131	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	02981	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	95	2850000	01		15.600,00	435,00	15.165,00
05/03/2021	04358	G00131	07815 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LT	02981	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	95	2850000	01		89.787,98	7.768,00	82.019,98
05/03/2021	04359	G00131	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	02981	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	95	2850000	01		13.175,64	0,00	13.175,64
05/03/2021	04360	G00011	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003	02		7.462,00	0,00	7.462,00
05/03/2021	04361	S02219	08908 I.F. CRUZ CONSTRUCOES LTDA -	00120	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	02	2730000	13		4.250,00	0,00	4.250,00
05/03/2021	04362	S02220	11474 THAMIRIS CRISTINA FERREIRA 346	00066	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	13		196,00	0,00	196,00
05/03/2021	04363	G00128	10299 MARQUINHOS ARTES GRAFICAS LTDA	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS	01	3010000	01		1.098,50	0,00	1.098,50
05/03/2021	04364	G00088	10381 REAL DISTRIBUIDORA DE INFORMAT	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3010000	01		4.598,00	4.598,00	0,00
05/03/2021	04365	G00128	12551 ROSA CRISTINA DAMASCENO DE JES	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS	01	3010000	01		110,50	110,50	0,00
05/03/2021	04366	E00012	11335 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	02915	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	3120002	01		35.600,00	35.600,00	0,00
05/03/2021	04367	E00011	13139 MEDSI DISTR. DE MEDICAMENTOS L	02915	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	3120002	01		27.700,00	27.700,00	0,00
05/03/2021	04368	E00003	12772 DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E	02915	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	3120002	01		24.900,00	0,00	24.900,00
05/03/2021	04369	T00011	12254 S. BATISTA DE ALMEIDA CONSTRUC	00110	OR	39.99	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	02	2740000	02		10.177,65	10.177,65	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2021 a 31/03/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 05/05/2021

Pagina 6

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
05/03/2021	04370	G00031	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00086	OR	30.07	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	02	2620000	01		1.295,00	1.295,00	0,00
05/03/2021	04371	G00031	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00107	OR	30.07	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	02	2740000	01		518,00	518,00	0,00
05/03/2021	04372	G00031	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00119	OR	30.07	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	02	2730000	01		1.165,50	1.165,50	0,00
05/03/2021	04373	G00031	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00614	OR	30.07	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	01	3050000	01		1.683,50	1.683,50	0,00
05/03/2021	04374	G00031	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00702	OR	30.07	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	01	1100000	01		3.237,50	3.237,50	0,00
05/03/2021	04375	S02240	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000	01		53,75	53,75	0,00
05/03/2021	04376	S02234	02701 FONEMASTER TELEINFORMATICA LTD	00643	OR	39.99	SERVICOS DE COMUNICACAO TELEFONICA	01	3020000	02		5.130,00	0,00	5.130,00
05/03/2021	04377	S02224	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	01981	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	5000032	01		98,00	98,00	0,00
05/03/2021	04378	S02224	13384 G. NEVES DE MELLO - PAPELARIA	01981	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	5000032	01		289,50	289,50	0,00
05/03/2021	04379	S02224	12714 FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE	01981	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	5000032	01		417,50	417,50	0,00
05/03/2021	04380	S02224	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	01981	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	5000032	01		370,60	370,60	0,00
05/03/2021	04381	S02225	13384 G. NEVES DE MELLO - PAPELARIA	00201	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		57,90	57,90	0,00
05/03/2021	04382	S02225	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00201	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		182,88	0,00	182,88
05/03/2021	04383	S02227	12714 FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE	02961	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	95	5000026	01		501,00	501,00	0,00
05/03/2021	04384	S02227	13384 G. NEVES DE MELLO - PAPELARIA	02961	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	95	5000026	01		270,20	270,20	0,00
05/03/2021	04385	S02227	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	02961	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	95	5000026	01		441,00	441,00	0,00
05/03/2021	04386	S02227	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	02961	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	95	5000026	01		952,62	0,00	952,62
05/03/2021	04387	S02228	12714 FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE	00240	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		167,00	167,00	0,00
05/03/2021	04388	S02228	13384 G. NEVES DE MELLO - PAPELARIA	00240	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		77,20	77,20	0,00
05/03/2021	04389	S02228	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00240	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		147,00	147,00	0,00
05/03/2021	04390	S02228	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00240	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		885,40	0,00	885,40
05/03/2021	04391	S02229	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	02376	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		1.424,00	0,00	1.424,00
05/03/2021	04392	S02229	13384 G. NEVES DE MELLO - PAPELARIA	02376	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		289,50	289,50	0,00
05/03/2021	04393	S02230	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	01131	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		588,00	588,00	0,00
05/03/2021	04394	S02230	12714 FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE	01131	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		1.252,50	1.252,50	0,00
05/03/2021	04395	S02230	13384 G. NEVES DE MELLO - PAPELARIA	01131	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		579,00	579,00	0,00
05/03/2021	04396	S02230	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	01131	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		1.241,00	1.241,00	0,00
05/03/2021	04397	S02232	13461 JANAINA GABRIELA CASTRO RIBEIR	00511	OR	36.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		300,00	300,00	0,00
05/03/2021	04398	S02235	12185 LEANDRO AMBROZIO DOS REIS	00539	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		140,00	140,00	0,00
05/03/2021	04399	S02237	13003 KATIA REGINA DA CRUZ XAVIER DE	00513	OR	39.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		1.200,00	0,00	1.200,00
05/03/2021	04400	S02223	07973 RONALDO DOS SANTOS DA SILVA -	00094	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS	02	2620000	02		720,00	0,00	720,00
05/03/2021	04401	G00132	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	05	2820000	01		3.500,00	0,00	3.500,00
05/03/2021	04402	G00132	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	05	2820000	01		8.467,50	0,00	8.467,50
05/03/2021	04403	G00132	11262 FMB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	05	2820000	01		12.520,80	0,00	12.520,80
05/03/2021	04404	G00132	07815 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LT	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	02	2000003	01		2.891,20	0,00	2.891,20
05/03/2021	04405	G00132	11262 FMB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	02	2000003	01		18.177,00	8.520,00	9.657,00
05/03/2021	04406	S02226	10147 IMPACT DO BRASIL	00086	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000	01		117,00	117,00	0,00
05/03/2021	04407	S02243	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		1.190,00	0,00	1.190,00
05/03/2021	04408	O00000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02326	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	02	2620000	99		62.200,00	62.200,00	0,00
05/03/2021	04409	O00000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02327	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	02	2740000	99		16.000,00	16.000,00	0,00
05/03/2021	04410	O00000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02328	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	02	2730000	99		12.400,00	12.400,00	0,00
05/03/2021	04411	O00000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02329	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	01	3050000	99		73.600,00	73.600,00	0,00
05/03/2021	04412	S02246	00238 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A	00771	OR	39.47	SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS	01	1100000	02		17.000,00	3.973,19	13.026,81
05/03/2021	04413	O00000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02330	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	01	1100000	99		131.000,00	131.000,00	0,00
05/03/2021	04414	O00000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02523	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	01	2200000	99		34.400,00	34.400,00	0,00
05/03/2021	04415	O00000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02524	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	01	2130000	99		5.600,00	5.600,00	0,00
05/03/2021	04416	O00000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02525	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	01	2120000	99		43.400,00	43.400,00	0,00
05/03/2021	04417	O00000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02857	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	01	3120003	99		1.800,00	1.800,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2021 a 31/03/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 05/05/2021

Pagina 7

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
SUBTOTAL												746.924,92	546.476,80	210.015,33
08/03/2021	02387	S00920	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	02912	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 2387	95	1000026	01		-0,17	0,00	0,00
08/03/2021	03194	S01455	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00437	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 3194	01	1100000	01		-2,10	0,00	0,00
08/03/2021	03492	G00144	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00132	OR	30.07	ESTORNO TOTAL	05	2850000	01		-139,00	0,00	0,00
08/03/2021	03498	G00085	11646 M.R.S MOURA - PRODUTOS ALIMENT	00132	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL	05	2850000	01		-314,16	0,00	0,00
08/03/2021	03665	G00085	11646 M.R.S MOURA - PRODUTOS ALIMENT	00131	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL	02	2000003	01		-244,80	0,00	0,00
08/03/2021	03942	G00144	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00131	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL	02	2000003	01		-1.135,63	0,00	0,00
08/03/2021	04087	S02085	13403 L.A. BOAVENTURA EMBALAGENS	00130	OR	30.19	ESTORNO PARCIAL DA NE 4087	01	1100000	01		-0,16	0,00	0,00
08/03/2021	04127	S02116	13384 G. NEVES DE MELLO - PAPELARIA	00086	OR	30.22	ESTORNO TOTAL DA NE 04127	02	2620000	01		-3.680,50	0,00	0,00
08/03/2021	04131	S02118	13384 G. NEVES DE MELLO - PAPELARIA	00119	OR	30.22	ESTORNO TOTAL DA NE 04131	02	2730000	01		-932,50	0,00	0,00
08/03/2021	04135	S02119	13384 G. NEVES DE MELLO - PAPELARIA	00107	OR	30.22	ESTORNO TOTAL DA NE 04135	02	2740000	01		-2.165,00	0,00	0,00
08/03/2021	04220	S02163	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	01954	OR	30.99	ESTORNO TOTAL	01	3020000	01		-2.880,00	0,00	0,00
08/03/2021	04418	O00000	12808 PROGRAMA FRENTE SOLIDARIA	02673	OR	48.99	AUX. FINANCEIRO PROG. FRENTE SOLIDARIA	01	1100000	99		25.540,74	25.540,74	0,00
08/03/2021	04419	O00000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01159	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	2200000	99		1.276,16	1.276,16	0,00
08/03/2021	04420	O00000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01415	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	02	2740000	99		8.831,04	8.831,04	0,00
08/03/2021	04421	O00000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00093	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	02	2620000	99		9.118,96	9.118,96	0,00
08/03/2021	04422	O00000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01710	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	2130000	99		3.458,41	3.458,41	0,00
08/03/2021	04423	O00000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00252	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000	99		808,16	808,16	0,00
08/03/2021	04424	O00000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00329	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000	99		655,27	655,27	0,00
08/03/2021	04425	O00000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00557	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000	99		2.457,24	2.457,24	0,00
08/03/2021	04426	O00000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00634	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	3050000	99		688,03	688,03	0,00
08/03/2021	04427	O00000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01851	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000	99		753,56	753,56	0,00
08/03/2021	04428	S02249	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE VENTILADOR	01	1100000	01		298,00	298,00	0,00
08/03/2021	04429	I00013	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00064	OR	33.99	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	1100000	02		2.000,00	1.568,00	432,00
08/03/2021	04430	S02258	13463 IRAD CAETANO DA SILVA	00511	OR	36.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		300,00	300,00	0,00
08/03/2021	04431	O00000	13462 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIR	00755	OR	39.99	MULTA DE TRANSITO - DESCONTADA DE FUNCIO	01	1100000	99		311,64	311,64	0,00
08/03/2021	04432	S02260	00888 S/A O ESTADO DE SAO PAULO	00539	OR	39.01	SERVICOS DE FORNEC. JORNAIS, REVISTAS E	01	1100000	02		1.041,04	1.041,04	0,00
08/03/2021	04433	S02251	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	01954	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	3020000	01		2.880,00	0,00	2.880,00
08/03/2021	04434	G00088	10381 REAL DISTRIBUIDORA DE INFORMAT	01954	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3020000	01		1.210,00	0,00	1.210,00
08/03/2021	04435	S02255	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00615	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3020000	01		164,70	164,70	0,00
08/03/2021	04436	G00114	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	00643	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.PREVENTIVA AR-CONDICIO	01	3020000	02		80,06	0,00	80,06
08/03/2021	04437	S02241	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	00190	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	05	2820000	01		1.515,00	1.515,00	0,00
08/03/2021	04438	S02241	12834 INTERIOR RM DISTRIB. DE MOVEIS	00190	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	05	2820000	01		400,00	0,00	400,00
08/03/2021	04439	S02242	12714 FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE	00725	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		584,50	0,00	584,50
08/03/2021	04440	S02250	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00725	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		262,68	173,28	89,40
08/03/2021	04441	S02259	00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	00151	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	2130000	13		350,00	0,00	350,00
08/03/2021	04442	S02254	12609 CORES VIVAS COM. DE MAT. PARA	00613	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	3010000	01		49,30	49,30	0,00
08/03/2021	04443	S02261	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00731	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		368,01	368,01	0,00
08/03/2021	04444	O00000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02330	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	01	1100000	99		200,00	200,00	0,00
08/03/2021	04445	S02188	11194 LE MANS LENCOS AUTO CENTER LT	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		656,00	0,00	656,00
08/03/2021	04446	S02187	08904 LIDERTRACTOR COM DE PECAS E SE	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		470,00	470,00	0,00
08/03/2021	04447	S02186	08904 LIDERTRACTOR COM DE PECAS E SE	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		236,80	236,80	0,00
08/03/2021	04448	S02185	08256 VEDACEL COMERCIO DE ROLAMENTOS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		230,00	0,00	230,00
08/03/2021	04449	S02181	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOS	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		120,00	120,00	0,00
08/03/2021	04450	S02180	02916 RIFER COMERCIO SERV. TORNO MON	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		345,00	345,00	0,00
08/03/2021	04451	S02179	02916 RIFER COMERCIO SERV. TORNO MON	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		395,00	395,00	0,00
08/03/2021	04452	S02178	12221 LUIZ ANTONIO DAMICO	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		990,00	0,00	990,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2021 a 31/03/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 05/05/2021

Pagina 8

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
08/03/2021	04453	S02101	12004 REGINALDO ROSSINI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		860,00	860,00	0,00
08/03/2021	04454	S02102	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.100,00	1.100,00	0,00
08/03/2021	04455	S02107	12004 REGINALDO ROSSINI	00431	OR	30.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.648,00	1.648,00	0,00
08/03/2021	04456	S02126	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.725,00	1.725,00	0,00
08/03/2021	04457	S02127	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000	02		100,00	100,00	0,00
08/03/2021	04458	S02128	05479 LAVACAR LAVABEM - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		905,00	905,00	0,00
08/03/2021	04459	S02131	12083 EVANDRO DOS SANTOS SANTANA 282	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		150,00	150,00	0,00
08/03/2021	04460	S02132	12083 EVANDRO DOS SANTOS SANTANA 282	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		150,00	150,00	0,00
08/03/2021	04461	S02133	12083 EVANDRO DOS SANTOS SANTANA 282	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		765,00	765,00	0,00
08/03/2021	04462	S02134	12083 EVANDRO DOS SANTOS SANTANA 282	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000	02		260,00	260,00	0,00
08/03/2021	04463	S02164	10460 M R B MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		4.793,00	4.793,00	0,00
08/03/2021	04464	S02165	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		389,90	389,90	0,00
08/03/2021	04465	S02166	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		78,00	78,00	0,00
08/03/2021	04466	S02170	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		389,90	389,90	0,00
08/03/2021	04467	S02171	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		85,40	85,40	0,00
08/03/2021	04468	S02189	02916 RIFER COMERCIO SERV. TORNO MON	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		425,00	425,00	0,00
08/03/2021	04469	S02173	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		875,00	875,00	0,00
08/03/2021	04470	S02174	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		215,00	215,00	0,00
08/03/2021	04471	S02176	12221 LUIZ ANTONIO DAMICO	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		246,00	0,00	246,00
08/03/2021	04472	S02221	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00617	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3020000	01		88,70	88,70	0,00
08/03/2021	04473	S02222	08363 MARQUEZIM E CIA LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		66,36	0,00	66,36
08/03/2021	04474	G00021	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	01866	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		680,40	680,40	0,00
08/03/2021	04475	G00060	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	3020000	01		720,00	720,00	0,00
08/03/2021	04476	S02231	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		363,20	363,20	0,00
08/03/2021	04477	S02233	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		68,00	68,00	0,00
08/03/2021	04478	S02236	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000	01		88,00	88,00	0,00
08/03/2021	04479	S02238	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		410,00	410,00	0,00
08/03/2021	04480	S02239	13377 FABIO BARROS MORINI	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		2.862,00	2.862,00	0,00
08/03/2021	04481	S02252	00062 JOAO DA BANDA AUTO PECAS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		313,94	313,94	0,00
08/03/2021	04482	S02253	13396 LAIS VIEIRA DE OLIVEIRA LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		2.300,00	2.300,00	0,00
08/03/2021	04483	S02256	13253 SEMAFE SERVICOS EM FERRAMENTAS	00799	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		254,00	254,00	0,00
08/03/2021	04484	S02257	00062 JOAO DA BANDA AUTO PECAS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		235,00	235,00	0,00
08/03/2021	04485	G00024	13414 M L O COM. E DISTR. PROD. DE H	02915	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	95	3120002	01		10.400,00	10.400,00	0,00
08/03/2021	04486	S02263	12083 EVANDRO DOS SANTOS SANTANA 282	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		815,00	815,00	0,00
08/03/2021	04487	S02264	12083 EVANDRO DOS SANTOS SANTANA 282	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		310,00	310,00	0,00
08/03/2021	04488	S02265	12083 EVANDRO DOS SANTOS SANTANA 282	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		680,00	680,00	0,00
08/03/2021	04489	S02272	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANGEI	01	1100000	01		6.360,00	636,00	5.724,00
08/03/2021	04490	S02270	00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	00642	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS	01	3050000	02		420,00	420,00	0,00
08/03/2021	04491	S02266	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00614	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL E DE	01	3050000	01		100,35	100,35	0,00
08/03/2021	04492	S02262	04751 LABORATORIO ANALISES CLINICAS	00643	OR	39.04	SERVICOS DE EXAMES	01	3020000	02		168,00	0,00	168,00
08/03/2021	04493	E00019	13281 BETANIAMED COMERCIAL EIRELI	02801	OR	30.99	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-	05	3120002	01		1.600,00	1.600,00	0,00
08/03/2021	04494	S02269	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00614	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3050000	01		239,95	239,95	0,00
08/03/2021	04495	S02271	02206 CONSELHO REG. ENG. AGRON. ESTA	00331	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000	02		88,78	88,78	0,00
08/03/2021	04496	S02244	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		240,00	240,00	0,00
08/03/2021	04497	S02245	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		28,00	28,00	0,00
08/03/2021	04498	S02247	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		614,00	614,00	0,00
08/03/2021	04499	S02248	00062 JOAO DA BANDA AUTO PECAS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		380,00	380,00	0,00
08/03/2021	04500	O00000	12267 FLAVIO HENRIQUE PASQUALINOTTO	00363	OR	36.99	CMTC 2021	01	1100000	02		3.878,50	3.878,50	0,00
08/03/2021	04501	O00000	12268 LUCIANO JOSE FRANCO	00363	OR	36.99	CMTC 2021	01	1100000	02		3.878,50	3.878,50	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2021 a 31/03/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 05/05/2021

Pagina 9

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
08/03/2021	04502	000000	12269 LILIAN AUGUSTA NASCIMENTO	00363	OR	36.99	CMTC 2021	01	1100000	02		3.878,50	3.878,50	0,00
08/03/2021	04503	000000	12429 GIOVANA PACCOLA	00363	OR	36.99	CMTC 2021	01	1100000	02		3.878,50	3.878,50	0,00
08/03/2021	04504	000000	13340 RUBENS FERNANDO DA SILVEIRA	00363	OR	36.99	CMTC 2021	01	1100000	02		3.878,50	3.878,50	0,00
08/03/2021	04505	S02274	01259 JUSCELEN DE GODOI - ME	02661	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.ESCRITORIO	01	1100000	02		1.580,00	0,00	1.580,00
08/03/2021	04506	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01471	OR	47.99	PATRONAL MEMBROS CMTC	01	1100000	02		1.723,36	1.723,36	0,00
08/03/2021	04507	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01471	OR	47.99	COMPLEMENTO EMPENHO 4506/21	01	1100000	02		0,10	0,10	0,00
08/03/2021	04508	S02280	06610 ROGERIO DE ALCANTARA LENCOIS P	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		413,00	413,00	0,00
08/03/2021	04509	S02281	06610 ROGERIO DE ALCANTARA LENCOIS P	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1.680,00	1.680,00	0,00
08/03/2021	04510	G00096	11754 RGT INDUSTRIA GRAFICA E EMBALA	00057	OR	39.99	SERVICOS DE CONFECCAO DE IMPRESSOS	01	1100000	02		304,66	304,66	0,00
08/03/2021	04511	G00057	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	00643	OR	39.99	SERVICOS DE INFORMATICA	01	3020000	02		1.105,00	221,00	884,00
08/03/2021	04512	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00577	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO IVANE REGINA DE LEM	05	3010001	99		1.619,33	1.619,33	0,00
08/03/2021	04513	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02783	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO IVANE REGINA DE LEM	05	3010001	99		7.342,15	7.342,15	0,00
08/03/2021	04514	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02329	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO IVANE REGINA DE LEM	01	3050000	99		200,00	200,00	0,00
08/03/2021	04515	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00598	OR	13.99	CONTRIB.IPREM S/ RESCISAO IVANE REGINA D	01	3010000	99		209,23	209,23	0,00
08/03/2021	04516	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02318	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO MAIARA DANIEL DE CA	01	1100000	99		1.973,73	1.973,73	0,00
08/03/2021	04517	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00071	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO LUCAS BRENO MICADEI	01	2200000	99		660,00	660,00	0,00
08/03/2021	04518	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01962	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO LUCAS BRENO MICADEI	01	2200000	99		2.788,26	2.788,26	0,00
08/03/2021	04519	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02523	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO LUCAS BRENO MICADEI	01	2200000	99		200,00	200,00	0,00
08/03/2021	04520	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00073	OR	13.99	CONTRIB.IPREM S/ RESCISAO	01	2200000	99		92,40	92,40	0,00
08/03/2021	04521	G00044	09805 SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	00193	OR	32.99	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	1100000	01		29.156,00	0,00	29.156,00
08/03/2021	04522	G00044	09805 SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	02947	OR	32.99	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	91	1100000	01		44.844,00	0,00	44.844,00
SUBTOTAL												218.888,88	139.812,58	90.570,32
09/03/2021	03442	S01724	02961 VALDEMIR APARECIDO DE OLIVEIRA	00439	OR	39.19	ESTORNO TOTAL DA NE 3442	01	1100000	02		-400,00	0,00	0,00
09/03/2021	04523	000000	12501 VANDERCI BARBOSA	00820	AD	39.99	DESPESAS C/ TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE	01	3020000	99		10.000,00	10.000,00	0,00
09/03/2021	04524	000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP REF. 02/2021	01	1100000	99		125.090,03	125.090,03	0,00
09/03/2021	04525	G00021	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	01866	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		1.193,61	1.193,61	0,00
09/03/2021	04526	G00022	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	01866	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		338,00	338,00	0,00
09/03/2021	04527	S02305	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		234,00	234,00	0,00
09/03/2021	04528	S02304	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		490,00	490,00	0,00
09/03/2021	04529	S02291	06610 ROGERIO DE ALCANTARA LENCOIS P	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		460,00	460,00	0,00
09/03/2021	04530	S02287	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00088	OR	30.28	AQUISICAO DE RECARGA DE EXTINTORES	02	2620000	01		387,65	0,00	387,65
09/03/2021	04531	G00087	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00617	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	3020000	01		332,65	0,00	332,65
09/03/2021	04532	G00087	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	1100000	01		39,60	0,00	39,60
09/03/2021	04533	S02288	08243 M.V.C. COMERCIO E SERVICOS MEC	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1.720,00	1.720,00	0,00
09/03/2021	04534	S02289	08243 M.V.C. COMERCIO E SERVICOS MEC	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		2.250,00	2.250,00	0,00
09/03/2021	04535	S02290	08243 M.V.C. COMERCIO E SERVICOS MEC	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		2.760,00	2.760,00	0,00
09/03/2021	04536	S02293	10940 GLEICE GONCALVES MENDES DA CRU	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		2.640,00	2.640,00	0,00
09/03/2021	04537	S02295	12004 REGINALDO ROSSINI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.100,00	1.100,00	0,00
09/03/2021	04538	S02296	10989 GIGTRACTOR COM. DE PECAS E SER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		2.030,45	2.030,45	0,00
09/03/2021	04539	S02298	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		844,11	844,11	0,00
09/03/2021	04540	G00022	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		5.146,71	5.146,71	0,00
09/03/2021	04541	G00023	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00431	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		8.438,50	8.438,50	0,00
09/03/2021	04542	G00023	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3020000	01		8.828,35	8.819,27	0,00
09/03/2021	04543	S02302	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3020000	01		923,49	923,49	0,00
09/03/2021	04544	G00023	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		22.711,95	22.525,52	0,00
09/03/2021	04545	S02301	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		8.579,52	8.536,19	0,00
09/03/2021	04546	000000	13465 MAPA ORCAMENTARIO PRECATORIOS	00760	OR	91.13	PROCESSO 9000233-71.2015.8.26.0500-DEPRE	01	1100000	99		400.000,00	400.000,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2021 a 31/03/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 05/05/2021

