



Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2021 a 30/06/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 05/07/2021

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												184.705.764,31	104.213.345,66	79.632.236,54
01/06/2021	07567	000000	11341 CAROLINA FERNANDES SANCHES	00974	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-132,90	0,00	0,00
01/06/2021	08133	S04504	09250 MARMORARIA PIRES LTDA ME	00297	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 8133	01	1100000	01		-0,01	0,00	0,00
01/06/2021	08240	S04630	12302 AUTOMEC COMERCIAL DE VEICULOS	00340	OR	30.39	ESTORNO TOTAL DA NE 8240	01	1100000	01		-1.660,26	0,00	0,00
01/06/2021	08678	000000	13566 JAQUELINE AMALIA JUSTO	02669	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-510,00	0,00	0,00
01/06/2021	08798	S04966	06580 TEIXEIRA PINTO QUIMICA INDUSTR	00088	OR	30.39	ESTORNO PARCIAL DA NE 8798	02	2620000	01		-0,05	0,00	0,00
01/06/2021	08799	S04964	06580 TEIXEIRA PINTO QUIMICA INDUSTR	00617	OR	30.39	ESTORNO PARCIAL DA NE 8799	01	3020000	01		-0,10	0,00	0,00
01/06/2021	08800	S04961	06580 TEIXEIRA PINTO QUIMICA INDUSTR	00340	OR	30.39	ESTORNO PARCIAL DA NE 8800	01	1100000	01		-0,20	0,00	0,00
01/06/2021	08801	S04960	06580 TEIXEIRA PINTO QUIMICA INDUSTR	00431	OR	30.39	ESTORNO PARCIAL DA NE 8801	01	1100000	01		-0,25	0,00	0,00
01/06/2021	08949	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02835	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 8949	01	3120003	99		-1.530,33	0,00	0,00
01/06/2021	09111	S05182	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	02359	OR	52.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		599,00	599,00	0,00
01/06/2021	09112	000000	13559 JONATHAN BUTZHI ANDRADE	02012	OR	46.01	PROGRAMA MAIS MEDICOS - AUXILIO ALIMENTA	01	3010000	99		980,00	980,00	0,00
01/06/2021	09113	000000	13559 JONATHAN BUTZHI ANDRADE	02013	OR	48.99	PROGRAMA MAIS MEDICOS - AUXILIO MORADIA	01	3010000	99		1.470,00	1.470,00	0,00
01/06/2021	09114	S05191	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00692	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		67,80	67,80	0,00
01/06/2021	09115	S05190	12115 BRASMAQ - COMERCIO DE MAQUINAS	00448	OR	52.12	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA COZINHA	01	1100000	01		817,00	817,00	0,00
01/06/2021	09116	S05198	01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI	00193	OR	32.99	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000	01		650,00	650,00	0,00
01/06/2021	09117	000000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	00649	OR	39.99	ADIANT. SERVICOS DE SIA E SIH REF. 06/21	05	3020001	02		297.413,86	297.413,86	0,00
01/06/2021	09118	000000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	00649	OR	39.99	10 LEITOS DE ENFERMARIA REF. 05/2021 -	05	3020001	99		64.635,41	64.635,41	0,00
01/06/2021	09119	000000	05419 FUNDO NAC. SEGURANCA E EDUCACA	00325	OR	41.00	CONTRIB. AO FUNSET REF. 05/2021	03	4700000	99		448,34	448,34	0,00
01/06/2021	09120	S05187	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00327	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		86,76	86,76	0,00
01/06/2021	09121	S05196	13475 PARAISO MAX COM. DE MAT. P/ CO	00327	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		92,25	92,25	0,00
01/06/2021	09122	S05186	13584 JC MORALES IMOBILIZACOES ORTOP	00643	OR	39.05	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	01	3020000	02		5.300,00	2.650,00	2.650,00
01/06/2021	09123	G00055	13382 MARCIO FRANCISCO DO NASCIMENTO	02804	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	05	3120002	02		39.669,00	0,00	39.669,00
01/06/2021	09124	E00006	13420 PRO J VENDAS EIRELI	02801	OR	30.35	AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL	05	3120002	01		112.620,00	112.620,00	0,00
01/06/2021	09125	S05229	09591 SEGUNDO TABELIAO DE NOTAS E PR	00471	OR	39.99	SERVICOS DE CARTORIO	01	1100000	02		20,70	13,54	7,16
01/06/2021	09126	S05231	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00779	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		125,88	115,39	10,49
01/06/2021	09127	S05220	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00435	OR	30.21	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		390,00	390,00	0,00
01/06/2021	09128	S05220	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00435	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		253,28	253,28	0,00
01/06/2021	09129	G00029	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00725	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	01	1100000	01		142,00	0,00	142,00
01/06/2021	09130	G00029	11539 DAMARIS RODRIGUES INDUSTRIA E	00725	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	01	1100000	01		147,50	0,00	147,50
01/06/2021	09131	G00031	12053 GARROTE E DA SILVA LTDA-EPP	00725	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		47,00	0,00	47,00
01/06/2021	09132	G00029	13384 G. NEVES DE MELLO - PAPELARIA	00725	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	01	1100000	01		8,00	0,00	8,00
01/06/2021	09133	G00031	13384 G. NEVES DE MELLO - PAPELARIA	00725	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		80,00	0,00	80,00
01/06/2021	09134	G00029	13438 3B INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA	00725	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	01	1100000	01		171,00	0,00	171,00
01/06/2021	09135	S05216	08576 G.L DE OLIVEIRA - CONSTRUCOES	00651	OR	39.16	SERVICOS DE REFORMA DE IMOVEIS	01	3030000	02		5.880,00	0,00	5.880,00
01/06/2021	09136	S05200	00071 AUTO PECAS FARINELLI LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		450,00	450,00	0,00
01/06/2021	09137	S05199	00071 AUTO PECAS FARINELLI LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		2.140,00	2.140,00	0,00
01/06/2021	09138	S05197	12960 DISTRIBUIDORA LENCOENSE DE AUT	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1.576,00	1.576,00	0,00
01/06/2021	09139	S05195	00116 ANTONIO LUIZ MACONI - EPP	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		431,00	431,00	0,00
01/06/2021	09140	S05194	02064 BAURU BUSINESS EIRELI - EPP	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		500,00	500,00	0,00
01/06/2021	09141	S05193	02064 BAURU BUSINESS EIRELI - EPP	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		480,00	480,00	0,00
01/06/2021	09142	S05192	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		322,30	322,30	0,00
01/06/2021	09143	S05189	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		399,00	399,00	0,00
01/06/2021	09144	S05188	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		476,00	476,00	0,00
01/06/2021	09145	S05185	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		147,40	147,40	0,00
01/06/2021	09146	S05184	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		57,84	57,84	0,00
01/06/2021	09147	S05181	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		359,70	359,70	0,00



Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
01/06/2021	09148	S05180	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		406,00	406,00	0,00
01/06/2021	09149	S05179	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		278,00	278,00	0,00
01/06/2021	09150	S05178	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000	01		307,00	307,00	0,00
01/06/2021	09151	S05177	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		64,00	64,00	0,00
01/06/2021	09152	S05176	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1.658,50	1.658,50	0,00
01/06/2021	09153	S05175	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		203,00	203,00	0,00
01/06/2021	09154	S05174	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		85,00	85,00	0,00
01/06/2021	09155	S05173	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		998,20	998,20	0,00
01/06/2021	09156	S05171	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		190,00	190,00	0,00
01/06/2021	09157	S05169	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		196,30	196,30	0,00
01/06/2021	09158	S05166	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		412,50	412,50	0,00
01/06/2021	09159	S05162	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		591,90	591,90	0,00
01/06/2021	09160	S05089	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		280,40	280,40	0,00
01/06/2021	09161	S05088	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		161,00	161,00	0,00
01/06/2021	09162	S05087	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		162,35	162,35	0,00
01/06/2021	09163	S05081	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		267,50	267,50	0,00
01/06/2021	09164	S05072	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		803,60	803,60	0,00
01/06/2021	09165	S05071	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		188,50	188,50	0,00
01/06/2021	09166	S05060	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		328,80	328,80	0,00
01/06/2021	09167	S05058	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		332,00	332,00	0,00
01/06/2021	09168	S05057	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		420,00	420,00	0,00
01/06/2021	09169	S05201	12557 WILSON JOSE NOGUEIRA	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		2.500,00	2.500,00	0,00
01/06/2021	09170	G00101	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		254,00	203,20	50,80
01/06/2021	09171	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02835	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO TATIANE RODRIGUES G	01	3120003	99		356,24	356,24	0,00
01/06/2021	09172	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	03030	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO TATIANE RODRIGUES G	01	3120003	99		1.174,09	1.174,09	0,00
01/06/2021	09173	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02329	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO TATIANE RODRIGUES G	01	3050000	99		200,00	200,00	0,00
01/06/2021	09174	S05233	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00385	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3030000	01		1.350,32	1.350,32	0,00
01/06/2021	09175	S05223	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		31,94	31,94	0,00
01/06/2021	09176	S05224	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2850000	01		15,41	15,41	0,00
01/06/2021	09177	S05232	06744 MARIA TEODORA SOARES DA SILVA	00107	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2740000	01		350,00	0,00	350,00
01/06/2021	09178	S05232	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00107	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2740000	01		346,00	0,00	346,00
01/06/2021	09179	S05232	03783 VALDAIR APARECIDO OLIVEIRA LEN	00107	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2740000	01		120,00	120,00	0,00
01/06/2021	09180	S05234	04755 SERRALHERIA CONEGLIAN LENCOIS	00107	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2740000	01		400,00	0,00	400,00
01/06/2021	09181	S05235	12699 M.M. BRASIL COM. MAT. ESC. PAP	00124	OR	52.35	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO	02	2730000	01		630,00	0,00	630,00
01/06/2021	09182	S05236	11604 CAMPESATO REI DO FOGAO LTDA -	00077	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS	01	2200000	13		320,00	0,00	320,00
SUBTOTAL												552.002,47	504.927,62	50.908,95
02/06/2021	05217	G00125	10886 MARCOS ANTONIO FERNANDES 26848	00613	OR	30.16	ESTORNO PARCIAL DA NE 5217	01	3010000	01		-46,00	0,00	0,00
02/06/2021	07645	O00000	12501 VANDERCI BARBOSA	00820	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	3020000	99		-10,00	0,00	0,00
02/06/2021	08590	S04809	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00130	OR	30.16	ESTORNO TOTAL DA NE 8590	01	1100000	01		-59,40	0,00	0,00
02/06/2021	08637	O00000	11561 ROBERTA DE FIGUEIREDO SOBRINHO	01000	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-210,00	0,00	0,00
02/06/2021	09065	S05135	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00613	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 9065	01	3010000	01		-381,84	0,00	0,00
02/06/2021	09096	S05172	01259 JUSCELEN DE GODOI - ME	00641	OR	39.20	ESTORNO TOTAL DA NE 9096	01	3010000	02		-155,00	0,00	0,00
02/06/2021	09183	S05250	07398 MADEIRAS J.A. MORETTO LTDA	00326	OR	30.99	AQUISICAO DE MADEIRA	01	1100000	01		1.784,01	1.784,00	0,00
02/06/2021	09184	G00086	10964 SIMONE AMADEU DA SILVA - ME	00326	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000	01		843,68	0,00	843,68
02/06/2021	09185	G00124	10964 SIMONE AMADEU DA SILVA - ME	00326	OR	30.44	AQUISICAO DE TINTAS PARA SINALIZACAO	01	1100000	01		3.072,00	0,00	3.072,00
02/06/2021	09186	S05249	00148 VIDRACARIA PLACCA LTDA	00327	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		220,00	220,00	0,00
02/06/2021	09187	S05183	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00643	OR	39.99	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	01	3020000	02		4.788,00	0,00	4.788,00



Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
02/06/2021	09188	S05240	12677 FLYING INDUSTRIA E COMERCIO EI	00463	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	01	1100000	01		2.559,65	2.559,65	0,00
02/06/2021	09189	G00014	07939 C.H. LAZZARI - ME	00435	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		14,00	14,00	0,00
02/06/2021	09190	G00016	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00435	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		66,75	66,75	0,00
02/06/2021	09191	E00011	13158 SILVIA MARA GARCIA ME	00471	OR	39.99	SERVICOS DE LIMP/CONSERV.PRACAS ESPORT.	01	1100000	02		34.560,00	13.826,22	20.733,78
02/06/2021	09192	O00000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02326	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	02	2620000	99		62.600,00	62.600,00	0,00
02/06/2021	09193	O00000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02327	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	02	2740000	99		17.200,00	17.200,00	0,00
02/06/2021	09194	O00000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02328	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	02	2730000	99		14.800,00	14.800,00	0,00
02/06/2021	09195	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
02/06/2021	09196	O00000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02330	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	01	1100000	99		134.800,00	134.800,00	0,00
02/06/2021	09197	O00000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02523	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	01	2200000	99		34.800,00	34.800,00	0,00
02/06/2021	09198	O00000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02524	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	01	2130000	99		4.800,00	4.800,00	0,00
02/06/2021	09199	O00000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02525	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	01	2120000	99		4.220,00	4.220,00	0,00
02/06/2021	09200	O00000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02857	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	01	3120003	99		2.000,00	2.000,00	0,00
02/06/2021	09201	O00000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02525	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	01	2120000	99		39.980,00	37.980,00	0,00
02/06/2021	09201	O00000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02525	OR	46.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 9201	01	2120000	99		-2.000,00	0,00	0,00
02/06/2021	09202	S05262	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00798	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		167,80	167,80	0,00
02/06/2021	09203	S05263	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	02801	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3120002	01		16.100,00	16.100,00	0,00
02/06/2021	09204	S05246	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		890,00	890,00	0,00
02/06/2021	09205	S05245	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		157,00	157,00	0,00
02/06/2021	09206	S05244	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		240,00	240,00	0,00
02/06/2021	09207	S05242	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		960,00	960,00	0,00
02/06/2021	09208	S05241	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		380,00	380,00	0,00
02/06/2021	09209	S05238	12083 EVANDRO DOS SANTOS SANTANA 282	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.000,00	1.000,00	0,00
02/06/2021	09210	S05237	12083 EVANDRO DOS SANTOS SANTANA 282	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		180,00	180,00	0,00
02/06/2021	09211	S05230	13523 COMERCIAL PIRA TORK LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		12.805,00	12.805,00	0,00
02/06/2021	09212	S05228	13246 ANDERSON AP DA SILVA	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		855,00	855,00	0,00
02/06/2021	09213	S05227	13246 ANDERSON AP DA SILVA	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		430,00	430,00	0,00
02/06/2021	09214	S05225	10460 M R B MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		880,00	880,00	0,00
02/06/2021	09215	S05222	11795 TECNOVEDA COM DE PECAS SERV ME	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		398,00	0,00	398,00
02/06/2021	09216	S05221	04859 MURILO ALVES LOPES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		120,00	0,00	120,00
02/06/2021	09217	S05219	04859 MURILO ALVES LOPES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		3,00	0,00	3,00
02/06/2021	09218	S05264	13424 WEDLEY WILSON CAMILO	00725	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		258,75	258,75	0,00
02/06/2021	09219	S05254	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00471	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		1.180,00	1.180,00	0,00
02/06/2021	09220	S05256	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		54,84	54,84	0,00
02/06/2021	09221	S05251	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000	01		1.179,36	0,00	1.179,36
02/06/2021	09222	S05253	06828 TIAGO A. C. PACOLA - ME	00086	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	2620000	01		50,00	50,00	0,00
02/06/2021	09223	S05255	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000	01		55,20	0,00	55,20
02/06/2021	09224	S05257	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00130	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL E DE	01	1100000	01		2.100,00	2.100,00	0,00
02/06/2021	09225	S05258	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00178	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	05	2820000	01		823,94	0,00	823,94
02/06/2021	09226	S05259	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		385,92	0,00	385,92
02/06/2021	09227	S05260	00546 SERRALHERIA MARIMBONDO LTDA.	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		2.314,35	0,00	2.314,35
02/06/2021	09228	S05261	00172 BOSO & BOSO ELETRU REFRIGERACA	00094	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	02	2620000	13		380,00	0,00	380,00
02/06/2021	09229	S05252	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00620	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	3030000	01		626,15	626,15	0,00
02/06/2021	09230	S05265	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	3010000	01		184,73	0,00	184,73
SUBTOTAL												479.004,89	444.585,16	35.281,96
07/06/2021	07960	S04389	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	02977	OR	30.26	ESTORNO PARCIAL DA NE 7960	95	3120008	01		-2,99	0,00	0,00
07/06/2021	08770	S04936	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00327	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 8770	01	1100000	01		-850,00	0,00	0,00



Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
07/06/2021	09035	S05122	13583 AUTOMECCONCORDE COMERCIO DE V	00340	OR	30.39	ESTORNO PARCIAL DA NE 9035	01	1100000	01		-670,26	0,00	0,00
07/06/2021	09231	S05243	08378 LUCIA MARIA VACCHI BROSCHO VAZ	00788	OR	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000	04		18.900,00	0,00	18.900,00
07/06/2021	09232	O00000	12857 ANDRESSA GUSTAVO	02670	AD	39.99	DESP VIAGEM DO VICE-PREFEITO/SECR.CONVEN	01	1100000	99		2.000,00	2.000,00	0,00
07/06/2021	09233	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	00649	OR	39.99	SERVICOS DE SIA E SIH - GESTAO PLENA	05	3020001	99		70.867,17	70.867,17	0,00
07/06/2021	09234	S05273	12577 J.O. PEREIRA - DEDETIZADORA	00780	OR	39.99	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	1100000	02		220,00	0,00	220,00
07/06/2021	09235	G00049	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	01015	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3020000	01		458,24	458,24	0,00
07/06/2021	09236	G00049	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3040000	01		97,20	97,20	0,00
07/06/2021	09237	E00011	11243 CENTERMEDI COM. PROD. HOSPITAL	00625	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001	01		1.040,00	1.040,00	0,00
07/06/2021	09238	S05269	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	3010000	01		91,24	91,24	0,00
07/06/2021	09239	S05270	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	3020000	01		208,41	208,41	0,00
07/06/2021	09240	S05271	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS	01	3020000	01		114,32	114,32	0,00
07/06/2021	09241	S05276	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		1.232,00	0,00	1.232,00
07/06/2021	09242	O00000	03415 ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEP	03029	OR	39.99	TERMO DE ADIANTAMENTO 01/2021 - TERMO DE	02	2620000	02		168.000,00	168.000,00	0,00
07/06/2021	09243	O00000	03415 ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEP	00283	OR	39.99	TERMO DE FOMENTO 13/2021	02	5000003	02		12.540,00	12.540,00	0,00
07/06/2021	09244	S05295	12336 GIGANTAO SUPERMERCADOS LTDA	00435	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		525,36	0,00	525,36
07/06/2021	09245	S05291	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	3020000	01		292,00	292,00	0,00
07/06/2021	09246	S05288	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	02661	OR	39.99	SERVICOS DE VIDRACARIA	01	1100000	01		130,00	0,00	130,00
07/06/2021	09247	S05280	06660 C.B.N. FLORESTAL GEORREFERENCI	01126	OR	39.99	SERVICOS DE AGRIMENSURA E TOPOGRAFIA.	01	1100000	02		2.750,00	0,00	2.750,00
07/06/2021	09248	S05281	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00022	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		110,00	110,00	0,00
07/06/2021	09249	S05274	12944 FRANCIELI DE CASSIA PEIXOTO 42	00643	OR	39.16	SERVICOS DE GESSO	01	3020000	01		150,00	150,00	0,00
07/06/2021	09250	S05275	12944 FRANCIELI DE CASSIA PEIXOTO 42	00641	OR	39.16	SERVICOS DE GESSO	01	3010000	02		350,00	350,00	0,00
07/06/2021	09251	S05278	11087 MIGLIOLI E CIA COMERCIO DE VID	00845	OR	39.99	SERVICOS DE VIDRACARIA	01	3010000	02		2.061,50	0,00	2.061,50
07/06/2021	09252	S05279	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	3040000	01		30,00	0,00	30,00
07/06/2021	09253	O00000	10589 CLARO S/A	00755	OR	39.58	SERVICOS DE TELEFONIA	01	1100000	02		77,18	77,18	0,00
07/06/2021	09254	S05285	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00066	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	13		375,60	0,00	375,60
07/06/2021	09255	G00068	12336 GIGANTAO SUPERMERCADOS LTDA	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2850000	01		264.692,10	0,00	264.692,10
07/06/2021	09256	S05300	02138 REFRICOM LENCOIS REFRIGERACAO	00094	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	02	2620000	13		204,00	204,00	0,00
07/06/2021	09257	G00104	11155 ANDRE JOSE DIEGOLI SERVICOS -	01131	OR	30.07	AQUISICAO DE REFEICOES	01	1100000	01		182,00	182,00	0,00
07/06/2021	09258	S05303	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	02977	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	95	3120008	01		55,00	55,00	0,00
07/06/2021	09259	S05296	13425 OMNI CONCURSOS PUBLICOS LTDA	00094	OR	39.99	SERVICOS DE ELABORACAO/EXECUCAO CONCURSO	02	2620000	02		3.088,64	0,00	3.088,64
07/06/2021	09260	S05298	13425 OMNI CONCURSOS PUBLICOS LTDA	00094	OR	39.99	SERVICOS DE ELABORACAO/EXECUCAO CONCURSO	02	2620000	02		3.039,77	0,00	3.039,77
07/06/2021	09261	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	03028	OR	39.99	ADIANT. PGTO SERV. DE SIA E SIH MES 06/21	91	3020000	02		37.600,00	37.600,00	0,00
07/06/2021	09262	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	03028	OR	39.99	ADIANT. PGTO SERV. POS-FIXADOS MES 06/21	91	3020000	02		13.020,00	13.020,00	0,00
07/06/2021	09263	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	03028	OR	39.99	ADIAT. PGTO SERV. POS-FIXADOS ME 06/2021	91	3020000	02		2.500,00	2.500,00	0,00
07/06/2021	09264	S05306	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00119	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2730000	01		39,90	39,90	0,00
07/06/2021	09265	S05308	10147 IMPACTO DO BRASIL	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DE INFORMATICA	02	2620000	01		1.155,00	0,00	0,00
07/06/2021	09266	S05309	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00130	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		89,55	89,55	0,00
07/06/2021	09267	S05311	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00086	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000	01		539,50	539,50	0,00
07/06/2021	09268	S05304	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00463	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE	01	1100000	01		549,60	549,60	0,00
07/06/2021	09269	S05307	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00460	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		417,84	417,84	0,00
07/06/2021	09270	S05314	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA.	00463	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		40,00	40,00	0,00
07/06/2021	09271	S05315	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00460	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		172,37	172,37	0,00
07/06/2021	09272	S05318	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00460	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		172,27	172,27	0,00
07/06/2021	09273	S05321	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00798	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		76,99	76,99	0,00
07/06/2021	09274	G00057	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		7.785,00	7.771,14	0,00
07/06/2021	09275	G00057	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00088	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	02	2620000	01		454,97	454,97	0,00
07/06/2021	09276	G00057	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3020000	01		13.802,52	13.802,06	0,00
07/06/2021	09277	G00057	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00014	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		632,41	631,00	0,00
07/06/2021	09278	S05301	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	01866	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		760,85	760,85	0,00



conam_Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2021 a 30/06/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 05/07/2021

Pagina 5

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
07/06/2021	09279	S05302	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	01866	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		3.492,52	0,00	3.492,52
07/06/2021	09280	G00116	11768 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NE	00340	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		2.267,00	0,00	2.267,00
07/06/2021	09281	G00058	00154 FERRARINI COM. DE PECAS P/TRAT	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE FILTROS AUTOMOTIVOS	01	1100000	01		304,25	304,25	0,00
07/06/2021	09282	G00058	00154 FERRARINI COM. DE PECAS P/TRAT	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE FILTROS AUTOMOTIVOS	01	3020000	01		544,58	544,58	0,00
07/06/2021	09283	G00058	00154 FERRARINI COM. DE PECAS P/TRAT	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE FILTROS AUTOMOTIVOS	01	1100000	01		2.304,12	2.304,12	0,00
07/06/2021	09284	G00058	11768 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NE	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE FILTROS AUTOMOTIVOS	01	1100000	01		65,00	0,00	65,00
07/06/2021	09285	G00058	11768 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NE	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE FILTROS AUTOMOTIVOS	02	2620000	01		372,00	0,00	372,00
07/06/2021	09286	G00058	11768 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NE	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE FILTROS AUTOMOTIVOS	01	1100000	01		1.749,00	0,00	1.749,00
07/06/2021	09287	G00058	11768 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NE	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE FILTROS AUTOMOTIVOS	01	3020000	01		360,00	0,00	360,00
07/06/2021	09288	G00058	00154 FERRARINI COM. DE PECAS P/TRAT	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE FILTROS AUTOMOTIVOS	02	2620000	01		99,75	0,00	99,75
07/06/2021	09289	S05305	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00798	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		79,00	79,00	0,00
07/06/2021	09290	S05322	10120 R. F. GIMENEZ & CIA LTDA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		625,08	625,08	0,00
07/06/2021	09291	S05320	10120 R. F. GIMENEZ & CIA LTDA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		843,20	843,20	0,00
07/06/2021	09292	S05319	10120 R. F. GIMENEZ & CIA LTDA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		844,00	844,00	0,00
07/06/2021	09293	S05316	10120 R. F. GIMENEZ & CIA LTDA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		547,91	547,91	0,00
07/06/2021	09294	S05313	10120 R. F. GIMENEZ & CIA LTDA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.872,00	1.872,00	0,00
07/06/2021	09295	S05312	11677 CROMO HIDRAULICA MANUTENCAO EI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		2.950,00	2.950,00	0,00
07/06/2021	09296	S05310	11795 TECNOVEDA COM DE PECAS SERV ME	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		484,00	0,00	484,00
07/06/2021	09297	S05323	08576 G.L DE OLIVEIRA - CONSTRUCOES	00513	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	01	1100000	13		24.087,00	0,00	0,00
07/06/2021	09298	G00122	01100 PEDREIRA NOVA FORTALEZA LTDA	02192	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000	01		4.725,00	4.678,84	46,16
07/06/2021	09299	S05326	04717 NILSON DONIZETE CORDEIRO & CIA	02980	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	91	1100000	02		1.164,00	0,00	1.164,00
07/06/2021	09300	S05324	11934 PRISCILLA C. BOSO ANGELICO	00202	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		58,50	58,50	0,00
07/06/2021	09301	S05325	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00241	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		25,00	25,00	0,00
07/06/2021	09302	G00029	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00245	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	05	5000016	01		28,00	28,00	0,00
07/06/2021	09303	G00031	09771 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA	00245	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	5000016	01		116,40	0,00	116,40
07/06/2021	09304	S90027	10801 VICENTE ANTONIO FELISBERTO	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	05	2850000	01		719,83	0,00	719,83
07/06/2021	09305	S90028	10797 FABIANA CRISTINA RONQUE DE ASS	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	05	2850000	01		883,03	0,00	883,03
07/06/2021	09306	S90029	08509 LUIZ JULIO	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	05	2850000	01		719,83	0,00	719,83
07/06/2021	09307	S90030	08510 PAULO SERGIO DA SILVA	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	05	2850000	01		883,03	0,00	883,03
07/06/2021	09308	S90031	12443 VALDAIR CAETANO	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	05	2850000	01		384,47	0,00	384,47
07/06/2021	09309	S90032	10800 JOAO APARECIDO CROTTI	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	05	2850000	01		719,83	0,00	719,83
07/06/2021	09310	S90033	08677 JOAO BATISTA NETO	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	05	2850000	01		719,83	0,00	719,83
07/06/2021	09311	S90034	12759 LUIZ PAULO DA SILVA	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	05	2850000	01		883,03	0,00	883,03
07/06/2021	09312	S90035	12760 JULIO CESAR CROTTI	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	05	2850000	01		719,83	0,00	719,83
07/06/2021	09313	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00453	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO ANTONIO DE NARDO FI	01	1100000	99		1.663,64	1.663,64	0,00
07/06/2021	09314	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02248	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO ANTONIO DE NARDO FI	01	1100000	99		5.062,97	5.062,97	0,00
07/06/2021	09315	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02330	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO ANTONIO DE NARDO FI	01	1100000	99		200,00	200,00	0,00
07/06/2021	09316	S03763	11339 FOCUS GESTAO OCUPACIONAL SUSTE	00717	OR	39.50	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	01	1100000	02		118,80	118,80	0,00
07/06/2021	09317	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00457	OR	13.99	CONTRIB.IPREM S/ RESCISAO ANTONIO DE NAR	01	1100000	99		199,06	199,06	0,00
07/06/2021	09318	S05336	13370 MURILO ANDRE DUTRA JUSTO FUNIL	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		300,00	300,00	0,00
07/06/2021	09319	S05337	12586 ROSANE BARBOSA ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		380,00	380,00	0,00
07/06/2021	09320	S05339	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00327	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		850,00	850,00	0,00
07/06/2021	09321	S05338	05782 CONSELHO SEC.MUN.SAUDE E.S.P S	03031	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	05	3020001	99		13.200,00	1.100,00	12.100,00
07/06/2021	09322	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	00649	OR	39.99	PAGTO REF. PAUSA DESCONTOS CEF MES 04/21	05	3020001	99		84.657,42	84.657,42	0,00
SUBTOTAL												795.439,16	445.711,17	325.993,51
08/06/2021	00804	G00072	13093 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	00613	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 804	01	3010000	01		-2.079,00	0,00	0,00
08/06/2021	04344	G00071	10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	00613	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 4344	01	3010000	01		-2.693,80	0,00	0,00



Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
08/06/2021	09323	O00000	12808 PROGRAMA FRENTE SOLIDARIA	02673	OR	48.99	AUXILIO FINANCEIRO PROGRAMA FRENTE SOLID	01	1100000	99		26.062,50	22.062,50	0,00
08/06/2021	09323	O00000	12808 PROGRAMA FRENTE SOLIDARIA	02673	OR	48.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 09323	01	1100000	99		-4.000,00	0,00	0,00
08/06/2021	09324	E00031	13591 MAB EQUIPAMENTOS EIRELI	03009	OR	52.34	AQUISICAO DE EQUIP.REFRIGERACAO	95	8000096	01		6.979,50	0,00	6.979,50
08/06/2021	09325	E00031	13591 MAB EQUIPAMENTOS EIRELI	03009	OR	52.34	AQUISICAO DE EQUIP.REFRIGERACAO	95	8000096	01		7.148,93	0,00	7.148,93
08/06/2021	09326	E00031	13591 MAB EQUIPAMENTOS EIRELI	03009	OR	52.34	AQUISICAO DE EQUIP.REFRIGERACAO	95	8000096	01		5.148,00	0,00	5.148,00
08/06/2021	09327	E00031	13590 MARCUS DOS SANTOS TEIXEIRA	00683	OR	52.34	AQUISICAO DE EQUIP.REFRIGERACAO	05	3030003	01		2.800,00	0,00	2.800,00
08/06/2021	09328	E00031	13590 MARCUS DOS SANTOS TEIXEIRA	03009	OR	52.34	AQUISICAO DE EQUIP.REFRIGERACAO	95	8000096	01		2.150,00	0,00	2.150,00
08/06/2021	09329	E00031	13591 MAB EQUIPAMENTOS EIRELI	03009	OR	52.34	AQUISICAO DE EQUIP.REFRIGERACAO	95	8000096	01		1.336,50	0,00	1.336,50
08/06/2021	09330	E00031	13591 MAB EQUIPAMENTOS EIRELI	03008	OR	52.34	AQUISICAO DE EQUIP.REFRIGERACAO	95	8000078	01		1.336,50	0,00	1.336,50
08/06/2021	09331	G00061	10259 TEC SYSTEM CONSULTORIA E INF.	00057	OR	39.99	SERVICOS DE SOFTWARES E APLIC.INFORMAT.	01	1100000	02		35.000,00	0,00	35.000,00
08/06/2021	09332	E00030	13588 BASCULANT IMPLEMENTOS RODOVIAR	03019	OR	52.99	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS	93	1000005	01		43.800,00	0,00	43.800,00
08/06/2021	09333	S05340	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MAT. ENFERMAGEM (DESCARTA-	01	3010000	01		2.905,00	139,00	2.766,00
08/06/2021	09334	G00088	10381 REAL DISTRIBUIDORA DE INFORMAT	00119	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2730000	01		1.210,00	1.210,00	0,00
08/06/2021	09335	G00088	10381 REAL DISTRIBUIDORA DE INFORMAT	00107	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2740000	01		2.420,00	2.420,00	0,00
08/06/2021	09336	G00088	10381 REAL DISTRIBUIDORA DE INFORMAT	00086	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2620000	01		6.050,00	6.050,00	0,00
08/06/2021	09337	G00031	12053 GARROTE E DA SILVA LTDA-EPP	00119	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2730000	01		47,00	0,00	47,00
08/06/2021	09338	G00031	12053 GARROTE E DA SILVA LTDA-EPP	00107	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2740000	01		65,80	0,00	65,80
08/06/2021	09339	G00031	12053 GARROTE E DA SILVA LTDA-EPP	00086	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2620000	01		97,76	0,00	97,76
08/06/2021	09340	G00030	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00119	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	02	2730000	01		15,00	15,00	0,00
08/06/2021	09341	G00030	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00107	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	02	2740000	01		30,00	30,00	0,00
08/06/2021	09342	G00030	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00086	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	02	2620000	01		52,50	52,50	0,00
08/06/2021	09343	S05335	11094 PROESTE COMERCIO DE VEICULOS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		247,66	0,00	247,66
08/06/2021	09344	S05334	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		40,00	40,00	0,00
08/06/2021	09345	S05333	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		20,00	20,00	0,00
08/06/2021	09346	S05332	12960 DISTRIBUIDORA LENCOENSE DE AUT	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		102,00	102,00	0,00
08/06/2021	09347	S05331	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		366,00	366,00	0,00
08/06/2021	09348	S05330	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		308,00	308,00	0,00
08/06/2021	09349	S05329	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		180,00	180,00	0,00
08/06/2021	09350	S05328	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		155,00	155,00	0,00
08/06/2021	09351	S05327	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		380,00	380,00	0,00
08/06/2021	09352	S05299	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		104,00	104,00	0,00
08/06/2021	09353	S05294	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		450,00	450,00	0,00
08/06/2021	09354	S05293	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		370,00	370,00	0,00
08/06/2021	09355	S05292	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		473,00	473,00	0,00
08/06/2021	09356	S05290	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		250,00	250,00	0,00
08/06/2021	09357	S05289	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		483,00	483,00	0,00
08/06/2021	09358	S05287	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		490,00	490,00	0,00
08/06/2021	09359	S05286	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		480,00	480,00	0,00
08/06/2021	09360	S05284	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		480,00	480,00	0,00
08/06/2021	09361	S05283	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		492,00	492,00	0,00
08/06/2021	09362	S05282	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		420,00	420,00	0,00
08/06/2021	09363	S05277	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		54,80	54,80	0,00
08/06/2021	09364	S05272	06855 ANDRE RICARDO DA SILVA PADILHA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		100,00	100,00	0,00
08/06/2021	09365	S05268	10420 JOSE RODRIGUES PEDROSO 2928007	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		36,00	0,00	36,00
08/06/2021	09366	S05267	02536 CARDANS RONDON LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.380,00	1.380,00	0,00
08/06/2021	09367	S05266	02536 CARDANS RONDON LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		685,00	0,00	685,00
08/06/2021	09368	S05317	13592 V.M. GOMES EIRELI	02359	OR	52.12	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA COZINHA	01	1100000	01		1.370,25	1.370,25	0,00
08/06/2021	09369	S90036	00101 CENTRO AUTOMOTIVO B.J. LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		1.055,00	1.055,00	0,00
08/06/2021	09370	S05341	00101 CENTRO AUTOMOTIVO B.J. LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		2.836,00	2.836,00	0,00



Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
08/06/2021	09371	S05342	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00798	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		31,00	31,00	0,00
08/06/2021	09372	G00057	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	01757	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	05	1000033	01		2.409,64	2.405,14	0,00
08/06/2021	09373	O00000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01159	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	2200000	99		1.276,16	1.276,16	0,00
08/06/2021	09374	O00000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01415	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	02	2740000	99		8.508,46	8.508,46	0,00
08/06/2021	09375	O00000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00093	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	02	2620000	99		7.071,94	7.071,94	0,00
08/06/2021	09376	O00000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01710	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	2130000	99		357,34	357,34	0,00
08/06/2021	09377	O00000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00329	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000	99		819,08	819,08	0,00
08/06/2021	09378	O00000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00557	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000	99		1.605,40	1.605,40	0,00
08/06/2021	09379	O00000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00634	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	3050000	99		819,08	819,08	0,00
08/06/2021	09380	S05348	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00725	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		220,50	0,00	220,50
SUBTOTAL												172.808,50	67.711,65	109.865,15
09/06/2021	01294	G00144	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00179	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 1294	05	2820000	01		-2.826,24	0,00	0,00
09/06/2021	01295	G00144	11646 M.R.S MOURA - PRODUTOS ALIMENT	00179	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 1295	05	2820000	01		-760,55	0,00	0,00
09/06/2021	02775	G00144	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00179	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 2775	05	2820000	01		-3.584,00	0,00	0,00
09/06/2021	02776	G00144	11546 FABIANA DA SILVA MARQUESI - ME	00179	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 2776	05	2820000	01		-1.084,50	0,00	0,00
09/06/2021	02777	G00144	11646 M.R.S MOURA - PRODUTOS ALIMENT	00179	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 2777	05	2820000	01		-667,80	0,00	0,00
09/06/2021	03491	G00144	11646 M.R.S MOURA - PRODUTOS ALIMENT	00132	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 3491	05	2850000	01		-408,36	0,00	0,00
09/06/2021	03809	S01938	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 3809	05	2820000	01		-69,72	0,00	0,00
09/06/2021	03943	G00144	11546 FABIANA DA SILVA MARQUESI - ME	00131	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 3943	02	2000003	01		-448,26	0,00	0,00
09/06/2021	04556	S02282	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00131	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 4556	02	2000003	01		-2.195,30	0,00	0,00
09/06/2021	04557	S02282	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00131	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 4557	02	2000003	01		-1.249,50	0,00	0,00
09/06/2021	04558	S02282	02670 QUITANDA GILIOLOI LTDA - EPP	00131	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 4558	02	2000003	01		-1.306,60	0,00	0,00
09/06/2021	07278	G00010	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMEN	00131	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 7278	02	2000003	01		-6.880,00	0,00	0,00
09/06/2021	07836	G00045	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00132	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 7836	05	2850000	01		-580,00	0,00	0,00
09/06/2021	07837	G00045	02670 QUITANDA GILIOLOI LTDA - EPP	00132	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 7837	05	2850000	01		-420,00	0,00	0,00
09/06/2021	07838	G00045	11646 M.R.S MOURA - PRODUTOS ALIMENT	00132	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 7838	05	2850000	01		-124,20	0,00	0,00
09/06/2021	07943	S04399	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	02977	OR	30.26	ESTORNO PARCIAL DA NE 7943	95	3120008	01		-0,03	0,00	0,00
09/06/2021	08110	S04473	13279 MADEIRANIT MATERIAIS P/ CONSTR	00052	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 8110	01	1100000	01		-378,01	0,00	0,00
09/06/2021	09381	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	01017	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	3020000	99		7.957,36	7.957,36	0,00
09/06/2021	09382	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00076	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	2200000	99		161,92	161,92	0,00
09/06/2021	09383	O00000	00043 ASSOC. BENEFICIENTE HOSPITAL N.	02804	OR	39.99	PAGTO 7A. PARCELA TERMO ADITAMENTO 05/21	05	3120002	99		720.000,00	720.000,00	0,00
09/06/2021	09384	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00006	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	99		68,82	68,82	0,00
09/06/2021	09385	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
09/06/2021	09386	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00812	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	99		47,22	47,22	0,00
09/06/2021	09387	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00248	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	99		100,02	100,02	0,00
09/06/2021	09388	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	01048	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	99		45,02	45,02	0,00
09/06/2021	09389	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00729	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	99		21,22	21,22	0,00
09/06/2021	09390	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	01744	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	99		40,30	40,30	0,00
09/06/2021	09391	O00000	00043 ASSOC. BENEFICIENTE HOSPITAL N.	03012	OR	42.00	PGTO 8A. PARCELA TERMO ADIT. 05/2021 DO	05	3120017	99		30.000,00	30.000,00	0,00
09/06/2021	09392	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	02522	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	99		696,88	696,88	0,00
09/06/2021	09393	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	02993	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	99		16,90	16,90	0,00
09/06/2021	09394	S05343	10655 TRUCK PECAS BAURU DISTRIBUIDOR	01757	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	05	1000033	01		3.552,91	3.552,91	0,00
09/06/2021	09395	S05362	13370 MURILO ANDRE DUTRA JUSTO FUNIL	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.930,47	0,00	1.930,47
09/06/2021	09396	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00038	OR	11.01	ADIANTAM. MULTA TRANSITO- GUMERCINDO	01	1100000	99		208,24	208,24	0,00
09/06/2021	09397	S05364	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000	01		2.632,78	2.632,78	0,00
09/06/2021	09398	G00040	00642 KID LIXO IND E COM DE EMB PLAS	00463	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		1.234,20	1.234,20	0,00
09/06/2021	09399	G00035	13452 CONSTANTINO PNEUS EIRELI	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	3020000	01		2.252,00	1.126,00	1.126,00



Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
09/06/2021	09400	S05395	13279 MADEIRANIT MATERIAIS P/ CONSTR	00052	OR	30.99	AQUISICAO DE MADEIRA	01	1100000	01		409,17	409,17	0,00
09/06/2021	09401	S05387	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00022	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		1.510,92	1.510,92	0,00
09/06/2021	09402	S05388	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	01305	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3020000	01		41,70	41,70	0,00
09/06/2021	09403	G00049	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3040000	01		592,12	592,12	0,00
09/06/2021	09404	G00109	07382 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		3.810,00	3.810,00	0,00
09/06/2021	09405	S05389	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MAT.ENFERM.	01	3040000	01		5.040,00	5.040,00	0,00
09/06/2021	09406	S05390	11335 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MAT.ENFERM.	01	3040000	01		16.560,00	16.560,00	0,00
SUBTOTAL												776.005,91	795.932,51	3.056,47
10/06/2021	06737	S03587	12401 PAULO DONIZETTI VENANCIO 07787	00937	OR	39.99	ESTORNO TOTAL DA NE 6737	01	1100000	02		-490,00	0,00	0,00
10/06/2021	08214	O00000	04963 TAISA APARECIDA TOLEDO PLACA	00879	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-543,05	0,00	0,00
10/06/2021	09407	O00000	11964 BANCO DO BRASIL S.A.	02370	OR	71.01	PARC. 30/54 CONTR.20/00004-9 FINANC. VEI	01	1100000	99		35.920,18	35.920,18	0,00
10/06/2021	09408	O00000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	02369	OR	21.01	JUROS PARC 30/54-CONTR 20/00004-9 FINANC	01	1100000	99		4.111,35	4.111,35	0,00
10/06/2021	09409	E00017	09805 SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	00022	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	1100000	01		76,74	76,74	0,00
10/06/2021	09410	G00057	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	01757	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	05	1000033	01		5.860,24	5.860,24	0,00
10/06/2021	09411	G00057	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		30.456,01	30.456,01	0,00
10/06/2021	09412	G00057	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00089	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	02	2620000	01		1.064,32	1.064,32	0,00
10/06/2021	09413	G00057	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3020000	01		2.068,32	2.058,46	0,00
10/06/2021	09414	G00057	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00014	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		702,36	702,36	0,00
10/06/2021	09415	S05378	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00798	OR	30.24	AQUISICAO DE CORTINAS E PERSIANAS	01	1100000	01		500,00	0,00	500,00
10/06/2021	09416	S05379	06914 GAZA COM. DE PECAS E FERRAGENS	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		996,00	0,00	996,00
10/06/2021	09417	S05381	06914 GAZA COM. DE PECAS E FERRAGENS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		53,50	0,00	53,50
10/06/2021	09418	S05382	06914 GAZA COM. DE PECAS E FERRAGENS	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		200,00	0,00	200,00
10/06/2021	09419	S05383	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00345	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	01		340,00	340,00	0,00
10/06/2021	09420	S05384	11407 E. TIROLLI COM. DE GASES IND.	00798	OR	30.04	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		350,00	350,00	0,00
10/06/2021	09421	S05385	02838 NELSON JOSE GRANDI	00799	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		300,00	300,00	0,00
10/06/2021	09422	S05218	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		57,75	57,75	0,00
10/06/2021	09423	S05239	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1.175,00	1.175,00	0,00
10/06/2021	09424	G00022	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		3.776,60	3.776,60	0,00
10/06/2021	09425	G00022	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00439	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		41,00	41,00	0,00
10/06/2021	09426	S05226	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		468,24	468,24	0,00
10/06/2021	09427	S05202	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		39,08	39,08	0,00
10/06/2021	09428	S05203	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		26,28	26,28	0,00
10/06/2021	09429	S05204	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		52,70	52,70	0,00
10/06/2021	09430	S05205	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00617	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAGENS	01	3020000	01		339,02	339,02	0,00
10/06/2021	09431	S05206	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		119,96	114,96	0,00
10/06/2021	09432	S05207	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		265,52	265,52	0,00
10/06/2021	09433	S05208	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		385,05	385,05	0,00
10/06/2021	09434	S05209	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		68,94	68,94	0,00
10/06/2021	09435	S05210	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		79,77	79,77	0,00
10/06/2021	09436	S05211	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		67,44	67,44	0,00
10/06/2021	09437	S05213	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		83,90	83,90	0,00
10/06/2021	09438	S05214	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		57,75	57,75	0,00
10/06/2021	09439	S05215	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		57,75	57,75	0,00
10/06/2021	09440	S05217	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		57,75	57,75	0,00
10/06/2021	09441	O00000	06710 ORQUESTRA MUNICIPAL DE SOPROS	00520	OR	48.99	AUXILIO ORQUESTRA MUNICIPAL DE SOPROS RE	01	1100000	99		15.405,16	15.405,16	0,00
10/06/2021	09442	S05423	12973 MARCIO JOSE BOLDO CAPRIOLLI 35	00683	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	05	3030003	01		1.100,00	0,00	1.100,00
10/06/2021	09443	S05424	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	00821	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	01	3010000	01		350,00	350,00	0,00



Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
10/06/2021	09444	G00060	11646 M.R.S MOURA - PRODUTOS ALIMENT	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	02	2000003	01		338,52	0,00	338,52
10/06/2021	09445	G00060	11546 FABIANA DA SILVA MARQUESI - ME	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	02	2000003	01		561,70	0,00	561,70
10/06/2021	09446	G00060	11646 M.R.S MOURA - PRODUTOS ALIMENT	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	02	2000003	01		1.744,32	0,00	1.744,32
10/06/2021	09447	G00060	11646 M.R.S MOURA - PRODUTOS ALIMENT	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	02	2000003	01		410,02	0,00	410,02
10/06/2021	09448	G00110	07382 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES	00625	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001	01		2.040,00	1.224,00	816,00
10/06/2021	09449	E00020	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00625	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001	01		14.400,00	7.199,36	7.200,64
10/06/2021	09450	G00110	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00625	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001	01		4.140,00	0,00	0,00
10/06/2021	09451	G00110	11335 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	00625	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001	01		5.850,00	5.850,00	0,00
10/06/2021	09452	E00011	11243 CENTERMEDI COM. PROD. HOSPITAL	02801	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3120002	01		15.750,00	15.750,00	0,00
10/06/2021	09453	P00005	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3040000	01		50,40	0,00	50,40
10/06/2021	09454	G00037	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	01072	OR	32.02	AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS	01	3010000	01		647,36	647,36	0,00
10/06/2021	09455	S05407	10710 GLAUCY VANIA DE OLIVEIRA BARBO	00977	OR	39.47	SERVICOS DE SONORIZACAO	01	3100000	02		900,00	0,00	900,00
10/06/2021	09456	S05408	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00615	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3020000	01		35,00	35,00	0,00
10/06/2021	09457	S05409	01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI	00613	OR	30.19	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	3010000	01		168,00	168,00	0,00
10/06/2021	09458	S05410	12742 TCM COMERCIO DE PRODUTOS NUTRI	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3020000	01		1.824,00	1.824,00	0,00
10/06/2021	09459	S05411	10063 FREDERICO E CARDOZO FARM. DE M	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MAT.ENFERM.	01	3040000	01		20,00	20,00	0,00
10/06/2021	09460	S05412	03688 HUMANA ALIMENTAR COM.PROD. NUT	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3020000	01		520,00	520,00	0,00
10/06/2021	09461	S05413	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3020000	01		189,50	189,50	0,00
10/06/2021	09462	S05414	12445 RUBENS PEREIRA 05843426831	01309	OR	39.20	SERVICOS DE MANUTENCAO DE MOBILIARIOS	01	3020000	01		323,00	323,00	0,00
10/06/2021	09463	S05418	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00385	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS CIRURGICOS	01	3030000	01		248,00	248,00	0,00
10/06/2021	09464	S05416	12445 RUBENS PEREIRA 05843426831	00845	OR	39.20	SERVICOS DE MANUTENCAO DE MOBILIARIOS	01	3010000	01		543,00	543,00	0,00
10/06/2021	09465	S05402	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00463	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		377,49	0,00	377,49
10/06/2021	09466	S05419	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		33,06	33,06	0,00
10/06/2021	09467	S05421	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		53,60	53,60	0,00
10/06/2021	09468	G00112	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00463	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		29,94	29,94	0,00
10/06/2021	09469	S05425	04755 SERRALHERIA CONEGLIAN LENCOIS	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000	01		990,00	0,00	990,00
10/06/2021	09470	S05420	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00937	OR	39.99	SERVICOS DE CONF.FAIXA,CARTAZ,PLACA,LETR	01	1100000	02		320,00	0,00	320,00
10/06/2021	09471	S05431	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00169	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	2120000	02		915,91	915,91	0,00
10/06/2021	09472	S05432	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00920	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000	02		870,49	870,49	0,00
10/06/2021	09473	S05430	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	02376	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		89,00	0,00	89,00
10/06/2021	09474	S05430	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	02376	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		713,50	0,00	713,50
10/06/2021	09475	O00000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP MES 05/2021	01	1100000	99		167.674,32	167.674,32	0,00
10/06/2021	09476	S05433	13595 IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSE	00697	OR	39.48	DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS	01	1100000	02		460,00	0,00	460,00
10/06/2021	09477	E00020	07382 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		180,00	0,00	180,00
10/06/2021	09478	E00022	04920 PORTAL LTDA.	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		3.156,20	3.082,80	73,40
10/06/2021	09479	S05434	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	02117	OR	52.08	AQUISICAO DE EQUIP.REFRIGERACAO	02	3000066	01		5.129,89	0,00	5.129,89
10/06/2021	09480	G00104	11155 ANDRE JOSE DIEGOLI SERVICOS -	00385	OR	30.07	AQUISICAO DE REFEICOES	01	3030000	01		650,00	0,00	650,00
SUBTOTAL												338.386,85	311.410,66	23.854,38
11/06/2021	00455	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02100	EE	11.01	ESTORNO TOTAL N.E. 455	05	5000032	99		-21.750,00	0,00	0,00
11/06/2021	00553	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02100	EE	11.45	ESTORNO TOTAL N.E. 553	05	5000032	99		-3.000,00	0,00	0,00
11/06/2021	00651	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02100	EE	11.43	ESTORNO TOTAL N.E. 651	05	5000032	99		-2.250,00	0,00	0,00
11/06/2021	00710	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02710	EE	08.56	ESTORNO TOTAL N.E. 710	05	5000032	99		-500,00	0,00	0,00
11/06/2021	05614	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02948	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 5614	95	5000045	99		-23.865,65	0,00	0,00
11/06/2021	06962	S03796	12785 PLANETA MIX COMERCIAL LTDA	01802	OR	52.35	ESTORNO TOTAL DA NE 6962	03	1000040	01		-5.850,00	0,00	0,00
11/06/2021	07141	S03839	03783 VALDAIR APARECIDO OLIVEIRA LEN	00132	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 7141	05	2850000	01		-391,05	0,00	0,00
11/06/2021	08215	O00000	06934 VANILCE APARECIDA GILIOLI E SI	00945	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-4.316,80	0,00	0,00
11/06/2021	08582	S04818	03942 AGROSOLO BAURU AGROPECUARIA LT	00041	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 8582	01	1100000	01		-9,90	0,00	0,00



Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
11/06/2021	08667	S04875	12945 EPI'S ONLINE COMERCIO LTDA	00620	OR	30.28	ESTORNO TOTAL DA NE 8667	01	3030000	01		-1.585,48	0,00	0,00
11/06/2021	08927	S05034	00062 JOAO DA BANDA AUTO PECAS LTDA.	00340	OR	30.39	ESTORNO TOTAL DA NE 8927	01	1100000	01		-280,00	0,00	0,00
11/06/2021	09481	O00000	11964 BANCO DO BRASIL S.A.	02370	OR	71.01	PARC. 31/54-CONTR.20/00004-9-FINANCIAM.	01	1100000	99		35.920,18	35.920,18	0,00
11/06/2021	09482	O00000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	02369	OR	21.01	JUROS PARC.31/54-CONTR. 20/00004-9 FINAN	01	1100000	99		2.975,79	2.975,79	0,00
11/06/2021	09483	O00000	12808 PROGRAMA FRENTE SOLIDARIA	02673	OR	48.99	AUXILIO FINANCEIRO PROG.FRENTE SOLIDARIA	01	1100000	99		227,75	227,75	0,00
11/06/2021	09484	O00000	08751 BANCO SANTANDER S.A.	00057	EE	39.81	DESPEZA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000	99		11.500,00	1.374,60	10.125,40
11/06/2021	09485	O00000	06934 VANILCE APARECIDA GILIOLI E SI	00945	AD	39.99	DESP VIAGEM P/ LEVAR VEICULOS P/MANUTENC	01	1100000	99		2.000,00	2.000,00	0,00
11/06/2021	09486	S05436	00148 VIDRACARIA PLACCA LTDA	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	01	1100000	01		230,00	230,00	0,00
11/06/2021	09487	S05438	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		54,25	54,25	0,00
11/06/2021	09488	S05437	11676 ROSSETTO & BARROS LAB. DE AN.	00643	OR	39.50	SERVICOS DE LABORATORIOS DE ANALISES	01	3020000	02		174,00	174,00	0,00
11/06/2021	09489	E00022	13553 PARTNER FARMA DIST. DE MEDICAM	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		5.520,00	2.759,31	2.760,69
11/06/2021	09490	E00022	13553 PARTNER FARMA DIST. DE MEDICAM	00625	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001	01		10.080,00	5.040,00	5.040,00
11/06/2021	09491	P00005	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00625	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	05	3040001	01		288,00	0,00	288,00
11/06/2021	09492	E00036	07758 J.C. CORREA ALVES & CIA LTDA -	03026	OR	51.99	AQUISICAO DE MADEIRA	91	1100000	01		106.790,00	0,00	106.790,00
11/06/2021	09493	S05429	12443 WALDAIR CAETANO	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	05	2850000	01		391,05	391,05	0,00
11/06/2021	09494	G00113	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMEN	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		6.290,00	0,00	6.290,00
11/06/2021	09495	S05427	13429 MR DE OLIVEIRA - MOVEIS	00094	OR	39.16	SERVICOS DE MARCENARIA	02	2620000	13		720,00	0,00	720,00
11/06/2021	09496	S05359	12336 GIGANTAO SUPERMERCADOS LTDA	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003	01		8.490,00	8.490,00	0,00
11/06/2021	09497	S05361	12336 GIGANTAO SUPERMERCADOS LTDA	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003	01		8.490,00	8.490,00	0,00
11/06/2021	09498	S05363	00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	00094	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS	02	2620000	01		120,00	120,00	0,00
11/06/2021	09499	S05345	11068 JULIANO MOMO NOGUEIRA DE LIMA	00304	OR	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000	04		7.176,00	0,00	7.176,00
11/06/2021	09500	S05344	11068 JULIANO MOMO NOGUEIRA DE LIMA	00304	OR	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000	04		18.498,00	0,00	18.498,00
11/06/2021	09501	G00081	00139 DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003	01		2.245,00	0,00	2.245,00
11/06/2021	09502	G00081	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMEN	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003	01		14.100,00	0,00	14.100,00
11/06/2021	09503	G00010	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003	01		5.922,00	0,00	5.922,00
11/06/2021	09504	G00081	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2850000	01		27,50	0,00	27,50
11/06/2021	09505	G00081	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		74,25	0,00	74,25
11/06/2021	09506	G00081	05828 BIOTEC IND. E COM. DE ALIMENTO	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		9.450,00	0,00	9.450,00
11/06/2021	09507	G00081	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMEN	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		6.204,00	0,00	6.204,00
11/06/2021	09508	G00013	12111 MAANAIM INDUSTRIA E COM. ALIMEN	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE INSUMOS PARA PANIFICACAO	02	2000003	01		5.480,00	0,00	5.480,00
11/06/2021	09509	G00131	07815 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LT	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003	01		14.732,00	0,00	14.732,00
11/06/2021	09510	G00011	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003	02		3.731,00	0,00	3.731,00
11/06/2021	09511	G00045	11646 M.R.S MOURA - PRODUTOS ALIMENT	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003	01		3.355,50	0,00	3.355,50
11/06/2021	09512	G00060	02670 QUITANDA GILIOLI LTDA - EPP	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	02	2000003	01		220,00	0,00	220,00
11/06/2021	09513	G00060	11546 FABIANA DA SILVA MARQUESI - ME	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	02	2000003	01		3.288,00	0,00	3.288,00
11/06/2021	09514	G00060	11646 M.R.S MOURA - PRODUTOS ALIMENT	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	02	2000003	01		12.504,00	0,00	12.504,00
11/06/2021	09515	G00014	11624 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAR	00130	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		432,00	0,00	432,00
11/06/2021	09516	G00015	12053 GARROTE E DA SILVA LTDA-EPP	00130	OR	30.99	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		56,40	0,00	56,40
11/06/2021	09517	G00016	07939 C.H. LAZZARI - ME	00130	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		1.017,50	340,00	677,50
11/06/2021	09518	G00016	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00130	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		1.221,70	0,00	1.221,70
11/06/2021	09519	G00059	11646 M.R.S MOURA - PRODUTOS ALIMENT	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS PARA MERENDA ESCOLAR	02	2000003	01		8.046,00	1.126,14	6.919,86
11/06/2021	09520	G00081	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003	01		1.891,70	0,00	1.891,70
11/06/2021	09521	S05397	13144 JOSE ANTONIO EVANGELISTA PRIMO	00799	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	13		408,00	408,00	0,00
11/06/2021	09522	G00057	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00014	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		297,92	297,48	0,00
11/06/2021	09523	G00057	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3020000	01		9.154,42	9.151,09	0,00
11/06/2021	09524	G00057	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00089	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	02	2620000	01		681,64	680,52	0,00
11/06/2021	09525	G00057	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		6.973,08	6.958,58	0,00
11/06/2021	09526	G00057	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3020000	01		1.258,32	1.258,32	0,00
11/06/2021	09527	G00057	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00089	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	02	2620000	01		346,68	344,46	0,00