Pagina 10

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
09/03/2021	04547	G00057	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	00256	OR	39.99	SERVICOS DE INFORMATICA	01	1100000	02		884,00	0,00	884,00
09/03/2021	04548	S02276	13403 L.A. BOAVENTURA EMBALAGENS	00119	OR	30.99	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	02	2730000	01		835,00	835,00	0,00
09/03/2021	04549	S02276	01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI	00119	OR	30.99	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	02	2730000	01		270,00	270,00	0,00
09/03/2021	04550	S02277	13403 L.A. BOAVENTURA EMBALAGENS	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	02	2620000	01		2.839,00	2.839,00	0,00
09/03/2021	04551	S02277	01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	02	2620000	01		1.530,00	1.530,00	0,00
09/03/2021	04552	S02278	13403 L.A. BOAVENTURA EMBALAGENS	00107	OR	30.99	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	02	2740000	01		1.670,00	1.670,00	0,00
09/03/2021	04553	S02309	12185 LEANDRO AMBROZIO DOS REIS	00920	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	01	1100000	02		621,06	621,06	0,00
09/03/2021	04554	S02278	01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI	00107	OR	30.99	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	02	2740000	01		900,00	900,00	0,00
09/03/2021	04555	S02312	12185 LEANDRO AMBROZIO DOS REIS	00260	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA	01	1100000	02		863,90	0,00	863,90
09/03/2021	04556	S02282	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003	01		12.877,20	0,00	12.877,20
09/03/2021	04557	S02282	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003	01		6.490,70	34,30	6.093,80
09/03/2021	04558	S02282	02670 QUITANDA GILIOLOI LTDA - EPP	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003	01		4.926,90	0,00	4.926,90
09/03/2021	04559	S02273	11474 THAMIRIS CRISTINA FERREIRA 346	00643	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	3020000	02		3.440,00	0,00	3.440,00
09/03/2021	04560	E00003	12772 DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E	02915	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	3120002	01		8.300,00	0,00	8.300,00
09/03/2021	04561	S02267	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		606,65	0,00	606,65
09/03/2021	04562	S02275	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		459,00	459,00	0,00
09/03/2021	04563	S02279	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1.571,26	1.571,26	0,00
09/03/2021	04564	S02294	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		113,00	113,00	0,00
09/03/2021	04565	S02297	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		912,20	912,20	0,00
09/03/2021	04566	S02284	00062 JOAO DA BANDA AUTO PECAS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1.085,00	0,00	1.085,00
09/03/2021	04567	S02285	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		131,00	131,00	0,00
09/03/2021	04568	O00000	12494 KEILA JOSEANE CHIODA RAMALHO	00849	OR	91.99	RPV PROC 0001141-72.2020.8.26.0319/01 -	01	1100000	99		107,11	107,11	0,00
09/03/2021	04569	S02286	00464 J.M. LUBRIFIC. E PECAS P/ VEIC	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		675,00	0,00	675,00
09/03/2021	04570	S02292	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		208,50	208,50	0,00
09/03/2021	04571	S02268	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		365,00	365,00	0,00
09/03/2021	04572	S02300	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		151,20	151,20	0,00
09/03/2021	04573	O00000	13467 CAROLINA CHIARI	00849	OR	91.99	RPV PROC 0003293-30.2019.8.26.0319/01 -	01	1100000	99		413,33	413,33	0,00
09/03/2021	04574	O00000	13468 L.F. MAIA SOCIEDADE DE ADVOGAD	00849	OR	91.99	RPV PROC 9000233-71.2015.8.26.0500 - SE-	01	1100000	99		933,83	933,83	0,00
SUBTOTAL												660.318,46	619.604,67	39.837,35
10/03/2021	01903	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02911	EE	11.45	ESTORNO TOTAL SALDO N.E. 1903	01	1100000	99		-3.496,69	0,00	0,00
10/03/2021	03124	S01340	00050 BORRACHARIA DO JOAQUIM COM. DE	00431	OR	30.39	ESTORNO TOTAL	01	1100000	01		-438,08	0,00	0,00
10/03/2021	04575	S02318	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00340	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		93,90	93,90	0,00
10/03/2021	04576	S02317	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00779	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		116,28	116,28	0,00
10/03/2021	04577	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	02994	OR	39.99	CONVENIO 01/2021 - CUSTEIO DE LEITOS CLI	02	3120018	99		720.000,00	720.000,00	0,00
10/03/2021	04578	S02321	02206 CONSELHO REG. ENG. AGRON. ESTA	00398	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000	02		88,78	88,78	0,00
10/03/2021	04579	O00000	11964 BANCO DO BRASIL S.A.	02370	OR	71.01	PARC 28/54-CONTR. 20/00004-9 FINANC. VEI	01	1100000	99		35.920,18	35.920,18	0,00
10/03/2021	04580	O00000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	02369	OR	21.01	JUROS S/PARC 28/54-CONTR. 20/00004-9 FIN	01	1100000	99		2.127,52	2.127,52	0,00
10/03/2021	04581	S02319	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	01954	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3020000	01		392,50	392,50	0,00
10/03/2021	04582	S02319	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	01954	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3020000	01		772,00	755,00	17,00
10/03/2021	04583	S02319	07957 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA.	01954	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3020000	01		3.543,15	3.543,15	0,00
10/03/2021	04584	S02319	11169 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	01954	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3020000	01		1.149,00	990,00	159,00
10/03/2021	04585	S02316	12551 ROSA CRISTINA DAMASCENO DE JES	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3010000	01		135,00	135,00	0,00
10/03/2021	04586	S02311	03434 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTD	02801	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	05	3120002	01		2.736,72	0,00	2.736,72
10/03/2021	04587	S02299	13382 MARCIO FRANCISCO DO NASCIMENTO	02804	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	05	3120002	02		7.117,50	0,00	7.117,50
10/03/2021	04588	S02303	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00779	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		73,00	0,00	0,00
10/03/2021	04589	S02308	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01509	OR	47.99	DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS	01	1100000	02		120,00	120,00	0,00
10/03/2021	04590	G00024	13414 M L O COM. E DISTR. PROD. DE H	02956	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	95	3120004	01		1.300,00	1.300,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2021 a 31/03/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 05/05/2021

Pagina 11

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
10/03/2021	04591	G00024	13414 M L O COM. E DISTR. PROD. DE H	02956	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	95	3120004	01		520,00	520,00	0,00
10/03/2021	04592	S02306	12980 KESLLEY SANTOS LUIZ 4166346687	00513	OR	39.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		1.200,00	0,00	1.200,00
10/03/2021	04593	G00016	07939 C.H. LAZZARI - ME	00130	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		510,00	0,00	510,00
10/03/2021	04594	G00016	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00130	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		1.247,00	0,00	1.247,00
10/03/2021	04595	G00016	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00130	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		1.764,00	0,00	1.764,00
10/03/2021	04596	G00014	07939 C.H. LAZZARI - ME	00130	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		100,00	0,00	100,00
10/03/2021	04597	G00014	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00130	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		610,00	0,00	610,00
10/03/2021	04598	G00014	11624 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAR	00130	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		1.009,90	0,00	1.009,90
10/03/2021	04599	S02310	01494 ECO COMUNICACAO INSTITUCIONAL	00905	OR	39.01	SERVICOS DE FORNEC. JORNAIS, REVISTAS E	05	2820000	02		3.300,00	0,00	0,00
10/03/2021	04600	S02314	00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	00169	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	2120000	13		240,00	0,00	240,00
10/03/2021	04601	S02315	00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	00169	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	2120000	13		280,00	280,00	0,00
10/03/2021	04602	G00014	07939 C.H. LAZZARI - ME	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2820000	01		411,00	0,00	411,00
10/03/2021	04603	G00014	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2820000	01		711,00	0,00	711,00
10/03/2021	04604	G00014	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2820000	01		1.586,00	0,00	1.586,00
10/03/2021	04605	G00014	11624 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAR	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2820000	01		975,16	0,00	975,16
10/03/2021	04606	G00016	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2820000	01		1.501,40	0,00	1.501,40
10/03/2021	04607	G00016	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2820000	01		1.159,44	0,00	1.159,44
10/03/2021	04608	G00016	07939 C.H. LAZZARI - ME	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2820000	01		1.150,00	0,00	1.150,00
10/03/2021	04609	G00016	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2820000	01		1.881,40	0,00	1.881,40
10/03/2021	04610	G00016	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2820000	01		1.515,60	0,00	1.515,60
10/03/2021	04611	G00014	07939 C.H. LAZZARI - ME	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2820000	01		797,00	0,00	797,00
10/03/2021	04612	G00014	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2820000	01		1.398,60	0,00	1.398,60
10/03/2021	04613	G00014	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2820000	01		915,00	0,00	915,00
10/03/2021	04614	G00014	11624 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAR	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2820000	01		1.390,08	0,00	1.390,08
10/03/2021	04615	G00014	07939 C.H. LAZZARI - ME	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2820000	01		1.000,76	0,00	1.000,76
10/03/2021	04616	G00011	12357 LORAC INFORMATICA LTDA	00094	OR	39.99	SERVICOS DE INFORMATICA	02	2620000	02		441.000,00	47.621,12	393.378,88
10/03/2021	04617	G00014	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2820000	01		2.523,00	0,00	2.523,00
10/03/2021	04618	G00014	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2820000	01		2.745,00	0,00	2.745,00
10/03/2021	04619	G00014	11624 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAR	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2820000	01		4.244,00	0,00	4.244,00
10/03/2021	04620	G00016	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2820000	01		6.492,00	0,00	6.492,00
10/03/2021	04621	G00016	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2820000	01		2.313,60	0,00	2.313,60
10/03/2021	04622	G00016	07939 C.H. LAZZARI - ME	00119	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2730000	01		293,25	0,00	293,25
10/03/2021	04623	G00016	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00119	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2730000	01		94,20	0,00	94,20
10/03/2021	04624	G00014	07939 C.H. LAZZARI - ME	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2730000	01		168,00	168,00	0,00
10/03/2021	04625	G00014	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2730000	01		359,40	0,00	359,40
10/03/2021	04626	G00014	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2730000	01		152,50	152,50	0,00
10/03/2021	04627	G00014	11624 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAR	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2730000	01		576,62	0,00	576,62
10/03/2021	04628	G00014	07939 C.H. LAZZARI - ME	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2740000	01		168,00	168,00	0,00
10/03/2021	04629	G00014	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2740000	01		510,90	0,00	510,90
10/03/2021	04630	G00014	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2740000	01		152,50	152,50	0,00
10/03/2021	04631	G00014	11624 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAR	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2740000	01		550,50	0,00	550,50
10/03/2021	04632	G00016	07939 C.H. LAZZARI - ME	00107	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2740000	01		431,25	0,00	431,25
10/03/2021	04633	G00016	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00107	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2740000	01		314,00	0,00	314,00
10/03/2021	04634	G00014	07939 C.H. LAZZARI - ME	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000	01		336,00	336,00	0,00
10/03/2021	04635	G00014	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000	01		992,10	0,00	992,10
10/03/2021	04636	G00014	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000	01		305,00	305,00	0,00
10/03/2021	04637	G00014	11624 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAR	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000	01		1.101,00	0,00	1.101,00
10/03/2021	04638	G00016	07939 C.H. LAZZARI - ME	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000	01		862,50	0,00	862,50
10/03/2021	04639	G00016	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000	01		942,00	0,00	942,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2021 a 31/03/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 05/05/2021

Pagina 12

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
10/03/2021	04640	G00016	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2820000	01		588,00	0,00	588,00
10/03/2021	04641	G00016	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2820000	01		735,00	0,00	735,00
10/03/2021	04642	G00016	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2820000	01		2.205,00	0,00	2.205,00
10/03/2021	04643	G00016	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2730000	01		509,60	0,00	509,60
10/03/2021	04644	G00016	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2740000	01		735,00	0,00	735,00
10/03/2021	04645	G00016	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000	01		1.225,00	0,00	1.225,00
10/03/2021	04646	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	01017	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	3020000	99		8.566,43	8.566,43	0,00
10/03/2021	04647	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00076	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	2200000	99		85,92	85,92	0,00
10/03/2021	04648	G00081	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMEN	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		296,76	296,76	0,00
10/03/2021	04649	G00081	05828 BIOTEC IND. E COM. DE ALIMENTO	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		85,00	0,00	85,00
10/03/2021	04650	G00081	00139 DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		20,18	20,18	0,00
10/03/2021	04651	G00131	07815 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LT	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	01	1100000	01		205,50	205,50	0,00
10/03/2021	04652	G00112	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00022	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		249,50	0,00	249,50
10/03/2021	04653	G00014	11624 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAR	00014	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		24,00	24,00	0,00
10/03/2021	04654	G00014	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00014	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		244,00	244,00	0,00
10/03/2021	04655	G00014	09771 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA	00014	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		65,40	0,00	65,40
10/03/2021	04656	G00014	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00014	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		46,80	46,80	0,00
10/03/2021	04657	G00016	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00014	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		93,60	93,60	0,00
10/03/2021	04658	G00016	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00014	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		88,60	88,60	0,00
10/03/2021	04659	G00118	13226 REPREMIG - REP. E COM. MINAS G	02514	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		600,00	600,00	0,00
10/03/2021	04660	G00113	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMEN	00022	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		1.761,20	0,00	1.761,20
10/03/2021	04661	G00014	11624 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAR	00022	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		365,70	339,42	26,28
10/03/2021	04662	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00006	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	99		89,38	89,38	0,00
10/03/2021	04663	G00014	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00022	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		1.369,28	783,20	586,08
10/03/2021	04664	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00303	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	99		58,81	58,81	0,00
10/03/2021	04665	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00812	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	99		31,12	31,12	0,00
10/03/2021	04666	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00248	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	99		187,74	187,74	0,00
10/03/2021	04667	G00014	07939 C.H. LAZZARI - ME	00022	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		321,00	321,00	0,00
10/03/2021	04668	G00014	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00022	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		130,20	130,20	0,00
10/03/2021	04669	G00016	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00022	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		707,76	0,00	707,76
10/03/2021	04670	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	01048	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	99		42,72	42,72	0,00
10/03/2021	04671	G00016	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00022	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		607,06	0,00	607,06
10/03/2021	04672	G00017	10211 GRAMAS XAVIER LTDA	02988	OR	30.31	AQUISICAO DE MUDAS DE GRAMA	93	1000005	01		29.920,00	0,00	29.920,00
10/03/2021	04673	G00034	13451 INSTALAR COMERCIO E INSTALACOE	00022	OR	30.99	AQUISICAO DE VENTILADOR	01	1100000	01		922,72	0,00	922,72
10/03/2021	04674	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00729	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	99		18,90	0,00	0,00
10/03/2021	04674	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00729	OR	33.08	ESTORNO TOTAL DA NE 04674	01	1100000	99		-18,90	0,00	0,00
10/03/2021	04675	G00089	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00300	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	05	1000026	01		5.580,00	5.580,00	0,00
10/03/2021	04676	G00044	09805 SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	00300	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	05	1000026	01		222,00	0,00	222,00
10/03/2021	04677	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	02522	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	99		966,47	966,47	0,00
10/03/2021	04678	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	02993	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	99		24,75	24,75	0,00
10/03/2021	04679	S02320	10147 IMPACT DO BRASIL	02974	OR	52.06	AQUISICAO DE EQUIP.ELETRO-ELETRONICOS	91	1200000	01		5.575,00	5.575,00	0,00
10/03/2021	04680	S02322	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00383	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		52,50	52,50	0,00
10/03/2021	04681	E00007	13460 TRACADO CONSTRUcoes E SERVICOS	02914	OR	30.99	AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA	92	1000027	01		73.012,50	0,00	73.012,50
10/03/2021	04682	G00016	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00022	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		82,00	82,00	0,00
10/03/2021	04683	G00016	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	02005	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		24,50	0,00	24,50
10/03/2021	04684	G00016	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00022	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		39,20	39,20	0,00
10/03/2021	04685	G00016	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00022	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		98,00	0,00	98,00
10/03/2021	04686	G00016	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00022	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		256,60	256,60	0,00
10/03/2021	04687	G00016	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00022	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		821,12	821,12	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2021 a 31/03/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 05/05/2021

Pagina 13

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
10/03/2021	04688	G00014	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00383	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		409,20	409,20	0,00
10/03/2021	04689	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00729	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	99		18,92	18,92	0,00
10/03/2021	04690	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	02522	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	99		30,00	30,00	0,00
10/03/2021	04691	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02911	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		3.004,19	3.004,19	0,00
10/03/2021	04692	O00000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02330	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	01	1100000	99		1.600,00	1.600,00	0,00
10/03/2021	04693	O00000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02329	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	01	3050000	99		400,00	400,00	0,00
10/03/2021	04694	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00800	OR	11.43	13. SALARIO	01	3030000	99		1.949,09	1.949,09	0,00
10/03/2021	04695	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02934	OR	11.43	13. SALARIO	92	2610000	99		189,59	182,59	0,00
10/03/2021	04696	S02350	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00107	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2740000	01		813,56	0,00	0,00
10/03/2021	04697	S02362	13469 FUNDACAO DE APOIO A UNIVERSIDA	00539	OR	39.01	SERVICOS DE FORNEC. JORNAIS, REVISTAS E	01	1100000	02		158,00	158,00	0,00
10/03/2021	04698	O00000	03785 REDE DE COMBATE AO CANCER DE L	02970	OR	39.99	TERMO DE ADITAMENTO 01/2021 - TERMO DE C	95	8000010	99		38.000,00	38.000,00	0,00
10/03/2021	04699	O00000	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	02969	OR	39.99	TERMO DE ADITAMENTO 01/2021 - TERMO DE F	95	8000010	99		38.000,00	38.000,00	0,00
10/03/2021	04700	O00000	10272 CASA DE APOIO PROJETO ESPERANC	02971	OR	39.99	TERMO DE ADITAMENTO 01/2021 - TERMO DE F	95	8000010	99		38.000,00	38.000,00	0,00
10/03/2021	04701	O00000	11815 ASSOCIACAO AMORADA	02971	OR	39.99	TERMO DE ADITAMENTO 01/2021 - TERMO DE F	95	8000010	99		38.000,00	38.000,00	0,00
10/03/2021	04702	O00000	03963 ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FIS	02971	OR	39.99	TERMO DE ADITAMENTO 01/2021 - TERMO DE F	95	8000010	99		38.000,00	38.000,00	0,00
10/03/2021	04703	S02327	06458 GABRIEL & GABRIEL ESQUADRIAS L	00798	OR	30.25	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		325,17	325,17	0,00
10/03/2021	04704	S02329	11795 TECNOVEDA COM DE PECAS SERV ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		500,00	500,00	0,00
10/03/2021	04705	S02330	11795 TECNOVEDA COM DE PECAS SERV ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		496,00	496,00	0,00
10/03/2021	04706	S02334	03940 JOAQUIM ALVES DE SOUZA NETO ME	00340	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUT.EQUIP.	01	1100000	01		81,64	81,64	0,00
10/03/2021	04707	S02336	12960 DISTRIBUIDORA LENCOENSE DE AUT	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		79,00	79,00	0,00
10/03/2021	04708	S02339	04859 MURILO ALVES LOPES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		234,00	234,00	0,00
10/03/2021	04709	S02343	12221 LUIZ ANTONIO DAMICO	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		305,00	0,00	305,00
10/03/2021	04710	S02344	03640 E. C. DALBEM SANTANA LENCOIS P	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		425,00	425,00	0,00
10/03/2021	04711	S02346	13246 ANDERSON AP DA SILVA	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		200,00	200,00	0,00
10/03/2021	04712	S02347	00071 AUTO PECAS FARINELLI LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		230,00	230,00	0,00
10/03/2021	04713	S02348	10120 R. F. GIMENEZ & CIA LTDA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		388,40	388,40	0,00
10/03/2021	04714	S02349	10120 R. F. GIMENEZ & CIA LTDA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		70,00	70,00	0,00
10/03/2021	04715	S02351	10120 R. F. GIMENEZ & CIA LTDA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		321,42	321,42	0,00
10/03/2021	04716	S02353	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		740,00	740,00	0,00
10/03/2021	04717	S02358	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000	02		725,00	725,00	0,00
10/03/2021	04718	S02359	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.550,00	1.550,00	0,00
10/03/2021	04719	S02360	05479 LAVACAR LAVABEM - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		410,00	410,00	0,00
10/03/2021	04720	S02363	05479 LAVACAR LAVABEM - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		540,00	540,00	0,00
10/03/2021	04721	G00144	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	01	1100000	01		1.024,00	0,00	1.024,00
10/03/2021	04722	G00144	11546 FABIANA DA SILVA MARQUESI - ME	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	01	1100000	01		869,00	0,00	869,00
10/03/2021	04723	G00144	11646 M.R.S MOURA - PRODUTOS ALIMET	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	01	1100000	01		456,00	0,00	456,00
10/03/2021	04724	S02325	13384 G. NEVES DE MELLO - PAPELARIA	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		1.208,18	0,00	1.208,18
10/03/2021	04725	S02325	12714 FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		5.544,40	0,00	5.544,40
10/03/2021	04726	S02332	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	00507	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		249,00	249,00	0,00
10/03/2021	04727	S02332	07894 S.S.T.I. TECNOLOGIA LTDA	00507	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		930,00	0,00	930,00
10/03/2021	04728	S02324	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00016	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		798,84	0,00	798,84
10/03/2021	04729	S02326	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	02913	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	91	1300000	01		304,28	304,28	0,00
10/03/2021	04730	S02328	12945 EPI'S ONLINE COMERCIO LTDA	00702	OR	30.28	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-	01	1100000	01		6.669,00	5.544,00	1.125,00
10/03/2021	04731	S02328	11532 SANDRO BURATTO COMERCIO DE EPI	00702	OR	30.28	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-	01	1100000	01		1.890,00	1.890,00	0,00
10/03/2021	04732	S02331	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00022	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		632,50	632,50	0,00
10/03/2021	04733	S02333	10108 IBEM PRODUCOES E EVENTOS LTDA.	00306	OR	39.99	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E	01	1100000	02		2.000,00	0,00	2.000,00
10/03/2021	04734	S02335	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00300	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	1000026	01		820,00	820,00	0,00
10/03/2021	04735	S02337	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00297	OR	30.99	AQUISICAO DE MADEIRA	01	1100000	01		95,60	0,00	95,60
10/03/2021	04736	S02338	13229 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO H	00307	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000	02		1.000,00	1.000,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2021 a 31/03/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 05/05/2021

Pagina 14

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
10/03/2021	04737	S02340	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	02192	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		24,32	0,00	24,32
10/03/2021	04738	S02341	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		301,19	301,19	0,00
10/03/2021	04739	S02342	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		78,75	0,00	78,75
10/03/2021	04740	S02345	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		1.166,58	1.166,58	0,00
10/03/2021	04741	S02352	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	02974	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	91	1200000	01		1.125,00	1.125,00	0,00
10/03/2021	04742	S02354	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	01126	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		480,00	480,00	0,00
10/03/2021	04743	S02355	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		84,00	84,00	0,00
10/03/2021	04744	S02356	04755 SERRALHERIA CONEGLIAN LENCOIS	00300	OR	30.99	AQUISICAO DE TUBOS DE FERRO E TELA TIPO	05	1000026	01		8.856,00	8.856,00	0,00
10/03/2021	04745	S02357	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00316	OR	52.04	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		410,50	0,00	410,50
10/03/2021	04746	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	00649	OR	39.99	REPASSE REF. PAUSA NO DESCONTO FINANCIA-	05	3020001	99		84.657,42	84.657,42	0,00
10/03/2021	04747	S02367	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00088	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	02	2620000	01		155,41	155,41	0,00
SUBTOTAL												1.734.513,19	1.153.271,45	580.982,95
11/03/2021	02979	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00083	OR	11.01	ESTORNO PARCIAL OP 895 - ACERTO SAL. MAT	02	2610000	99		-143,55	0,00	0,00
11/03/2021	04748	O00000	03415 ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEP	01307	OR	39.99	SERVICOS PRESTADOS MES 02/2021 - OFICIO	05	3020001	02		40.000,00	40.000,00	0,00
11/03/2021	04749	O00000	03963 ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FIS	01307	OR	39.99	SERVICOS PRESTADOS MES 02/2021 - OFICIO	05	3020001	02		8.799,85	8.799,85	0,00
11/03/2021	04750	S02373	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	02805	OR	52.06	AQUISICAO DE APARELHOS ELETRO-ELETRONI-	01	3120003	01		3.000,00	3.000,00	0,00
11/03/2021	04751	S02372	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	00614	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	3050000	01		200,00	0,00	200,00
11/03/2021	04752	O00000	10589 CLARO S/A	00755	OR	39.58	SERVICOS DE TELEFONIA	01	1100000	02		81,86	81,86	0,00
11/03/2021	04753	G00114	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	00641	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.PREVENTIVA AR-CONDICIO	01	3010000	02		80,06	0,00	80,06
11/03/2021	04754	G00114	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	00641	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.PREVENTIVA AR-CONDICIO	01	3010000	02		80,06	0,00	80,06
11/03/2021	04755	S02361	06878 IN-DENTAL PROD. ODONTO.MED.HOS	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3010000	01		223,60	0,00	223,60
11/03/2021	04756	S02364	03940 JOAQUIM ALVES DE SOUZA NETO ME	00615	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	3020000	01		138,25	138,25	0,00
11/03/2021	04757	S02365	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00385	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	3030000	01		39,00	39,00	0,00
11/03/2021	04758	G00111	04125 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA.	01015	OR	32.02	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3020000	01		72,00	0,00	0,00
11/03/2021	04759	G00114	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	00641	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.PREVENTIVA AR-CONDICIO	01	3010000	02		80,06	0,00	80,06
11/03/2021	04760	S02366	12517 PANINI BRASIL LTDA	00539	OR	39.01	SERVICOS DE FORNEC. JORNALS, REVISTAS E	01	1100000	02		589,35	589,35	0,00
11/03/2021	04761	S02371	11530 MAPDATA TECNOLOGIA INFORMATICA	00518	OR	39.99	SERVICOS DE LICENCA DE INFORMATICA	01	1100000	02		4.156,66	4.156,66	0,00
11/03/2021	04762	S02377	08256 VEDACEL COMERCIO DE ROLAMENTOS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		295,00	295,00	0,00
11/03/2021	04763	S01716	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00625	OR	32.02	COMPLEMENTACAO AF 2490/2021	05	3040001	01		0,01	0,01	0,00
11/03/2021	04764	G00113	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	3010000	01		1.572,50	0,00	1.572,50
11/03/2021	04765	G00014	07939 C.H. LAZZARI - ME	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3010000	01		264,00	264,00	0,00
11/03/2021	04766	G00016	07939 C.H. LAZZARI - ME	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3010000	01		690,00	690,00	0,00
11/03/2021	04767	G00014	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3010000	01		879,12	0,00	879,12
11/03/2021	04768	G00016	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3010000	01		3.281,08	1.913,44	1.367,64
11/03/2021	04769	G00016	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3010000	01		600,48	374,40	226,08
11/03/2021	04770	G00015	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	3010000	01		82,50	82,50	0,00
11/03/2021	04771	G00014	11624 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAR	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3010000	01		409,80	409,80	0,00
11/03/2021	04772	G00015	12053 GARROTE E DA SILVA LTDA-EPP	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	3010000	01		117,60	0,00	117,60
11/03/2021	04773	G00015	12714 FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	3010000	01		4.091,50	0,00	4.091,50
11/03/2021	04774	G00015	13384 G. NEVES DE MELLO - PAPELARIA	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	3010000	01		2.395,34	0,00	2.395,34
11/03/2021	04775	S02382	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00620	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3030000	01		121,82	0,00	0,00
11/03/2021	04776	S02383	04714 ROBERT MUELLER ME	00614	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3050000	01		2.160,00	0,00	0,00
11/03/2021	04777	S02393	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00620	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3030000	01		9,50	9,50	0,00
11/03/2021	04778	S02397	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00610	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000	01		12,90	12,90	0,00
11/03/2021	04779	G00032	08554 NDS - DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		1.602,00	0,00	1.602,00
11/03/2021	04780	G00032	09446 FUTURA COM. DE PRO. MEDICOS HO	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		5.440,00	0,00	5.440,00
11/03/2021	04781	G00032	06560 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICA	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		5.625,00	0,00	5.625,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2021 a 31/03/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 05/05/2021

Pagina 15

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
11/03/2021	04782	G00032	01389 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOE	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		16.740,00	16.740,00	0,00
11/03/2021	04783	G00032	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		1.800,00	1.800,00	0,00
11/03/2021	04784	G00109	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		147,60	0,00	147,60
11/03/2021	04785	E00011	09084 SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		67,50	0,00	67,50
11/03/2021	04786	G00110	04533 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	00625	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001	01		1.950,00	0,00	1.950,00
11/03/2021	04787	G00032	07382 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES	01954	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000	01		84,00	0,00	84,00
11/03/2021	04788	E00011	11243 CENTERMEDI COM. PROD. HOSPITAL	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		1.000,00	0,00	1.000,00
11/03/2021	04789	G00010	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	02949	OR	32.99	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	91	1100000	01		210,56	0,00	210,56
11/03/2021	04790	G00013	12111 MAANAIM INDUSTRIA E COM. ALIME	02949	OR	32.99	AQUISICAO DE INSUMOS PARA PANIFICACAO	91	1100000	01		65,76	0,00	65,76
11/03/2021	04791	G00081	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	02949	OR	32.99	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	91	1100000	01		192,96	0,00	192,96
11/03/2021	04792	S02380	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00202	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		64,40	0,00	64,40
11/03/2021	04793	S02379	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	00241	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		503,58	503,58	0,00
11/03/2021	04794	S02378	12954 P.P DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	02961	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	95	5000026	01		159,20	159,20	0,00
11/03/2021	04795	S02378	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	02961	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	95	5000026	01		359,70	359,70	0,00
11/03/2021	04796	S02376	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	01981	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	5000032	01		179,85	179,85	0,00
11/03/2021	04797	S02376	12954 P.P DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	01981	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	5000032	01		95,52	95,52	0,00
11/03/2021	04798	S02375	12954 P.P DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	00201	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		79,60	79,60	0,00
11/03/2021	04799	S02375	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	00201	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		239,80	239,80	0,00
11/03/2021	04800	S02401	02138 REFRICOM LENCOIS REFRIGERACAO	00937	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		226,00	0,00	226,00
11/03/2021	04801	S02403	02138 REFRICOM LENCOIS REFRIGERACAO	02976	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	95	3120009	02		306,00	0,00	306,00
11/03/2021	04802	G00112	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00241	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		99,80	0,00	99,80
11/03/2021	04803	G00034	13451 INSTALAR COMERCIO E INSTALACOE	00241	OR	30.99	AQUISICAO DE VENTILADOR	01	1100000	01		264,70	0,00	264,70
11/03/2021	04804	S02413	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	01981	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	5000032	01		35,50	0,00	35,50
11/03/2021	04805	S02412	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	02977	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	95	3120008	01		18,00	0,00	18,00
11/03/2021	04806	S02411	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00503	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		126,00	0,00	126,00
11/03/2021	04807	S02409	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00241	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		42,00	0,00	42,00
11/03/2021	04808	S02417	13471 JR DA SILVA COMERCIO MOBILIARIOS	01984	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE MOBILIARIOS	05	5000032	02		640,00	0,00	640,00
11/03/2021	04809	G00015	12053 GARROTE E DA SILVA LTDA-EPP	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	02	2730000	01		41,25	0,00	41,25
11/03/2021	04810	G00015	12053 GARROTE E DA SILVA LTDA-EPP	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	02	2740000	01		41,25	0,00	41,25
11/03/2021	04811	G00015	12053 GARROTE E DA SILVA LTDA-EPP	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	02	2620000	01		82,50	0,00	82,50
11/03/2021	04812	G00087	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00130	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	1100000	01		197,60	197,60	0,00
11/03/2021	04813	G00081	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	02981	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	95	2850000	01		190,80	0,00	190,80
11/03/2021	04814	G00015	13384 G. NEVES DE MELLO - PAPELARIA	00130	OR	30.99	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		641,00	0,00	641,00
11/03/2021	04815	G00081	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		177,00	0,00	177,00
11/03/2021	04816	G00015	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	05	2820000	01		82,50	82,50	0,00
11/03/2021	04817	G00015	12053 GARROTE E DA SILVA LTDA-EPP	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	05	2820000	01		112,80	0,00	112,80
11/03/2021	04818	G00015	13384 G. NEVES DE MELLO - PAPELARIA	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	05	2820000	01		932,50	0,00	932,50
11/03/2021	04819	G00015	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	05	2820000	01		132,00	132,00	0,00
11/03/2021	04820	G00015	12053 GARROTE E DA SILVA LTDA-EPP	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	05	2820000	01		112,80	0,00	112,80
11/03/2021	04821	G00015	13384 G. NEVES DE MELLO - PAPELARIA	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	05	2820000	01		2.165,00	0,00	2.165,00
11/03/2021	04822	G00015	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	05	2820000	01		198,00	198,00	0,00
11/03/2021	04823	G00015	12053 GARROTE E DA SILVA LTDA-EPP	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	05	2820000	01		225,60	0,00	225,60
11/03/2021	04824	G00015	13384 G. NEVES DE MELLO - PAPELARIA	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	05	2820000	01		3.680,50	0,00	3.680,50
11/03/2021	04825	S02386	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00130	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		80,00	80,00	0,00
11/03/2021	04826	S02389	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00120	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	02	2730000	13		339,94	339,94	0,00
11/03/2021	04827	S02392	03868 PAOLA & PAOLA LTDA ME	00169	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	01	2120000	13		252,95	0,00	252,95
11/03/2021	04828	S02395	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000	01		175,00	175,00	0,00
11/03/2021	04829	S02399	09831 MMB PRESENTES E UTILIDADES LTD	00062	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		41,50	41,50	0,00
11/03/2021	04830	S02400	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00075	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	2200000	01		93,00	0,00	93,00



Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista

Movimentação de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2021 a 31/03/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 05/05/2021

Pagina 16

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
11/03/2021	04831	G00132	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	01	1100000	01		2.500,00	0,00	2.500,00
11/03/2021	04832	G00132	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	01	1100000	01		2.170,00	0,00	2.170,00
11/03/2021	04833	G00131	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	01	1100000	01		2.900,00	0,00	2.900,00
11/03/2021	04834	G00131	07815 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LT	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	01	1100000	01		11.920,00	0,00	11.920,00
11/03/2021	04835	G00131	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	01	1100000	01		2.820,00	0,00	2.820,00
11/03/2021	04836	S02434	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	00787	OR	30.17	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		396,00	0,00	396,00
11/03/2021	04837	S02435	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	00692	OR	30.17	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		360,00	0,00	360,00
11/03/2021	04838	S02427	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00119	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2730000	01		55,00	55,00	0,00
11/03/2021	04839	S02428	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003	01		877,50	12,88	864,62
11/03/2021	04840	G00021	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00119	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	2730000	01		601,20	601,20	0,00
11/03/2021	04841	G00087	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00119	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	02	2730000	01		33,00	0,00	33,00
11/03/2021	04842	G00087	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	02	2620000	01		464,80	0,00	464,80
11/03/2021	04843	G00087	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	02	2620000	01		250,50	0,00	250,50
11/03/2021	04844	G00087	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	02	2620000	01		366,00	0,00	366,00
11/03/2021	04845	G00087	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	02	2620000	01		451,70	0,00	451,70
11/03/2021	04846	G00087	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	02	2620000	01		55,00	0,00	55,00
11/03/2021	04847	S02429	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000	01		80,00	0,00	80,00
11/03/2021	04848	S02430	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000	01		80,00	0,00	80,00
11/03/2021	04849	S02431	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000	01		80,00	0,00	80,00
11/03/2021	04850	G00057	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	00470	OR	39.99	SERV. LINK INTERNET SECR. ESPORTES-LINK	01	1100000	02		708,00	118,00	590,00
SUBTOTAL												149.909,57	83.047,39	64.651,91
12/03/2021	03480	S01727	07939 C.H. LAZZARI - ME	00463	OR	30.22	ESTORNO PARCIAL DA NE 3480	01	1100000	01		-0,10	0,00	0,00
12/03/2021	03883	S01971	02807 OPTICA E RELOJOARIA GUARANY DE	01015	OR	32.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 3883	01	3020000	01		-2,00	0,00	0,00
12/03/2021	04851	E00009	13470 RODONAVES CAMINHOS COMERCIO E	01456	OR	52.52	AQUISICAO DE VEICULOS DE TRACAO MECANICA	01	1100000	01		322.900,00	0,00	322.900,00
12/03/2021	04852	S02374	12410 HELIO ANTONIO JUSTO	00024	OR	39.10	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000	04		22.500,00	0,00	22.500,00
12/03/2021	04853	G00031	11195 FABIO SOARES DE OLIVEIRA SEGUR	00442	OR	39.99	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. RUAS PUBLICAS	01	1100000	02		99.742,95	0,00	99.742,95
12/03/2021	04854	S01340	00050 BORRACHARIA DO JOAQUIM COM. DE	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		438,08	438,08	0,00
12/03/2021	04855	S02381	11586 CHIMINI & MENCHELLI LTDA - ME	00871	OR	39.00	SERVICOS DE MANUT. ILUMINACAO PUBLICA	01	1100000	13		16.385,00	16.385,00	0,00
12/03/2021	04856	O00000	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	02462	OR	45.00	SUBVENCAO TRANSPORTE PUBLICO MUNICIPAL	01	1100000	02		40.000,00	40.000,00	0,00
SUBTOTAL												501.963,93	56.823,08	445.142,95
15/03/2021	03410	O00000	12857 ANDRESSA GUSTAVO	02670	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-2.683,41	0,00	0,00
15/03/2021	04857	G00113	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00435	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		629,00	629,00	0,00
15/03/2021	04858	G00015	13384 G. NEVES DE MELLO - PAPELARIA	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		283,00	0,00	283,00
15/03/2021	04859	G00015	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		33,00	0,00	33,00
15/03/2021	04860	G00131	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	01	1100000	01		452,40	452,40	0,00
15/03/2021	04861	G00131	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	01	1100000	01		290,00	290,00	0,00
15/03/2021	04862	S02439	12957 COOPERATIVA CONS. EMPREG. EMPR	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		410,00	0,00	0,00
15/03/2021	04863	S02439	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		171,55	171,55	0,00
15/03/2021	04864	G00132	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	01	1100000	01		330,00	330,00	0,00
15/03/2021	04865	G00023	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00014	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		7.605,20	3.893,59	3.711,61
15/03/2021	04866	S02441	04400 AUTO POSTO LEAO DE LENCOIS PAU	00014	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		3.103,20	0,00	3.103,20
15/03/2021	04867	S02443	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00300	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	05	1000026	01		239,06	239,06	0,00
15/03/2021	04868	S02444	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00005	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		1.470,00	0,00	1.470,00
15/03/2021	04869	S02432	11530 MAPDATA TECNOLOGIA INFORMATICA	00513	OR	39.99	SERVICOS DE LICENCA DE INFORMATICA	01	1100000	02		2.078,33	2.078,33	0,00
15/03/2021	04870	G00016	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	01131	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		306,72	0,00	306,72



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2021 a 31/03/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 05/05/2021

Pagina 17

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
15/03/2021	04871	G00014	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	01131	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		2.170,00	0,00	2.170,00
15/03/2021	04872	G00014	07939 C.H. LAZZARI - ME	01131	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		166,60	0,00	166,60
15/03/2021	04873	G00014	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	01131	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		246,60	0,00	246,60
15/03/2021	04874	G00014	09771 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA	01131	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		65,40	0,00	65,40
15/03/2021	04875	G00014	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	01131	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		610,00	0,00	610,00
15/03/2021	04876	G00014	11624 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAR	01131	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		543,72	0,00	543,72
15/03/2021	04877	G00016	07939 C.H. LAZZARI - ME	02956	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	95	3120004	01		690,00	0,00	690,00
15/03/2021	04878	G00016	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	02956	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	95	3120004	01		2.338,40	0,00	2.338,40
15/03/2021	04879	S02436	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	01954	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3020000	01		233,18	0,00	233,18
15/03/2021	04880	S02436	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	01954	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3020000	01		46,48	0,00	46,48
15/03/2021	04881	S02436	12610 MILARE MATERIAIS PARA CONSTRUC	01954	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3020000	01		122,90	122,90	0,00
15/03/2021	04882	S02433	12973 MARCIO JOSE BOLDO CAPRIOLLI 35	02804	OR	39.96	SERVICOS DE MARCENARIA	05	3120002	02		400,00	400,00	0,00
15/03/2021	04883	G00063	13018 SUPERCON CONCRETO LTDA	02192	OR	30.99	AQUISICAO DE CONCRETO USINADO	01	1100000	01		4.425,00	3.245,00	1.180,00
15/03/2021	04884	O00000	06710 ORQUESTRA MUNICIPAL DE SOPROS	00520	OR	48.99	AUXILIO ORQUESTRA MUNICIPAL REF FEVEIREIR	01	1100000	99		16.068,25	16.068,25	0,00
15/03/2021	04885	O00000	03491 AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNI	00755	OR	39.99	CONTRIBUICAO E TAXA ANATEL	01	1100000	99		2.419,20	2.419,20	0,00
15/03/2021	04886	S02467	09827 CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR L	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3040000	01		462,60	462,60	0,00
15/03/2021	04887	S02370	08828 CLEIDE APARECIDA CICCONE LOREN	00213	OR	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000	04		23.850,00	0,00	23.850,00
15/03/2021	04888	S02469	03434 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTD	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		1.320,00	440,00	880,00
15/03/2021	04889	S02471	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	01954	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000	01		150,00	150,00	0,00
15/03/2021	04890	S02472	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00615	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000	01		225,00	225,00	0,00
15/03/2021	04891	S02445	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00386	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		500,00	0,00	500,00
15/03/2021	04892	S02447	13389 COFERRACO COMERCIO DE FERRO E	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE TUBOS DE FERRO E TELA TIPO	01	1100000	01		5.564,75	0,00	5.564,75
15/03/2021	04893	S02447	00546 SERRALHERIA MARIMBONDO LTDA.	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE TUBOS DE FERRO E TELA TIPO	01	1100000	01		100,60	0,00	100,60
15/03/2021	04894	S02448	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00442	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		1.114,00	1.114,00	0,00
15/03/2021	04895	S02449	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00442	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		375,00	375,00	0,00
15/03/2021	04896	S02450	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00442	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		785,00	785,00	0,00
15/03/2021	04897	G00101	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00297	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		193,14	193,14	0,00
15/03/2021	04898	S02451	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00297	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		164,98	164,98	0,00
15/03/2021	04899	S02453	13009 METROL EQUIPAMENTOS DE SINALIZ	01936	OR	30.26	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS	01	1100000	01		2.200,00	2.200,00	0,00
15/03/2021	04900	G00121	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00386	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		1.338,00	365,72	972,28
15/03/2021	04901	G00015	13384 G. NEVES DE MELLO - PAPELARIA	00014	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		77,20	0,00	77,20
15/03/2021	04902	G00104	11155 ANDRE JOSE DIEGOLI SERVICOS -	00437	OR	30.07	AQUISICAO DE REFEICOES	01	1100000	01		8.000,00	0,00	8.000,00
15/03/2021	04903	S02461	13473 BIO GS CONSULTORIA AMBIENTAL L	00398	OR	39.99	SERVICOS DE ELABORACAO DE LAUDO TECNICO	01	1100000	02		6.200,00	0,00	6.200,00
15/03/2021	04904	G00015	13384 G. NEVES DE MELLO - PAPELARIA	00022	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		1.538,52	0,00	1.538,52
15/03/2021	04905	G00015	12714 FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE	00022	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		1.670,00	0,00	1.670,00
15/03/2021	04906	S02463	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	02192	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		195,78	195,78	0,00
15/03/2021	04907	S02464	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		186,13	186,13	0,00
15/03/2021	04908	S02465	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	02192	OR	30.99	AQUISICAO DE ADESIVOS	01	1100000	01		44,00	44,00	0,00
15/03/2021	04909	S02454	12609 CORES VIVAS COM. DE MAT. PARA	00385	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3030000	01		299,88	0,00	299,88
15/03/2021	04910	S02454	12610 MILARE MATERIAIS PARA CONSTRUC	00385	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3030000	01		334,26	0,00	334,26
15/03/2021	04911	S02454	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00385	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3030000	01		468,00	0,00	468,00
15/03/2021	04912	S02454	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	00385	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3030000	01		172,25	0,00	0,00
15/03/2021	04912	S02454	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	00385	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 04912	01	3030000	01		-172,25	0,00	0,00
15/03/2021	04913	G00016	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00201	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		125,60	0,00	125,60
15/03/2021	04914	G00015	12053 GARROTE E DA SILVA LTDA-EPP	00201	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		82,50	0,00	82,50
15/03/2021	04915	G00103	08147 C.R. ANDRECCIOLLI JARDINS - ME	00241	OR	30.99	AQUISICAO DE MUDAS DIVERSAS	01	1100000	01		160,00	0,00	160,00
15/03/2021	04916	G00015	12053 GARROTE E DA SILVA LTDA-EPP	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		308,00	0,00	308,00
15/03/2021	04917	G00016	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		1.510,02	0,00	1.510,02
15/03/2021	04918	G00016	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		2.487,84	0,00	2.487,84



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2021 a 31/03/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 05/05/2021

Pagina 18

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
15/03/2021	04919	G00014	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		2.560,60	0,00	2.560,60
15/03/2021	04920	G00014	07939 C.H. LAZZARI - ME	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		371,60	0,00	371,60
15/03/2021	04921	G00014	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		799,80	0,00	799,80
15/03/2021	04922	G00014	09771 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		16,35	0,00	16,35
15/03/2021	04923	G00014	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		1.464,00	0,00	1.464,00
15/03/2021	04924	G00014	11624 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAR	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		912,19	0,00	912,19
15/03/2021	04925	G00015	12053 GARROTE E DA SILVA LTDA-EPP	02376	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		41,25	0,00	41,25
15/03/2021	04926	G00014	07939 C.H. LAZZARI - ME	02376	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		331,38	0,00	331,38
15/03/2021	04927	G00014	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	02376	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		1.830,00	0,00	1.830,00
15/03/2021	04928	G00014	11624 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAR	02376	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		841,58	0,00	841,58
15/03/2021	04929	G00016	09771 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA	02376	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		164,00	0,00	164,00
15/03/2021	04930	G00016	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	02376	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		861,30	0,00	861,30
15/03/2021	04931	G00016	11624 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAR	02376	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		104,00	0,00	104,00
15/03/2021	04932	G00016	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00240	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		37,68	0,00	37,68
15/03/2021	04933	G00015	12053 GARROTE E DA SILVA LTDA-EPP	00240	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		41,25	0,00	41,25
15/03/2021	04934	G00014	07939 C.H. LAZZARI - ME	00240	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		15,00	0,00	15,00
15/03/2021	04935	G00014	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00240	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		46,80	0,00	46,80
15/03/2021	04936	G00014	09771 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA	00240	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		26,70	0,00	26,70
15/03/2021	04937	G00014	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00240	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		122,00	0,00	122,00
15/03/2021	04938	G00014	11624 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAR	00240	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		112,60	0,00	112,60
15/03/2021	04939	G00016	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	02961	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	95	5000026	01		325,12	0,00	325,12
15/03/2021	04940	G00015	12053 GARROTE E DA SILVA LTDA-EPP	02961	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	95	5000026	01		82,50	0,00	82,50
15/03/2021	04941	G00014	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	02961	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	95	5000026	01		108,50	0,00	108,50
15/03/2021	04942	G00014	07939 C.H. LAZZARI - ME	02961	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	95	5000026	01		140,60	0,00	140,60
15/03/2021	04943	G00014	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	02961	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	95	5000026	01		163,98	0,00	163,98
15/03/2021	04944	G00014	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	02961	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	95	5000026	01		183,00	0,00	183,00
15/03/2021	04945	G00014	11624 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAR	02961	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	95	5000026	01		139,08	0,00	139,08
15/03/2021	04946	G00015	12053 GARROTE E DA SILVA LTDA-EPP	01981	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	05	5000032	01		166,40	0,00	166,40
15/03/2021	04947	G00016	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	01981	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	5000032	01		62,60	0,00	62,60
15/03/2021	04948	G00014	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	01981	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	5000032	01		54,25	0,00	54,25
15/03/2021	04949	G00014	07939 C.H. LAZZARI - ME	01981	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	5000032	01		90,20	0,00	90,20
15/03/2021	04950	G00014	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	01981	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	5000032	01		118,80	0,00	118,80
15/03/2021	04951	G00014	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	01981	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	5000032	01		61,00	0,00	61,00
15/03/2021	04952	G00014	11624 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAR	01981	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	5000032	01		60,33	0,00	60,33
15/03/2021	04953	S02488	04072 TELEVISAO BANDEIRANTES DE PRES	02944	OR	39.58	SERVICOS DE COMUNICACAO, CRIACAO E	91	1100000	02		5.004,68	0,00	5.004,68
15/03/2021	04954	S02489	04507 TV CIDADE DE BAURU LTDA	02944	OR	39.58	SERVICOS DE COMUNICACAO, CRIACAO E	91	1100000	02		7.362,46	0,00	7.362,46
15/03/2021	04955	S02490	03720 TV BAURU S/A	02944	OR	39.58	SERVICOS DE COMUNICACAO, CRIACAO E	91	1100000	02		15.461,74	0,00	15.461,74
15/03/2021	04956	S02491	11457 TV STUDIOS DE JAU S/A	02944	OR	39.58	SERVICOS DE COMUNICACAO, CRIACAO E	91	1100000	02		7.000,00	0,00	7.000,00
15/03/2021	04957	S02492	11931 CIRURGICA OBSTE PAULISTA - ME	02801	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	05	3120002	01		17.400,00	17.400,00	0,00
15/03/2021	04958	S02482	12004 REGINALDO ROSSINI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		3.863,00	0,00	3.863,00
15/03/2021	04959	S02483	12004 REGINALDO ROSSINI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		4.384,00	0,00	4.384,00
15/03/2021	04960	S02459	12004 REGINALDO ROSSINI	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		1.582,00	0,00	1.582,00
15/03/2021	04961	S02460	12004 REGINALDO ROSSINI	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.080,00	0,00	1.080,00
15/03/2021	04962	S02462	12004 REGINALDO ROSSINI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		958,00	0,00	958,00
15/03/2021	04963	S02479	12593 RONIVALDO ANTONIO CAVALHEIRO	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.800,00	1.800,00	0,00
15/03/2021	04964	S02480	12593 RONIVALDO ANTONIO CAVALHEIRO	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		1.700,00	1.700,00	0,00
15/03/2021	04965	S02470	12960 DISTRIBUIDORA LENCOENSE DE AUT	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		226,00	0,00	226,00
15/03/2021	04966	S02468	12960 DISTRIBUIDORA LENCOENSE DE AUT	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		110,50	0,00	110,50
15/03/2021	04967	S02473	00116 ANTONIO LUIZ MACONI - EPP	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		480,00	0,00	480,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2021 a 31/03/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 05/05/2021

Pagina 19

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
15/03/2021	04968	S02474	00116 ANTONIO LUIZ MACONI - EPP	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		290,00	0,00	290,00
15/03/2021	04969	S02477	06610 ROGERIO DE ALCANTARA LENCOIS P	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		480,00	480,00	0,00
15/03/2021	04970	S02476	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		467,00	467,00	0,00
15/03/2021	04971	S02475	06610 ROGERIO DE ALCANTARA LENCOIS P	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		1.675,00	1.675,00	0,00
15/03/2021	04972	S02478	06610 ROGERIO DE ALCANTARA LENCOIS P	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		250,00	250,00	0,00
15/03/2021	04973	S02481	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		450,00	0,00	450,00
15/03/2021	04974	S02484	00116 ANTONIO LUIZ MACONI - EPP	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		450,00	0,00	450,00
15/03/2021	04975	S02452	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		306,37	0,00	306,37
15/03/2021	04976	S02455	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		490,00	0,00	490,00
15/03/2021	04977	S02456	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		490,00	490,00	0,00
15/03/2021	04978	S02457	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		495,71	495,71	0,00
15/03/2021	04979	S02458	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		224,36	0,00	224,36
15/03/2021	04980	S02485	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		55.478,75	51.895,35	3.583,40
15/03/2021	04981	S02486	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3020000	01		19.910,96	17.817,30	2.093,66
15/03/2021	04982	S02487	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00431	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		17.912,55	17.912,55	0,00
15/03/2021	04983	S02446	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00798	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		6,00	0,00	6,00
15/03/2021	04984	S02440	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00340	OR	30.22	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		112,05	92,80	19,25
15/03/2021	04985	S02438	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00798	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		329,00	329,00	0,00
15/03/2021	04986	S02437	00259 DAMASCENO & OLIVEIRA EQUIP.AGR	00798	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		45,00	0,00	45,00
15/03/2021	04987	S02390	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		107,30	107,30	0,00
15/03/2021	04988	S02387	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		498,84	498,84	0,00
15/03/2021	04989	S02384	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		164,76	164,76	0,00
15/03/2021	04990	S02385	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		25,96	25,96	0,00
15/03/2021	04991	S02388	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		330,62	330,62	0,00
15/03/2021	04992	S02391	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		334,52	334,52	0,00
15/03/2021	04993	S02394	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		78,96	78,96	0,00
15/03/2021	04994	S02396	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		448,07	448,07	0,00
15/03/2021	04995	S02402	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		251,70	251,70	0,00
15/03/2021	04996	S02404	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		328,49	328,49	0,00
15/03/2021	04997	S02405	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		19,97	19,97	0,00
15/03/2021	04998	S02406	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		123,13	123,13	0,00
15/03/2021	04999	S02398	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		442,80	442,80	0,00
15/03/2021	05000	S02407	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		135,30	135,30	0,00
15/03/2021	05001	S02408	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		91,77	91,77	0,00
15/03/2021	05002	S02415	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		17,80	17,80	0,00
15/03/2021	05003	S02416	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		11,50	11,50	0,00
15/03/2021	05004	S02418	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		494,80	494,80	0,00
15/03/2021	05005	S02419	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		499,12	499,12	0,00
15/03/2021	05006	S02420	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		50,44	50,44	0,00
15/03/2021	05007	S02421	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000	01		360,03	360,03	0,00
15/03/2021	05008	S02422	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		105,29	105,29	0,00
15/03/2021	05009	S02423	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000	01		43,33	43,33	0,00
15/03/2021	05010	S02424	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		55,50	55,50	0,00
15/03/2021	05011	S02425	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		133,87	133,87	0,00
15/03/2021	05012	S02426	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		88,64	88,64	0,00
15/03/2021	05013	S02106	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		960,00	960,00	0,00
15/03/2021	05014	S02493	05257 KGP LOCACAO DE SOM E IMAGEM LT	02804	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	05	3120002	02		5.500,00	0,00	0,00
15/03/2021	05015	G00121	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00798	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		356,80	356,80	0,00
15/03/2021	05016	S02323	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	01866	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		433,51	433,51	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2021 a 31/03/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 05/05/2021

Pagina 20

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
15/03/2021	05017	S02307	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		2.500,00	2.500,00	0,00
15/03/2021	05018	S02369	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		250,00	0,00	250,00
15/03/2021	05019	S02368	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		740,70	0,00	0,00
15/03/2021	05020	S02495	05257 KGP LOCACAO DE SOM E IMAGEM LT	02804	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	05	3120002	02		11.000,00	0,00	11.000,00
15/03/2021	05021	O00000	10346 POLICIA MILITAR - ATIVIDADE DE	01945	OR	39.00	ATIVIDADE DELEGADA DE 16/02/21 A 15/03/2	01	1100000	99		23.038,40	23.038,40	0,00
15/03/2021	05022	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	02995	OR	42.00	TERMO DE ADITAMENTO 1/21 - CONVENIO 1/21	91	3120003	99		250.000,00	250.000,00	0,00
15/03/2021	05023	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	02951	OR	39.99	TERMO DE ADITAMENTO 1/21 - CONVENIO 1/21	91	3020000	99		270.000,00	0,00	0,00
SUBTOTAL												858.048,07	432.576,56	151.504,22
16/03/2021	01668	G00010	11725 FUGANHOLI & CIA LTDA - ME	00977	OR	39.99	ESTORNO TOTAL	01	3100000	02		-408,00	0,00	0,00
16/03/2021	02882	S01061	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00340	OR	30.39	ESTORNO TOTAL	01	1100000	01		-195,00	0,00	0,00
16/03/2021	03918	G00101	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00385	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL	01	3030000	01		-88,00	0,00	0,00
16/03/2021	04305	S01744	12410 HELIO ANTONIO JUSTO	00024	OR	39.10	ESTORNO TOTAL	01	1100000	04		-2.406,83	0,00	0,00
16/03/2021	04588	S02303	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00779	OR	30.16	ESTORNO TOTAL DA NE 04588	01	1100000	01		-73,00	0,00	0,00
16/03/2021	05014	S02493	05257 KGP LOCACAO DE SOM E IMAGEM LT	02804	OR	39.12	ESTORNO TOTAL DA NE 05014	05	3120002	02		-5.500,00	0,00	0,00
16/03/2021	05024	O00000	06934 VANILCE APARECIDA GILIOLI E SI	00945	AD	39.99	DIARIAS MOTORISTAS/OPERADORES P/TRANSP.	01	1100000	99		5.000,00	5.000,00	0,00
16/03/2021	05025	S02454	13475 PARAISO MAX COM. DE MAT. P/ CO	00385	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3030000	01		172,25	172,25	0,00
16/03/2021	05026	S02521	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00385	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	3030000	01		1.071,25	0,00	1.071,25
16/03/2021	05027	G00024	13414 M L O COM. E DISTR. PROD. DE H	00702	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	1100000	01		292,80	0,00	292,80
16/03/2021	05028	S02466	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00394	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT./CONSERV.UTENSILIOS DE	01	1100000	02		280,00	280,00	0,00
16/03/2021	05029	G00024	07953 MED CENTER COMERCIAL LTDA.	02801	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	05	3120002	01		68.080,00	7.659,00	60.421,00
16/03/2021	05030	G00071	12881 DORA MEDICAMENTOS LTDA	02801	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	05	3120002	01		483,00	0,00	483,00
16/03/2021	05031	G00072	13093 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	02801	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	05	3120002	01		2.910,60	0,00	2.910,60
16/03/2021	05032	G00024	13414 M L O COM. E DISTR. PROD. DE H	02801	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	05	3120002	01		9.150,00	0,00	9.150,00
16/03/2021	05033	S02516	10147 IMPACT DO BRASIL	00613	OR	30.26	AQUISICAO DE APARELHOS ELETRO-ELETRONI-	01	3010000	01		624,00	0,00	624,00
16/03/2021	05034	S02512	12881 DORA MEDICAMENTOS LTDA	01954	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3020000	01		1.584,00	0,00	1.584,00
16/03/2021	05035	S02508	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00385	OR	30.21	AQUISICAO DE APARELHOS E MOBILIARIOS DE	01	3030000	01		28,00	0,00	28,00
16/03/2021	05036	S02498	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	01954	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	01	3020000	01		643,60	321,60	0,00
16/03/2021	05037	S02498	12954 P.P DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	01954	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	01	3020000	01		412,30	0,00	0,00
16/03/2021	05038	S02497	13471 JR DA SILVA COMERCIO MOBILIARI	00641	OR	39.20	SERVICOS DE MANUTENCAO DE MOBILIARIOS	01	3010000	02		60,00	0,00	60,00
16/03/2021	05039	S02496	12881 DORA MEDICAMENTOS LTDA	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3040000	01		27,15	0,00	0,00
16/03/2021	05040	S02494	04125 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA.	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3040000	01		132,00	0,00	0,00
16/03/2021	05041	S02494	12881 DORA MEDICAMENTOS LTDA	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3040000	01		1.862,40	0,00	0,00
16/03/2021	05042	G00114	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	00845	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.PREVENTIVA AR-CONDICIO	01	3010000	02		80,06	0,00	80,06
16/03/2021	05043	G00021	05747 AMBIENTAL QUALIDADE DE VIDA NO	00643	OR	39.99	SERVICOS DE EXAMES	01	3020000	02		63.200,00	0,00	63.200,00
16/03/2021	05044	S02414	04092 PAO E OPCAO PADARIA LTDA - EPP	00614	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	01	3050000	01		330,00	330,00	0,00
16/03/2021	05045	S02523	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00435	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		123,66	123,66	0,00
16/03/2021	05046	S02524	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	00435	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		239,80	239,80	0,00
16/03/2021	05047	S02525	07939 C.H. LAZZARI - ME	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		50,40	50,40	0,00
16/03/2021	05048	S02525	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		110,00	110,00	0,00
16/03/2021	05049	S02526	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00022	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		40,00	0,00	40,00
16/03/2021	05050	S02527	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00022	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000	01		71,00	0,00	71,00
16/03/2021	05051	S02528	06481 ANDERSON PEREIRA DE SOUZA TELE	00022	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		80,00	0,00	80,00
16/03/2021	05052	S02529	00050 BORRACHARIA DO JOAQUIM COM. DE	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		84,00	84,00	0,00
16/03/2021	05053	S90014	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	01954	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		40,00	40,00	0,00
16/03/2021	05054	S02522	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00340	OR	30.39	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	01		32,00	32,00	0,00
16/03/2021	05055	S02520	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		169,00	169,00	0,00
16/03/2021	05056	S02519	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		121,00	121,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2021 a 31/03/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 05/05/2021

Pagina 21

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
16/03/2021	05057	S02518	00050 BORRACHARIA DO JOAQUIM COM. DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		240,00	240,00	0,00
16/03/2021	05058	S02517	00050 BORRACHARIA DO JOAQUIM COM. DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		262,00	262,00	0,00
16/03/2021	05059	S02515	10940 GLEICE GONCALVES MENDES DA CRU	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		220,00	0,00	220,00
16/03/2021	05060	S02514	10940 GLEICE GONCALVES MENDES DA CRU	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000	02		350,00	0,00	350,00
16/03/2021	05061	S02513	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00345	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	13		45,00	45,00	0,00
16/03/2021	05062	S02511	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		155,00	155,00	0,00
16/03/2021	05063	S02505	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		680,00	680,00	0,00
16/03/2021	05064	S02503	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		490,00	490,00	0,00
16/03/2021	05065	S02500	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		815,00	815,00	0,00
16/03/2021	05066	S02530	13391 BONFARDINI & BONFARDINI LTDA M	00297	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		1.443,02	0,00	1.443,02
16/03/2021	05067	S02531	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00298	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		14,00	0,00	14,00
16/03/2021	05068	S02532	07939 C.H. LAZZARI - ME	00014	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		91,20	72,00	19,20
16/03/2021	05069	S02533	07894 S.S.T.I. TECNOLOGIA LTDA	02514	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		314,00	314,00	0,00
16/03/2021	05070	S02534	07939 C.H. LAZZARI - ME	00022	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		1.620,00	0,00	1.620,00
16/03/2021	05071	S02534	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00022	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		60,00	0,00	60,00
16/03/2021	05072	S02535	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00022	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		101,70	0,00	101,70
16/03/2021	05073	S02536	09831 MMB PRESENTES E UTILIDADES LTD	00014	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000	01		152,50	118,60	0,00
16/03/2021	05074	S02537	10194 LUIS ROGERIO BEGHI 15822132839	00024	OR	39.99	SERVICOS DE ENCADERNACAO	01	1100000	02		990,00	0,00	990,00
16/03/2021	05075	S02539	12430 SILVANA REZENDE DA SILVA 13101	00386	OR	30.23	AQUISICAO DE UNIFORME PROFISSIONAL	01	1100000	01		1.376,00	0,00	1.376,00
16/03/2021	05076	S02540	13391 BONFARDINI & BONFARDINI LTDA M	00383	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	01		144,43	144,43	0,00
16/03/2021	05077	S02544	11975 MARIA INES RODRIGUES MORELLI 0	00005	OR	30.23	AQUISICAO DE UNIFORME PROFISSIONAL	01	1100000	01		100,00	0,00	100,00
16/03/2021	05078	S02541	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00022	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		292,50	292,50	0,00
16/03/2021	05079	S02542	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00022	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		93,96	93,96	0,00
16/03/2021	05080	S02543	04092 PAO E OPCAO PADARIA LTDA - EPP	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		594,00	0,00	594,00
16/03/2021	05081	S02545	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00022	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		732,00	0,00	732,00
16/03/2021	05082	S02546	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		1.989,95	99,60	1.890,35
16/03/2021	05083	S02546	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		609,16	609,16	0,00
16/03/2021	05084	S02547	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		347,30	347,30	0,00
16/03/2021	05085	S02547	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		155,68	155,68	0,00
16/03/2021	05086	S02548	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00779	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		94,50	94,50	0,00
16/03/2021	05087	G00068	12336 GIGANTAO SUPERMERCADOS LTDA	02981	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	95	2850000	01		115.025,68	0,00	115.025,68
16/03/2021	05088	G00068	12336 GIGANTAO SUPERMERCADOS LTDA	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2850000	01		93.826,92	0,00	93.826,92
16/03/2021	05089	G00068	12336 GIGANTAO SUPERMERCADOS LTDA	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2850000	01		55.839,50	0,00	55.839,50
16/03/2021	05090	E00006	13420 PRO J VENDAS EIRELI	02801	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL	05	3120002	01		112.620,00	0,00	112.620,00
16/03/2021	05091	E00003	12772 DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E	02801	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3120002	01		12.450,00	0,00	12.450,00
16/03/2021	05092	E00011	13139 MEDSI DISTR. DE MEDICAMENTOS L	02801	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3120002	01		27.700,00	0,00	27.700,00
16/03/2021	05093	S01744	12410 HELIO ANTONIO JUSTO	00024	OR	39.10	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000	04		2.406,83	2.406,83	0,00
16/03/2021	05094	E00012	11335 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	02801	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3120002	01		35.600,00	0,00	35.600,00
16/03/2021	05095	S02549	12500 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDI	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		3.276,00	1.726,92	1.549,08
16/03/2021	05096	S02499	12586 ROSANE BARBOSA ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		420,00	420,00	0,00
16/03/2021	05097	G00019	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		7.380,68	0,00	7.380,68
16/03/2021	05098	G00019	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		3.544,27	0,00	3.544,27
16/03/2021	05099	G00116	09288 JAVERT ANTONIO DA SILVA EIRELI	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	3020000	01		2.290,00	0,00	2.290,00
16/03/2021	05100	G00116	13220 OESTE PAULISTA PECAS AUTOMOTIV	00431	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		5.800,00	5.800,00	0,00
16/03/2021	05101	G00116	09288 JAVERT ANTONIO DA SILVA EIRELI	00340	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		11.350,00	0,00	11.350,00
16/03/2021	05102	G00116	09288 JAVERT ANTONIO DA SILVA EIRELI	00431	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		2.290,00	0,00	2.290,00
16/03/2021	05103	S02501	11795 TECNNOVEDA COM DE PECAS SERV ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		2.616,00	0,00	2.616,00
16/03/2021	05104	S02502	00259 DAMASCENO & OLIVEIRA EQUIP.AGR	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		3.300,00	0,00	3.300,00
16/03/2021	05105	S02504	05014 F.A. ALVES USINAGEM LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		2.380,00	0,00	2.380,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2021 a 31/03/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 05/05/2021

Pagina 22

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
16/03/2021	05106	S02506	06610 ROGERIO DE ALCANTARA LENCOS P	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000	02		490,00	490,00	0,00
16/03/2021	05107	S02507	06610 ROGERIO DE ALCANTARA LENCOS P	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		380,00	380,00	0,00
16/03/2021	05108	S02509	12557 WILSON JOSE NOGUEIRA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		500,00	0,00	500,00
16/03/2021	05109	S02510	06610 ROGERIO DE ALCANTARA LENCOS P	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		495,00	495,00	0,00
16/03/2021	05110	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01509	OR	47.18	CONTRIB. REF. SERV. PREST. EDER AP. DE	01	1100000	99		60,00	60,00	0,00
16/03/2021	05111	S02565	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	02975	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	95	3120009	01		101,86	101,86	0,00
16/03/2021	05112	S02570	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		1.500,50	1.500,50	0,00
16/03/2021	05113	S02550	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000	01		159,80	159,80	0,00
16/03/2021	05114	S02551	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00062	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		30,00	30,00	0,00
16/03/2021	05115	S02552	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00066	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	13		338,00	0,00	338,00
16/03/2021	05116	S02553	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00094	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	02	2620000	13		1.050,00	0,00	1.050,00
16/03/2021	05117	S02554	13429 MR DE OLIVEIRA - MOVEIS	00120	OR	39.17	SERVICOS DE CARPINTARIA E MARCENARIA	02	2730000	13		380,00	0,00	380,00
16/03/2021	05118	S02555	13429 MR DE OLIVEIRA - MOVEIS	00905	OR	39.17	SERVICOS DE CARPINTARIA E MARCENARIA	05	2820000	13		620,00	0,00	620,00
16/03/2021	05119	S02556	06744 MARIA TEODORA SOARES DA SILVA	00094	OR	39.17	SERVICOS DE CARPINTARIA E MARCENARIA	02	2620000	13		120,00	0,00	120,00
16/03/2021	05120	S02557	06744 MARIA TEODORA SOARES DA SILVA	00094	OR	39.17	SERVICOS DE CARPINTARIA E MARCENARIA	02	2620000	13		800,00	0,00	800,00
16/03/2021	05121	S02558	13429 MR DE OLIVEIRA - MOVEIS	00190	OR	52.42	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	2820000	13		2.500,00	0,00	2.500,00
16/03/2021	05122	S02559	06744 MARIA TEODORA SOARES DA SILVA	00120	OR	39.17	SERVICOS DE CARPINTARIA E MARCENARIA	02	2730000	13		180,00	0,00	180,00
16/03/2021	05123	S02560	06042 FERREIRA LEAL COM.SERV.NA CONS	00169	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	01	2120000	13		8.400,00	0,00	8.400,00
16/03/2021	05124	S02561	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00124	OR	52.12	AQUISICAO DE ELETROS E MOBILIARIO	02	2730000	01		2.320,89	0,00	0,00
16/03/2021	05125	S02562	00546 SERRALHERIA MARIMBONDO LTDA.	00120	OR	39.16	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	02	2730000	13		258,00	0,00	258,00
16/03/2021	05126	S02563	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00130	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		139,50	0,00	139,50
16/03/2021	05127	S02564	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000	01		2.024,30	0,00	2.024,30
16/03/2021	05128	S02564	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000	01		240,00	240,00	0,00
16/03/2021	05129	S02566	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2740000	01		1.081,90	0,00	1.081,90
16/03/2021	05130	S02566	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2740000	01		120,00	120,00	0,00
16/03/2021	05131	S02567	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2730000	01		1.037,40	0,00	1.037,40
16/03/2021	05132	S02567	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2730000	01		60,00	60,00	0,00
16/03/2021	05133	S02568	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00130	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		639,36	0,00	639,36
16/03/2021	05134	S02568	07939 C.H. LAZZARI - ME	00130	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		250,00	0,00	250,00
16/03/2021	05135	S02568	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00130	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		440,00	0,00	440,00
16/03/2021	05136	S02569	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	2820000	01		1.634,60	0,00	1.634,60
16/03/2021	05137	S02345	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00041	OR	30.99	COMPLEMENTO AF 3462/21	01	1100000	01		0,01	0,01	0,00
SUBTOTAL												691.953,34	33.752,36	661.761,17
18/03/2021	02664	S01079	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00018	OR	52.04	ESTORNO TOTAL DA NE 2664	01	1100000	01		-159,80	0,00	0,00
18/03/2021	03109	S01357	09617 COTA.COM COMERCIO DE SERVICOS	00119	OR	30.16	ESTORNO TOTAL DA NE 3109	02	2730000	01		-190,00	0,00	0,00
18/03/2021	03110	S01357	12699 M.M. BRASIL COM. MAT. ESC.,PAP	00119	OR	30.16	ESTORNO TOTAL DA NE 3110	02	2730000	01		-99,00	0,00	0,00
18/03/2021	03347	O00000	12501 VANDERCI BARBOSA	00820	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	3020000	99		-10,02	0,00	0,00
18/03/2021	04264	G00110	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	01954	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 4264	01	3020000	01		-2,80	0,00	0,00
18/03/2021	05023	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	02951	OR	39.99	ESTORNO TOTAL OP 2465/NE 5023 - AJUSTE D	91	3020000	99		-270.000,00	0,00	0,00
18/03/2021	05036	S02498	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	01954	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 5036	01	3020000	01		-322,00	0,00	0,00
18/03/2021	05037	S02498	12954 P.P DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	01954	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 5037	01	3020000	01		-412,30	0,00	0,00
18/03/2021	05138	O00000	08996 BOLSA TECNICO/ATLETA	00822	OR	36.99	BOLSA TECNICO/ATLETA 18/02/21 A 17/03/21	01	1100000	99		14.410,00	14.410,00	0,00
18/03/2021	05139	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	02997	OR	39.99	REPASSE - AJUSTE OP 2465 / NE 5023	91	3120003	99		270.000,00	270.000,00	0,00
18/03/2021	05140	S02573	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00094	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	02	2620000	01		133,00	0,00	133,00
18/03/2021	05141	S02574	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00642	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	3050000	02		66,50	0,00	66,50
18/03/2021	05142	S02576	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00077	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	2200000	02		231,00	0,00	231,00
18/03/2021	05143	S02579	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00169	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	2120000	02		252,00	0,00	252,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2021 a 31/03/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 05/05/2021

Pagina 23

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
18/03/2021	05144	S02580	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00705	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	1100000	01		448,00	0,00	448,00
18/03/2021	05145	S02581	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00642	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	3050000	02		909,25	909,25	0,00
18/03/2021	05146	S02586	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00705	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	1100000	02		483,60	483,60	0,00
18/03/2021	05147	S02588	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00077	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	2200000	02		1.368,95	0,00	0,00
18/03/2021	05148	S02589	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00169	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	2120000	02		471,90	0,00	0,00
18/03/2021	05149	S02595	12610 MILARE MATERIAIS PARA CONSTRUC	00297	OR	30.99	AQUISICAO DE MADEIRA	01	1100000	01		95,60	0,00	95,60
18/03/2021	05150	S02590	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00505	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		96,63	96,63	0,00
18/03/2021	05151	G00008	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	02949	OR	32.99	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	91	1100000	01		56.500,00	0,00	56.500,00
18/03/2021	05152	G00043	12690 BARROS COMERCIO DE RACOES EIRE	02376	OR	30.06	AQUISICAO DE RACAO ANIMAL	01	1100000	01		600,00	0,00	600,00
18/03/2021	05153	S02601	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		591,00	0,00	591,00
18/03/2021	05154	S02603	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	02376	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		35,50	0,00	35,50
18/03/2021	05155	S02604	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00240	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		6,00	0,00	6,00
18/03/2021	05156	S02592	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00385	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	3030000	01		17,00	17,00	0,00
18/03/2021	05157	S02592	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00385	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	3030000	01		19,05	19,05	0,00
18/03/2021	05158	S02577	12721 DJTC COMERCIO DE PRODUTOS AGRO	00385	OR	30.06	AQUISICAO DE RACAO ANIMAL	01	3030000	01		971,25	971,25	0,00
18/03/2021	05159	G00043	11914 LICITAVET COMERCIAL LTDA - EPP	00385	OR	30.06	AQUISICAO DE RACAO ANIMAL	01	3030000	01		37,50	0,00	0,00
18/03/2021	05159	G00043	11914 LICITAVET COMERCIAL LTDA - EPP	00385	OR	30.06	ESTORNO TOTAL DA NE 05159	01	3030000	01		-37,50	0,00	0,00
18/03/2021	05160	G00043	12690 BARROS COMERCIO DE RACOES EIRE	00385	OR	30.06	AQUISICAO DE RACAO ANIMAL	01	3030000	01		130,00	0,00	0,00
18/03/2021	05160	G00043	12690 BARROS COMERCIO DE RACOES EIRE	00385	OR	30.06	ESTORNO TOTAL DA NE 05160	01	3030000	01		-130,00	0,00	0,00
18/03/2021	05161	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00585	OR	11.01	ADIANTAM. MULTA TRANSITO- GILENO AP.	01	3020000	99		104,13	104,12	0,01
18/03/2021	05162	S02571	11663 L W PIREZ TREINAMENTOS - ME	02962	OR	39.99	SERVICOS DE CUIDADOR	95	3120006	02		10.004,40	0,00	10.004,40
18/03/2021	05163	G00081	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	01954	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	3020000	01		301,00	301,00	0,00
18/03/2021	05164	G00113	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	01954	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	3020000	01		440,30	440,30	0,00
18/03/2021	05165	O00000	03281 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO	00755	OR	39.99	MULTA DE TRANSITO - DESCONTADA DE FUNCIO	01	1100000	99		134,05	134,05	0,00
18/03/2021	05166	S02614	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		1.409,51	0,00	0,00
18/03/2021	05167	G00039	13452 CONSTANTINO PNEUS EIRELI	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	02	2620000	01		6.098,14	0,00	6.098,14
18/03/2021	05168	G00039	13452 CONSTANTINO PNEUS EIRELI	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	02	2620000	01		1.340,26	0,00	1.340,26
18/03/2021	05169	G00039	13452 CONSTANTINO PNEUS EIRELI	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	02	2620000	01		3.192,28	0,00	3.192,28
18/03/2021	05170	G00039	13452 CONSTANTINO PNEUS EIRELI	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	1100000	01		10.566,48	0,00	10.566,48
18/03/2021	05171	S02572	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00798	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000	01		121,60	121,60	0,00
18/03/2021	05172	S02575	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000	01		424,38	0,00	424,38
18/03/2021	05173	S02578	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		294,51	294,51	0,00
18/03/2021	05174	S02582	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		25,32	25,32	0,00
18/03/2021	05175	S02583	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		18,40	18,40	0,00
18/03/2021	05176	S02584	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		21,25	21,25	0,00
18/03/2021	05177	S02585	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		123,00	123,00	0,00
18/03/2021	05178	S02587	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		19,97	19,97	0,00
18/03/2021	05179	S02591	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		17,37	17,37	0,00
18/03/2021	05180	S02593	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		10,42	10,42	0,00
18/03/2021	05181	S02594	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		20,83	20,83	0,00
18/03/2021	05182	S02596	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000	01		30,88	30,88	0,00
18/03/2021	05183	S02597	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		26,54	26,54	0,00
18/03/2021	05184	S02598	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		45,00	45,00	0,00
18/03/2021	05185	S02599	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		37,15	37,15	0,00
18/03/2021	05186	S02600	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		166,90	166,90	0,00
18/03/2021	05187	S02602	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		9,10	9,10	0,00
18/03/2021	05188	S02605	08225 LINCETRATOR COM. IMP. E EXP.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		17.499,93	0,00	17.499,93
18/03/2021	05189	S02606	12557 WILSON JOSE NOGUEIRA	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		1.800,00	0,00	0,00
18/03/2021	05190	S02607	13253 SEMAFE SERVICOS EM FERRAMENTAS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		371,00	0,00	371,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2021 a 31/03/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 05/05/2021

Pagina 24

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
18/03/2021	05191	S02629	13487 DIEGO NOGUEIRA DE SIQUEIRA 363	00518	OR	39.99	SERVICOS DE COMPOSICAO/ARRANJO MUSICAL	01	1100000	02		300,00	0,00	300,00
18/03/2021	05192	O00000	02377 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00057	EE	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000	99		5.000,00	2.561,15	2.438,85
18/03/2021	05193	S02615	10710 GLAUCY VANIA DE OLIVEIRA BARBO	02944	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO	91	1100000	02		3.000,00	3.000,00	0,00
18/03/2021	05194	S02617	11518 JOSE ARROYO VALERIO JUNIOR 063	02944	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNIC.VEICULACAO PUBLICIT.	91	1100000	02		1.200,00	1.200,00	0,00
18/03/2021	05195	S02618	03701 EDITORA E JORNAL FOLHA POPULAR	02944	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNIC.VEICULACAO PUBLICIT.	91	1100000	02		2.280,00	0,00	2.280,00
18/03/2021	05196	S02619	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		135,24	135,24	0,00
18/03/2021	05197	S02620	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		79,85	79,85	0,00
18/03/2021	05198	S02623	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		142,08	142,08	0,00
18/03/2021	05199	S02625	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		171,91	0,00	0,00
18/03/2021	05199	S02625	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 05199	01	1100000	01		-171,91	0,00	0,00
18/03/2021	05200	S02627	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		48,90	48,90	0,00
18/03/2021	05201	S02628	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		86,74	86,74	0,00
18/03/2021	05202	S02630	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		148,15	148,15	0,00
18/03/2021	05203	S02632	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		220,40	220,40	0,00
18/03/2021	05204	S02633	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		44,50	44,50	0,00
18/03/2021	05205	S02634	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	01		58,46	58,46	0,00
18/03/2021	05206	S02635	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00434	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		12,00	12,00	0,00
18/03/2021	05207	S02636	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00442	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		50,00	0,00	50,00
18/03/2021	05208	S02637	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00442	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.191,00	1.191,00	0,00
18/03/2021	05209	G00110	12500 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDI	00625	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001	01		1.967,61	1.967,04	0,00
18/03/2021	05210	S02608	13402 F.A. TOLEDO PAPELARIA	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3010000	01		262,70	0,00	262,70
18/03/2021	05211	S02608	11832 ANDREOLI & ANDREOLI PAPELARIA,	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3010000	01		2.109,30	0,00	2.109,30
18/03/2021	05212	S02608	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3010000	01		283,00	283,00	0,00
18/03/2021	05213	S02608	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3010000	01		1.880,00	0,00	1.880,00
18/03/2021	05214	G00016	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	02801	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	3120002	01		821,12	0,00	821,12
18/03/2021	05215	G00071	12881 DORA MEDICAMENTOS LTDA	02801	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	05	3120002	01		552,00	0,00	552,00
18/03/2021	05216	G00071	12881 DORA MEDICAMENTOS LTDA	02801	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	05	3120002	01		885,00	0,00	885,00
18/03/2021	05217	G00125	10886 MARCOS ANTONIO FERNANDES 26848	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	3010000	01		1.040,00	550,00	490,00
18/03/2021	05218	G00141	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	3010000	01		2.400,00	0,00	2.400,00
18/03/2021	05219	P00005	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3040000	01		172,35	0,00	172,35
18/03/2021	05220	S02631	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	02915	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	95	3120002	01		3.668,19	3.668,19	0,00
18/03/2021	05221	S02626	11783 BODO E REPKE COM. DE PROD. DE	02915	OR	30.22	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	95	3120002	01		2.513,22	2.513,22	0,00
18/03/2021	05222	S02624	12610 MILARE MATERIAIS PARA CONSTRUC	02915	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	95	3120002	01		215,59	215,59	0,00
18/03/2021	05223	S02622	12609 CORES VIVAS COM. DE MAT. PARA	00614	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	3050000	01		159,00	159,00	0,00
18/03/2021	05224	S02621	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	02915	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	95	3120002	01		41,88	41,88	0,00
18/03/2021	05225	S02616	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00613	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3010000	01		61,97	0,00	0,00
18/03/2021	05226	S02613	11676 ROSSETTO & BARROS LAB. DE AN.	00643	OR	39.50	SERVICOS DE EXAMES	01	3020000	02		923,00	923,00	0,00
18/03/2021	05227	S02612	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	02915	OR	30.28	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	95	3120002	01		133,20	133,20	0,00
18/03/2021	05228	S02611	00148 VIDRACARIA PLACCA LTDA	00845	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	01	3010000	02		120,00	120,00	0,00
18/03/2021	05229	S02610	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	02915	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	95	3120002	01		20,00	0,00	20,00
18/03/2021	05230	S02609	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00613	OR	30.26	AQUISICAO DE MAT. P/ INFRAESTRUTURA	01	3010000	01		41,06	0,00	41,06
18/03/2021	05231	S02609	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00613	OR	30.26	AQUISICAO DE MAT. P/ INFRAESTRUTURA	01	3010000	01		225,08	0,00	225,08
18/03/2021	05232	S02639	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		1.449,51	1.403,44	0,00
18/03/2021	05233	S02640	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	02801	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3120002	01		17.535,00	1.008,00	16.527,00
SUBTOTAL												184.661,51	310.788,52	139.909,94
19/03/2021	02629	G00085	02670 QUITANDA GILIOLOI LTDA - EPP	00179	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 2629	05	2820000	01		-1.200,00	0,00	0,00
19/03/2021	02630	G00085	11646 M.R.S MOURA - PRODUTOS ALIMENT	00179	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 2630	05	2820000	01		-1.150,52	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2021 a 31/03/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 05/05/2021

Pagina 25

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
19/03/2021	03409	O00000	06934 VANILCE APARECIDA GILIOLE E SI	00945	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-1.973,30	0,00	0,00
19/03/2021	03498	G00085	11646 M.R.S MOURA - PRODUTOS ALIMENT	00132	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 3498	05	2850000	01		-224,32	0,00	0,00
19/03/2021	03499	G00085	11546 FABIANA DA SILVA MARQUESI - ME	00132	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 3499	05	2850000	01		-2.200,00	0,00	0,00
19/03/2021	03500	G00085	02670 QUITANDA GILIOLE LTDA - EPP	00132	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 3500	05	2850000	01		-390,00	0,00	0,00
19/03/2021	03501	G00085	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00132	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 3501	05	2850000	01		-36,80	0,00	0,00
19/03/2021	03665	G00085	11646 M.R.S MOURA - PRODUTOS ALIMENT	00131	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 3665	02	2000003	01		-225,60	0,00	0,00
19/03/2021	04775	S02382	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00620	OR	30.26	ESTORNO TOTAL DA NE 4775	01	3030000	01		-121,82	0,00	0,00
19/03/2021	04776	S02383	04714 ROBERT MUELLER ME	00614	OR	30.36	ESTORNO TOTAL DA NE 4776	01	3050000	01		-2.160,00	0,00	0,00
19/03/2021	05019	S02368	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00345	OR	39.19	ESTORNO TOTAL DA NE 5019	01	1100000	02		-740,70	0,00	0,00
19/03/2021	05166	S02614	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	00179	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 5166	05	2820000	01		-1.409,51	0,00	0,00
19/03/2021	05234	T00013	12254 S. BATISTA DE ALMEIDA CONSTRUC	00120	OR	39.99	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	02	2730000	03		2.202,25	0,00	2.202,25
19/03/2021	05235	G00048	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	00755	OR	39.99	SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS	01	1100000	02		35.370,00	0,00	35.370,00
19/03/2021	05236	G00048	05647 NETSTYLE COM. DE EQUIP. DE INF	00755	OR	39.99	SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS	01	1100000	02		9.480,00	0,00	9.480,00
19/03/2021	05237	S02641	08147 C.R. ANDRECCIOLLI JARDINS - ME	01088	OR	30.31	AQUISICAO DE MUDAS DIVERSAS	01	1100000	01		500,00	0,00	500,00
19/03/2021	05238	S02644	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00554	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		280,00	0,00	280,00
19/03/2021	05239	S02645	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00692	OR	30.99	AQUISICAO DE FILTROS P/ AGUA	01	1100000	01		250,00	250,00	0,00
19/03/2021	05240	S02646	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00715	OR	30.99	AQUISICAO DE FILTROS P/ AGUA	01	1100000	01		250,00	250,00	0,00
19/03/2021	05241	S02647	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	01627	OR	30.99	AQUISICAO DE FILTROS P/ AGUA	01	1100000	01		250,00	250,00	0,00
19/03/2021	05242	S02648	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00435	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		80,40	0,00	80,40
19/03/2021	05243	S02651	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00298	OR	30.99	AQUISICAO DE FILTROS P/ AGUA	01	1100000	01		240,00	0,00	240,00
19/03/2021	05244	S02652	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00442	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		270,00	0,00	270,00
19/03/2021	05245	S02653	03940 JOAQUIM ALVES DE SOUZA NETO ME	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		20,00	0,00	20,00
19/03/2021	05246	S02659	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		43,46	0,00	43,46
19/03/2021	05247	S02663	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00398	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT./CONSERV.UTENSILIOS DE	01	1100000	02		420,00	0,00	420,00
19/03/2021	05248	G00087	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00389	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	1100000	01		66,00	0,00	66,00
19/03/2021	05249	G00087	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	02005	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	1100000	01		66,00	0,00	66,00
19/03/2021	05250	G00087	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00383	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	1100000	01		70,30	0,00	70,30
19/03/2021	05251	G00087	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00386	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	1100000	01		21,20	0,00	21,20
19/03/2021	05252	S02670	12185 LEANDRO AMBROZIO DOS REIS	00024	OR	39.99	SERVICOS DE INSTALACOES HIDRAULICAS	01	1100000	01		140,00	140,00	0,00
19/03/2021	05253	S02643	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00383	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		80,00	0,00	80,00
19/03/2021	05254	S02642	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00386	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		80,00	0,00	80,00
19/03/2021	05255	S02625	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		171,91	171,91	0,00
19/03/2021	05256	G00048	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	00094	OR	39.99	SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS	02	2620000	02		35.370,00	0,00	35.370,00
19/03/2021	05257	G00030	11195 FABIO SOARES DE OLIVEIRA SEGUR	00476	OR	39.99	SERVICOS DE LIMP/CONSERV.PRACAS ESPORT.	01	1100000	02		60.969,69	0,00	60.969,69
19/03/2021	05258	G00043	11914 LICITAVET COMERCIAL LTDA - EPP	00385	OR	30.06	AQUISICAO DE RACAO ANIMAL	01	3030000	01		750,00	0,00	750,00
19/03/2021	05259	G00043	12690 BARROS COMERCIO DE RACOES EIRE	00385	OR	30.06	AQUISICAO DE RACAO ANIMAL	01	3030000	01		2.600,00	0,00	2.600,00
19/03/2021	05260	G00110	07382 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES	02801	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3120002	01		4.360,00	0,00	4.360,00
19/03/2021	05261	G00110	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	02801	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3120002	01		2.070,00	0,00	2.070,00
19/03/2021	05262	G00110	11335 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	02801	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3120002	01		2.550,00	0,00	2.550,00
19/03/2021	05263	G00058	13042 WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANT	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE FILTROS AUTOMOTIVOS	01	1100000	01		373,08	0,00	373,08
19/03/2021	05264	G00058	13042 WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANT	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE FILTROS AUTOMOTIVOS	01	1100000	01		1.353,08	0,00	1.353,08
19/03/2021	05265	G00058	00154 FERRARINI COM. DE PECAS P/TRAT	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE FILTROS AUTOMOTIVOS	01	1100000	01		340,08	340,08	0,00
19/03/2021	05266	S02638	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00799	OR	39.99	SERVICOS DE CONFECCAO DE IMPRESSOS	01	1100000	02		350,00	0,00	350,00
19/03/2021	05267	S02649	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	01		826,00	0,00	826,00
19/03/2021	05268	S02650	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000	13		1.357,00	0,00	1.357,00
19/03/2021	05269	S02654	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		3.757,78	0,00	3.757,78
19/03/2021	05270	S02655	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		3.747,00	0,00	3.747,00
19/03/2021	05271	S02656	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		492,00	0,00	492,00
19/03/2021	05272	S02657	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000	01		390,00	0,00	390,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2021 a 31/03/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 05/05/2021

Pagina 26

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
19/03/2021	05273	S02658	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		266,00	0,00	266,00
19/03/2021	05274	S02660	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		440,00	0,00	440,00
19/03/2021	05275	S02661	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		196,00	0,00	196,00
19/03/2021	05276	S02662	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		500,00	0,00	500,00
19/03/2021	05277	S02664	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		489,00	0,00	489,00
19/03/2021	05278	S02665	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		387,44	0,00	387,44
19/03/2021	05279	S02666	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		500,00	0,00	500,00
19/03/2021	05280	S02667	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		460,00	0,00	460,00
19/03/2021	05281	S02668	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		464,00	0,00	464,00
19/03/2021	05282	S02669	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		771,86	0,00	771,86
19/03/2021	05283	S02687	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00077	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	2200000	02		1.104,90	0,00	0,00
19/03/2021	05284	S02691	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS/ACESSORIOS	01	1100000	01		1.832,50	1.832,50	0,00
19/03/2021	05285	S02671	13391 BONFARDINI & BONFARDINI LTDA M	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000	01		2.577,00	0,00	2.577,00
19/03/2021	05286	S02672	09456 A.M.V COM. PROM. EVENTOS ESP.	00463	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		5.269,48	0,00	5.269,48
19/03/2021	05287	S02673	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00169	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	2120000	13		195,00	0,00	195,00
19/03/2021	05288	S02674	09456 A.M.V COM. PROM. EVENTOS ESP.	00463	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		2.813,80	0,00	2.813,80
19/03/2021	05289	G00087	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00119	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	02	2730000	01		121,45	0,00	121,45
19/03/2021	05290	G00087	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00119	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	02	2730000	01		74,20	0,00	74,20
19/03/2021	05291	G00087	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00119	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	02	2730000	01		240,45	0,00	240,45
19/03/2021	05292	S02675	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00119	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2730000	01		80,00	0,00	80,00
19/03/2021	05293	S02676	06744 MARIA TEODORA SOARES DA SILVA	00120	OR	39.17	SERVICOS DE CARPINTARIA E MARCENARIA	02	2730000	13		160,00	0,00	160,00
19/03/2021	05294	S02681	11612 INFINITY PPA AUTOMATIZACAO LTD	00137	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	13		280,00	0,00	280,00
19/03/2021	05295	S02682	11859 MALENA PEREIRA CAMPOS 39001871	00905	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	05	2820000	13		100,00	0,00	100,00
19/03/2021	05296	S02683	11859 MALENA PEREIRA CAMPOS 39001871	00905	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	05	2820000	13		100,00	0,00	100,00
19/03/2021	05297	S02684	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000	01		54,00	54,00	0,00
19/03/2021	05298	S02685	12705 MARIANA VALVASSORI ROMERO DA S	00094	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	02	2620000	13		1.575,00	0,00	1.575,00
19/03/2021	05299	S02686	12705 MARIANA VALVASSORI ROMERO DA S	00094	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	02	2620000	13		1.470,00	0,00	1.470,00
19/03/2021	05300	S02688	08897 JELTE TELECOMUNICAOES COM. MA	00094	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	02	2620000	13		380,00	0,00	380,00
19/03/2021	05301	S02689	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00120	OR	39.16	SERVICOS DE VIDRACARIA	02	2730000	02		80,00	0,00	80,00
19/03/2021	05302	S02690	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00120	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	02	2730000	13		375,60	0,00	375,60
19/03/2021	05303	S02692	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00107	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2740000	01		16,00	16,00	0,00
19/03/2021	05304	S02677	11165 ANDRE BAZUCO SALES - ME	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	3020000	01		240,00	0,00	240,00
19/03/2021	05305	G00016	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00386	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		128,30	0,00	128,30
19/03/2021	05306	S02678	09782 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITA	00024	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000	02		240,00	0,00	240,00
19/03/2021	05307	G00122	02066 PORTO DE AREIA SANTA IZABEL LT	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000	01		5.467,50	0,00	5.467,50
19/03/2021	05308	S02679	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		165,00	165,00	0,00
19/03/2021	05309	S02680	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		249,00	0,00	249,00
19/03/2021	05310	S02538	10194 LUIS ROGERIO BEGHI 15822132839	00022	OR	30.99	SERVICOS DE ENCADERNACAO	01	1100000	02		90,00	0,00	90,00
SUBTOTAL												190.128,14	3.469,49	197.386,32
22/03/2021	03507	O00000	11320 CASSIA MARLEI CRUZEIRO BARBOSA	00938	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-2.000,00	0,00	0,00
22/03/2021	05039	S02496	12881 DORA MEDICAMENTOS LTDA	00623	OR	32.02	ESTORNO TOTAL DA NE 5039	01	3040000	01		-27,15	0,00	0,00
22/03/2021	05040	S02494	04125 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA.	00623	OR	32.02	ESTORNO TOTAL DA NE 5040	01	3040000	01		-132,00	0,00	0,00
22/03/2021	05041	S02494	12881 DORA MEDICAMENTOS LTDA	00623	OR	32.02	ESTORNO TOTAL DA NE 5041	01	3040000	01		-1.862,40	0,00	0,00
22/03/2021	05147	S02588	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00077	OR	39.72	ESTORNO TOTAL?DA NE 5147	01	2200000	02		-1.368,95	0,00	0,00
22/03/2021	05225	S02616	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00613	OR	30.09	ESTORNO TOTAL N.E. 5225	01	3010000	01		-61,97	0,00	0,00
22/03/2021	05311	S02616	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00613	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3010000	01		118,97	0,00	118,97
22/03/2021	05312	S02726	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3020000	01		16.390,91	15.562,99	827,92



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2021 a 31/03/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 05/05/2021

Pagina 27

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
22/03/2021	05313	S02724	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		45.556,34	44.635,46	920,88
22/03/2021	05314	S02721	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00431	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		17.247,03	17.246,93	0,00
22/03/2021	05315	S02718	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00089	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	02	2620000	01		205,26	204,45	0,00
SUBTOTAL												74.066,04	77.649,83	1.867,77
23/03/2021	05316	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	02804	OR	39.99	TERMO DE ADIANTAMENTO 02/2021 - CONVENIO	05	3120002	02		288.000,00	288.000,00	0,00
23/03/2021	05317	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	02997	OR	39.99	TERMO DE ADIANTAMENTO 02/2021 - CONVENIO	91	3120003	02		726.000,00	726.000,00	0,00
23/03/2021	05318	O00000	11320 CASSIA MARLEI CRUZEIRO BARBOSA	00938	AD	39.99	PREV. DESP VIAGENS P/ CURSOS, CAPACITACA	01	1100000	99		2.000,00	2.000,00	0,00
23/03/2021	05319	S02696	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	00651	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.PREVENTIVA AR-CONDICIO	01	3030000	02		448,50	0,00	448,50
23/03/2021	05320	G00114	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	00651	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.PREVENTIVA AR-CONDICIO	01	3030000	02		80,06	0,00	80,06
23/03/2021	05321	S02693	09316 SILVA & PINHEIRO DIVISORIAS LT	00789	OR	39.99	SERVICOS DE DIVISORIAS	01	1100000	02		1.040,00	0,00	1.040,00
23/03/2021	05322	S02694	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	01		58,50	0,00	58,50
23/03/2021	05323	S02695	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00642	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSE E PASSAGENS	01	3050000	02		45,50	0,00	45,50
23/03/2021	05324	S02697	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00300	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	1000026	01		99,00	0,00	99,00
23/03/2021	05325	G00121	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00298	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		446,00	0,00	446,00
23/03/2021	05326	S02698	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	02192	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		739,40	0,00	739,40
23/03/2021	05327	S02719	11264 MARLENE FRANCISCA DE ARAUJO -	00394	OR	39.99	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	01	1100000	02		430,00	0,00	430,00
23/03/2021	05328	S02717	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	00559	OR	52.06	AQUISICAO DE APARELHOS ELETRO-ELETRONI-	01	1100000	01		750,00	750,00	0,00
23/03/2021	05329	S02716	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	00298	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		349,99	0,00	349,99
23/03/2021	05330	S02714	05197 ZUM SERVICOS DE PUBLICIDADE LT	01847	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	01	1100000	02		3.950,00	0,00	3.950,00
23/03/2021	05331	S02711	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	01295	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		180,00	0,00	180,00
23/03/2021	05332	S02710	09831 MMB PRESENTES E UTILIDADES LTD	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000	01		97,80	0,00	97,80
23/03/2021	05333	S02709	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00022	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		34,90	0,00	34,90
23/03/2021	05334	S02708	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00779	OR	30.30	AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO	01	1100000	01		136,16	0,00	136,16
23/03/2021	05335	S02706	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00442	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		493,95	0,00	493,95
23/03/2021	05336	S02703	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00779	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		6,86	6,86	0,00
23/03/2021	05337	S02747	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00537	OR	30.28	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-	01	1100000	01		387,00	0,00	387,00
23/03/2021	05338	S02748	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00240	OR	30.28	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-	01	1100000	01		483,75	0,00	483,75
23/03/2021	05339	S02749	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	02376	OR	30.28	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-	01	1100000	01		1.935,00	0,00	1.935,00
23/03/2021	05340	S02750	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	02956	OR	30.28	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-	95	3120004	01		7.740,00	0,00	7.740,00
23/03/2021	05341	G00103	08147 C.R. ANDRECCIOLLI JARDINS - ME	01088	OR	30.31	AQUISICAO DE MUDAS DIVERSAS	01	1100000	01		6,00	0,00	6,00
23/03/2021	05342	G00087	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	01295	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	1100000	01		37,10	0,00	37,10
23/03/2021	05343	G00112	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00022	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		446,75	0,00	446,75
23/03/2021	05344	G00044	09805 SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	00386	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	1100000	01		296,00	0,00	296,00
23/03/2021	05345	S02755	12927 CONCEITO JURIDICO CURSOS E TR	02962	OR	39.99	DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS	95	3120006	02		1.000,00	0,00	1.000,00
23/03/2021	05346	S02771	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	02915	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	95	3120002	01		152,40	0,00	152,40
23/03/2021	05347	S02769	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00022	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		309,95	309,95	0,00
23/03/2021	05348	S02768	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00022	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		317,70	317,70	0,00
23/03/2021	05349	S02767	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00386	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		19,08	19,08	0,00
23/03/2021	05350	S02766	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		180,00	60,00	120,00
23/03/2021	05351	S02766	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		180,00	60,00	120,00
23/03/2021	05352	S02761	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00298	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		14,00	0,00	14,00
23/03/2021	05353	S02759	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00022	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	01		9,05	0,00	0,00
23/03/2021	05354	S02758	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00443	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT./CONSERV.UTENSILIOS DE	01	1100000	02		220,00	0,00	220,00
23/03/2021	05355	S02757	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		22,16	22,16	0,00
23/03/2021	05356	S02770	12952 AOVIS SISTEMAS DE INFORMATICA S	00789	OR	39.99	DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS	01	1100000	01		1.200,00	0,00	1.200,00
23/03/2021	05357	G00101	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00614	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	3050000	01		3.692,66	0,00	3.692,66
23/03/2021	05358	S02762	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MAT.ENFERM.	01	3040000	01		20,39	20,39	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2021 a 31/03/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 05/05/2021

Pagina 28

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
23/03/2021	05359	S02765	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MAT.ENFERM.	01	3040000	01		522,56	522,54	0,00
23/03/2021	05360	S02699	13391 BONFARDINI & BONFARDINI LTDA M	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	3010000	01		299,00	0,00	299,00
23/03/2021	05361	S02700	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000	01		59,00	0,00	59,00
23/03/2021	05362	S02701	00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	00845	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	3010000	02		850,00	0,00	850,00
23/03/2021	05363	S02702	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00615	OR	30.19	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	3020000	01		209,23	0,00	209,23
23/03/2021	05364	S02704	07953 MED CENTER COMERCIAL LTDA.	01954	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MAT.ENFERM.	01	3020000	01		900,00	0,00	900,00
23/03/2021	05365	S02705	07953 MED CENTER COMERCIAL LTDA.	01954	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MAT.ENFERM.	01	3020000	01		1.740,00	0,00	1.740,00
23/03/2021	05366	S02707	07953 MED CENTER COMERCIAL LTDA.	01954	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MAT.ENFERM.	01	3020000	01		562,50	0,00	562,50
23/03/2021	05367	S02712	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00620	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3030000	01		172,04	172,04	0,00
23/03/2021	05368	S02713	04714 ROBERT MUELLER ME	00614	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3050000	01		180,00	0,00	180,00
23/03/2021	05369	S02720	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	02915	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	95	3120002	01		100,36	0,00	100,36
23/03/2021	05370	S02723	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	02915	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	95	3120002	01		264,00	0,00	264,00
23/03/2021	05371	S02772	12742 TCM COMERCIO DE PRODUTOS NUTRI	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3020000	01		2.808,00	2.808,00	0,00
23/03/2021	05372	S02773	13490 M.L.F. DE GODOY EIRELLI	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3020000	01		453,60	453,60	0,00
23/03/2021	05373	S02731	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00613	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3010000	01		39,68	0,00	39,68
23/03/2021	05374	S02731	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00613	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3010000	01		69,60	0,00	69,60
23/03/2021	05375	S02734	00342 LUCELIA MARIA BAZUCO SALES - M	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3020000	01		300,00	0,00	300,00
23/03/2021	05376	S02735	02807 OPTICA E RELOJOARIA GUARANY DE	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3020000	01		207,00	0,00	207,00
23/03/2021	05377	S02736	02807 OPTICA E RELOJOARIA GUARANY DE	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3020000	01		207,00	0,00	207,00
23/03/2021	05378	S02742	02807 OPTICA E RELOJOARIA GUARANY DE	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3020000	01		138,00	0,00	138,00
23/03/2021	05379	S02744	02807 OPTICA E RELOJOARIA GUARANY DE	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3020000	01		138,00	0,00	138,00
23/03/2021	05380	S02745	02807 OPTICA E RELOJOARIA GUARANY DE	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3020000	01		207,00	0,00	207,00
23/03/2021	05381	S02746	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00385	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3030000	01		864,71	0,00	864,71
23/03/2021	05382	S02751	12954 P.P DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	01532	OR	32.99	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	01	3030000	01		1.528,50	1.528,50	0,00
23/03/2021	05383	S02752	12954 P.P DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	00613	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	3010000	01		1.594,00	0,00	0,00
23/03/2021	05383	S02752	12954 P.P DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	00613	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 05383	01	3010000	01		-1.594,00	0,00	0,00
23/03/2021	05384	S02753	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00463	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENCAO	01	1100000	01		69,70	69,70	0,00
23/03/2021	05385	G00115	13217 UNISEG COM.UNIFORMES, EQUIP.SE	00178	OR	30.23	AQUISICAO DE UNIFORME PROFISSIONAL	05	2820000	01		4.602,00	0,00	4.602,00
23/03/2021	05386	G00017	10211 GRAMAS XAVIER LTDA	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MUDAS DE GRAMA	01	1100000	01		5.280,00	0,00	5.280,00
23/03/2021	05387	S02754	08937 BUCALAM VEICULOS ESPECIAIS EIR	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	05	2820000	01		800,00	0,00	800,00
23/03/2021	05388	G00027	13482 WHITE FALCON CONSTRUCOES EIREL	00120	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA	02	2730000	02		2.419,12	0,00	2.419,12
23/03/2021	05389	S02756	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00130	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		2.334,70	0,00	2.334,70
23/03/2021	05390	S02763	08897 JELTE TELECOMUNICACOES COM. MA	01205	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	13		2.200,00	0,00	2.200,00
23/03/2021	05391	S02760	02138 REFRICOM LENCOIS REFRIGERACAO	00513	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS	01	1100000	02		239,00	0,00	239,00
23/03/2021	05392	S02764	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00470	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		586,00	586,00	0,00
23/03/2021	05393	G00087	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00725	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	1100000	01		314,70	0,00	314,70
23/03/2021	05394	G00112	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00505	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		249,50	0,00	249,50
23/03/2021	05395	G00024	13414 M L O COM. E DISTR. PROD. DE H	00537	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	1100000	01		78,00	0,00	78,00
23/03/2021	05396	G00113	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMEN	00537	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		251,60	0,00	251,60
23/03/2021	05397	S02774	11169 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		3.600,00	0,00	3.600,00
23/03/2021	05398	G00035	13452 CONSTANTINO PNEUS EIRELI	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	3020000	01		4.192,00	0,00	4.192,00
23/03/2021	05399	G00035	13452 CONSTANTINO PNEUS EIRELI	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	1100000	01		2.388,00	0,00	2.388,00
SUBTOTAL												1.086.479,71	1.023.706,52	62.764,12
24/03/2021	00764	S00097	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 764	01	3040000	01		-2,30	0,00	0,00
24/03/2021	01172	E00011	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 1172	01	3040000	01		-85,00	0,00	0,00
24/03/2021	01421	G00085	11646 M.R.S MOURA - PRODUTOS ALIMENT	00014	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 1421	01	1100000	01		-484,40	0,00	0,00
24/03/2021	01422	G00085	11546 FABIANA DA SILVA MARQUESI - ME	00014	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 1422	01	1100000	01		-78,40	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2021 a 31/03/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 05/05/2021

Pagina 29

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
24/03/2021	01455	S00441	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 1455	01	3040000	01		-2,22	0,00	0,00
24/03/2021	02295	S00873	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 2295	01	3040000	01		-39,56	0,00	0,00
24/03/2021	02518	S01004	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 2518	01	3040000	01		-2,45	0,00	0,00
24/03/2021	02521	S01005	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 2521	01	3040000	01		-42,60	0,00	0,00
24/03/2021	02661	S01075	11633 LAPONIA SUDESTE LTDA.	00014	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 2661	01	1100000	01		-706,49	0,00	0,00
24/03/2021	02739	S01146	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 2739	01	3040000	01		-44,00	0,00	0,00
24/03/2021	02792	S01179	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00124	OR	52.42	ESTORNO TOTAL DA NE 2792	02	2730000	01		-2.619,50	0,00	0,00
24/03/2021	03330	S90010	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00169	OR	39.72	ESTORNO TOTAL DA NE 3330	01	2120000	02		-1.200,20	0,00	0,00
24/03/2021	03331	S01575	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00077	OR	39.72	ESTORNO TOTAL DA NE 3331	01	2200000	02		-1.728,50	0,00	0,00
24/03/2021	03506	O00000	04963 TAISA APARECIDA TOLEDO PLACA	00879	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-660,73	0,00	0,00
24/03/2021	03653	S01718	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.02	ESTORNO PARCIAL DA NE 3653	01	3040000	01		-15,00	0,00	0,00
24/03/2021	04152	S02122	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00041	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 4152	01	1100000	01		-82,79	0,00	0,00
24/03/2021	04569	S02286	00464 J.M. LUBRIFIC. E PECAS P/ VEIC	00340	OR	30.39	ESTORNO TOTAL DA NE 4569	01	1100000	01		-675,00	0,00	0,00
24/03/2021	05148	S02589	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00169	OR	39.72	ESTORNO TOTAL DA NE 5148	01	2120000	02		-471,90	0,00	0,00
24/03/2021	05189	S02606	12557 WILSON JOSE NOGUEIRA	00644	OR	39.19	ESTORNO TOTAL DA NE 5189	01	3020000	02		-1.800,00	0,00	0,00
24/03/2021	05283	S02687	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00077	OR	39.72	ESTORNO TOTAL DA NE 5283	01	2200000	02		-1.104,90	0,00	0,00
24/03/2021	05400	O00000	04963 TAISA APARECIDA TOLEDO PLACA	00879	AD	39.99	DESP C/ VIAGENS OFICIAIS NO PERIODO DE 2	01	1100000	99		1.000,00	1.000,00	0,00
24/03/2021	05401	S02729	13491 SOFTWARE.COM.BR INFORMATICA LT	00799	OR	39.94	AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE	01	1100000	02		1.140,00	0,00	1.140,00
24/03/2021	05402	G00117	03183 LENCOS DESTOCA PRESTADORA DE	00443	OR	39.12	SERVICOS DE HORAS DE MAQUINAS E EQUIP.	01	1100000	02		6.930,00	0,00	6.930,00
24/03/2021	05403	E00013	13203 INNOVARE IND E COM DE PECAS PL	00702	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		83,00	0,00	83,00
24/03/2021	05404	S02778	12954 P.P DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	00613	OR	30.07	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000	01		1.594,00	0,00	0,00
24/03/2021	05404	S02778	12954 P.P DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	00613	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 05404	01	3010000	01		-1.594,00	0,00	0,00
24/03/2021	05405	S02781	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000	01		351,93	0,00	351,93
24/03/2021	05406	S02786	13269 P. CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000	01		322,75	0,00	0,00
24/03/2021	05407	S02787	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	02915	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	95	3120002	01		88,00	0,00	88,00
24/03/2021	05408	S02788	03434 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTD	01954	OR	30.09	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3020000	01		1.260,00	0,00	1.260,00
24/03/2021	05409	S02789	03434 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTD	00613	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MAT.ENFERM.	01	3010000	01		2.772,00	0,00	2.772,00
24/03/2021	05410	S02790	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MAT.ENFERM.	01	3040000	01		27,99	0,00	27,99
24/03/2021	05411	S02791	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MAT.ENFERM.	01	3040000	01		16,99	0,00	16,99
24/03/2021	05412	G00025	11915 RODRIGO GAGLIARD HARA - EPP	00385	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA	01	3030000	01		4.535,00	0,00	4.535,00
24/03/2021	05413	G00043	11914 LICITAVET COMERCIAL LTDA - EPP	00385	OR	30.06	AQUISICAO DE RACAO ANIMAL	01	3030000	01		3.885,00	0,00	3.885,00
24/03/2021	05414	S02806	12785 PLANETA MIX COMERCIAL LTDA	00503	OR	30.99	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		1.974,00	0,00	1.974,00
24/03/2021	05415	G00043	12690 BARROS COMERCIO DE RACOES EIRE	00385	OR	30.06	AQUISICAO DE RACAO ANIMAL	01	3030000	01		6.200,00	0,00	6.200,00
24/03/2021	05416	G00015	13384 G. NEVES DE MELLO - PAPELARIA	01954	OR	30.21	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	3020000	01		566,00	0,00	566,00
24/03/2021	05417	G00114	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	00641	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.PREVENTIVA AR-CONDICIO	01	3010000	02		80,06	0,00	80,06
24/03/2021	05418	G00125	10886 MARCOS ANTONIO FERNANDES 26848	01954	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	3020000	01		1.060,00	0,00	1.060,00
24/03/2021	05419	G00114	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	00845	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.PREVENTIVA AR-CONDICIO	01	3010000	02		80,06	0,00	80,06
24/03/2021	05420	S02780	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00614	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	3050000	01		389,60	0,00	389,60
24/03/2021	05421	S02802	11474 THAMIRIS CRISTINA FERREIRA 346	02804	OR	39.99	AQUISICAO / INSTALACAO AR CONDICIONADO	05	3120002	02		1.200,00	0,00	0,00
24/03/2021	05421	S02802	11474 THAMIRIS CRISTINA FERREIRA 346	02804	OR	39.99	ESTORNO	05	3120002	02		-1.200,00	0,00	0,00
24/03/2021	05422	S02799	09950 EDUARDO CORREIA PRADO ME	02804	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	05	3120002	02		500,00	0,00	500,00
24/03/2021	05423	S02797	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3040000	01		1.200,62	0,00	1.200,62
24/03/2021	05424	S02796	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	01	3020000	01		702,44	0,00	702,44
24/03/2021	05425	S02795	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3020000	01		66,20	0,00	66,20
24/03/2021	05426	S02794	10347 DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	00702	OR	30.28	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-	01	1100000	01		3.775,00	0,00	3.775,00
24/03/2021	05427	S02794	12945 EPI'S ONLINE COMERCIO LTDA	00702	OR	30.28	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-	01	1100000	01		220,00	0,00	220,00
24/03/2021	05428	S02793	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		684,00	0,00	684,00
24/03/2021	05429	S02792	13492 FABIANO BRITO PURGANO 14134402	00398	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS	01	1100000	02		130,00	0,00	130,00
24/03/2021	05430	G00016	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	01779	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		126,72	0,00	126,72



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2021 a 31/03/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 05/05/2021

Pagina 30

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
24/03/2021	05431	G00016	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	01779	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		428,16	0,00	428,16
24/03/2021	05432	G00015	12714 FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE	00503	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		668,00	0,00	668,00
24/03/2021	05433	G00015	13384 G. NEVES DE MELLO - PAPELARIA	00503	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		707,50	0,00	707,50
24/03/2021	05434	G00014	07939 C.H. LAZZARI - ME	00503	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		279,30	0,00	279,30
24/03/2021	05435	G00014	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00503	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		163,98	0,00	163,98
24/03/2021	05436	G00014	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00503	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		183,00	0,00	183,00
24/03/2021	05437	G00014	11624 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAR	00503	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		89,60	0,00	89,60
24/03/2021	05438	G00016	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00503	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		1.084,32	0,00	1.084,32
24/03/2021	05439	G00016	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00503	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		696,00	0,00	696,00
24/03/2021	05440	G00015	13384 G. NEVES DE MELLO - PAPELARIA	00504	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		92,64	0,00	92,64
24/03/2021	05441	G00014	07939 C.H. LAZZARI - ME	00504	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		37,80	0,00	37,80
24/03/2021	05442	G00014	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00504	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		48,80	0,00	48,80
24/03/2021	05443	G00014	11624 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAR	00504	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		22,40	0,00	22,40
24/03/2021	05444	G00016	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00504	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		123,48	0,00	123,48
24/03/2021	05445	G00016	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00504	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		96,24	0,00	96,24
24/03/2021	05446	G00014	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00537	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		46,80	0,00	46,80
24/03/2021	05447	G00014	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00537	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		91,50	0,00	91,50
24/03/2021	05448	G00016	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00537	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		206,76	0,00	206,76
24/03/2021	05449	G00016	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00537	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		129,20	0,00	129,20
24/03/2021	05450	G00014	07939 C.H. LAZZARI - ME	00505	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		3,50	0,00	3,50
24/03/2021	05451	G00014	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00505	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		18,30	0,00	18,30
24/03/2021	05452	G00014	11624 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAR	00505	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		22,40	0,00	22,40
24/03/2021	05453	G00016	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00505	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		127,50	0,00	127,50
24/03/2021	05454	G00016	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00505	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		49,62	0,00	49,62
24/03/2021	05455	G00016	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00202	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		72,46	0,00	72,46
24/03/2021	05456	G00016	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00202	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		197,12	0,00	197,12
24/03/2021	05457	G00014	07939 C.H. LAZZARI - ME	00202	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		21,50	0,00	21,50
24/03/2021	05458	G00014	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00202	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		298,50	0,00	298,50
24/03/2021	05459	G00014	09771 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA	00202	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		17,80	0,00	17,80
24/03/2021	05460	G00014	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00202	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		91,50	0,00	91,50
24/03/2021	05461	G00014	11624 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAR	00202	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		203,10	0,00	203,10
24/03/2021	05462	G00015	12053 GARROTE E DA SILVA LTDA-EPP	00202	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		55,00	0,00	55,00
24/03/2021	05463	G00015	12053 GARROTE E DA SILVA LTDA-EPP	00245	OR	30.19	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	05	5000016	01		56,40	0,00	56,40
24/03/2021	05464	G00015	13384 G. NEVES DE MELLO - PAPELARIA	00245	OR	30.19	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	05	5000016	01		707,50	0,00	707,50
24/03/2021	05465	G00113	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMEN	00245	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	5000016	01		503,20	0,00	503,20
24/03/2021	05466	G00015	12053 GARROTE E DA SILVA LTDA-EPP	02961	OR	30.19	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	95	5000026	01		343,76	0,00	343,76
24/03/2021	05467	G00015	13384 G. NEVES DE MELLO - PAPELARIA	01981	OR	30.19	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	05	5000032	01		424,50	0,00	424,50
24/03/2021	05468	G00015	09771 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA	00241	OR	30.19	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		37,44	0,00	37,44
24/03/2021	05469	G00015	12053 GARROTE E DA SILVA LTDA-EPP	00241	OR	30.19	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		296,10	0,00	296,10
24/03/2021	05470	G00015	13384 G. NEVES DE MELLO - PAPELARIA	00241	OR	30.19	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		924,00	0,00	924,00
24/03/2021	05471	G00015	12053 GARROTE E DA SILVA LTDA-EPP	02376	OR	30.19	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		225,60	0,00	225,60
24/03/2021	05472	G00015	13384 G. NEVES DE MELLO - PAPELARIA	02376	OR	30.19	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		5.735,00	0,00	5.735,00
24/03/2021	05473	G00014	07939 C.H. LAZZARI - ME	01779	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		75,60	0,00	75,60
24/03/2021	05474	G00014	11624 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAR	01779	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		46,59	0,00	46,59
24/03/2021	05475	G00015	13384 G. NEVES DE MELLO - PAPELARIA	01779	OR	30.19	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		503,75	0,00	503,75
24/03/2021	05476	G00015	13384 G. NEVES DE MELLO - PAPELARIA	00202	OR	30.19	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		70,75	0,00	70,75
24/03/2021	05477	S02818	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00077	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	2200000	02		1.787,40	1.787,40	0,00
24/03/2021	05478	S02817	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00169	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	2120000	01		670,70	670,70	0,00
24/03/2021	05479	S02816	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	00005	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		89,00	0,00	89,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2021 a 31/03/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 05/05/2021

Pagina 31

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
24/03/2021	05480	G00118	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00537	OR	30.99	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		1.025,70	0,00	1.025,70
24/03/2021	05481	S02812	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	02915	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	95	3120002	01		3.297,80	0,00	3.297,80
24/03/2021	05482	S02822	06855 ANDRE RICARDO DA SILVA PADILHA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		83,49	0,00	83,49
24/03/2021	05483	S02820	10234 ROSILENE RIBEIRO PADILHA & CIA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		142,44	0,00	142,44
24/03/2021	05484	S02815	11196 FLAVIA LETICIA RUTIA MUNIZ - M	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000	01		13.800,00	0,00	13.800,00
24/03/2021	05485	S02814	00853 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (L.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		6.580,00	0,00	6.580,00
24/03/2021	05486	S02813	00853 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (L.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		6.580,00	0,00	6.580,00
24/03/2021	05487	G00035	11196 FLAVIA LETICIA RUTIA MUNIZ - M	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	1100000	01		3.226,00	0,00	3.226,00
24/03/2021	05488	G00035	11196 FLAVIA LETICIA RUTIA MUNIZ - M	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	3020000	01		1.684,00	0,00	1.684,00
24/03/2021	05489	G00039	13452 CONSTANTINO PNEUS EIRELI	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	1100000	01		2.683,00	0,00	2.683,00
24/03/2021	05490	G00035	13452 CONSTANTINO PNEUS EIRELI	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	3020000	01		6.820,00	0,00	6.820,00
24/03/2021	05491	G00039	13452 CONSTANTINO PNEUS EIRELI	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	1100000	01		5.283,24	0,00	5.283,24
24/03/2021	05492	G00039	13452 CONSTANTINO PNEUS EIRELI	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	02	2620000	01		3.192,28	0,00	3.192,28
24/03/2021	05493	S02775	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		460,00	0,00	460,00
24/03/2021	05494	S02776	06153 EUGENIO GALLI - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		146,00	0,00	146,00
24/03/2021	05495	S02777	00050 BORRACHARIA DO JOAQUIM COM. DE	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		473,00	0,00	473,00
24/03/2021	05496	S02779	00050 BORRACHARIA DO JOAQUIM COM. DE	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		320,00	0,00	320,00
24/03/2021	05497	S02782	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1.136,00	0,00	1.136,00
24/03/2021	05498	S02784	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		792,00	0,00	792,00
24/03/2021	05499	S02785	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		828,00	0,00	828,00
24/03/2021	05500	S02715	06153 EUGENIO GALLI - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		342,00	0,00	342,00
24/03/2021	05501	S02722	10940 GLEICE GONCALVES MENDES DA CRU	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.122,88	0,00	1.122,88
24/03/2021	05502	S02725	00101 CENTRO AUTOMOTIVO B.J. LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		230,00	0,00	230,00
24/03/2021	05503	S02727	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		517,00	0,00	517,00
24/03/2021	05504	S02728	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		490,00	0,00	490,00
24/03/2021	05505	S02733	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		175,50	0,00	175,50
24/03/2021	05506	S02737	10460 M R B MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		3.120,00	0,00	3.120,00
24/03/2021	05507	S02738	10120 R. F. GIMENEZ & CIA LTDA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		775,75	0,00	775,75
24/03/2021	05508	S02739	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		700,00	0,00	700,00
24/03/2021	05509	S02740	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		120,00	0,00	120,00
24/03/2021	05510	S02741	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		240,00	0,00	240,00
24/03/2021	05511	S02743	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		143,00	0,00	143,00
24/03/2021	05512	S02810	12834 INTERIOR RM DISTRIB. DE MOVEIS	00124	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	02	2730000	01		2.895,00	0,00	2.895,00
24/03/2021	05513	S02832	10248 J C D FERRARI MECANICA - ME	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		300,00	0,00	300,00
24/03/2021	05514	S02831	10248 J C D FERRARI MECANICA - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		300,00	0,00	300,00
24/03/2021	05515	G00141	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	02801	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	05	3120002	01		2.160,00	2.160,00	0,00
24/03/2021	05516	G00035	12987 RODRIGO GODOY - ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	3020000	01		4.048,00	0,00	4.048,00
24/03/2021	05517	S02840	13493 EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LT	02192	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01	1100000	01		5.409,00	0,00	5.409,00
24/03/2021	05518	S02798	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	01419	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	2130000	01		12,90	0,00	12,90
24/03/2021	05519	S02800	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00190	OR	52.12	AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS	05	2820000	01		2.319,89	0,00	2.319,89
24/03/2021	05520	S02801	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00124	OR	52.12	AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS	02	2730000	01		2.319,89	0,00	2.319,89
24/03/2021	05521	S02803	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	2820000	01		31,20	0,00	31,20
24/03/2021	05522	S02804	12785 PLANETA MIX COMERCIAL LTDA	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE APARELHOS ELETRO-ELETRONI-	05	2820000	01		990,00	0,00	990,00
24/03/2021	05523	S02805	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		518,30	0,00	518,30
24/03/2021	05524	G00015	13384 G. NEVES DE MELLO - PAPELARIA	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	05	2820000	01		2.099,84	0,00	2.099,84
24/03/2021	05525	G00015	13384 G. NEVES DE MELLO - PAPELARIA	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	05	2820000	01		868,50	0,00	868,50
24/03/2021	05526	G00015	13384 G. NEVES DE MELLO - PAPELARIA	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	05	2820000	01		675,50	0,00	675,50
24/03/2021	05527	S02807	00426 LUIS ALBERTO DIEGOLI - ME	00086	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2620000	01		790,00	0,00	790,00
24/03/2021	05528	S02808	06404 ELTON TEIXEIRA BUENO ME	00119	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2730000	01		160,00	0,00	160,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2021 a 31/03/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 05/05/2021

Pagina 32

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
24/03/2021	05529	S02809	13391 BONFARDINI & BONFARDINI LTDA M	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000	01		1.190,00	0,00	1.190,00
24/03/2021	05530	S02811	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000	01		668,70	0,00	0,00
24/03/2021	05531	G00036	13453 THIAGO MARTINS DOS SANTOS - ME	00119	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	02	2730000	01		72,00	0,00	72,00
24/03/2021	05532	G00036	13455 PAULO SERGIO DE SOUZA FRANCO -	00119	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	02	2730000	01		114,40	0,00	114,40
24/03/2021	05533	S02819	03783 VALDAIR APARECIDO OLIVEIRA LEN	00094	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	02	2620000	13		480,00	0,00	480,00
24/03/2021	05534	S02821	08908 I.F. CRUZ CONSTRUCOES LTDA -	00120	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	02	2730000	13		3.210,00	0,00	3.210,00
24/03/2021	05535	S02823	03255 REFRIMAX REFRIGERACAO LENCOIS	00120	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS	02	2730000	13		395,00	0,00	395,00
24/03/2021	05536	S02824	04697 A.R. SILVA & SILVA COMERCIO LT	00905	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	05	2820000	13		1.149,00	0,00	1.149,00
24/03/2021	05537	S02825	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00066	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	01	1100000	13		320,00	0,00	320,00
24/03/2021	05538	G00027	13482 WHITE FALCON CONSTRUCOES EIREL	00110	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA	02	2740000	02		1.673,36	0,00	1.673,36
24/03/2021	05539	S02827	12785 PLANETA MIX COMERCIAL LTDA	00075	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	2200000	01		49,00	0,00	49,00
24/03/2021	05540	S02826	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00614	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3050000	01		439,15	0,00	439,15
24/03/2021	05541	S02826	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00614	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3050000	01		4.746,14	0,00	4.746,14
24/03/2021	05542	S02826	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	00614	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3050000	01		332,15	0,00	332,15
24/03/2021	05543	S02826	12610 MILARE MATERIAIS PARA CONSTRUC	00614	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3050000	01		226,70	0,00	226,70
24/03/2021	05544	T00012	07411 SPLICE IND. COMERCIO E SERVICO	03000	OR	39.99	SERVICOS DE CONTROLE/GERENC. DE TRAFEGO	02	1000134	02		323.116,00	0,00	323.116,00
24/03/2021	05545	S02829	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MAT.ENFERM.	01	3040000	01		22,00	0,00	22,00
24/03/2021	05546	S02830	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MAT.ENFERM.	01	3040000	01		331,37	0,00	331,37
24/03/2021	05547	G00114	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	00977	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.PREVENTIVA AR-CONDICIO	01	3100000	02		80,06	0,00	80,06
24/03/2021	05548	S02783	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MAT.ENFERM.	01	3040000	01		3.318,00	0,00	3.318,00
24/03/2021	05549	S02833	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	02807	OR	52.42	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	3120002	01		649,72	0,00	649,72
24/03/2021	05550	S02833	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	02915	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	95	3120002	01		168,82	0,00	168,82
24/03/2021	05551	S02835	01230 AGROPECUARIA LLOBET LTDA - EPP	00385	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3030000	01		7,00	0,00	0,00
24/03/2021	05552	S02834	09831 MMB PRESENTES E UTILIDADES LTD	02376	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000	01		123,80	0,00	123,80
24/03/2021	05553	S02834	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	02376	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000	01		160,00	0,00	160,00
24/03/2021	05554	S02834	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	02376	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000	01		951,23	0,00	951,23
24/03/2021	05555	S02838	09813 JOSE ANGELO PORCINO 0431293287	00514	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		150,00	0,00	150,00
24/03/2021	05556	S02839	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00827	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	5000026	01		68,00	0,00	68,00
24/03/2021	05557	S02828	13287 KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO B	00642	OR	39.99	SERVICOS DE INFORMATICA	01	3050000	02		3.900,00	3.900,00	0,00
24/03/2021	05558	S02842	07894 S.S.T.I. TECNOLOGIA LTDA	00086	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000	01		1.818,00	0,00	1.818,00
24/03/2021	05559	S02843	07894 S.S.T.I. TECNOLOGIA LTDA	00119	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2730000	01		909,00	0,00	909,00
24/03/2021	05560	S02844	07894 S.S.T.I. TECNOLOGIA LTDA	00086	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000	01		909,00	0,00	909,00
24/03/2021	05561	S02845	07894 S.S.T.I. TECNOLOGIA LTDA	00086	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000	01		909,00	0,00	909,00
24/03/2021	05562	S02846	07894 S.S.T.I. TECNOLOGIA LTDA	00086	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000	01		909,00	0,00	909,00
24/03/2021	05563	S02837	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00613	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	3010000	01		343,20	0,00	343,20
24/03/2021	05564	S02836	12954 P.P DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	00613	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	3010000	01		1.594,00	1.594,00	0,00
SUBTOTAL												495.122,39	11.112,10	494.857,78
25/03/2021	03166	S01393	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	02973	OR	39.99	ESTORNO TOTAL DA NE 03166	91	3120003	06		-607.919,60	0,00	0,00
25/03/2021	05232	S02639	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	00179	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 5232	05	2820000	01		-46,07	0,00	0,00
25/03/2021	05565	G00114	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	00937	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.PREVENTIVA AR-CONDICIO	01	1100000	02		80,06	0,00	80,06
25/03/2021	05566	G00076	12798 LIMP SAFE COMERCIO DE EQUIPAME	02900	OR	52.34	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ COLETA LIXO	91	1100000	01		3.900,00	0,00	3.900,00
25/03/2021	05567	G00101	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		41,00	0,00	41,00
25/03/2021	05568	G00044	09805 SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	00437	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	1100000	01		222,00	0,00	222,00
25/03/2021	05569	G00014	07939 C.H. LAZZARI - ME	00437	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		10,00	0,00	10,00
25/03/2021	05570	G00014	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00437	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		61,00	0,00	61,00
25/03/2021	05571	G00016	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00437	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		252,10	0,00	252,10
25/03/2021	05572	G00016	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00437	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		333,50	0,00	333,50



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2021 a 31/03/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 05/05/2021

Pagina 33

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
25/03/2021	05573	G00015	12714 FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE	00437	OR	30.99	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		267,20	0,00	267,20
25/03/2021	05574	G00015	13384 G. NEVES DE MELLO - PAPELARIA	00437	OR	30.99	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		52,53	0,00	52,53
25/03/2021	05575	S02841	12594 FAZZIO MADEIRAS COMERCIAL LTDA	00298	OR	30.99	AQUISICAO DE MADEIRA	01	1100000	01		481,00	0,00	481,00
25/03/2021	05576	G00014	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00437	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		46,80	0,00	46,80
25/03/2021	05577	S02863	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	02949	OR	32.99	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	91	1100000	01		7.700,00	7.700,00	0,00
25/03/2021	05578	S02862	13495 GIOVANI FERNANDO ARAUJO ME	02801	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3120002	01		6.192,00	6.192,00	0,00
25/03/2021	05579	S02852	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00431	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		2.377,42	2.360,64	0,00
25/03/2021	05580	S02865	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	01891	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	05	5000031	01		3.880,00	0,00	3.880,00
25/03/2021	05581	S02866	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	02966	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	95	5000026	01		11.640,00	0,00	11.640,00
25/03/2021	05582	G00104	11155 ANDRE JOSE DIEGOLI SERVICOS -	00620	OR	30.07	AQUISICAO DE REFEICOES	01	3030000	01		1.378,00	0,00	1.378,00
25/03/2021	05583	S02847	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00641	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	3010000	02		261,40	0,00	261,40
25/03/2021	05584	G00043	11914 LICITAVET COMERCIAL LTDA - EPP	00385	OR	30.06	AQUISICAO DE RACAO ANIMAL	01	3030000	01		862,50	0,00	862,50
25/03/2021	05585	G00114	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	00651	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.PREVENTIVA AR-CONDICIO	01	3030000	02		80,06	0,00	80,06
25/03/2021	05586	S02867	12721 DJTC COMERCIO DE PRODUTOS AGRO	00385	OR	30.06	AQUISICAO DE RACAO ANIMAL	01	3030000	01		555,00	0,00	555,00
25/03/2021	05587	G00101	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00385	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	3030000	01		151,12	0,00	151,12
25/03/2021	05588	E00011	11243 CENTERMEDI COM. PROD. HOSPITAL	02801	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3120002	01		15.750,00	0,00	15.750,00
25/03/2021	05589	S02853	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	3010000	01		114,19	0,00	114,19
25/03/2021	05590	S02854	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00614	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3050000	01		47,04	0,00	47,04
25/03/2021	05591	S02855	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000	01		12,90	0,00	12,90
25/03/2021	05592	S02858	01230 AGROPECUARIA LLOBET LTDA - EPP	00385	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA	01	3030000	01		457,50	0,00	457,50
SUBTOTAL												-550.759,35	16.252,64	40.936,90
26/03/2021	00662	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02840	EE	11.43	ESTORNO TOTAL N.E. 662	01	3120003	99		-1.095,00	0,00	0,00
26/03/2021	01618	G00123	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00617	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 1618	01	3020000	01		-74,62	0,00	0,00
26/03/2021	01619	G00140	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00617	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 1619	01	3020000	01		-13.750,68	0,00	0,00
26/03/2021	01620	G00123	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00089	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 1620	02	2620000	01		-1.864,79	0,00	0,00
26/03/2021	01621	G00140	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00089	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 1621	02	2620000	01		-4.435,90	0,00	0,00
26/03/2021	01622	G00140	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00431	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 1622	01	1100000	01		-8.084,61	0,00	0,00
26/03/2021	01623	G00123	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00341	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 1623	01	1100000	01		-12.369,94	0,00	0,00
26/03/2021	01624	G00140	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00341	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 1624	01	1100000	01		-13.272,70	0,00	0,00
26/03/2021	03323	S01557	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00089	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 3323	02	2620000	01		-3,51	0,00	0,00
26/03/2021	03324	S01559	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00431	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 3324	01	1100000	01		-2,18	0,00	0,00
26/03/2021	03325	S01561	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00617	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 3325	01	3020000	01		-7.942,43	0,00	0,00
26/03/2021	03326	S01564	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00341	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 3326	01	1100000	01		-5.397,02	0,00	0,00
26/03/2021	03678	S01891	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00431	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 3678	01	1100000	01		-14,41	0,00	0,00
26/03/2021	04243	O00000	12888 MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO	02990	OR	93.02	ESTORNO PARCIAL DA OP 01878	95	1000131	99		-2.555,39	0,00	0,00
26/03/2021	04247	G00023	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00341	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 4247	01	1100000	01		-11,46	0,00	0,00
26/03/2021	04248	G00023	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00617	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 4248	01	3020000	01		-16,59	0,00	0,00
26/03/2021	04249	G00023	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00431	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 4249	01	1100000	01		-8,66	0,00	0,00
26/03/2021	04250	G00023	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00014	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 4250	01	1100000	01		-21,61	0,00	0,00
26/03/2021	04542	G00023	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00617	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 4542	01	3020000	01		-9,08	0,00	0,00
26/03/2021	04544	G00023	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00341	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 4544	01	1100000	01		-186,43	0,00	0,00
26/03/2021	04545	S02301	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00341	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 4545	01	1100000	01		-43,33	0,00	0,00
26/03/2021	04695	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02934	OR	11.43	ESTORNO PARCIAL N.E. 4695	92	2610000	99		-7,00	0,00	0,00
26/03/2021	05073	S02536	09831 MMB PRESENTES E UTILIDADES LTD	00014	OR	30.21	ESTORNO PARCIAL DA NE 5073	01	1100000	01		-33,90	0,00	0,00
26/03/2021	05314	S02721	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00431	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 5314	01	1100000	01		-0,10	0,00	0,00
26/03/2021	05315	S02718	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00089	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 5315	02	2620000	01		-0,81	0,00	0,00
26/03/2021	05359	S02765	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.02	ESTORNO PARCIAL DA NE 5359	01	3040000	01		-0,02	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2021 a 31/03/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 05/05/2021

Pagina 34

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
26/03/2021	05406	S02786	13269 P. CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS	00613	OR	30.16	ESTORNO TOTAL DA NE 5406	01	3010000	01		-322,75	0,00	0,00
26/03/2021	05579	S02852	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00431	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 5579	01	1100000	01		-16,78	0,00	0,00
26/03/2021	05593	O00000	12501 VANDERCI BARBOSA	00820	AD	39.99	DESP C/ DIARIAS P/ TRANSPORTE INTERMUNIC	01	3020000	99		10.000,00	10.000,00	0,00
26/03/2021	05594	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00337	OR	11.01	ADIANTAM. MULTA TRANSITO- SERGIO CARLOS	01	1100000	99		104,13	104,13	0,00
26/03/2021	05595	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00076	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	2200000	99		3.054,24	3.054,24	0,00
26/03/2021	05596	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00091	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	02	2620000	99		6.423,12	6.423,12	0,00
26/03/2021	05597	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00108	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	02	2740000	99		1.118,88	1.118,88	0,00
26/03/2021	05598	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01713	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	2120000	99		1.209,60	1.209,60	0,00
26/03/2021	05599	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00862	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	02	2730000	99		1.209,60	1.209,60	0,00
26/03/2021	05600	O00000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02326	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	02	2620000	99		400,00	400,00	0,00
26/03/2021	05601	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00127	EE	11.50	SALARIO MATERNIDADE	01	1100000	99		8.000,00	1.791,52	6.208,48
26/03/2021	05602	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00144	EE	11.50	SALARIO MATERNIDADE	01	2130000	99		4.000,00	801,81	3.198,19
26/03/2021	05603	G00024	07382 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	1100000	01		41,40	0,00	41,40
26/03/2021	05604	G00045	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		4.620,00	0,00	4.620,00
26/03/2021	05605	G00045	02670 QUITANDA GILIOLI LTDA - EPP	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		89,10	0,00	89,10
26/03/2021	05606	S02861	06545 E.A. BARBOSA PAULISTA - ME	00016	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		325,00	0,00	325,00
26/03/2021	05607	S02860	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE FILTROS AUTOMOTIVOS	01	1100000	01		109,90	0,00	109,90
26/03/2021	05608	S02859	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE FILTROS AUTOMOTIVOS	01	1100000	01		233,63	0,00	233,63
26/03/2021	05609	S02848	08147 C.R. ANDRECCIOLLI JARDINS - ME	00005	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		155,00	0,00	155,00
26/03/2021	05610	S02849	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		110,00	0,00	110,00
26/03/2021	05611	S02850	09831 MMB PRESENTES E UTILIDADES LTD	00615	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	3020000	01		244,50	0,00	244,50
26/03/2021	05612	S02856	12834 INTERIOR RM DISTRIB. DE MOVEIS	00683	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	05	3030003	01		792,00	0,00	792,00
26/03/2021	05613	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00104	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	02	2720000	99		1.000.000,00	292.788,64	707.211,36
26/03/2021	05614	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02948	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	95	5000045	99		200.000,00	37.656,23	142.822,38
26/03/2021	05614	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02948	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 5614	95	5000045	99		-19.521,39	0,00	0,00
26/03/2021	05615	S02868	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00779	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		35,00	35,00	0,00
26/03/2021	05616	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02694	EE	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		1.000,00	191,47	808,53
26/03/2021	05617	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02835	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3120003	99		395,00	331,82	63,18
26/03/2021	05618	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02840	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3120003	99		1.520,00	1.520,00	0,00
26/03/2021	05619	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02840	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3120003	99		0,08	0,08	0,00
26/03/2021	05620	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02842	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3120003	99		2.000,00	828,67	1.171,33
26/03/2021	05621	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02847	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3120003	99		2.000,00	674,21	1.325,79
26/03/2021	05622	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02844	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3120003	99		1.000,00	0,00	1.000,00
26/03/2021	05623	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02843	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3120003	99		20.000,00	8.148,46	11.851,54
26/03/2021	05624	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02844	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3120003	99		9.000,00	4.373,99	4.626,01
26/03/2021	05625	O00000	09374 FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHEI	00213	OR	36.99	SERV. PRESTADOS CONS. TUTELAR - FERIAS	01	1100000	99		1.002,78	1.002,78	0,00
26/03/2021	05626	O00000	09374 FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHEI	00213	OR	36.99	SERV. PRESTADO CONS. TUTELAR	01	1100000	99		18.050,16	18.050,16	0,00
26/03/2021	05627	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02835	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3120003	99		20.000,00	19.927,92	72,08
26/03/2021	05628	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02835	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3120003	99		3.000,00	2.476,38	523,62
26/03/2021	05629	S02882	00853 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (L.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		13.160,00	0,00	13.160,00
26/03/2021	05630	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02939	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	95	3010001	99		145.576,79	145.576,79	0,00
26/03/2021	05631	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02941	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	95	3010006	99		36.135,00	36.135,00	0,00
26/03/2021	05632	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02939	OR	11.50	SALARIO MATERNIDADE	95	3010001	99		4.137,59	4.137,59	0,00
26/03/2021	05633	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02939	OR	11.45	FERIAS	95	3010001	99		2.067,95	2.067,95	0,00
26/03/2021	05634	S02874	12083 EVANDRO DOS SANTOS SANTANA 282	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		430,00	0,00	430,00
26/03/2021	05635	S02876	12083 EVANDRO DOS SANTOS SANTANA 282	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		260,00	0,00	260,00
26/03/2021	05636	S02875	12083 EVANDRO DOS SANTOS SANTANA 282	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		480,00	0,00	480,00
26/03/2021	05637	S02883	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00537	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		5,22	0,00	5,22
26/03/2021	05638	S02883	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00537	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		4.665,14	0,00	4.665,14



Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista

Movimentação de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2021 a 31/03/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 05/05/2021

Pagina 35

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
26/03/2021	05639	S02885	07100 VEICULOS SUPERMOTO LTDA - LENC	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		210,00	0,00	210,00
26/03/2021	05640	S02884	11720 APARECIDO ROBERTO FRANCOZO ME	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		9,90	0,00	9,90
26/03/2021	05641	S02887	13495 GIOVANI FERNANDO ARAUJO ME	02801	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3120002	01		1.894,00	0,00	1.894,00
26/03/2021	05642	E00011	11243 CENTERMEDI COM. PROD. HOSPITAL	02799	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3120003	01		10.500,00	0,00	10.500,00
SUBTOTAL												1.449.711,62	602.036,04	919.217,28
29/03/2021	02280	S00859	12054 GENILDO RODRIGUES DE SOUZA ME	00642	OR	39.99	ESTORNO TOTAL DA NE 2280	01	3050000	02		-450,00	0,00	0,00
29/03/2021	04557	S02282	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00131	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 4557	02	2000003	01		-362,60	0,00	0,00
29/03/2021	04599	S02310	01494 ECO COMUNICACAO INSTITUCIONAL	00905	OR	39.01	ESTORNO TOTAL DA NE 4599	05	2820000	02		-3.300,00	0,00	0,00
29/03/2021	04696	S02350	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00107	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 4696	02	2740000	01		-813,56	0,00	0,00
29/03/2021	05124	S02561	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00124	OR	52.12	ESTORNO TOTAL N.E. 5124	02	2730000	01		-2.320,89	0,00	0,00
29/03/2021	05530	S02811	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00086	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 5530	02	2620000	01		-668,70	0,00	0,00
29/03/2021	05551	S02835	01230 AGROPECUARIA LLOBET LTDA - EPP	00385	OR	30.99	ESTORNO TOTAL N.E. 5551	01	3030000	01		-7,00	0,00	0,00
29/03/2021	05643	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00083	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO IVANETE PEREIRA DOS	02	2610000	99		4.820,08	4.820,08	0,00
29/03/2021	05644	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01974	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO IVANETE PEREIRA DOS	02	2610000	99		1.359,91	1.359,91	0,00
29/03/2021	05645	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00085	OR	13.99	CONTRIB.IPREM S/ RESCISAO IVANETE PEREIR	02	2610000	99		674,81	674,81	0,00
29/03/2021	05646	S02857	11441 FAUSTO BENEDITO MORALES	02332	OR	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	03	5000004	04		23.470,11	0,00	23.470,11
29/03/2021	05647	S02888	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	00202	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		59,95	0,00	59,95
29/03/2021	05648	S02892	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00504	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		57,80	0,00	57,80
29/03/2021	05649	S02895	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00537	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		115,60	0,00	115,60
29/03/2021	05650	S02898	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00503	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		82,68	0,00	82,68
29/03/2021	05651	S02899	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	01981	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	5000032	01		159,60	0,00	159,60
29/03/2021	05652	G00008	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	02949	OR	32.99	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	91	1100000	01		67.800,00	0,00	67.800,00
29/03/2021	05653	T00018	07495 EDITORA APRENDE BRASIL LTDA	00110	OR	39.99	SERVICOS DE FORNEC. SISTEMA DE ENSINO	02	2740000	02		528.232,70	0,00	528.232,70
29/03/2021	05654	S02877	03783 VALDAIR APARECIDO OLIVEIRA LEN	00137	OR	39.17	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	01	1100000	13		580,00	0,00	580,00
29/03/2021	05655	S02878	08908 I.F. CRUZ CONSTRUCOES LTDA -	00094	OR	39.16	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	02	2620000	13		3.520,00	0,00	3.520,00
29/03/2021	05656	S02879	03783 VALDAIR APARECIDO OLIVEIRA LEN	00094	OR	39.16	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	02	2620000	13		1.850,00	0,00	1.850,00
29/03/2021	05657	S02880	08265 FLEX MOBILIARIO PARA ESCRITORI	00169	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE MOBILIARIOS	01	2120000	13		456,00	0,00	456,00
29/03/2021	05658	S02881	02220 CODISPAN CIAL DISTR.PROD.P/PAN	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		6.468,00	0,00	6.468,00
29/03/2021	05659	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00809	OR	47.99	CONTRIB. AO INSS - CONS. TUTELAR	01	1100000	99		4.039,88	4.039,88	0,00
29/03/2021	05660	S02889	06481 ANDERSON PEREIRA DE SOUZA TELE	00107	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	2740000	01		116,95	0,00	116,95
29/03/2021	05661	S02890	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000	01		507,00	0,00	507,00
29/03/2021	05662	S02891	01230 AGROPECUARIA LLOBET LTDA - EPP	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE INSETICIDAS	02	2620000	01		27,00	0,00	27,00
29/03/2021	05663	S02893	03942 AGROSOLO BAURU AGROPECUARIA LT	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA JARDINAGEM	02	2620000	01		274,60	0,00	274,60
29/03/2021	05664	S02897	12996 ELIEL DIAS DE MARIA 2137852985	00094	OR	39.99	SERVICOS DE PODAS E SUPRESSAO DE ARVORES	02	2620000	13		1.750,00	0,00	1.750,00
29/03/2021	05665	S02864	08265 FLEX MOBILIARIO PARA ESCRITORI	00641	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	3010000	02		370,00	0,00	370,00
29/03/2021	05666	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	02512	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		10.000,00	946,94	9.053,06
29/03/2021	05667	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	02851	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	3120003	99		10.370,00	3.760,47	6.609,53
29/03/2021	05668	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	02852	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	3120003	99		4.200,00	716,70	3.483,30
29/03/2021	05669	S02901	04717 NILSON DONIZETE CORDEIRO & CIA	00471	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		681,60	0,00	681,60
29/03/2021	05670	S02902	12185 LEANDRO AMBROZIO DOS REIS	00731	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA	01	1100000	02		1.612,39	0,00	1.612,39
29/03/2021	05671	S02903	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00327	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		74,00	0,00	74,00
29/03/2021	05672	S02905	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00326	OR	30.44	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SINALIZACAO	01	1100000	01		480,00	0,00	480,00
29/03/2021	05673	S02907	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00327	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		352,00	0,00	352,00
29/03/2021	05674	S02886	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000	01		140,00	0,00	140,00
29/03/2021	05675	S02894	12610 MILARE MATERIAIS PARA CONSTRUC	00297	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		112,00	0,00	112,00
29/03/2021	05676	S02894	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00297	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		31,80	0,00	31,80
29/03/2021	05677	S02896	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00052	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		30,00	0,00	30,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2021 a 31/03/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 05/05/2021

Pagina 36

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
29/03/2021	05678	G00087	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00437	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	1100000	01		629,90	0,00	629,90
29/03/2021	05679	S02900	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00437	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		180,00	0,00	180,00
29/03/2021	05680	S02909	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00442	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		1.146,00	0,00	1.146,00
29/03/2021	05681	S02910	07939 C.H. LAZZARI - ME	00437	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		140,00	0,00	140,00
29/03/2021	05682	S02910	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00437	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		66,00	0,00	66,00
29/03/2021	05683	S02912	07939 C.H. LAZZARI - ME	00437	OR	30.99	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		364,50	0,00	364,50
29/03/2021	05684	S02916	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS	01	1100000	01		240,00	0,00	240,00
29/03/2021	05685	S02917	02838 NELSON JOSE GRANDI	01726	OR	51.99	AQUISICAO DE MADEIRA	01	1100000	01		8.250,00	0,00	8.250,00
29/03/2021	05686	G00120	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	02913	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	91	1300000	01		1.120,00	0,00	1.120,00
29/03/2021	05687	S02927	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	01564	OR	30.44	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SINALIZACAO	01	1100000	01		6.000,00	0,00	6.000,00
29/03/2021	05688	S02926	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00554	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		49,50	0,00	49,50
29/03/2021	05689	S02924	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00052	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		33,90	0,00	33,90
29/03/2021	05690	S02923	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00298	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		344,10	0,00	344,10
29/03/2021	05691	S02922	12945 EPI'S ONLINE COMERCIO LTDA	00702	OR	30.28	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-	01	1100000	01		450,00	0,00	450,00
29/03/2021	05692	S02921	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		186,99	0,00	186,99
29/03/2021	05693	G00115	13218 NSE IND. E COM DE CONFECOES L	00702	OR	30.23	AQUISICAO DE UNIFORME PROFISSIONAL	01	1100000	01		1.825,20	0,00	1.825,20
29/03/2021	05694	G00101	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	02913	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	91	1300000	01		252,30	0,00	252,30
29/03/2021	05695	G00122	01100 PEDREIRA NOVA FORTALEZA LTDA	02913	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	91	1300000	01		3.150,00	0,00	3.150,00
29/03/2021	05696	S02904	12996 ELIEL DIAS DE MARIA 2137852985	00094	OR	39.99	SERVICOS DE PODAS E SUPRESSAO DE ARVORES	02	2620000	13		1.750,00	0,00	1.750,00
29/03/2021	05697	S02906	12996 ELIEL DIAS DE MARIA 2137852985	00120	OR	39.99	SERVICOS DE PODAS E SUPRESSAO DE ARVORES	02	2730000	13		2.100,00	0,00	2.100,00
29/03/2021	05698	S02908	08567 TECNOPLORAL SERVICOS AMBIENTA	00094	OR	39.99	SERVICOS DE PODAS E SUPRESSAO DE ARVORES	02	2620000	13		800,00	0,00	800,00
29/03/2021	05699	S02931	13498 OTICAS LENCOIS PAULISTA LTDA E	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3020000	01		200,00	200,00	0,00
29/03/2021	05700	S02911	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00905	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	05	2820000	13		433,00	0,00	433,00
29/03/2021	05701	S02913	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00086	OR	30.24	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	02	2620000	13		240,10	0,00	240,10
29/03/2021	05702	S02914	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00119	OR	30.24	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	02	2730000	13		150,00	0,00	150,00
29/03/2021	05703	S02918	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00086	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2620000	01		12,90	0,00	12,90
29/03/2021	05704	S02919	12734 WDJ CONSULTORIA EM TECNOLOGIA	00094	OR	39.94	SERVICOS DE SOFTWARES E APLIC.INFORMAT.	02	2620000	02		1.474,50	0,00	1.474,50
29/03/2021	05705	S02920	11087 MIGLIOLI E CIA COMERCIO DE VID	00120	OR	39.16	SERVICOS DE VIDRACARIA	02	2730000	13		655,00	0,00	655,00
29/03/2021	05706	S02946	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		146,00	0,00	146,00
29/03/2021	05707	S02929	13377 FABIO BARROS MORINI	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		3.430,00	0,00	3.430,00
29/03/2021	05708	S02925	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00463	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		450,00	0,00	450,00
29/03/2021	05709	S02932	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00463	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		46,26	0,00	46,26
29/03/2021	05710	S02935	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00463	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		453,50	0,00	453,50
29/03/2021	05711	S02937	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00463	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		510,60	0,00	510,60
29/03/2021	05712	G00045	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		3.700,00	0,00	3.700,00
29/03/2021	05713	G00045	02670 QUITANDA GILIOLI LTDA - EPP	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		2.620,00	0,00	2.620,00
29/03/2021	05714	G00045	11646 M.R.S MOURA - PRODUTOS ALIMENT	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		2.804,00	0,00	2.804,00
29/03/2021	05715	S02939	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	00273	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	01	1100000	01		435,00	0,00	435,00
29/03/2021	05716	S02939	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	00241	OR	30.99	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	01	1100000	01		59,99	0,00	59,99
29/03/2021	05717	G00112	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	01608	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		29,94	0,00	29,94
29/03/2021	05718	S02942	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	01608	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		133,83	0,00	133,83
29/03/2021	05719	S02942	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	01608	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		189,32	0,00	189,32
29/03/2021	05720	S02942	06828 TIAGO A. C. PACOLA - ME	01608	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		27,70	0,00	27,70
29/03/2021	05721	S02561	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00124	OR	52.12	AQUISICAO DE ELETROS E MOBILIARIO	02	2730000	01		2.618,19	0,00	2.618,19
29/03/2021	05722	S02936	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00385	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3030000	01		1.060,01	0,00	1.060,01
29/03/2021	05723	S02938	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	01954	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	3020000	01		77,00	0,00	77,00
29/03/2021	05724	S02940	12721 DJTC COMERCIO DE PRODUTOS AGRO	00385	OR	30.99	AQUISICAO DE RACAO ANIMAL	01	3030000	01		555,00	0,00	555,00
29/03/2021	05725	S02944	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	02799	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3120003	01		330,18	0,00	330,18
29/03/2021	05726	S02945	11474 THAMIRIS CRISTINA FERREIRA 346	02804	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	05	3120002	02		4.400,00	0,00	4.400,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2021 a 31/03/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 05/05/2021

Pagina 37

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
29/03/2021	05727	S02947	02701 FONEMASTER TELEINFORMATICA LTD	00642	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	3050000	13		970,00	0,00	970,00
29/03/2021	05728	S02948	11783 BODO E REPKE COM. DE PROD. DE	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000	01		240,00	0,00	240,00
29/03/2021	05729	S02950	03688 HUMANA ALIMENTAR COM.PROD. NUT	01015	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MAT.ENFERM.	01	3020000	01		495,00	0,00	495,00
29/03/2021	05730	S02952	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MAT.ENFERM.	01	3040000	01		172,49	0,00	172,49
29/03/2021	05731	S02954	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MAT.ENFERM.	01	3040000	01		20,00	0,00	20,00
29/03/2021	05732	S02955	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000	01		164,70	0,00	164,70
29/03/2021	05733	S02956	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MAT.ENFERM.	01	3040000	01		615,90	0,00	615,90
29/03/2021	05734	S02957	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MAT.ENFERM.	01	3040000	01		675,13	0,00	675,13
29/03/2021	05735	G00104	11155 ANDRE JOSE DIEGOLI SERVICOS -	00620	OR	30.07	AQUISICAO DE REFEICOES	01	3030000	01		2.600,00	0,00	2.600,00
29/03/2021	05736	G00109	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	02625	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000047	01		8.500,00	0,00	8.500,00
29/03/2021	05737	G00109	07382 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES	02625	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000047	01		11.640,00	0,00	11.640,00
29/03/2021	05738	G00110	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		2.985,00	0,00	2.985,00
29/03/2021	05739	E00012	09084 SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES	00625	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001	01		1.650,00	0,00	1.650,00
29/03/2021	05740	E00003	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		5.390,00	0,00	5.390,00
29/03/2021	05741	P00005	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3040000	01		283,38	0,00	283,38
29/03/2021	05742	P00005	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3040000	01		68,40	0,00	68,40
29/03/2021	05743	S02959	12139 NEXTH PRESTACAO SERV. ELETRICO	00476	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		3.270,00	0,00	3.270,00
29/03/2021	05744	S02951	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	02956	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	95	3120004	01		2.787,60	0,00	2.787,60
29/03/2021	05745	S02953	12594 FAZZIO MADEIRAS COMERCIAL LTDA	00298	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		1.347,00	0,00	1.347,00
29/03/2021	05746	S02949	08557 MARIA RENATA MASSARELLI TARGA	01726	OR	51.99	AQUISICAO DE MADEIRA	01	1100000	01		17.595,96	0,00	17.595,96
29/03/2021	05747	S02943	09805 SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	00014	OR	30.04	SERVICOS DE FORNEC. GAS LIQUEF.PETROLEO	01	1100000	01		90,00	0,00	90,00
29/03/2021	05748	G00141	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	01800	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	03	1000040	01		5.690,00	0,00	5.690,00
29/03/2021	05749	S02941	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00437	OR	30.99	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000	01		50,80	0,00	50,80
29/03/2021	05750	S02933	03701 EDITORA E JORNAL FOLHA POPULAR	00905	OR	39.99	SERVICOS DE FORNEC. JORNALS, REVISTAS E	05	2820000	02		3.300,00	0,00	3.300,00
29/03/2021	05751	S02928	05257 KGP LOCACAO DE SOM E IMAGEM LT	00651	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	3030000	02		2.250,00	0,00	2.250,00
29/03/2021	05752	S02930	00426 LUIS ALBERTO DIEGOLI - ME	02915	OR	30.99	AQUISICAO DE IMPRESSOS	95	3120002	01		3.300,00	0,00	3.300,00
SUBTOTAL												799.425,48	16.518,79	790.829,44
30/03/2021	04862	S02439	12957 COOPERATIVA CONS. EMPREG. EMPR	00435	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 04862	01	1100000	01		-410,00	0,00	0,00
30/03/2021	05209	G00110	12500 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDI	00625	OR	32.02	ESTORNO PARCIAL DA NE 5209	05	3040001	01		-0,57	0,00	0,00
30/03/2021	05353	S02759	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00022	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 5353	01	1100000	01		-9,05	0,00	0,00
30/03/2021	05753	O00000	09528 RENATO BARAGATI CASSINI	00639	AD	39.99	DESP VIAGEM VIG SANITARIA, VIG EPIDEMIOLOG	01	3050000	99		1.500,00	1.500,00	0,00
30/03/2021	05754	S02971	12964 RETIFICADORA DE MOTORES NOVA B	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		450,00	0,00	450,00
30/03/2021	05755	S02961	12721 DJTC COMERCIO DE PRODUTOS AGRO	00385	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3030000	01		92,00	0,00	92,00
30/03/2021	05756	S02961	01230 AGROPECUARIA LLOBET LTDA - EPP	00385	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3030000	01		7,00	0,00	7,00
30/03/2021	05757	S02963	09316 SILVA & PINHEIRO DIVISORIAS LT	00641	OR	39.20	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	3010000	02		180,00	0,00	180,00
30/03/2021	05758	S02964	06481 ANDERSON PEREIRA DE SOUZA TELE	02799	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3120003	01		854,00	0,00	854,00
30/03/2021	05759	S02965	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	02799	OR	30.16	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	3120003	01		294,50	0,00	294,50
30/03/2021	05760	S02978	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00787	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		62,95	0,00	62,95
30/03/2021	05761	E00012	07953 MED CENTER COMERCIAL LTDA.	02799	OR	30.35	AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL	01	3120003	01		13.500,00	0,00	13.500,00
30/03/2021	05762	S02458	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00617	OR	30.39	COMPLEMENTACAO AF 3669/2021	01	3020000	01		0,01	0,00	0,01
30/03/2021	05763	S02984	13122 JP BELEZE EPP	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		4.343,50	0,00	4.343,50
30/03/2021	05764	S02983	13122 JP BELEZE EPP	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		3.245,00	0,00	3.245,00
30/03/2021	05765	S02985	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	00273	OR	52.12	AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS	01	1100000	01		3.790,00	0,00	3.790,00
30/03/2021	05766	S02985	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00273	OR	52.12	AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS	01	1100000	01		516,89	0,00	516,89
30/03/2021	05767	S02986	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	00273	OR	52.12	AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS	01	1100000	01		1.999,00	0,00	1.999,00
30/03/2021	05768	S02988	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00625	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001	01		8.625,00	0,00	8.625,00
30/03/2021	05769	G00014	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00725	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		97,68	0,00	97,68



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2021 a 31/03/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 05/05/2021

Pagina 38

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
30/03/2021	05770	G00016	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00725	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		164,54	0,00	164,54
30/03/2021	05771	G00016	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00725	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		18,84	0,00	18,84
30/03/2021	05772	G00014	11624 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAR	00725	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		65,30	0,00	65,30
30/03/2021	05773	S02987	13500 CLAUDEMIR ROBERTO COMIN - ME	00435	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	1100000	01		480,00	0,00	480,00
30/03/2021	05774	S02973	06481 ANDERSON PEREIRA DE SOUZA TELE	00086	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	2620000	01		1.425,33	0,00	1.425,33
30/03/2021	05775	S02979	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00178	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	05	2820000	01		8.243,10	0,00	8.243,10
30/03/2021	05776	S02979	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00178	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	05	2820000	01		784,40	0,00	784,40
30/03/2021	05777	S02979	06481 ANDERSON PEREIRA DE SOUZA TELE	00178	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	05	2820000	01		3.712,60	0,00	3.712,60
30/03/2021	05778	S02979	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00178	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	05	2820000	01		660,00	0,00	660,00
30/03/2021	05779	S02982	12304 ALFA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	00110	OR	39.99	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	02	2740000	13		1.817,00	0,00	1.817,00
30/03/2021	05780	S02991	09456 A.M.V COM. PROM. EVENTOS ESP.	00460	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	01	1100000	01		7.533,80	0,00	7.533,80
30/03/2021	05781	S02991	11067 G S SPORTS PRODUTOS ESPORTIVOS	00460	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	01	1100000	01		2.731,94	0,00	2.731,94
30/03/2021	05782	S01393	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	02973	OR	39.99	SERVICO DO ATENDIMENTO MEDICO DE URGEN-	91	3120003	06		607.919,60	0,00	607.919,60
30/03/2021	05783	S03006	11783 BODO E REPKE COM. DE PROD. DE	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		69,01	0,00	69,01
30/03/2021	05784	S03038	11194 LE MANS LENCOS AUTO CENTER LT	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		920,00	0,00	920,00
30/03/2021	05785	S03040	11194 LE MANS LENCOS AUTO CENTER LT	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		2.640,00	0,00	2.640,00
30/03/2021	05786	S03008	12948 TIAGO DEIVIDE PEREIRA DOS SANT	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		160,00	0,00	160,00
30/03/2021	05787	S03009	12948 TIAGO DEIVIDE PEREIRA DOS SANT	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.450,00	0,00	1.450,00
30/03/2021	05788	S03010	12948 TIAGO DEIVIDE PEREIRA DOS SANT	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		721,00	0,00	721,00
30/03/2021	05789	S03007	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		270,00	0,00	270,00
30/03/2021	05790	S03026	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		319,00	0,00	319,00
30/03/2021	05791	S03027	12586 ROSANE BARBOSA ME	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000	02		420,00	0,00	420,00
30/03/2021	05792	S03033	12557 WILSON JOSE NOGUEIRA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		250,00	0,00	250,00
30/03/2021	05793	S02915	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		4.077,80	0,00	4.077,80
30/03/2021	05794	S02962	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		1.254,00	0,00	1.254,00
30/03/2021	05795	S02966	02536 CARDANS RONDON LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.698,00	0,00	1.698,00
30/03/2021	05796	S02967	10120 R. F. GIMENEZ & CIA LTDA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		2.990,00	0,00	2.990,00
30/03/2021	05797	S02970	10120 R. F. GIMENEZ & CIA LTDA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1.090,76	0,00	1.090,76
30/03/2021	05798	S02980	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.100,00	0,00	1.100,00
30/03/2021	05799	S02981	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		2.021,81	0,00	2.021,81
30/03/2021	05800	S02732	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		270,00	0,00	270,00
30/03/2021	05801	S02851	02838 NELSON JOSE GRANDI	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MADEIRA	01	1100000	01		2.100,00	0,00	2.100,00
30/03/2021	05802	S02869	04059 DIRCEU A. BERNARDES PECAS ACES	00340	OR	30.28	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-	01	1100000	01		299,00	0,00	299,00
30/03/2021	05803	S02870	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		2.165,00	0,00	2.165,00
30/03/2021	05804	S02871	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		2.153,88	0,00	2.153,88
30/03/2021	05805	S02872	00259 DAMASCENO & OLIVEIRA EQUIP.AGR	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		45,00	0,00	45,00
30/03/2021	05806	S02873	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		617,43	0,00	617,43
30/03/2021	05807	G00036	13455 PAULO SERGIO DE SOUZA FRANCO -	00787	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		556,00	0,00	556,00
30/03/2021	05808	G00141	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00787	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		60,00	0,00	60,00
30/03/2021	05809	S02990	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00022	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	01		6,75	0,00	6,75
30/03/2021	05810	G00141	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00022	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		1.535,00	0,00	1.535,00
30/03/2021	05811	G00125	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00022	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		426,00	0,00	426,00
30/03/2021	05812	S02992	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00442	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		160,10	0,00	160,10
30/03/2021	05813	S02993	12551 ROSA CRISTINA DAMASCENO DE JES	02192	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS	01	1100000	01		1.280,14	0,00	1.280,14
30/03/2021	05814	S02994	12056 OSBAHEL ESTRUTURAS E PROJETOS	00437	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS EQUIPAMENTOS	01	1100000	01		5.224,00	0,00	5.224,00
30/03/2021	05815	S02995	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00435	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		48,50	0,00	48,50
30/03/2021	05816	S02996	12207 DAIANE CAROLINA PALMA VIZONI 3	00024	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.PREVENTIVA AR-CONDICIO	01	1100000	02		970,00	0,00	970,00
30/03/2021	05817	S02997	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00022	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	01		310,00	0,00	310,00
30/03/2021	05818	S02998	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00022	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000	01		72,40	0,00	72,40



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2021 a 31/03/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 05/05/2021

Pagina 39

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
30/03/2021	05819	S02999	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00022	OR	30.99	AQUISICAO DE FILTROS P/ AGUA	01	1100000	01		250,00	0,00	250,00
30/03/2021	05820	G00114	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	00024	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.PREVENTIVA AR-CONDICIO	01	1100000	02		48,00	0,00	48,00
30/03/2021	05821	S03000	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00022	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		7,00	0,00	7,00
30/03/2021	05822	S03001	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00022	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	01		38,30	0,00	38,30
30/03/2021	05823	S03002	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00022	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	01		80,30	0,00	80,30
30/03/2021	05824	S03004	12705 MARIANA VALVASSORI ROMERO DA S	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		799,00	0,00	0,00
30/03/2021	05824	S03004	12705 MARIANA VALVASSORI ROMERO DA S	00435	OR	30.99	ESTORNO TOTAL N.E. 5824	01	1100000	01		-799,00	0,00	0,00
30/03/2021	05825	S08123	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		999,99	0,00	999,99
30/03/2021	05826	S03003	11783 BODO E REPKE COM. DE PROD. DE	01981	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	5000032	01		202,52	0,00	202,52
30/03/2021	05827	S03003	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	01981	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	5000032	01		176,40	0,00	176,40
30/03/2021	05828	S03003	12319 DG CLEAN HIGIENE E LIMPEZA LTD	01981	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	5000032	01		117,00	0,00	117,00
30/03/2021	05829	S03003	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	01981	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	5000032	01		100,00	0,00	100,00
30/03/2021	05830	S03013	13498 OTICAS LENCOIS PAULISTA LTDA E	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	3020000	01		170,00	0,00	170,00
30/03/2021	05831	S03017	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000	01		11,90	0,00	11,90
30/03/2021	05832	S03022	00062 JOAO DA BANDA AUTO PECAS LTDA.	00977	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	3100000	02		230,00	0,00	230,00
30/03/2021	05833	S03025	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00665	OR	52.12	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	3050000	01		207,89	0,00	207,89
30/03/2021	05834	S03030	13498 OTICAS LENCOIS PAULISTA LTDA E	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	3020000	01		110,00	0,00	110,00
30/03/2021	05835	S02958	03940 JOAQUIM ALVES DE SOUZA NETO ME	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		63,50	0,00	63,50
30/03/2021	05836	S02960	02916 RIFER COMERCIO SERV. TORNO MON	00345	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.368,00	0,00	1.368,00
30/03/2021	05837	S02972	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		540,00	0,00	540,00
30/03/2021	05838	S02974	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		868,76	0,00	868,76
30/03/2021	05839	S02975	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		115,00	0,00	115,00
30/03/2021	05840	S02976	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		430,00	0,00	430,00
30/03/2021	05841	S02977	06545 E.A. BARBOSA PAULISTA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		900,00	0,00	900,00
30/03/2021	05842	S02989	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		1.962,03	0,00	1.962,03
30/03/2021	05843	S03024	02916 RIFER COMERCIO SERV. TORNO MON	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		480,00	0,00	480,00
30/03/2021	05844	S03011	06545 E.A. BARBOSA PAULISTA - ME	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000	02		480,00	0,00	480,00
30/03/2021	05845	S03012	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		540,00	0,00	540,00
30/03/2021	05846	S03015	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		970,00	0,00	970,00
30/03/2021	05847	S03016	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		370,00	0,00	370,00
30/03/2021	05848	S03018	02916 RIFER COMERCIO SERV. TORNO MON	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		210,00	0,00	210,00
30/03/2021	05849	S03020	02916 RIFER COMERCIO SERV. TORNO MON	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		466,00	0,00	466,00
30/03/2021	05850	S03021	02916 RIFER COMERCIO SERV. TORNO MON	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		325,00	0,00	325,00
30/03/2021	05851	S03023	02916 RIFER COMERCIO SERV. TORNO MON	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		388,00	0,00	388,00
30/03/2021	05852	S03028	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1.209,90	0,00	1.209,90
30/03/2021	05853	S03031	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		926,00	0,00	926,00
30/03/2021	05854	S03035	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		526,00	0,00	526,00
30/03/2021	05855	S03039	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000	01		118,00	0,00	118,00
30/03/2021	05856	S03041	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		38,00	0,00	38,00
30/03/2021	05857	G00101	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00327	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		75,56	0,00	75,56
30/03/2021	05858	S03052	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00327	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		52,50	0,00	52,50
30/03/2021	05859	G00124	10964 SIMONE AMADEU DA SILVA - ME	00326	OR	30.99	AQUISICAO DE TINTAS PARA SINALIZACAO	01	1100000	01		3.129,00	0,00	3.129,00
30/03/2021	05860	S03036	12721 DJTC COMERCIO DE PRODUTOS AGRO	00385	OR	30.06	AQUISICAO DE RACAO ANIMAL	01	3030000	01		184,11	0,00	184,11
30/03/2021	05861	S03042	12996 ELIEL DIAS DE MARIA 2137852985	00169	OR	39.99	SERVICOS DE PODAS E SUPRESSAO DE ARVORES	01	2120000	13		850,00	0,00	850,00
30/03/2021	05862	S03043	03783 VALDAIR APARECIDO OLIVEIRA LEN	00094	OR	39.99	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	02	2620000	13		250,00	0,00	250,00
30/03/2021	05863	S03045	00546 SERRALHERIA MARIMBONDO LTDA.	00094	OR	39.99	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	02	2620000	13		130,00	0,00	130,00
30/03/2021	05864	S03046	12577 J.O. PEREIRA - DEDETIZADORA	00120	OR	39.16	SERVICOS DE DEDETIZACAO	02	2730000	13		250,00	0,00	250,00
30/03/2021	05865	S03047	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00094	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	02	2620000	13		587,00	0,00	587,00
30/03/2021	05866	S03048	11859 MALENA PEREIRA CAMPOS 39001871	00119	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUT.EQUIP.	02	2730000	01		130,00	0,00	130,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2021 a 31/03/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 05/05/2021

Pagina 40

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
30/03/2021	05867	000000	03943 CETESB CIA.DE TECNOLOGIA SANEA	00398	OR	39.99	AUTO DE INFRACAO PROC. 070061520 AIIPM	01	1100000	99		1.832,67	0,00	1.832,67
SUBTOTAL												737.959,27	1.500,00	736.878,89
31/03/2021	04758	G00111	04125 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA.	01015	OR	32.02	ESTORNO TOTAL DA NE 4758	01	3020000	01		-72,00	0,00	0,00
31/03/2021	05868	O00000	09868 FUNDO ESP. DESPESA TRIBUNAL JU	00761	OR	93.02	RESSARCIMENTO DESP. COM IP MULTISERVICO-	01	1100000	99		16.499,33	16.499,33	0,00
31/03/2021	05869	S03077	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		2.550,02	0,00	2.550,02
31/03/2021	05870	S03076	12960 DISTRIBUIDORA LENCOENSE DE AUT	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		684,80	0,00	684,80
31/03/2021	05871	S03064	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		484,00	0,00	484,00
31/03/2021	05872	S03066	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		390,00	0,00	390,00
31/03/2021	05873	S03067	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		410,00	0,00	410,00
31/03/2021	05874	S03068	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		124,00	0,00	124,00
31/03/2021	05875	S03069	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		100,00	0,00	100,00
31/03/2021	05876	S03070	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		669,30	0,00	669,30
31/03/2021	05877	S03071	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		827,50	0,00	827,50
31/03/2021	05878	S03072	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		128,50	0,00	128,50
31/03/2021	05879	S03073	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		323,70	0,00	323,70
31/03/2021	05880	G00117	09427 ROSA TERRAPLENAGEM LTDA - ME	00443	OR	39.99	SERVICOS DE HORAS DE MAQUINAS E EQUIP.	01	1100000	02		6.000,00	0,00	6.000,00
31/03/2021	05881	S03075	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		300,30	0,00	300,30
31/03/2021	05882	S03075	12319 DG CLEAN HIGIENE E LIMPEZA LTD	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		108,00	0,00	108,00
31/03/2021	05883	S03075	12319 DG CLEAN HIGIENE E LIMPEZA LTD	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		1.264,20	0,00	1.264,20
31/03/2021	05884	S03075	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		4.286,18	0,00	4.286,18
31/03/2021	05885	S03075	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		1.974,80	0,00	1.974,80
31/03/2021	05886	S03075	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		419,74	0,00	419,74
31/03/2021	05887	S03063	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	01131	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		34,50	0,00	34,50
31/03/2021	05888	S03063	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	01131	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		773,10	0,00	773,10
31/03/2021	05889	S03063	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	01131	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		1.252,00	0,00	1.252,00
31/03/2021	05890	S03063	12319 DG CLEAN HIGIENE E LIMPEZA LTD	01131	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		214,00	0,00	214,00
31/03/2021	05891	S03063	11783 BODO E REPKE COM. DE PROD. DE	01131	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		1.010,00	0,00	1.010,00
31/03/2021	05892	S03056	12319 DG CLEAN HIGIENE E LIMPEZA LTD	00240	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		13,50	0,00	13,50
31/03/2021	05893	S03056	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00240	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		258,87	0,00	258,87
31/03/2021	05894	S03056	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00240	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		521,29	0,00	521,29
31/03/2021	05895	S03056	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00240	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		323,00	0,00	323,00
31/03/2021	05896	S03074	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00327	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		931,67	0,00	931,67
31/03/2021	05897	S03078	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		470,02	0,00	470,02
31/03/2021	05898	S03053	04755 SERRALHERIA CONEGLIAN LENCOIS	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE TUBOS DE FERRO E TELA TIPO	01	1100000	01		4.794,00	0,00	4.794,00
31/03/2021	05899	S03054	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00024	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT./CONSERV.UTENSILIOS DE	01	1100000	02		690,00	0,00	690,00
31/03/2021	05900	S03055	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	01		122,30	0,00	122,30
31/03/2021	05901	S03057	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	00022	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		23,20	0,00	23,20
31/03/2021	05902	S03058	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	00022	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		9,00	0,00	9,00
31/03/2021	05903	S03059	05349 M.E. CARTUCHOS E TONERS LTDA -	00022	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		560,00	0,00	560,00
31/03/2021	05904	S03061	00117 JOSE CARLOS GABRIEL - EPP	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MADEIRA	01	1100000	01		1.398,60	0,00	1.398,60
31/03/2021	05905	S03084	05364 ETO COSMETICOS LTDA ME	02376	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		159,70	0,00	159,70
31/03/2021	05906	S03084	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	02376	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		60,00	0,00	60,00
31/03/2021	05907	S03084	12319 DG CLEAN HIGIENE E LIMPEZA LTD	02376	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		210,00	0,00	210,00
31/03/2021	05908	S03081	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	02961	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	95	500026	01		294,20	0,00	294,20
31/03/2021	05909	S03081	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	02961	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	95	500026	01		148,78	0,00	148,78
31/03/2021	05910	S03081	12319 DG CLEAN HIGIENE E LIMPEZA LTD	02961	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	95	500026	01		183,00	0,00	183,00
31/03/2021	05911	S03079	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00201	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		56,00	0,00	56,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2021 a 31/03/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 05/05/2021

Pagina 41

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
31/03/2021	05912	S03079	12319 DG CLEAN HIGIENE E LIMPEZA LTD	00201	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		90,00	0,00	90,00
31/03/2021	05913	S03079	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00201	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		29,80	0,00	29,80
31/03/2021	05914	S03082	13502 ANGELITA MARIA DE OLIVEIRA LIM	00306	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	01	1100000	02		393,75	0,00	393,75
31/03/2021	05915	S03080	11780 BHP ENGENHARIA TERMICA E COMER	02974	OR	52.34	AQUISICAO DE APARELHOS ELETRO-DOMESTICOS	91	1200000	01		4.950,00	0,00	4.950,00
31/03/2021	05916	S03083	02339 LUMAR COMERCIO DE PROD. FARMAC	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01	1100000	01		1.656,92	0,00	1.656,92
31/03/2021	05917	S03085	12207 DAIANE CAROLINA PALMA VIZONI 3	00024	OR	39.99	AQUISICAO / INSTALACAO AR CONDICIONADO	01	1100000	02		1.870,00	0,00	1.870,00
31/03/2021	05918	G00046	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00431	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		612,96	0,00	612,96
31/03/2021	05919	G00046	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		4.711,29	0,00	4.711,29
31/03/2021	05920	G00046	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3020000	01		1.331,05	0,00	1.331,05
31/03/2021	05921	S02606	12593 RONIVALDO ANTONIO CAVALHEIRO	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		1.800,00	0,00	1.800,00
31/03/2021	05922	S03098	00853 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (L.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		4.920,00	0,00	0,00
31/03/2021	05922	S03098	00853 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (L.	00340	OR	30.39	ESTORNO TOTAL DA NE 5922	01	1100000	01		-4.920,00	0,00	0,00
31/03/2021	05923	S03099	12401 PAULO DONIZETTI VENANCIO 07787	02192	OR	30.99	AQUISICAO DE ADESIVOS	01	1100000	01		1.785,00	0,00	1.785,00
31/03/2021	05924	O00000	05419 FUNDO NAC. SEGURANCA E EDUCACA	00325	OR	41.00	CONTRIB. AO FUNSET REF. 03/2021	03	4700000	99		413,31	0,00	413,31
31/03/2021	05925	O00000	02377 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00755	OR	39.99	TAXA PUBLICACAO	01	1100000	02		60,00	0,00	60,00
31/03/2021	05926	O00000	02377 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00755	OR	39.99	TAX ANALISE EMPREENDIMENTO	01	1100000	99		400,00	0,00	400,00
31/03/2021	05927	S03100	03441 ANDRE PERANTONI & CIA LTDA - M	02963	OR	39.63	SERVICOS DE CONFECCAO DE IMPRESSOS	95	5000026	01		900,00	0,00	900,00
31/03/2021	05928	S03086	02339 LUMAR COMERCIO DE PROD. FARMAC	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		5.331,91	0,00	5.331,91
31/03/2021	05929	S03086	10039 CIR. PAULISTA COM. DE MAT. MED	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		802,80	0,00	802,80
31/03/2021	05930	S03086	03434 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTD	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		739,00	0,00	739,00
31/03/2021	05931	S03086	04714 ROBERT MUELLER ME	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		1.080,00	0,00	1.080,00
31/03/2021	05932	E00019	13281 BETANIAMED COMERCIAL EIRELI	00612	OR	30.36	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-	01	3010000	01		400,00	0,00	400,00
31/03/2021	05933	G00024	07953 MED CENTER COMERCIAL LTDA.	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		34.040,00	0,00	34.040,00
31/03/2021	05934	G00141	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	3010000	01		2.880,00	0,00	2.880,00
31/03/2021	05935	E00011	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		127,00	0,00	127,00
31/03/2021	05936	S03088	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	00614	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	3050000	01		291,90	0,00	291,90
31/03/2021	05937	S03089	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MAT.ENFERM.	01	3040000	01		127,17	0,00	127,17
31/03/2021	05938	S03090	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MAT.ENFERM.	01	3040000	01		411,61	0,00	411,61
31/03/2021	05939	S03091	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00612	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MAT.ENFERM.	01	3010000	01		75,50	0,00	75,50
31/03/2021	05940	S03092	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MAT.ENFERM.	01	3040000	01		18,00	0,00	18,00
31/03/2021	05941	S03094	11335 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MAT.ENFERM.	01	3040000	01		1.130,88	0,00	1.130,88
31/03/2021	05942	S03095	11335 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	00625	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MAT.ENFERM.	05	3040001	01		5.600,00	0,00	5.600,00
31/03/2021	05943	G00111	04125 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA.	01015	OR	32.02	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3020000	01		720,00	0,00	720,00
31/03/2021	05944	S03097	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00620	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3030000	01		1.605,00	0,00	1.605,00
31/03/2021	05945	S02934	01259 JUSCELEN DE GODOI - ME	00643	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	3020000	02		275,00	0,00	275,00
31/03/2021	05946	G00014	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3010000	01		1.098,00	0,00	1.098,00
31/03/2021	05947	G00015	12053 GAROTE E DA SILVA LTDA-EPP	00130	OR	30.99	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		792,00	0,00	792,00
31/03/2021	05948	S03096	01230 AGROPECUARIA LLOBET LTDA - EPP	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE USO AGRO-	02	2620000	01		34,80	0,00	34,80
31/03/2021	05949	S03096	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE USO AGRO-	02	2620000	01		255,80	0,00	255,80
31/03/2021	05950	S03103	03783 VALDAIR APARECIDO OLIVEIRA LEN	00920	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		280,00	0,00	280,00
31/03/2021	05951	S03106	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00215	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		340,00	0,00	340,00
31/03/2021	05952	O00000	13459 ALAN ALVES DA SILVA	02588	EE	48.99	GUARDA SUBSIDIADA	03	5000004	99		16.400,00	0,00	16.400,00
31/03/2021	05953	S03101	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00725	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		135,00	0,00	135,00
31/03/2021	05954	S03117	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00725	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	01	1100000	01		11,96	0,00	11,96
31/03/2021	05955	S03117	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00725	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	01	1100000	01		815,80	0,00	815,80
31/03/2021	05956	G00024	07953 MED CENTER COMERCIAL LTDA.	00725	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	1100000	01		765,90	0,00	765,90
31/03/2021	05957	S03110	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANGEI	01	1100000	01		780,00	0,00	780,00
31/03/2021	05958	O00000	10589 CLARO S/A	00755	OR	39.58	SERVICOS DE TELEFONIA	01	1100000	02		75,91	0,00	75,91
31/03/2021	05959	S03147	13391 BONFARDINI & BONFARDINI LTDA M	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		338,97	0,00	338,97



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2021 a 31/03/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 05/05/2021

Pagina 42

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
31/03/2021	05960	S03133	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		7.239,14	0,00	7.239,14
31/03/2021	05961	S03136	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		3.376,71	0,00	3.376,71
31/03/2021	05962	S03140	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		280,00	0,00	280,00
31/03/2021	05963	G00125	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	3010000	01		3.180,00	0,00	3.180,00
31/03/2021	05964	S03139	12319 DG CLEAN HIGIENE E LIMPEZA LTD	00537	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		58,50	0,00	58,50
31/03/2021	05965	S03138	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00503	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		168,64	0,00	168,64
31/03/2021	05966	S03138	12319 DG CLEAN HIGIENE E LIMPEZA LTD	00503	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		276,00	0,00	276,00
31/03/2021	05967	S03138	11783 BODO E REPKE COM. DE PROD. DE	00503	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		536,00	0,00	536,00
31/03/2021	05968	S03138	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00503	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		456,00	0,00	456,00
31/03/2021	05969	S03137	12319 DG CLEAN HIGIENE E LIMPEZA LTD	01779	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		78,00	0,00	78,00
31/03/2021	05970	S03137	11783 BODO E REPKE COM. DE PROD. DE	01779	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		280,00	0,00	280,00
31/03/2021	05971	S03137	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	01779	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		92,70	0,00	92,70
31/03/2021	05972	S03137	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	01779	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		248,00	0,00	248,00
31/03/2021	05973	S03134	11783 BODO E REPKE COM. DE PROD. DE	00504	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		65,00	0,00	65,00
31/03/2021	05974	S03134	12319 DG CLEAN HIGIENE E LIMPEZA LTD	00504	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		39,00	0,00	39,00
31/03/2021	05975	S03134	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00504	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		124,00	0,00	124,00
31/03/2021	05976	S03131	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00505	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		30,00	0,00	30,00
31/03/2021	05977	S03131	11783 BODO E REPKE COM. DE PROD. DE	00505	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		97,50	0,00	97,50
31/03/2021	05978	S03131	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00505	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		189,23	0,00	189,23
31/03/2021	05979	S03131	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00505	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		258,87	0,00	258,87
31/03/2021	05980	S03129	06484 CINTIA TEREZINHA DUARTE DE SOU	00008	OR	39.99	SERVICOS DE FOTOGRAFIA	01	1100000	01		832,00	0,00	832,00
31/03/2021	05981	S03128	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00306	OR	39.99	SERVICOS DE VIDRACARIA	01	1100000	02		1.064,00	0,00	1.064,00
31/03/2021	05982	S03127	04717 NILSON DONIZETE CORDEIRO & CIA	00308	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		510,00	0,00	510,00
31/03/2021	05983	S03126	13475 PARAISO MAX COM. DE MAT. P/ CO	00022	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		89,40	0,00	89,40
31/03/2021	05984	S03125	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	00789	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	01		210,00	0,00	210,00
31/03/2021	05985	S03124	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	00789	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		549,00	0,00	549,00
31/03/2021	05986	S03123	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	01564	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS	01	1100000	01		6.000,00	0,00	6.000,00
31/03/2021	05987	S03122	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00554	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		35,50	0,00	35,50
31/03/2021	05988	S03135	13391 BONFARDINI & BONFARDINI LTDA M	00300	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	05	1000026	01		31,13	0,00	31,13
31/03/2021	05989	S03132	13391 BONFARDINI & BONFARDINI LTDA M	00300	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	05	1000026	01		216,88	0,00	216,88
31/03/2021	05990	S03130	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00297	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		13,50	0,00	13,50
31/03/2021	05991	S03148	12840 EQUIPA MAQUINAS E UTENSILIOS P	02662	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		3.624,00	0,00	3.624,00
31/03/2021	05992	S03142	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	02949	OR	32.99	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	91	1100000	01		147,50	0,00	147,50
31/03/2021	05993	S03145	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	01981	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	05	5000032	01		58,50	0,00	58,50
31/03/2021	05994	S03146	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00241	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		5,70	0,00	5,70
31/03/2021	05995	S03019	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		314,70	0,00	314,70
31/03/2021	05996	S03029	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		728,25	0,00	728,25
31/03/2021	05997	S03032	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000	01		491,30	0,00	491,30
31/03/2021	05998	S03034	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		560,00	0,00	560,00
31/03/2021	05999	S03037	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		223,60	0,00	223,60
31/03/2021	06000	S03044	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		117,80	0,00	117,80
31/03/2021	06001	S03049	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		91,00	0,00	91,00
31/03/2021	06002	S03051	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		189,30	0,00	189,30
31/03/2021	06003	S03102	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		407,00	0,00	407,00
31/03/2021	06004	S03104	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		705,80	0,00	705,80
31/03/2021	06005	S03105	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		94,00	0,00	94,00
31/03/2021	06006	S03107	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		580,28	0,00	580,28
31/03/2021	06007	S03108	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		134,60	0,00	134,60
31/03/2021	06008	S03109	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		71,20	0,00	71,20



Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista

Movimentação de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2021 a 31/03/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 05/05/2021

Pagina 43

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
31/03/2021	06009	S03111	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000	01		446,00	0,00	446,00
31/03/2021	06010	S03112	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		89,00	0,00	89,00
31/03/2021	06011	S03113	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		2.280,00	0,00	2.280,00
31/03/2021	06012	S03114	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		115,00	0,00	115,00
31/03/2021	06013	S03115	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		51,76	0,00	51,76
31/03/2021	06014	S03116	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		495,00	0,00	495,00
31/03/2021	06015	S03118	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		188,00	0,00	188,00
31/03/2021	06016	S03119	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		39,55	0,00	39,55
31/03/2021	06017	S03120	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		196,00	0,00	196,00
31/03/2021	06018	S03121	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		160,70	0,00	160,70
31/03/2021	06019	S03161	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00702	OR	30.07	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	01	1100000	01		8.405,10	0,00	8.405,10
31/03/2021	06020	S02148	11937 IRMANDADE DA SANTA CASA MISERI	02972	OR	39.99	SERVICOS DE GERENCIAMENTO ADMIN/FINANC.	91	3020000	06		487.931,63	0,00	487.931,63
31/03/2021	06021	S03087	02670 QUITANDA GILIOLI LTDA - EPP	00613	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	3010000	01		11.050,00	0,00	11.050,00
31/03/2021	06022	S03176	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	01954	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MAT.ENFERM.	01	3020000	01		312,90	0,00	312,90
31/03/2021	06023	S03174	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00612	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	3010000	01		12,90	0,00	12,90
31/03/2021	06024	S03172	12610 MILARE MATERIAIS PARA CONSTRUC	02799	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	3120003	01		9,40	0,00	9,40
31/03/2021	06025	S03171	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	02799	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	3120003	01		120,52	0,00	120,52
31/03/2021	06026	S03167	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	02799	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	3120003	01		80,30	0,00	80,30
31/03/2021	06027	S03165	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	02799	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	3120003	01		297,77	0,00	297,77
31/03/2021	06028	S03163	07957 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA.	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MAT.ENFERM.	01	3040000	01		14.520,00	0,00	14.520,00
31/03/2021	06029	S03160	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MAT.ENFERM.	01	3040000	01		4.364,16	0,00	4.364,16
31/03/2021	06030	S03157	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	01015	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MAT.ENFERM.	01	3020000	01		159,84	0,00	159,84
31/03/2021	06031	S03155	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MAT.ENFERM.	01	3040000	01		409,04	0,00	409,04
31/03/2021	06032	G00110	04533 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	02625	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000047	01		1.056,00	0,00	1.056,00
31/03/2021	06033	E00011	11243 CENTERMEDI COM. PROD. HOSPITAL	02625	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000047	01		395,00	0,00	395,00
31/03/2021	06034	E00009	11659 DROGAFONTE LTDA	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		3.040,00	0,00	3.040,00
31/03/2021	06035	G00109	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		5.200,00	0,00	5.200,00
31/03/2021	06036	G00109	12500 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDI	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		5.190,00	0,00	5.190,00
31/03/2021	06037	E00012	12772 DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E	00625	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001	01		9.380,00	0,00	9.380,00
31/03/2021	06038	G00110	13093 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000	01		80,50	0,00	80,50
31/03/2021	06039	E00012	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		4.495,00	0,00	4.495,00
31/03/2021	06040	E00011	09084 SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		1.000,00	0,00	1.000,00
31/03/2021	06041	E00012	09084 SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		3.600,00	0,00	3.600,00
31/03/2021	06042	E00009	10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	02625	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000047	01		7.020,00	0,00	7.020,00
31/03/2021	06043	S03168	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	2820000	01		79,20	0,00	79,20
31/03/2021	06044	S03168	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	2820000	01		926,40	0,00	926,40
31/03/2021	06045	S03170	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		1.405,10	0,00	1.405,10
31/03/2021	06046	S03173	02670 QUITANDA GILIOLI LTDA - EPP	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003	01		658,60	0,00	658,60
SUBTOTAL												761.196,69	16.499,33	744.769,36
TOTAL GERAL DO PERIODO												12.066.927,04	5.999.783,84	6.797.194,86
TOTAL GERAL ACUMULADO												168.908.039,42	52.716.539,52	116.191.499,90