conam_Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2021 a 30/06/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 05/07/2021

Pagina 11

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
11/06/2021	09528	G00057	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	01757	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	05	1000033	01		2.448,16	2.447,93	0,00
11/06/2021	09529	G00057	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		911,64	909,53	0,00
11/06/2021	09530	G00057	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3020000	01		314,55	305,95	0,00
11/06/2021	09531	G00057	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00089	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	02	2620000	01		236,99	236,99	0,00
11/06/2021	09532	G00057	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	01757	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	05	1000033	01		1.210,82	1.210,82	0,00
11/06/2021	09533	G00057	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		4.847,62	4.847,62	0,00
11/06/2021	09534	S05346	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		410,00	410,00	0,00
11/06/2021	09535	S05347	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		240,00	240,00	0,00
11/06/2021	09536	S05349	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		40,00	40,00	0,00
11/06/2021	09537	S05350	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000	01		20,00	20,00	0,00
11/06/2021	09538	S05351	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		36,00	36,00	0,00
11/06/2021	09539	S05352	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		120,00	120,00	0,00
11/06/2021	09540	S05353	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		260,00	260,00	0,00
11/06/2021	09541	S05354	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		360,00	360,00	0,00
11/06/2021	09542	S05355	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		300,00	300,00	0,00
11/06/2021	09543	S05356	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		320,00	320,00	0,00
11/06/2021	09544	S05357	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		180,00	180,00	0,00
11/06/2021	09545	S05358	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		850,00	850,00	0,00
11/06/2021	09546	S05360	00226 AUTO MECANICA MALAGI LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		490,00	0,00	490,00
11/06/2021	09547	S05365	00226 AUTO MECANICA MALAGI LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		100,00	0,00	100,00
11/06/2021	09548	S05366	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		370,00	0,00	370,00
11/06/2021	09549	S05367	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		160,00	0,00	160,00
11/06/2021	09550	S05368	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		320,00	0,00	320,00
11/06/2021	09551	S05369	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		210,00	0,00	210,00
11/06/2021	09552	S05370	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		240,00	0,00	240,00
11/06/2021	09553	S05371	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		290,00	0,00	290,00
11/06/2021	09554	S05372	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		315,00	0,00	315,00
11/06/2021	09555	S05373	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		455,00	0,00	455,00
11/06/2021	09556	S05374	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		150,00	0,00	150,00
11/06/2021	09557	S05375	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		990,00	0,00	990,00
11/06/2021	09558	S05376	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		535,00	535,00	0,00
11/06/2021	09559	S05377	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		560,00	560,00	0,00
11/06/2021	09560	S05380	04859 MURILO ALVES LOPES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		204,00	204,00	0,00
11/06/2021	09561	S05386	04859 MURILO ALVES LOPES	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		30,00	30,00	0,00
11/06/2021	09562	S05391	04859 MURILO ALVES LOPES	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		72,00	72,00	0,00
11/06/2021	09563	S05392	04859 MURILO ALVES LOPES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		180,00	180,00	0,00
11/06/2021	09564	S05393	04859 MURILO ALVES LOPES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		86,00	86,00	0,00
11/06/2021	09565	S05394	04859 MURILO ALVES LOPES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		74,00	74,00	0,00
11/06/2021	09566	S05396	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.183,20	1.183,20	0,00
11/06/2021	09567	S05398	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		169,45	169,45	0,00
11/06/2021	09568	S05399	00050 BORRACHARIA DO JOAQUIM COM. DE	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		312,00	312,00	0,00
11/06/2021	09569	S05400	00062 JOAO DA BANDA AUTO PECAS LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		73,00	73,00	0,00
11/06/2021	09570	S05401	00062 JOAO DA BANDA AUTO PECAS LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		370,00	370,00	0,00
11/06/2021	09571	S05403	00062 JOAO DA BANDA AUTO PECAS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		500,00	500,00	0,00
11/06/2021	09572	S05404	12157 VALDECI JESUS PIOVEZAN ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		371,00	371,00	0,00
11/06/2021	09573	S05405	00062 JOAO DA BANDA AUTO PECAS LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		188,00	188,00	0,00
11/06/2021	09574	S05406	00062 JOAO DA BANDA AUTO PECAS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		56,00	56,00	0,00
11/06/2021	09575	S05415	05479 LAVACAR LAVABEM - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		480,00	480,00	0,00
11/06/2021	09576	S05417	05479 LAVACAR LAVABEM - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		400,00	400,00	0,00



conam_Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2021 a 30/06/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 05/07/2021

Pagina 12

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
11/06/2021	09577	S05422	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000	02		150,00	150,00	0,00
11/06/2021	09578	S05426	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.875,00	1.875,00	0,00
11/06/2021	09579	S05444	00238 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A	00771	OR	39.47	SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS	01	1100000	02		17.000,00	6.268,49	10.731,51
11/06/2021	09580	E00037	13598 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L	02801	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3120002	01		117.000,00	0,00	117.000,00
11/06/2021	09581	S05435	13597 CONFECOES EDILENCOIS EIRELI	00193	OR	32.99	AQUISICAO DE VESTUARIO	01	1100000	01		1.973,38	1.973,38	0,00
11/06/2021	09582	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00083	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO CAIO ROPDRIGUES EUL	02	2610000	99		1.729,48	1.729,48	0,00
11/06/2021	09583	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01974	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO CAIO RODRIGUES EULA	02	2610000	99		1.700,11	1.700,11	0,00
11/06/2021	09584	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02326	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO CAIO RODRIGUES EULAL	02	2620000	99		200,00	200,00	0,00
11/06/2021	09585	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00085	OR	13.99	CONTRIB.IPREM S/ RESCISAO CAIO RODRIGUES	02	2610000	99		242,13	242,13	0,00
11/06/2021	09586	S05448	13267 ANDRESA LUIZA MARTINS	00345	OR	39.96	SERVICOS DE CONFECACAO PLACAS P/VEICULOS	01	1100000	02		180,00	180,00	0,00
11/06/2021	09587	S05445	09135 INSTITUTO NAC DE METR QUAL E T	00345	OR	39.96	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000	02		207,34	207,34	0,00
11/06/2021	09588	G00104	11155 ANDRE JOSE DIEGOLI SERVICOS -	00798	OR	30.07	AQUISICAO DE REFEICOES	01	1100000	01		156,00	156,00	0,00
11/06/2021	09589	S05457	08576 G.L DE OLIVEIRA - CONSTRUCOES	02661	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA	01	1100000	02		640,00	0,00	640,00
11/06/2021	09590	S05439	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003	01		449,00	0,00	0,00
11/06/2021	09591	S05440	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	01131	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		673,30	0,00	673,30
11/06/2021	09592	S05441	11832 ANDREOLI & ANDREOLI PAPELARIA,	00119	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	02	2730000	01		103,50	0,00	103,50
11/06/2021	09593	S05442	11832 ANDREOLI & ANDREOLI PAPELARIA,	00107	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	02	2740000	01		241,50	0,00	241,50
11/06/2021	09594	S05443	11832 ANDREOLI & ANDREOLI PAPELARIA,	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	02	2620000	01		448,50	0,00	448,50
11/06/2021	09595	S05447	06481 ANDERSON PEREIRA DE SOUZA TELE	00086	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	2620000	01		545,21	0,00	545,21
11/06/2021	09596	S05449	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00062	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		12,90	12,90	0,00
11/06/2021	09597	S05450	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2620000	01		12,90	12,90	0,00
11/06/2021	09598	S05452	13424 WEDLEY WILSON CAMILO	00130	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		28,20	0,00	28,20
11/06/2021	09599	S05453	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	00119	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	2730000	01		258,00	0,00	258,00
11/06/2021	09600	S05454	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00119	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2730000	01		560,00	0,00	560,00
11/06/2021	09601	G00081	00139 DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		1.944,00	1.944,00	0,00
11/06/2021	09602	G00018	13400 LAURA FERNANDA RAMOS FAVERO	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		14.383,98	0,00	14.383,98
11/06/2021	09603	S05455	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00119	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	02	2730000	01		749,80	0,00	749,80
11/06/2021	09604	S05455	06404 ELTON TEIXEIRA BUENO ME	00119	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	02	2730000	01		450,00	0,00	450,00
11/06/2021	09605	S05461	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00245	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	5000016	01		588,00	588,00	0,00
11/06/2021	09606	S05461	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00245	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	5000016	01		142,56	142,56	0,00
11/06/2021	09607	S05464	06042 FERREIRA LEAL COM.SERV.NA CONS	00094	OR	39.16	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	02	2620000	13		1.200,00	0,00	1.200,00
11/06/2021	09608	S05446	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00725	OR	30.28	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-	01	1100000	01		90,00	0,00	90,00
11/06/2021	09609	S05451	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00731	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		200,00	0,00	200,00
11/06/2021	09610	O00000	03415 ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEP	01307	OR	39.99	SERVICOS PRESTADOS MES 05/2021	05	3020001	02		33.221,19	0,00	0,00
11/06/2021	09610	O00000	03415 ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEP	01307	OR	39.99	ESTORNO TOTAL N.E. 9610	05	3020001	02		-33.221,19	0,00	0,00
11/06/2021	09611	O00000	03963 ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FIS	01307	OR	39.99	SERVICOS PRESTADOS MES 05/2021	05	3020001	02		9.298,80	0,00	0,00
11/06/2021	09611	O00000	03963 ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FIS	01307	OR	39.99	ESTORNO TOTAL N.E. 9611	05	3020001	02		-9.298,80	0,00	0,00
SUBTOTAL												464.428,97	125.132,30	402.614,00
14/06/2021	09612	O00000	03415 ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEP	01307	OR	39.99	SERVICOS PRESTADOS MES 05/2021 CONFORME	05	3020001	02		33.221,19	33.221,19	0,00
14/06/2021	09613	O00000	03963 ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FIS	01307	OR	39.99	SERVICOS PRESTADOS MES 05/2021 CONFORME	05	3020001	02		9.298,80	9.298,80	0,00
14/06/2021	09614	S05463	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00798	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		230,14	230,14	0,00
14/06/2021	09615	S05465	00050 BORRACHARIA DO JOAQUIM COM. DE	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		368,00	368,00	0,00
14/06/2021	09616	S05462	00050 BORRACHARIA DO JOAQUIM COM. DE	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		500,00	500,00	0,00
14/06/2021	09617	S05460	00050 BORRACHARIA DO JOAQUIM COM. DE	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		500,00	500,00	0,00
14/06/2021	09618	S05458	00050 BORRACHARIA DO JOAQUIM COM. DE	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		445,00	445,00	0,00
14/06/2021	09619	S05456	00050 BORRACHARIA DO JOAQUIM COM. DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		2.001,00	2.001,00	0,00
14/06/2021	09620	O00000	11320 CASSIA MARLEI CRUZEIRO BARBOSA	00938	AD	39.99	DESP VIAGEM P/ CURSOS,CAPACITACAO, REUNI	01	1100000	99		2.000,00	2.000,00	0,00



Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
14/06/2021	09621	G00056	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	05	2820000	01		5.976,00	5.976,00	0,00
14/06/2021	09622	G00056	11262 FMB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	02	2000003	01		11.592,00	5.216,40	6.375,60
14/06/2021	09623	G00056	11262 FMB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	02	2000003	01		5.216,40	5.216,40	0,00
14/06/2021	09624	G00056	11262 FMB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	02	2000003	01		579,60	579,60	0,00
14/06/2021	09625	G00056	11262 FMB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	02	2000003	01		8.114,40	8.114,40	0,00
14/06/2021	09626	G00056	11262 FMB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	05	2820000	01		12.520,80	6.429,60	6.091,20
14/06/2021	09627	S05466	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00513	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		150,00	0,00	150,00
14/06/2021	09628	S05469	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00022	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000	01		266,15	266,15	0,00
14/06/2021	09629	S05470	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00614	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	3050000	01		1.495,00	89,70	1.405,30
14/06/2021	09630	E00022	04920 PORTAL LTDA.	02323	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000066	01		7.340,00	7.266,60	73,40
14/06/2021	09631	S05468	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		480,00	480,00	0,00
14/06/2021	09632	S05473	13599 MARCIO APARECIDO CANDIDO DE SO	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		3.799,60	3.799,60	0,00
14/06/2021	09633	S05471	06610 ROGERIO DE ALCANTARA LENCOIS P	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		140,00	140,00	0,00
14/06/2021	09634	S05472	06610 ROGERIO DE ALCANTARA LENCOIS P	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000	02		410,00	410,00	0,00
14/06/2021	09635	S05474	06610 ROGERIO DE ALCANTARA LENCOIS P	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		490,00	490,00	0,00
14/06/2021	09636	S05475	06610 ROGERIO DE ALCANTARA LENCOIS P	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		410,00	410,00	0,00
14/06/2021	09637	S05476	06610 ROGERIO DE ALCANTARA LENCOIS P	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		430,00	430,00	0,00
14/06/2021	09638	S05477	06610 ROGERIO DE ALCANTARA LENCOIS P	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		130,00	130,00	0,00
14/06/2021	09639	G00056	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	05	2820000	01		5.625,00	5.625,00	0,00
14/06/2021	09640	S05490	11323 RAFAELA ANTONIA FERNANDES LUIZ	00463	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	02		540,00	540,00	0,00
14/06/2021	09641	S05492	13585 BENEDITO APARECIDO TANGERINO	00471	OR	39.99	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	01	1100000	02		3.830,00	0,00	3.830,00
14/06/2021	09642	E00036	07758 J.C. CORREA ALVES & CIA LTDA -	03026	OR	51.99	AQUISICAO DE MADEIRA	91	1100000	01		25.600,00	0,00	25.600,00
14/06/2021	09643	S05494	02898 TRIGAIS PAES E DOCES LTDA - ME	00385	OR	30.07	AQUISICAO DE LANCHES	01	3030000	01		114,00	0,00	114,00
14/06/2021	09644	P00005	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3040000	01		1.087,32	0,00	1.087,32
14/06/2021	09645	S05497	13600 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00307	OR	39.99	DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS	01	1100000	02		3.200,00	0,00	3.200,00
14/06/2021	09646	G00057	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00431	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		4.802,89	4.798,55	0,00
14/06/2021	09647	S05495	13038 CARMELITA CAVALCANTI BRAGA	03007	OR	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	95	5000026	04		4.839,20	2.419,60	2.419,60
14/06/2021	09648	S05498	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	02956	OR	30.28	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-	95	3120004	01		2.267,60	0,00	2.267,60
14/06/2021	09649	S05496	09003 ARLI NUNES FERREIRA 0073428671	00120	OR	39.16	SERVICOS DE TERRAPLANAGEM/ESCAV./DESTOCA	02	2730000	13		4.900,00	0,00	4.900,00
14/06/2021	09650	G00060	11546 FABIANA DA SILVA MARQUESI - ME	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	02	2000003	01		493,20	0,00	493,20
14/06/2021	09651	G00060	11646 M.R.S MOURA - PRODUTOS ALIMENT	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	02	2000003	01		3.031,00	0,00	3.031,00
14/06/2021	09652	G00141	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00245	OR	30.99	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	05	5000016	01		300,00	300,00	0,00
14/06/2021	09653	G00125	10886 MARCOS ANTONIO FERNANDES 26848	00245	OR	30.99	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	05	5000016	01		90,00	0,00	90,00
14/06/2021	09654	S05516	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		254,43	254,43	0,00
14/06/2021	09655	S05516	09456 A.M.V COM. PROM. EVENTOS ESP.	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		851,40	0,00	851,40
14/06/2021	09656	S05517	13585 BENEDITO APARECIDO TANGERINO	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		2.380,00	2.380,00	0,00
14/06/2021	09657	S05501	11532 SANDRO BURATTO COMERCIO DE EPI	00620	OR	30.28	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-	01	3030000	01		2.423,88	0,00	2.423,88
14/06/2021	09658	S05508	10376 SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES L	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3020000	01		317,33	122,05	195,28
14/06/2021	09659	S05509	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3010000	01		98,00	98,00	0,00
14/06/2021	09660	S05511	07894 S.S.T.I. TECNOLOGIA LTDA	01658	OR	30.30	AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO	05	3030003	01		290,00	290,00	0,00
14/06/2021	09661	S05512	07939 C.H. LAZZARI - ME	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3010000	01		206,00	0,00	206,00
14/06/2021	09662	S05514	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00613	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	3010000	01		37,71	37,71	0,00
14/06/2021	09663	S05478	11407 E. TIROLLI COM. DE GASES IND.	00798	OR	30.04	AQUISICAO DE OXIGENIO E ACETILENO	01	1100000	01		100,00	100,00	0,00
14/06/2021	09664	S05247	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		220,00	220,00	0,00
14/06/2021	09665	G00022	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		1.234,00	0,00	1.234,00
14/06/2021	09666	S05248	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000	01		50,17	50,00	0,00
14/06/2021	09667	S05503	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		130,00	130,00	0,00
14/06/2021	09668	S05504	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		492,00	0,00	492,00
14/06/2021	09669	G00022	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00439	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		82,00	0,00	82,00



Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
14/06/2021	09670	S05500	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	01866	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		14,68	14,68	0,00
14/06/2021	09671	S05499	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		13,00	13,00	0,00
14/06/2021	09672	S05502	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	01866	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		297,00	297,00	0,00
14/06/2021	09673	S05528	10108 IBEM PRODUCOES E EVENTOS LTDA.	00307	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		2.000,00	0,00	2.000,00
14/06/2021	09674	S05527	12241 D A MOREIRA DESINTUPIDORA	00024	OR	39.99	SERVICOS DE INSTALACOES HIDRAULICAS	01	1100000	02		1.500,00	0,00	1.500,00
14/06/2021	09675	S05526	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		139,59	0,00	139,59
14/06/2021	09676	S05525	00117 JOSE CARLOS GABRIEL - EPP	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE MADEIRA	01	1100000	01		224,14	0,00	224,14
14/06/2021	09677	S05523	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00022	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		5,62	5,62	0,00
14/06/2021	09678	S05522	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00435	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		394,68	0,00	394,68
14/06/2021	09679	G00103	08147 C.R. ANDRECCIOLLI JARDINS - ME	01088	OR	30.31	AQUISICAO DE MUDAS DIVERSAS	01	1100000	01		2.010,00	2.010,00	0,00
14/06/2021	09680	G00103	08147 C.R. ANDRECCIOLLI JARDINS - ME	01088	OR	30.31	AQUISICAO DE MUDAS DIVERSAS	01	1100000	01		2.550,00	2.550,00	0,00
14/06/2021	09681	S05521	13516 ANNA JULIA TEIXEIRA DOS SANTOS	02944	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNIC.VEICULACAO PUBLICIT.	91	1100000	02		1.200,00	1.200,00	0,00
14/06/2021	09682	E00022	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		3.780,00	1.890,00	1.890,00
14/06/2021	09683	E00020	07382 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		1.800,00	0,00	1.800,00
14/06/2021	09684	G00110	12500 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDI	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		640,00	640,00	0,00
14/06/2021	09685	E00020	04533 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		8.400,00	0,00	8.400,00
14/06/2021	09686	E00009	10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		407,50	0,00	407,50
SUBTOTAL												203.367,42	119.994,22	83.368,69
15/06/2021	07736	S04249	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00130	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 7736	01	1100000	01		-722,40	0,00	0,00
15/06/2021	07738	S04249	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00130	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 7738	01	1100000	01		-280,00	0,00	0,00
15/06/2021	08736	S04923	09805 SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	00086	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 8736	02	2620000	01		-10,00	0,00	0,00
15/06/2021	09297	S05323	08576 G.L DE OLIVEIRA - CONSTRUCOES	00513	OR	39.16	ESTORNO TOTAL DA NE 9297	01	1100000	13		-24.087,00	0,00	0,00
15/06/2021	09450	G00110	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00625	OR	32.02	ESTORNO TOTAL DA NE 9450	05	3040001	01		-4.140,00	0,00	0,00
15/06/2021	09590	S05439	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00131	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 9590	02	2000003	01		-449,00	0,00	0,00
15/06/2021	09687	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00071	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO RAFAEL LUIZ DE LIMA	01	2200000	99		760,48	760,48	0,00
15/06/2021	09688	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01962	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO RAFAEL LUIZ DE LIMA	01	2200000	99		2.530,00	2.530,00	0,00
15/06/2021	09689	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00073	OR	13.99	CONTRIB.IPREM S/ RESCISAO RAFAEL LUIZ DE	01	2200000	99		221,96	221,96	0,00
15/06/2021	09690	S05531	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	02977	OR	30.99	AQUISICAO DE ARTIGOS DE CAMA/MESA/BANHO	95	3120008	01		4.950,00	4.950,00	0,00
15/06/2021	09691	S05520	05898 RADIO NOVA FM LENCOIS LTDA	02944	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNIC.VEICULACAO PUBLICIT.	91	1100000	02		4.500,00	0,00	4.500,00
15/06/2021	09692	S05519	03701 EDITORA E JORNAL FOLHA POPULAR	02944	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNIC.VEICULACAO PUBLICIT.	91	1100000	02		3.420,00	3.420,00	0,00
15/06/2021	09693	S05518	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00014	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000	01		661,80	661,80	0,00
15/06/2021	09694	S05524	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00731	OR	39.99	SERVICOS DE VIDRACARIA	01	1100000	02		80,00	0,00	80,00
15/06/2021	09695	S05532	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00052	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		79,00	79,00	0,00
15/06/2021	09696	S05532	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00052	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		25,80	25,80	0,00
15/06/2021	09697	S05493	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		2.222,90	2.222,90	0,00
15/06/2021	09698	S05491	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		2.061,14	2.061,14	0,00
15/06/2021	09699	S05489	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		185,00	185,00	0,00
15/06/2021	09700	S05488	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1.483,20	1.483,20	0,00
15/06/2021	09701	S05487	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		826,00	826,00	0,00
15/06/2021	09702	S05486	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		400,50	0,00	400,50
15/06/2021	09703	S05485	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		383,00	383,00	0,00
15/06/2021	09704	S05484	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		335,00	335,00	0,00
15/06/2021	09705	S05483	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		471,00	471,00	0,00
15/06/2021	09706	S05482	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		441,90	441,90	0,00
15/06/2021	09707	S05481	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		371,00	371,00	0,00
15/06/2021	09708	S05480	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		500,00	500,00	0,00
15/06/2021	09709	S05479	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		489,00	489,00	0,00



conam_Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2021 a 30/06/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 05/07/2021

Pagina 15

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
15/06/2021	09710	S05513	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000	13		4.111,72	4.111,72	0,00
15/06/2021	09711	S05510	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		416,00	416,00	0,00
15/06/2021	09712	S05507	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		1.245,00	1.245,00	0,00
15/06/2021	09713	S05506	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		448,00	448,00	0,00
15/06/2021	09714	S05505	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		737,00	737,00	0,00
15/06/2021	09715	S08365	12125 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	00755	OR	39.47	SERVICOS DE POSTAGEM E TELEGRAFIA	01	1100000	02		30.000,00	3.776,77	26.223,23
15/06/2021	09716	G00062	05747 AMBIENTAL QUALIDADE DE VIDA NO	00717	OR	39.99	SERVICOS DE SEGURANCA/MEDICINA TRABALHO	01	1100000	02		32.743,50	0,00	32.743,50
15/06/2021	09717	E00017	09805 SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	00193	OR	32.99	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	1100000	01		38.370,00	0,00	38.370,00
15/06/2021	09718	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00585	OR	11.01	ADIANTAMENTO MULTA TRANSITO	01	3020000	99		468,54	468,54	0,00
15/06/2021	09719	S05554	13609 FABIANO TADEU DE OLIVEIRA 3149	00798	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000	01		3.650,00	0,00	3.650,00
15/06/2021	09720	S05545	03868 PAOLA & PAOLA LTDA ME	00539	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.CORTINAS E PERSIANAS	01	1100000	01		3.305,90	0,00	3.305,90
15/06/2021	09721	S05549	13608 HELDER FRANCISCO DOS SANTOS	00511	OR	36.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		300,00	300,00	0,00
15/06/2021	09722	S05547	13606 GUSTAVO PATEZ GUARIDO	00511	OR	36.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		300,00	300,00	0,00
15/06/2021	09723	S05548	13607 JOSE MARCIO DE PAULA	00511	OR	36.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		300,00	300,00	0,00
15/06/2021	09724	S05546	13604 KEVIN MOREIRA FERREIRA	00511	OR	36.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		300,00	300,00	0,00
15/06/2021	09725	S05541	13603 ARYEROM SERVICOS DE COMUNICACA	00789	OR	39.99	SERVICOS DE COMUNICACAO TELEFONIA MOVEL	01	1100000	02		3.900,00	3.900,00	0,00
15/06/2021	09726	S05540	11783 BODO E REPKE COM. DE PROD. DE	00433	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		141,30	0,00	141,30
15/06/2021	09727	S05538	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		190,91	0,00	190,91
15/06/2021	09728	S05535	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS	01	1100000	01		85,00	0,00	85,00
15/06/2021	09729	S05534	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	01126	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		60,00	0,00	60,00
15/06/2021	09730	S05530	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	02913	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	91	1300000	01		34,13	0,00	34,13
15/06/2021	09731	S05529	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	02980	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	91	1100000	02		443,00	443,00	0,00
15/06/2021	09732	G00101	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		127,00	127,00	0,00
15/06/2021	09733	E00017	09805 SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	00041	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	1100000	01		153,48	0,00	153,48
15/06/2021	09734	G00014	11624 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAR	00383	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		39,18	0,00	39,18
15/06/2021	09735	G00101	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	01141	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		41,00	41,00	0,00
15/06/2021	09736	G00101	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	01141	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		424,50	0,00	424,50
15/06/2021	09737	S05561	12507 ALLMA MOTOR COMERCIO DE VEICUL	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		1.530,00	0,00	0,00
SUBTOTAL												121.575,44	39.332,21	110.401,63
16/06/2021	08110	S04473	13279 MADEIRANIT MATERIAIS P/ CONSTR	00052	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 8110	01	1100000	01		-0,17	0,00	0,00
16/06/2021	08330	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
16/06/2021	09431	S05206	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	ESTORNO PARCIAL DA NE 9431	01	1100000	01		-5,00	0,00	0,00
16/06/2021	09738	O00000	10346 POLICIA MILITAR - ATIVIDADE DE	01945	OR	39.00	ATIVIDADE DELEGADA - 16/05/21 A 15/06/21	01	1100000	99		23.666,72	23.666,72	0,00
16/06/2021	09739	S05560	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01509	OR	47.99	DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS	01	1100000	02		240,00	0,00	240,00
16/06/2021	09740	G00004	00077 FUNERARIA PANICO LTDA.	02496	OR	39.67	SERVICOS DE FUNERAL	01	1100000	02		469,20	469,20	0,00
16/06/2021	09741	G00004	00077 FUNERARIA PANICO LTDA.	02496	OR	39.67	SERVICOS DE FUNERAL	01	1100000	02		469,20	469,20	0,00
16/06/2021	09742	G00004	00077 FUNERARIA PANICO LTDA.	02496	OR	39.67	SERVICOS DE FUNERAL	01	1100000	02		391,00	0,00	391,00
16/06/2021	09743	G00004	00077 FUNERARIA PANICO LTDA.	02496	OR	39.67	SERVICOS DE FUNERAL	01	1100000	02		469,20	469,20	0,00
16/06/2021	09744	S05574	13602 THRIVE REPRESENTACOES EIRELI	01193	OR	30.33	AQUISICAO DE TUBOS DE FERRO E TELA TIPO	02	1000027	01		8.664,00	0,00	0,00
16/06/2021	09745	S05567	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00435	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		325,70	325,70	0,00
16/06/2021	09746	S05566	13269 P. CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS	00383	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		37,50	0,00	37,50
16/06/2021	09747	S05564	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00300	OR	30.99	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	05	1000026	01		487,50	487,50	0,00
16/06/2021	09748	S05563	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	01141	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		53,13	53,13	0,00
16/06/2021	09749	S05562	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00022	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		506,50	0,00	506,50
16/06/2021	09750	S05588	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		456,00	456,00	0,00
16/06/2021	09751	S05589	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		496,00	496,00	0,00
16/06/2021	09752	S05590	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		385,00	385,00	0,00



Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
16/06/2021	09753	S05592	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		491,00	491,00	0,00
16/06/2021	09754	S05605	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	00300	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	1000026	01		920,00	0,00	920,00
16/06/2021	09755	S05604	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	00383	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		690,00	0,00	690,00
16/06/2021	09756	S05602	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00383	OR	30.99	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	01	1100000	01		1.439,00	0,00	1.439,00
16/06/2021	09757	S05601	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		56,12	56,12	0,00
16/06/2021	09758	S05600	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		280,00	0,00	280,00
16/06/2021	09759	S05599	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS	01	1100000	01		268,00	0,00	268,00
16/06/2021	09760	S05598	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		38,53	0,00	38,53
16/06/2021	09761	S05597	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		747,50	0,00	747,50
16/06/2021	09762	S05595	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		63,30	0,00	63,30
16/06/2021	09763	G00115	13217 UNISEG COM.UNIFORMES, EQUIP.SE	00702	OR	30.23	AQUISICAO DE UNIFORME PROFISSIONAL	01	1100000	01		7.254,00	0,00	7.254,00
16/06/2021	09764	S05591	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	00052	OR	30.26	AQUISICAO DE ACESSORIOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		265,00	265,00	0,00
16/06/2021	09765	G00031	09771 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA	00386	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		34,92	0,00	34,92
16/06/2021	09766	G00031	12053 GARROTE E DA SILVA LTDA-EPP	00386	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		0,40	0,00	0,40
16/06/2021	09767	G00031	13384 G. NEVES DE MELLO - PAPELARIA	00386	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		80,00	0,00	80,00
16/06/2021	09768	S05593	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00101	OR	52.42	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000	01		879,89	0,00	879,89
16/06/2021	09769	S05594	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	02977	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	95	3120008	01		139,80	139,80	0,00
16/06/2021	09770	S05596	01259 JUSCELEN DE GODOI - ME	00920	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	01	1100000	13		255,00	0,00	255,00
16/06/2021	09771	S05543	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		1.727,24	0,00	1.727,24
16/06/2021	09772	G00045	11646 M.R.S MOURA - PRODUTOS ALIMENT	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003	01		198,00	0,00	198,00
16/06/2021	09773	S05578	13471 JR DA SILVA COMERCIO MOBILIARI	00169	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	01	2120000	13		220,00	0,00	220,00
16/06/2021	09774	G00057	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3020000	01		1.082,84	0,00	0,00
16/06/2021	09774	G00057	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00617	OR	30.01	ESTORNO TOTAL	01	3020000	01		-1.082,84	0,00	0,00
16/06/2021	09775	S05611	12507 ALLMA MOTOR COMERCIO DE VEICUL	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		1.530,00	1.530,00	0,00
16/06/2021	09776	S05579	13471 JR DA SILVA COMERCIO MOBILIARI	00110	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	02	2740000	13		125,00	0,00	125,00
16/06/2021	09777	S05606	13610 RHEGISTRA RECRUT. E SELECAO DE	02962	OR	39.99	SERVICOS DE CUIDADOR	95	3120006	02		4.052,40	4.052,40	0,00
16/06/2021	09778	S05573	11456 CLEBER LUCIANO GIACOMETTI LUBR	00014	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		25,00	0,00	25,00
16/06/2021	09779	S05587	04755 SERRALHERIA CONEGLIAN LENCOIS	00471	OR	39.99	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	01	1100000	02		4.300,00	0,00	4.300,00
16/06/2021	09780	S05586	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	00821	OR	52.99	AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO	01	3010000	01		1.598,00	1.598,00	0,00
16/06/2021	09781	G00004	00077 FUNERARIA PANICO LTDA.	02496	OR	39.67	SERVICOS DE FUNERAL	01	1100000	02		391,00	391,00	0,00
16/06/2021	09782	S05580	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	01193	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	1000027	01		17,00	17,00	0,00
16/06/2021	09783	G00017	10211 GRAMAS XAVIER LTDA	00041	OR	30.31	AQUISICAO DE MUDAS DE GRAMA	01	1100000	01		1.540,00	0,00	1.540,00
16/06/2021	09784	S05575	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00554	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		274,20	0,00	274,20
16/06/2021	09785	S05572	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	00022	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		265,00	0,00	265,00
16/06/2021	09786	S05571	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		31,00	31,00	0,00
16/06/2021	09787	S05570	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00022	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		435,20	0,00	435,20
16/06/2021	09788	G00057	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3020000	01		1.141,89	1.139,62	0,00
16/06/2021	09789	S05610	10796 WLADINEI ANTONIO PACCOLA - ME	00503	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIP.AUDIO,VIDEO,FOTO	01	1100000	01		20,00	0,00	20,00
16/06/2021	09790	S05609	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	02978	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	95	3120008	02		240,00	240,00	0,00
16/06/2021	09791	S05620	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	00613	OR	30.28	AQUISICAO DE CAPAS PROTETORAS PARA APA-	01	3010000	01		69,98	69,98	0,00
16/06/2021	09792	S05622	13391 BONFARDINI & BONFARDINI LTDA M	02192	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		338,97	0,00	0,00
16/06/2021	09793	S90037	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	01193	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	02	1000027	01		39,90	39,90	0,00
16/06/2021	09794	S05618	10518 LUGGI INSTRUMENTOS MUSICAIS LT	01397	OR	52.33	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		299,00	0,00	299,00
16/06/2021	09795	S05618	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	01397	OR	52.42	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		474,89	0,00	474,89
16/06/2021	09796	S05613	09831 MMB PRESENTES E UTILIDADES LTD	00022	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		88,70	88,70	0,00
16/06/2021	09797	S05612	12785 PLANETA MIX COMERCIAL LTDA	00052	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		1.110,00	1.110,00	0,00
16/06/2021	09798	S05608	11339 FOCUS GESTAO OCUPACIONAL SUSTE	00717	OR	39.50	SERVICOS DE EXAMES	01	1100000	02		148,50	0,00	148,50
16/06/2021	09799	S05607	13518 F.PERES MIGUEL SERVICOS MEDICO	00717	OR	39.50	SERVICOS DE EXAMES	01	1100000	02		250,00	0,00	250,00
16/06/2021	09800	S05467	00259 DAMASCENO & OLIVEIRA EQUIP.AGR	00798	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		179,85	0,00	179,85



Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
16/06/2021	09801	G00057	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	01757	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	05	1000033	01		3.063,98	3.062,37	1,61
16/06/2021	09802	G00057	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		297,88	297,30	0,00
16/06/2021	09803	G00057	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00088	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	02	2620000	01		272,57	272,57	0,00
16/06/2021	09804	G00057	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00014	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		630,45	627,20	3,25
16/06/2021	09805	G00057	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3020000	01		15.107,12	15.092,66	14,46
16/06/2021	09806	G00057	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		8.689,42	8.684,16	5,26
16/06/2021	09807	S05626	13449 MJR SERVICOS PROFISSIONAIS LTD	02978	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	95	3120008	02		1.098,00	1.098,00	0,00
16/06/2021	09808	S05533	04859 MURILO ALVES LOPES	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		235,00	235,00	0,00
16/06/2021	09809	S05536	04859 MURILO ALVES LOPES	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		119,00	119,00	0,00
16/06/2021	09810	S05537	04859 MURILO ALVES LOPES	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		32,00	32,00	0,00
16/06/2021	09811	S05539	11795 TECNOVEDA COM DE PECAS SERV ME	01985	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	05	1000033	02		4.952,00	4.952,00	0,00
16/06/2021	09812	S05542	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		270,60	270,60	0,00
16/06/2021	09813	S05544	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		250,00	250,00	0,00
16/06/2021	09814	S05550	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		290,50	290,50	0,00
16/06/2021	09815	S05551	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000	13		357,06	357,06	0,00
16/06/2021	09816	S05552	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		185,00	185,00	0,00
16/06/2021	09817	S05553	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		150,00	150,00	0,00
16/06/2021	09818	S05555	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		460,00	460,00	0,00
16/06/2021	09819	S05556	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		94,00	94,00	0,00
16/06/2021	09820	S05557	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		390,00	390,00	0,00
16/06/2021	09821	S05558	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		110,00	110,00	0,00
16/06/2021	09822	S05559	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		188,00	188,00	0,00
16/06/2021	09823	S05565	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		178,00	178,00	0,00
16/06/2021	09824	S05568	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		8,50	8,50	0,00
16/06/2021	09825	S05569	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		266,00	266,00	0,00
16/06/2021	09826	S05576	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		451,00	0,00	451,00
16/06/2021	09827	S05577	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		353,00	0,00	353,00
16/06/2021	09828	S05581	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		318,00	0,00	318,00
16/06/2021	09829	S05582	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		412,00	412,00	0,00
16/06/2021	09830	S05583	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00346	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.280,00	1.280,00	0,00
16/06/2021	09831	S05584	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		2.437,50	2.437,50	0,00
16/06/2021	09832	S05585	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		100,00	100,00	0,00
16/06/2021	09833	S05603	06610 ROGERIO DE ALCANTARA LENCOIS P	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000	01		409,00	409,00	0,00
16/06/2021	09834	S05614	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		175,00	175,00	0,00
16/06/2021	09835	S05616	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		145,00	145,00	0,00
16/06/2021	09836	S05617	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		19,00	19,00	0,00
16/06/2021	09837	S05619	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		40,40	40,40	0,00
16/06/2021	09838	S05621	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		115,00	115,00	0,00
16/06/2021	09839	S05623	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		134,00	134,00	0,00
16/06/2021	09840	S05624	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		85,00	85,00	0,00
16/06/2021	09841	S05625	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		161,00	161,00	0,00
16/06/2021	09842	S05636	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		71,00	71,00	0,00
16/06/2021	09843	S05641	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		54,00	54,00	0,00
16/06/2021	09844	S05643	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		16,00	16,00	0,00
16/06/2021	09845	S05647	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		251,00	251,00	0,00
16/06/2021	09846	S05650	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		140,00	140,00	0,00
16/06/2021	09847	S05652	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		75,00	75,00	0,00
16/06/2021	09848	S05653	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		92,00	92,00	0,00
16/06/2021	09849	S05655	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		21,00	21,00	0,00



Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
16/06/2021	09850	S05640	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		129,00	129,00	0,00
16/06/2021	09851	S05639	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		777,00	0,00	777,00
16/06/2021	09852	S05638	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00022	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		17,60	17,60	0,00
16/06/2021	09853	S05637	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE	00386	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		109,44	109,44	0,00
16/06/2021	09854	S05615	10518 LUGGI INSTRUMENTOS MUSICAIS LT	00005	OR	30.29	AQUISICAO DE EQUIP.AUDIO,VIDEO,FOTO	01	1100000	01		199,00	0,00	199,00
16/06/2021	09855	S05630	10885 INVEL INSPECAO VEICULAR LENCOI	00016	OR	39.99	SERVICOS DE ELABORACAO DE LAUDO TECNICO	01	1100000	02		150,00	0,00	150,00
16/06/2021	09856	S05633	08576 G.L DE OLIVEIRA - CONSTRUCOES	00471	OR	39.99	SERVICOS DE CONFEC/INST.ACESSORIOS DIV.	01	1100000	02		1.680,00	0,00	1.680,00
16/06/2021	09857	S05635	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00463	OR	30.44	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		44,80	44,80	0,00
16/06/2021	09858	S05627	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MAT.ENFERM.	01	3040000	01		240,60	0,00	240,60
16/06/2021	09859	S05627	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MAT.ENFERM.	01	3040000	01		33,99	0,00	33,99
16/06/2021	09860	S05629	09807 RAGA PRODUTOS FARMACEUTICOS LT	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3020000	01		1.715,04	1.715,04	0,00
16/06/2021	09861	S05628	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00610	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3010000	01		100,80	100,80	0,00
16/06/2021	09862	S05631	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE BATERIAS RECARREGAVEIS	01	3040000	01		354,00	354,00	0,00
16/06/2021	09863	S05632	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00625	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MAT.ENFERM.	05	3040001	01		5.850,00	5.850,00	0,00
SUBTOTAL												126.595,91	90.760,67	28.834,59
17/06/2021	09864	T00014	03295 FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICO	02444	OR	39.99	SERVICO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO	05	1000026	02		58.421,78	0,00	58.421,78
17/06/2021	09865	O00000	12501 VANDERCI BARBOSA	00820	AD	39.99	PGTO DESP C/ DIARIAS P/ TRANSPORTE INTER	01	3020000	99		10.000,00	10.000,00	0,00
17/06/2021	09866	O00000	02377 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00057	EE	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000	99		20.000,00	840,92	19.159,08
17/06/2021	09867	O00000	02168 BANCO ITAU S.A.	00057	EE	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000	99		15.000,00	1.382,23	13.617,77
SUBTOTAL												103.421,78	12.223,15	91.198,63
18/06/2021	00832	G00072	13093 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	00613	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 832	01	3010000	01		-4.158,00	0,00	0,00
18/06/2021	00951	E00009	13114 PRO-REMEDIOS DIST. PROD. FARM.	00623	OR	32.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 951	01	3040000	01		-1.512,00	0,00	0,00
18/06/2021	01469	G00032	07382 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES	01954	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 1469	01	3020000	01		-210,00	0,00	0,00
18/06/2021	01697	G00006	11335 INOVAMED COM. DE MEDICAMENTOS	01954	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 1697	01	3020000	01		-98,56	0,00	0,00
18/06/2021	01994	S00764	03688 HUMANA ALIMENTAR COM.PROD. NUT	01015	OR	32.99	ESTORNO TOTAL DA NE 1994	01	3020000	01		-330,00	0,00	0,00
18/06/2021	03912	S01992	03434 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTD	02801	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 3912	05	3120002	01		-6.887,43	0,00	0,00
18/06/2021	04215	G00109	13093 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	01954	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 4215	01	3020000	01		-307,00	0,00	0,00
18/06/2021	04216	G00110	13093 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	01954	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 4216	01	3020000	01		-80,50	0,00	0,00
18/06/2021	04286	S02197	10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	01954	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 4286	01	3020000	01		-942,50	0,00	0,00
18/06/2021	04290	S02198	13093 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	01954	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 4290	01	3020000	01		-3.585,00	0,00	0,00
18/06/2021	04560	E00003	12772 DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E	02915	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 4560	95	3120002	01		-3.743,30	0,00	0,00
18/06/2021	04584	S02319	11169 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	01954	OR	30.09	ESTORNO PARCIAL DA NE 4584	01	3020000	01		-159,00	0,00	0,00
18/06/2021	04787	G00032	07382 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES	01954	OR	30.09	ESTORNO PARCIAL DA NE 4787	01	3020000	01		-84,00	0,00	0,00
18/06/2021	05031	G00072	13093 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	02801	OR	30.16	ESTORNO PARCIAL DA NE 5031	05	3120002	01		-2.910,60	0,00	0,00
18/06/2021	05095	S02549	12500 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDI	00623	OR	32.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 5095	01	3040000	01		-14,04	0,00	0,00
18/06/2021	05261	G00110	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	02801	OR	30.09	ESTORNO PARCIAL DA NE 5261	05	3120002	01		-690,00	0,00	0,00
18/06/2021	05262	G00110	11335 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	02801	OR	30.09	ESTORNO PARCIAL DA NE 5262	05	3120002	01		-10,20	0,00	0,00
18/06/2021	05929	S03086	10039 CIR. PAULISTA COM. DE MAT. MED	00613	OR	30.36	ESTORNO PARCIAL DA NE 5929	01	3010000	01		-16,65	0,00	0,00
18/06/2021	06037	E00012	12772 DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E	00625	OR	32.02	ESTORNO PARCIAL DA NE 6037	05	3040001	01		-1,34	0,00	0,00
18/06/2021	06040	E00011	09084 SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES	00623	OR	32.02	ESTORNO PARCIAL DA NE 6040	01	3040000	01		-40,00	0,00	0,00
18/06/2021	06218	E00011	04886 AZULPHARMA DISTRI. DE MEDICAME	00623	OR	32.02	ESTORNO PARCIAL DA NE 6218	01	3040000	01		-4,55	0,00	0,00
18/06/2021	06727	E00011	09084 SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES	00623	OR	32.02	ESTORNO PARCIAL DA NE 6727	01	3040000	01		-80,00	0,00	0,00
18/06/2021	06729	G00109	13093 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	00623	OR	32.02	ESTORNO PARCIAL DA NE 6729	01	3040000	01		-12,28	0,00	0,00
18/06/2021	06898	G00078	07953 MED CENTER COMERCIAL LTDA.	00613	OR	30.36	ESTORNO PARCIAL DA NE 6898	01	3010000	01		-85,32	0,00	0,00
18/06/2021	07100	E00009	01389 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOE	00623	OR	32.02	ESTORNO PARCIAL DA NE 7100	01	3040000	01		-16,62	0,00	0,00



Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
18/06/2021	07192	G00110	12500 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDI	00623	OR	32.02	ESTORNO PARCIAL DA NE 7192	01	3040000	01		-1,95	0,00	0,00
18/06/2021	07598	G00078	07953 MED CENTER COMERCIAL LTDA.	00613	OR	30.36	ESTORNO PARCIAL DA NE 7598	01	3010000	01		-85,32	0,00	0,00
18/06/2021	08609	S04830	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	00623	OR	32.02	ESTORNO PARCIAL DA NE 8609	01	3040000	01		-8,30	0,00	0,00
18/06/2021	08861	G00110	12500 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDI	00625	OR	32.02	ESTORNO PARCIAL DA NE 8861	05	3040001	01		-2,93	0,00	0,00
18/06/2021	09265	S05308	10147 IMPACT DO BRASIL	00086	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 9265	02	2620000	01		-1.155,00	0,00	0,00
18/06/2021	09792	S05622	13391 BONFARDINI & BONFARDINI LTDA M	02192	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 9792	01	1100000	01		-338,97	0,00	0,00
18/06/2021	09868	T00007	12689 D.C.A DE SOUZA - ME	02908	OR	51.99	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	02	1000151	03		594.483,66	0,00	594.483,66
18/06/2021	09869	T00007	12689 D.C.A DE SOUZA - ME	02968	OR	51.99	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	91	1100000	03		514.095,99	0,00	514.095,99
18/06/2021	09870	T00007	12689 D.C.A DE SOUZA - ME	02908	OR	51.99	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	02	1000151	03		260.967,76	0,00	260.967,76
18/06/2021	09871	E00040	13611 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA.	00130	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	1100000	01		29.300,00	0,00	29.300,00
18/06/2021	09872	O00000	08996 BOLSA TECNICO/ATLETA	00822	OR	36.99	BOLSA TECNICO/ATLETA	01	1100000	99		14.410,00	14.410,00	0,00
18/06/2021	09873	S05656	10945 COMUNIDADE TERAPEUTICA CASA DO	02976	OR	39.99	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	95	3120009	02		4.200,00	700,00	3.500,00
18/06/2021	09874	S05695	13153 RAFAEL DIEGUES PEREIRA	00539	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		2.750,00	250,00	2.500,00
18/06/2021	09875	G00112	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00779	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		299,40	299,40	0,00
18/06/2021	09876	S05694	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	02980	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	91	1100000	02		15,00	15,00	0,00
18/06/2021	09877	S05692	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00435	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000	01		431,58	431,58	0,00
18/06/2021	09878	S05688	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00779	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		64,74	64,74	0,00
18/06/2021	09879	S05684	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00169	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	2120000	02		122,50	122,50	0,00
18/06/2021	09880	S05682	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00705	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	1100000	02		518,00	518,00	0,00
18/06/2021	09881	S05681	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00642	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	3050000	02		66,50	66,50	0,00
18/06/2021	09882	S05680	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00169	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	2120000	02		364,00	364,00	0,00
18/06/2021	09883	S05678	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00077	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	2200000	02		760,35	760,35	0,00
18/06/2021	09884	S05676	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00705	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	1100000	02		1.221,20	1.221,20	0,00
18/06/2021	09885	S05675	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00642	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	3050000	02		2.015,30	2.015,30	0,00
18/06/2021	09886	S05672	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00024	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	1100000	02		147,00	147,00	0,00
18/06/2021	09887	S05670	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00094	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	02	2620000	02		294,00	294,00	0,00
18/06/2021	09888	S05673	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00610	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3010000	01		1.112,00	0,00	1.112,00
18/06/2021	09889	S05690	00148 VIDRACARIA PLACCA LTDA	00641	OR	39.99	SERVICOS DE VIDRACARIA	01	3010000	02		68,00	0,00	68,00
18/06/2021	09890	S05693	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00385	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	3030000	01		68,55	68,55	0,00
18/06/2021	09891	S05702	10755 PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3020000	01		1.492,80	1.492,80	0,00
18/06/2021	09892	S05703	11087 MIGLIOLI E CIA COMERCIO DE VID	00120	OR	39.16	SERVICOS DE VIDRACARIA	02	2730000	13		80,00	80,00	0,00
18/06/2021	09893	S05704	10147 IMPACT DO BRASIL	00101	OR	52.06	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000	01		1.155,00	1.155,00	0,00
18/06/2021	09894	S05708	09719 SIGMAR JOSE GARAVELI	01851	OR	36.06	SERVICO DE AVALIACAO DE IMOVEIS	01	1100000	02		240,00	0,00	240,00
18/06/2021	09895	S05707	09718 CARLOS ROBERTO DE MATTOS CASTI	01851	OR	36.06	SERVICO DE AVALIACAO DE IMOVEIS	01	1100000	02		240,00	0,00	240,00
18/06/2021	09896	S05705	09460 DOUGLAS APARECIDO ZAFFALON	01851	OR	36.06	SERVICO DE AVALIACAO DE IMOVEIS	01	1100000	02		240,00	0,00	240,00
18/06/2021	09897	G00049	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3040000	01		432,54	0,00	432,54
18/06/2021	09898	G00049	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3040000	01		765,99	0,00	765,99
18/06/2021	09899	G00049	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3040000	01		888,56	0,00	888,56
18/06/2021	09900	G00110	11335 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	02323	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000066	01		7.800,00	0,00	7.800,00
18/06/2021	09901	S05706	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS	01	3020000	01		119,96	0,00	119,96
18/06/2021	09902	S05711	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		1.228,18	1.228,18	0,00
18/06/2021	09903	S05716	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00389	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		30,90	30,90	0,00
18/06/2021	09904	S05715	09151 OTICAS LENCOIS PAULISTA LTDA -	00702	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		99,90	0,00	99,90
18/06/2021	09905	S05713	10195 WAGNER APARECIDO BUENO 0516352	00024	OR	39.99	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	1100000	02		300,00	0,00	300,00
18/06/2021	09906	S05712	10195 WAGNER APARECIDO BUENO 0516352	00024	OR	39.99	SERVICOS DE LIMP/CONSERV.GERAL	01	1100000	02		300,00	0,00	300,00
18/06/2021	09907	S05709	00148 VIDRACARIA PLACCA LTDA	00539	OR	39.99	SERVICOS DE VIDRACARIA	01	1100000	02		250,00	0,00	250,00
18/06/2021	09908	S05714	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	01779	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		379,50	379,50	0,00
18/06/2021	09909	S05710	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00614	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3050000	01		142,65	142,65	0,00
18/06/2021	09910	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00213	OR	36.99	RESCISAO DE CONTRATO MARILEI APARECIDA R	01	1100000	99		4.880,06	4.880,06	0,00



Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
18/06/2021	09911	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00577	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO CRISTINA CONSOLMAGN	05	3010001	99		10.246,97	10.246,97	0,00
18/06/2021	09912	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02783	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO CRISTINA CONSOLMAGN	05	3010001	99		8.356,36	8.356,36	0,00
18/06/2021	09913	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00598	OR	13.99	CONTRIB.IPREM S/ RESCISAO CRISTINA CONSO	01	3010000	99		1.983,39	1.983,39	0,00
18/06/2021	09914	S05727	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	00027	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	01	1100000	01		1.460,00	1.460,00	0,00
18/06/2021	09915	S05730	02840 CENTERGRAF IMPRESSOS LTDA.	00725	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		1.180,00	0,00	1.180,00
18/06/2021	09916	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00289	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO JOSE ANTONIO MARTIN	01	1100000	99		2.876,56	2.876,56	0,00
18/06/2021	09917	S05722	00262 SERVIMED COMERCIAL LTDA.	02801	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MAT.ENFERM.	05	3120002	01		15.090,00	0,00	15.090,00
18/06/2021	09918	S05723	10039 CIR. PAULISTA COM. DE MAT. MED	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3010000	01		854,10	0,00	74,40
18/06/2021	09919	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02112	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO JOSE ANTONIO MARTIN	01	1100000	99		2.056,43	2.056,43	0,00
18/06/2021	09920	S05724	12945 EPI'S ONLINE COMERCIO LTDA	00614	OR	30.28	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-	01	3050000	01		510,00	0,00	510,00
18/06/2021	09921	S05717	08576 G.L DE OLIVEIRA - CONSTRUCOES	02963	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	95	5000026	02		350,00	0,00	350,00
18/06/2021	09922	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00294	OR	13.99	CONTRIB.IPREM S/ RESCISAO JOSE ANTONIO M	01	1100000	99		743,65	743,65	0,00
18/06/2021	09923	S05721	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	02975	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	95	3120009	01		56,98	0,00	56,98
18/06/2021	09924	S05720	13471 JR DA SILVA COMERCIO MOBILIARI	02377	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE MOBILIARIOS	01	1100000	02		200,00	0,00	200,00
18/06/2021	09925	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00586	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO DEOMIR GARAVELLI FI	01	3040000	99		1.996,00	1.996,00	0,00
18/06/2021	09926	S05719	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	02975	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	95	3120009	01		12,80	12,80	0,00
18/06/2021	09927	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02212	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO DEOMIR GARAVELLI FI	01	3040000	99		3.792,27	3.792,27	0,00
18/06/2021	09928	S05718	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	02975	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	95	3120009	01		42,00	42,00	0,00
18/06/2021	09929	S05726	06744 MARIA TEODORA SOARES DA SILVA	00094	OR	39.17	SERVICOS DE MARCENARIA	02	2620000	13		400,00	0,00	400,00
18/06/2021	09930	S05728	06744 MARIA TEODORA SOARES DA SILVA	00094	OR	39.17	SERVICOS DE CARPINTARIA E MARCENARIA	02	2620000	13		250,00	0,00	250,00
18/06/2021	09931	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00605	OR	13.99	CONTRIB.IPREM S/ RESCISAO DEOMIR GAVRAVE	01	3040000	99		433,37	433,37	0,00
18/06/2021	09932	S05734	00148 VIDRACARIA PLACCA LTDA	00022	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		20,00	20,00	0,00
18/06/2021	09933	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00744	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO MONALISA GRASIELE D	01	1100000	99		2.310,55	1.338,61	0,00
18/06/2021	09934	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02107	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO MONALISA GRASIELE D	01	1100000	99		440,11	440,11	0,00
SUBTOTAL												1.476.931,75	66.935,73	1.435.815,74
21/06/2021	04980	S02485	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00341	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 4980	01	1100000	01		-3.583,40	0,00	0,00
21/06/2021	04981	S02486	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00617	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 4981	01	3020000	01		-2.093,66	0,00	0,00
21/06/2021	05312	S02726	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00617	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 5312	01	3020000	01		-827,92	0,00	0,00
21/06/2021	05313	S02724	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00341	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 5313	01	1100000	01		-920,88	0,00	0,00
21/06/2021	06195	S03247	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00014	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 6195	01	1100000	01		-2,00	0,00	0,00
21/06/2021	06197	S03241	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00431	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 6197	01	1100000	01		-10.043,02	0,00	0,00
21/06/2021	06198	S03240	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00617	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 6198	01	3020000	01		-8.684,46	0,00	0,00
21/06/2021	06199	S03238	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00341	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 6199	01	1100000	01		-34.016,97	0,00	0,00
21/06/2021	06253	G00046	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00014	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 6253	01	1100000	01		-0,59	0,00	0,00
21/06/2021	06254	G00046	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00617	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 6254	01	3020000	01		-3,44	0,00	0,00
21/06/2021	06255	G00046	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00431	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 6255	01	1100000	01		-2,96	0,00	0,00
21/06/2021	06431	G00046	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00341	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 6431	01	1100000	01		-13,57	0,00	0,00
21/06/2021	06432	G00046	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00431	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 6432	01	1100000	01		-3.378,94	0,00	0,00
21/06/2021	06433	G00046	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00617	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 6433	01	3020000	01		-15,92	0,00	0,00
21/06/2021	06858	G00046	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00341	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 6858	01	1100000	01		-2,81	0,00	0,00
21/06/2021	07177	G00046	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00014	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 7177	01	1100000	01		-221,03	0,00	0,00
21/06/2021	07178	G00046	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00617	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 7178	01	3020000	01		-3.587,82	0,00	0,00
21/06/2021	07179	G00046	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00088	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 7179	02	2620000	01		-398,64	0,00	0,00
21/06/2021	07180	G00046	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00431	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 7180	01	1100000	01		-3.272,06	0,00	0,00
21/06/2021	07181	G00046	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00341	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 7181	01	1100000	01		-967,75	0,00	0,00
21/06/2021	07182	G00046	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00014	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 7182	01	1100000	01		-305,80	0,00	0,00
21/06/2021	07183	G00046	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00617	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 7183	01	3020000	01		-5.040,04	0,00	0,00



Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
21/06/2021	07184	G00046	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00431	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 7184	01	1100000	01		-3.770,35	0,00	0,00
21/06/2021	07305	G00046	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00014	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 7305	01	1100000	01		-57,87	0,00	0,00
21/06/2021	07306	G00046	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00617	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 7306	01	3020000	01		-2.798,52	0,00	0,00
21/06/2021	07307	G00046	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00431	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 7307	01	1100000	01		-156,27	0,00	0,00
21/06/2021	07308	G00046	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00341	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 7308	01	1100000	01		-1.634,99	0,00	0,00
21/06/2021	07309	G00046	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00014	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 7309	01	1100000	01		-10,14	0,00	0,00
21/06/2021	07310	G00046	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00617	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 7310	01	3020000	01		-11,23	0,00	0,00
21/06/2021	07538	G00046	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00617	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 7538	01	3020000	01		-1,48	0,00	0,00
21/06/2021	07539	G00046	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00431	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 7539	01	1100000	01		-3,93	0,00	0,00
21/06/2021	07540	G00046	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00014	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 7540	01	1100000	01		-2,34	0,00	0,00
21/06/2021	07541	G00046	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00088	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 7541	02	2620000	01		-3,80	0,00	0,00
21/06/2021	07542	G00046	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00341	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 7542	01	1100000	01		-1,19	0,00	0,00
21/06/2021	07543	G00046	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00014	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 7543	01	1100000	01		-0,58	0,00	0,00
21/06/2021	07544	G00046	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00617	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 7544	01	3020000	01		-0,61	0,00	0,00
21/06/2021	07545	G00046	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00431	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 7545	01	1100000	01		-1,94	0,00	0,00
21/06/2021	07932	G00046	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00014	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 7932	01	1100000	01		-16,43	0,00	0,00
21/06/2021	08361	G00046	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00341	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 8361	01	1100000	01		-4,45	0,00	0,00
21/06/2021	08362	G00046	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00431	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 8362	01	1100000	01		-2,90	0,00	0,00
21/06/2021	08363	G00046	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00088	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 8363	02	2620000	01		-0,92	0,00	0,00
21/06/2021	08364	G00046	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00617	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 8364	01	3020000	01		-0,93	0,00	0,00
21/06/2021	08365	G00046	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00014	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 8365	01	1100000	01		-1,52	0,00	0,00
21/06/2021	08366	G00046	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00341	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 8366	01	1100000	01		-2,88	0,00	0,00
21/06/2021	08367	G00046	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00431	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 8367	01	1100000	01		-0,81	0,00	0,00
21/06/2021	08368	G00046	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00617	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 8368	01	3020000	01		-0,89	0,00	0,00
21/06/2021	08369	G00046	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00014	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 8369	01	1100000	01		-1,40	0,00	0,00
21/06/2021	08780	S04928	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00341	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 8780	01	1100000	01		-5.778,63	0,00	0,00
21/06/2021	08781	S04929	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00089	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 8781	02	2620000	01		-2,93	0,00	0,00
21/06/2021	08782	S04930	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00617	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 8782	01	3020000	01		-1.987,07	0,00	0,00
21/06/2021	08783	S04931	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00014	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 8783	01	1100000	01		-3,07	0,00	0,00
21/06/2021	08793	S04968	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00431	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 8793	01	1100000	01		-1,55	0,00	0,00
21/06/2021	08795	S04962	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00341	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 8795	01	1100000	01		-2,52	0,00	0,00
21/06/2021	08796	S04965	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00617	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 8796	01	3020000	01		-4,81	0,00	0,00
21/06/2021	09036	S05111	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00617	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 9036	01	3020000	01		-31,89	0,00	0,00
21/06/2021	09037	S05112	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00014	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 9037	01	1100000	01		-4,57	0,00	0,00
21/06/2021	09039	S05109	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00341	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 9039	01	1100000	01		-9,33	0,00	0,00
21/06/2021	09040	S05127	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	01757	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 9040	05	1000033	01		-1,72	0,00	0,00
21/06/2021	09274	G00057	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00341	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 9274	01	1100000	01		-13,86	0,00	0,00
21/06/2021	09276	G00057	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00617	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 9276	01	3020000	01		-0,46	0,00	0,00
21/06/2021	09277	G00057	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00014	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 9277	01	1100000	01		-1,41	0,00	0,00
21/06/2021	09372	G00057	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	01757	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 9372	05	1000033	01		-4,50	0,00	0,00
21/06/2021	09413	G00057	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00617	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 9413	01	3020000	01		-9,86	0,00	0,00
21/06/2021	09522	G00057	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00014	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 9522	01	1100000	01		-0,44	0,00	0,00
21/06/2021	09523	G00057	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00617	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 9523	01	3020000	01		-3,33	0,00	0,00
21/06/2021	09524	G00057	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00089	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 9524	02	2620000	01		-1,12	0,00	0,00
21/06/2021	09525	G00057	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00341	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 9525	01	1100000	01		-14,50	0,00	0,00
21/06/2021	09527	G00057	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00089	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 9527	02	2620000	01		-2,22	0,00	0,00
21/06/2021	09528	G00057	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	01757	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 9528	05	1000033	01		-0,23	0,00	0,00
21/06/2021	09529	G00057	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00341	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 9529	01	1100000	01		-2,11	0,00	0,00
21/06/2021	09530	G00057	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00617	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 9530	01	3020000	01		-8,60	0,00	0,00



Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
21/06/2021	09646	G00057	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00431	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 9646	01	1100000	01		-4,34	0,00	0,00
21/06/2021	09788	G00057	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00617	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 9788	01	3020000	01		-2,27	0,00	0,00
21/06/2021	09933	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00744	OR	11.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 09933	01	1100000	99		-971,94	0,00	0,00
21/06/2021	09935	G00016	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00383	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		256,60	0,00	256,60
21/06/2021	09936	G00088	10381 REAL DISTRIBUIDORA DE INFORMAT	00386	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		242,00	0,00	242,00
21/06/2021	09937	G00128	10299 MARQUINHOS ARTES GRAFICAS LTDA	00779	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS	01	1100000	01		180,00	0,00	180,00
21/06/2021	09938	S05725	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	02192	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		376,00	0,00	376,00
21/06/2021	09939	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00746	OR	13.99	CONTRIB.IPREM S/ RESCISAO MONALISA GRASI	01	1100000	99		320,47	320,47	0,00
21/06/2021	09940	E00027	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	02495	OR	32.99	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	01	1100000	01		41.632,50	0,00	41.632,50
21/06/2021	09941	E00013	13203 INNOVARE IND E COM DE PECAS PL	02956	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	95	3120004	01		830,00	0,00	830,00
21/06/2021	09942	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	0,00	1.300,00
21/06/2021	09943	G00024	13414 M L O COM. E DISTR. PROD. DE H	02956	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	95	3120004	01		1.830,00	0,00	1.830,00
21/06/2021	09944	S05729	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00798	OR	30.24	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	01	1100000	01		1.213,02	0,00	1.213,02
21/06/2021	09945	G00024	07953 MED CENTER COMERCIAL LTDA.	00613	OR	30.36	REF COMPLEM. AF 6109/21	01	3010000	01		0,01	0,01	0,00
21/06/2021	09946	S05746	09779 MEHCA MONT. E MANUT. EQ. HOME	00471	OR	39.99	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		6.600,00	78,83	6.521,17
21/06/2021	09947	S05731	00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	00110	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS	02	2740000	13		280,00	0,00	280,00
21/06/2021	09948	S05732	12304 ALFA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	00120	OR	39.99	SERVICOS DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS	02	2730000	13		815,85	0,00	815,85
21/06/2021	09949	G00125	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	3010000	01		636,00	0,00	636,00
21/06/2021	09950	G00125	10886 MARCOS ANTONIO FERNANDES 26848	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	3010000	01		1.565,00	610,00	955,00
21/06/2021	09951	S05733	07329 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITAL	00615	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3020000	01		1.140,40	0,00	1.140,40
21/06/2021	09952	S05742	00101 CENTRO AUTOMOTIVO B.J. LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		110,00	110,00	0,00
21/06/2021	09953	G00057	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	01757	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	05	1000033	01		5.702,04	5.613,39	88,65
21/06/2021	09954	G00057	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		19.919,07	19.913,91	5,16
21/06/2021	09955	G00057	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00014	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		401,85	401,85	0,00
21/06/2021	09956	S05679	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00798	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	01		39,99	39,99	0,00
21/06/2021	09957	S05735	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	01866	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		26,25	26,25	0,00
21/06/2021	09958	S05736	00101 CENTRO AUTOMOTIVO B.J. LTDA.	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000	01		100,00	100,00	0,00
21/06/2021	09959	S05737	00101 CENTRO AUTOMOTIVO B.J. LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		110,00	110,00	0,00
21/06/2021	09960	S05739	00101 CENTRO AUTOMOTIVO B.J. LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		100,00	100,00	0,00
21/06/2021	09961	S05740	00101 CENTRO AUTOMOTIVO B.J. LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		100,00	100,00	0,00
21/06/2021	09962	S05741	00101 CENTRO AUTOMOTIVO B.J. LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		4.195,00	4.195,00	0,00
21/06/2021	09963	O00000	09528 RENATO BARAGATI CASSINI	00639	AD	39.99	DESP VIAGENS VIG.SANITARIA, VIG. EPIDEMI	01	3050000	99		1.500,00	1.500,00	0,00
21/06/2021	09964	O00000	13612 DULCILEIA APARECIDA VERA GRECC	00974	AD	39.99	DESP VIAGEM A PIRACICABA P/ BUSCAR DOACA	01	1100000	99		2.000,00	2.000,00	0,00
21/06/2021	09965	S05768	03441 ANDRE PERANTONI & CIA LTDA - M	00799	OR	39.99	SERVICOS DE GRAFICA	01	1100000	02		500,00	0,00	500,00
21/06/2021	09966	S05767	06855 ANDRE RICARDO DA SILVA PADILHA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		280,00	0,00	0,00
21/06/2021	09967	S05762	10234 ROSILENE RIBEIRO PADILHA & CIA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		142,44	142,44	0,00
21/06/2021	09968	S05760	06855 ANDRE RICARDO DA SILVA PADILHA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		83,49	83,49	0,00
21/06/2021	09969	S05750	06481 ANDERSON PEREIRA DE SOUZA TELE	00094	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	02	2620000	13		600,00	0,00	600,00
21/06/2021	09970	G00016	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3010000	01		2.418,32	0,00	2.418,32
21/06/2021	09971	G00016	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3010000	01		337,92	0,00	337,92
21/06/2021	09972	S05766	10871 SOFTLINE INTERN. BR. COM. E LI	00057	OR	39.99	SERVICOS DE LICENCA DE INFORMATICA	01	1100000	02		706,28	0,00	706,28
21/06/2021	09973	S05765	10871 SOFTLINE INTERN. BR. COM. E LI	00789	OR	39.99	SERVICOS DE LICENCA DE INFORMATICA	01	1100000	02		3.709,79	0,00	3.709,79
21/06/2021	09974	S05764	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00435	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		49,06	0,00	49,06
21/06/2021	09975	S05763	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00022	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		43,20	43,20	0,00
21/06/2021	09976	S05761	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00022	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		78,27	0,00	78,27
21/06/2021	09977	S05751	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00052	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		98,75	0,00	98,75
21/06/2021	09978	E00041	00760 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA.	03036	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3010001	01		2.360,00	0,00	2.360,00
21/06/2021	09979	G00029	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	01	3010000	01		24,00	0,00	24,00
21/06/2021	09980	G00029	12053 GARROTE E DA SILVA LTDA-EPP	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	01	3010000	01		150,00	0,00	150,00



conam_Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2021 a 30/06/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 05/07/2021

Pagina 23

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
21/06/2021	09981	G00029	13384 G. NEVES DE MELLO - PAPELARIA	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	01	3010000	01		180,00	0,00	180,00
21/06/2021	09982	G00030	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	01	3010000	01		216,00	0,00	216,00
21/06/2021	09983	G00031	06243 COMERCIAL CONCORRENT LTDA. - E	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3010000	01		917,50	0,00	917,50
21/06/2021	09984	G00031	09771 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3010000	01		2.471,64	0,00	2.471,64
21/06/2021	09985	G00031	12053 GARROTE E DA SILVA LTDA-EPP	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3010000	01		104,00	0,00	104,00
21/06/2021	09986	G00031	13384 G. NEVES DE MELLO - PAPELARIA	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3010000	01		890,39	0,00	890,39
21/06/2021	09987	G00014	07939 C.H. LAZZARI - ME	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3010000	01		679,24	0,00	679,24
21/06/2021	09988	G00014	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3010000	01		97,68	0,00	97,68
21/06/2021	09989	G00014	09771 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3010000	01		14,24	0,00	14,24
21/06/2021	09990	G00014	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3010000	01		1.586,00	0,00	1.586,00
21/06/2021	09991	G00014	11624 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAR	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3010000	01		550,62	0,00	550,62
21/06/2021	09992	G00015	12053 GARROTE E DA SILVA LTDA-EPP	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	3010000	01		82,50	0,00	82,50
SUBTOTAL												18.152,05	35.488,83	77.124,55
22/06/2021	09993	G00101	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		88,00	0,00	88,00
22/06/2021	09994	G00101	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		488,25	0,00	488,25
22/06/2021	09995	G00014	07939 C.H. LAZZARI - ME	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		75,60	0,00	75,60
22/06/2021	09996	G00014	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		305,00	0,00	305,00
22/06/2021	09997	G00015	12053 GARROTE E DA SILVA LTDA-EPP	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		23,52	0,00	23,52
22/06/2021	09998	G00031	09771 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA	00014	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		5,76	0,00	5,76
22/06/2021	09999	G00031	12053 GARROTE E DA SILVA LTDA-EPP	00014	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		9,80	0,00	9,80
22/06/2021	10000	G00031	13384 G. NEVES DE MELLO - PAPELARIA	00014	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		59,78	0,00	59,78
22/06/2021	10001	G00030	13384 G. NEVES DE MELLO - PAPELARIA	00014	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	01	1100000	01		39,00	0,00	39,00
22/06/2021	10002	G00081	00139 DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		112,25	0,00	112,25
22/06/2021	10003	G00081	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		79,00	0,00	79,00
22/06/2021	10004	G00081	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		365,30	0,00	365,30
22/06/2021	10005	G00010	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		131,60	0,00	131,60
22/06/2021	10006	G00113	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		125,80	0,00	125,80
22/06/2021	10007	G00092	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE LEITE	01	1100000	01		88,56	0,00	88,56
22/06/2021	10008	G00067	10807 3G SERVICOS DE LIMPEZA LTDA.	00441	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.LIMPEZA AREAS PUBLICAS	01	1100000	02		297.228,54	0,00	297.228,54
22/06/2021	10009	S05658	10248 J C D FERRARI MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		900,00	900,00	0,00
22/06/2021	10010	S05662	12593 RONIVALDO ANTONIO CAVALHEIRO	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000	02		100,00	0,00	100,00
22/06/2021	10011	S05665	12593 RONIVALDO ANTONIO CAVALHEIRO	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		200,00	0,00	200,00
22/06/2021	10012	S05667	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		260,00	0,00	260,00
22/06/2021	10013	S05669	10940 GLEICE GONCALVES MENDES DA CRU	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		120,00	0,00	120,00
22/06/2021	10014	S05671	00226 AUTO MECANICA MALAGI LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		401,00	401,00	0,00
22/06/2021	10015	S05674	00226 AUTO MECANICA MALAGI LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		180,00	180,00	0,00
22/06/2021	10016	S05677	03640 E. C. DALBEM SANTANA LENCOIS P	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		300,00	0,00	300,00
22/06/2021	10017	S05685	12158 VALDECI JESUS PIOVEZAN ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		107,00	0,00	107,00
22/06/2021	10018	S05689	00116 ANTONIO LUIZ MACONI - EPP	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		295,00	0,00	295,00
22/06/2021	10019	S05697	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00345	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		100,00	100,00	0,00
22/06/2021	10020	S05698	11349 PAULO CESAR PINTO DE CARVALHO	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		39,10	0,00	39,10
22/06/2021	10021	S05699	11349 PAULO CESAR PINTO DE CARVALHO	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		61,47	0,00	61,47
22/06/2021	10022	S05701	12557 WILSON JOSE NOGUEIRA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		500,00	0,00	500,00
22/06/2021	10023	S05743	12586 ROSANE BARBOSA ME	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000	02		490,00	490,00	0,00
22/06/2021	10024	S05744	00050 BORRACHARIA DO JOAQUIM COM. DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		420,00	0,00	420,00
22/06/2021	10025	S05745	00050 BORRACHARIA DO JOAQUIM COM. DE	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1.318,00	0,00	1.318,00
22/06/2021	10026	S05747	10404 CLAUDIO GUIDI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		490,00	0,00	490,00



Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
22/06/2021	10027	S05748	12572 H.D. HERRERA- ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1.920,00	1.920,00	0,00
22/06/2021	10028	S05749	10120 R. F. GIMENEZ & CIA LTDA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		2.670,40	2.670,40	0,00
22/06/2021	10029	S05752	12586 ROSANE BARBOSA ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		460,00	460,00	0,00
22/06/2021	10030	S05753	10120 R. F. GIMENEZ & CIA LTDA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		380,00	380,00	0,00
22/06/2021	10031	S05754	10120 R. F. GIMENEZ & CIA LTDA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		212,20	212,20	0,00
22/06/2021	10032	S05755	06855 ANDRE RICARDO DA SILVA PADILHA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		168,00	168,00	0,00
22/06/2021	10033	S05756	13377 FABIO BARROS MORINI	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		185,00	0,00	185,00
22/06/2021	10034	S05757	13377 FABIO BARROS MORINI	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		125,00	0,00	125,00
22/06/2021	10035	S05758	10989 GIGTRACTOR COM. DE PECAS E SER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1.700,00	0,00	1.700,00
22/06/2021	10036	S05759	10989 GIGTRACTOR COM. DE PECAS E SER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		365,00	0,00	365,00
22/06/2021	10037	S05785	07939 C.H. LAZZARI - ME	00463	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		435,00	0,00	435,00
22/06/2021	10038	S05785	13424 WEDLEY WILSON CAMILO	00463	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		287,50	0,00	287,50
22/06/2021	10039	S05785	12319 DG CLEAN HIGIENE E LIMPEZA LTD	00463	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		109,00	109,00	0,00
22/06/2021	10040	G00016	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00463	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		256,60	0,00	256,60
22/06/2021	10041	G00016	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00463	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		150,72	0,00	150,72
22/06/2021	10042	S05769	02898 TRIGAIS PAES E DOCES LTDA - ME	00614	OR	30.07	AQUISICAO DE LANCHES	01	3050000	01		1.425,00	0,00	1.425,00
22/06/2021	10043	S05771	11169 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		1.246,60	0,00	1.246,60
22/06/2021	10044	S05771	03434 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTD	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		586,80	0,00	586,80
22/06/2021	10045	S05771	05040 JOAOMED. COM. DE MAT. CIRURGIC	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		254,30	0,00	0,00
22/06/2021	10046	S05771	02339 LUMAR COMERCIO DE PROD. FARMAC	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		1.307,63	0,00	1.307,63
22/06/2021	10047	S05771	10039 CIR. PAULISTA COM. DE MAT. MED	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		118,98	0,00	118,98
22/06/2021	10048	S05775	12445 RUBENS PEREIRA 05843426831	00845	OR	39.20	SERVICOS DE MANUTENCAO DE MOBILIARIOS	01	3010000	02		395,00	0,00	395,00
22/06/2021	10049	S05776	12445 RUBENS PEREIRA 05843426831	00845	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	01	3010000	02		425,00	0,00	425,00
22/06/2021	10050	S05777	12445 RUBENS PEREIRA 05843426831	00845	OR	39.20	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	3010000	02		510,00	0,00	510,00
22/06/2021	10051	S05778	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00615	OR	30.28	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA COZINHA	01	3020000	01		49,65	0,00	49,65
22/06/2021	10052	G00053	11402 MAICON DOUGLAS TIBURTINO - EVE	00475	OR	39.99	SERVICOS DE ATIVIDADES EM EVENTOS	01	1100000	02		7.326,00	0,00	7.326,00
22/06/2021	10053	S05772	00206 PRIMEIRO TABELIAO PROTESTOS LE	00077	OR	39.99	SERVICOS DE CARTORIO	01	2200000	02		2.000,00	0,00	2.000,00
22/06/2021	10054	S05773	08576 G.L DE OLIVEIRA - CONSTRUCOES	00024	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	01	1100000	13		360,00	0,00	360,00
22/06/2021	10055	G00118	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00086	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	02	2620000	01		1.164,00	0,00	1.164,00
22/06/2021	10056	G00141	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00119	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	02	2730000	01		266,00	0,00	266,00
22/06/2021	10057	G00141	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00086	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	02	2620000	01		1.694,00	0,00	1.694,00
22/06/2021	10058	G00036	13453 THIAGO MARTINS DOS SANTOS - ME	00086	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	02	2620000	01		1.048,68	0,00	1.048,68
22/06/2021	10059	G00036	13455 PAULO SERGIO DE SOUZA FRANCO -	00086	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	02	2620000	01		5.442,40	0,00	5.442,40
22/06/2021	10060	G00036	13453 THIAGO MARTINS DOS SANTOS - ME	00119	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	02	2730000	01		144,00	0,00	144,00
22/06/2021	10061	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
22/06/2021	10062	G00125	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00119	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	02	2730000	01		1.964,00	0,00	1.964,00
22/06/2021	10063	G00125	10886 MARCOS ANTONIO FERNANDES 26848	00119	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	02	2730000	01		72,00	0,00	72,00
22/06/2021	10064	G00125	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00107	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	02	2740000	01		781,00	0,00	781,00
22/06/2021	10065	G00125	10886 MARCOS ANTONIO FERNANDES 26848	00107	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	02	2740000	01		164,00	0,00	164,00
22/06/2021	10066	G00125	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00086	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	02	2620000	01		4.354,00	0,00	4.354,00
22/06/2021	10067	G00125	10886 MARCOS ANTONIO FERNANDES 26848	00086	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	02	2620000	01		698,00	0,00	698,00
22/06/2021	10068	G00125	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00062	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		284,00	0,00	284,00
22/06/2021	10069	G00125	10886 MARCOS ANTONIO FERNANDES 26848	00062	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		138,00	0,00	138,00
22/06/2021	10070	G00125	10886 MARCOS ANTONIO FERNANDES 26848	00130	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		58,00	0,00	58,00
22/06/2021	10071	S05780	11859 MALENA PEREIRA CAMPOS 39001871	00110	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	02	2740000	13		180,00	0,00	180,00
22/06/2021	10072	S05781	11859 MALENA PEREIRA CAMPOS 39001871	00110	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	02	2740000	13		220,00	0,00	220,00
22/06/2021	10073	S05783	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00077	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	2200000	13		832,00	0,00	832,00
22/06/2021	10074	G00136	07384 M2V INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	00124	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO ESCOLAR	02	2730000	01		5.590,00	0,00	5.590,00
22/06/2021	10075	S05786	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		198,81	0,00	198,81



conam_Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2021 a 30/06/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 05/07/2021

Pagina 25

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
22/06/2021	10076	S05782	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00022	OR	30.99	AQUISICAO DE MAQUIAGENS DIVERSAS	01	1100000	01		11,45	11,45	0,00
22/06/2021	10077	S05779	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		68,00	0,00	68,00
22/06/2021	10078	S05779	12319 DG CLEAN HIGIENE E LIMPEZA LTD	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		15,00	0,00	15,00
22/06/2021	10079	S05774	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		158,92	0,00	158,92
22/06/2021	10080	S05770	09831 MMB PRESENTES E UTILIDADES LTD	00779	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		12,90	0,00	0,00
22/06/2021	10081	S05787	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00130	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		40,00	0,00	40,00
22/06/2021	10082	S05788	09831 MMB PRESENTES E UTILIDADES LTD	00130	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		329,40	0,00	329,40
22/06/2021	10083	S05788	11340 GL-TECH SUPRIMENTOS E INFORMAT	00130	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		597,00	0,00	597,00
22/06/2021	10084	S05789	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00094	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	02	2620000	13		172,25	0,00	172,25
22/06/2021	10085	S05790	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003	01		299,60	0,00	299,60
22/06/2021	10086	S05791	04717 NILSON DONIZETE CORDEIRO & CIA	00137	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.COZINHA PILOTO	01	1100000	13		148,00	0,00	148,00
22/06/2021	10087	G00128	10299 MARQUINHOS ARTES GRAFICAS LTDA	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS	01	3010000	01		929,80	0,00	929,80
22/06/2021	10088	G00128	12551 ROSA CRISTINA DAMASCENO DE JES	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS	01	3010000	01		155,00	0,00	155,00
22/06/2021	10089	G00113	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00613	OR	30.21	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	3010000	01		3.774,00	0,00	3.774,00
22/06/2021	10090	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00289	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO JOSE ANTONIO MARTIN	01	1100000	99		390,03	390,03	0,00
22/06/2021	10091	S05638	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00022	OR	30.99	COMPLEMENTO AF 8150 - NE 9852	01	1100000	01		0,02	0,02	0,00
SUBTOTAL												363.445,37	8.392,10	354.786,07
23/06/2021	08646	O00000	09528 RENATO BARAGATI CASSINI	00639	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	3050000	99		-780,00	0,00	0,00
23/06/2021	09737	S05561	12507 ALLMA MOTOR COMERCIO DE VEICUL	00345	OR	39.19	ESTORNO TOTAL	01	1100000	13		-1.530,00	0,00	0,00
23/06/2021	09966	S05767	06855 ANDRE RICARDO DA SILVA PADILHA	00345	OR	39.19	ESTORNO TOTAL	01	1100000	02		-280,00	0,00	0,00
23/06/2021	10092	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02076	OR	97.00	APORTE FINANCEIRO COBERTURA DEFICIT ATUA	01	1100000	99		276.272,06	0,00	276.272,06
23/06/2021	10093	G00071	08622 CQC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIA	03036	OR	32.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	05	3010001	01		680,00	0,00	680,00
23/06/2021	10094	G00048	12908 FERNANDA CRISTINA MIGLIORINI -	00977	OR	39.50	SERVICOS DE SAUDE E MEDICINA VETERINARIA	01	3100000	02		33.485,00	0,00	33.485,00
23/06/2021	10095	G00043	11914 LICITAVED COMERCIAL LTDA - EPP	00385	OR	30.06	AQUISICAO DE RACAO ANIMAL	01	3030000	01		5.520,00	0,00	5.520,00
23/06/2021	10096	E00019	13281 BETANIAMED COMERCIAL EIRELI	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-	01	3010000	01		600,00	0,00	600,00
23/06/2021	10097	G00040	11598 LICITAPIRA DO A AO Z CIAL EIRE	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3010000	01		132,75	0,00	132,75
23/06/2021	10098	G00040	12995 GUSTAVO NICOLINO - EPP	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3010000	01		2.744,00	0,00	2.744,00
23/06/2021	10099	S05793	09831 MMB PRESENTES E UTILIDADES LTD	00615	OR	30.19	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3020000	01		120,20	120,20	0,00
23/06/2021	10100	G00078	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	03035	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	05	3010001	01		1.568,40	0,00	1.568,40
23/06/2021	10101	G00024	07953 MED CENTER COMERCIAL LTDA.	03035	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	05	3010001	01		9.100,00	0,00	9.100,00
23/06/2021	10102	G00078	11329 CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME	03035	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	05	3010001	01		1.184,00	0,00	1.184,00
23/06/2021	10103	G00078	11331 ROSICLER CIRURGICA LTDA - EPP	03035	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	05	3010001	01		3.624,00	0,00	3.624,00
23/06/2021	10104	E00019	13281 BETANIAMED COMERCIAL EIRELI	03035	OR	30.36	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-	05	3010001	01		400,00	0,00	400,00
23/06/2021	10105	G00024	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	03035	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	05	3010001	01		2.036,10	0,00	2.036,10
23/06/2021	10106	G00071	12881 DORA MEDICAMENTOS LTDA	03035	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	05	3010001	01		1.062,00	0,00	1.062,00
23/06/2021	10107	P00005	13170 TEREZINHA BATISTA FARMACIA - M	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3010000	01		36,00	0,00	36,00
23/06/2021	10108	G00072	13093 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	03035	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	05	3010001	01		109,28	0,00	109,28
23/06/2021	10109	S05795	11067 G S SPORTS PRODUTOS ESPORTIVOS	00463	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	01	1100000	01		3.829,06	0,00	3.829,06
23/06/2021	10110	S05792	12996 ELIEL DIAS DE MARIA 2137852985	00120	OR	39.16	SERVICOS DE PLANTIO DE GRAMA	02	2730000	13		2.000,00	0,00	2.000,00
23/06/2021	10111	O00000	10272 CASA DE APOIO PROJETO ESPERANC	03001	OR	39.99	TERMO DE FOMENTO 14/2021	02	3120019	02		250.000,00	125.000,00	125.000,00
23/06/2021	10112	T00003	04668 GRABOSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS	00092	OR	35.99	SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA	02	2620000	02		33.000,00	0,00	33.000,00
23/06/2021	10113	S05804	13391 BONFARDINI & BONFARDINI LTDA M	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		39,80	0,00	39,80
23/06/2021	10114	S05803	08147 C.R. ANDRECCIOLLI JARDINS - ME	02273	OR	30.31	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	03	1000005	01		880,00	0,00	880,00
23/06/2021	10115	S05802	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00448	OR	52.38	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000	01		495,00	0,00	495,00
23/06/2021	10116	S05805	11323 RAFAELA ANTONIA FERNANDES LUIZ	00041	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		360,00	0,00	360,00
23/06/2021	10117	S05796	09813 JOSE ANGELO PORCINO 0431293287	00937	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	01	1100000	02		2.000,00	0,00	2.000,00
23/06/2021	10118	S05794	09316 SILVA & PINHEIRO DIVISORIAS LT	02978	OR	39.99	SERVICOS DE CONFECACAO MONTAGEM DIVISORIA	95	3120008	02		1.680,00	0,00	1.680,00



Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2021 a 30/06/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 05/07/2021

Pagina 26

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
23/06/2021	10119	S05797	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	02956	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	95	3120004	01		2.985,00	0,00	2.985,00
23/06/2021	10120	S05798	06042 FERREIRA LEAL COM.SERV.NA CONS	02377	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		470,00	0,00	470,00
23/06/2021	10121	S05799	06042 FERREIRA LEAL COM.SERV.NA CONS	00260	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		820,00	0,00	820,00
23/06/2021	10122	S05800	00062 JOAO DA BANDA AUTO PECAS LTDA.	02976	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	95	3120009	02		520,00	0,00	520,00
23/06/2021	10123	S05801	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	02500	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		249,00	0,00	249,00
23/06/2021	10124	S05810	12989 BARCINO TREINAMENTO E GESTAO L	00731	OR	39.99	DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS	01	1100000	02		1.501,00	1.501,00	0,00
23/06/2021	10125	S05811	13623 EMILIO CAMPANHOLI NETO	00511	OR	36.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		300,00	0,00	300,00
23/06/2021	10126	S05809	13622 JOSE EMILIO CAMPANHOLI	00511	OR	36.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		300,00	0,00	300,00
23/06/2021	10127	S05808	13621 AGENOR JOSE MINETO	00511	OR	36.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		300,00	0,00	300,00
23/06/2021	10128	S05807	13620 FERNANDO SANT ANNA	00511	OR	36.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		300,00	0,00	300,00
23/06/2021	10129	S05814	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01509	OR	47.99	DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS	01	1100000	02		240,00	0,00	240,00
23/06/2021	10130	S05813	06744 MARIA TEODORA SOARES DA SILVA	00094	OR	39.17	SERVICOS DE MARCENARIA	02	2620000	13		1.800,00	0,00	1.800,00
23/06/2021	10131	S05806	09831 MMB PRESENTES E UTILIDADES LTD	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01	1100000	01		99,80	0,00	99,80
23/06/2021	10132	S05806	11337 KELY DALIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01	1100000	01		130,50	0,00	130,50
23/06/2021	10133	S05812	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		844,30	0,00	844,30
23/06/2021	10134	S05812	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		182,98	0,00	182,98
23/06/2021	10135	S05812	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMEN	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		680,70	0,00	680,70
23/06/2021	10136	S05812	12336 GIGANTAO SUPERMERCADOS LTDA	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		1.819,95	0,00	1.819,95
23/06/2021	10137	S05818	13377 FABIO BARROS MORINI	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		4.100,00	0,00	4.100,00
23/06/2021	10138	G00057	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00088	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS - COMPLEMETO D	02	2620000	01		0,01	0,01	0,00
23/06/2021	10139	S05826	08353 PRIXTUR AGENCIA DE VIAGENS E T	00008	OR	39.99	SERVICOS DE TRANSPORTE INCLUSO ESTADIA	01	1100000	02		10.422,18	10.422,18	0,00
23/06/2021	10140	S05822	02206 CONSELHO REG. ENG. AGRON. ESTA	00094	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	02	2620000	99		88,78	88,78	0,00
23/06/2021	10141	S05823	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00066	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	13		287,30	0,00	287,30
23/06/2021	10142	S05825	03783 VALDAIR APARECIDO OLIVEIRA LEN	00094	OR	39.16	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	02	2620000	13		1.980,00	0,00	1.980,00
23/06/2021	10143	G00056	11262 FMB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	05	2820000	01		15.006,00	0,00	15.006,00
23/06/2021	10144	G00056	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	05	2820000	01		4.050,00	0,00	4.050,00
23/06/2021	10145	G00045	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003	01		999,00	0,00	999,00
23/06/2021	10146	G00045	11646 M.R.S MOURA - PRODUTOS ALIMENT	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003	01		2.558,50	0,00	2.558,50
23/06/2021	10147	G00060	11646 M.R.S MOURA - PRODUTOS ALIMENT	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	02	2000003	01		5.340,00	0,00	5.340,00
23/06/2021	10148	G00059	11646 M.R.S MOURA - PRODUTOS ALIMENT	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS PARA MERENDA ESCOLAR	02	2000003	01		8.046,00	0,00	8.046,00
23/06/2021	10149	E00017	09805 SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	00725	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	1100000	01		383,70	0,00	383,70
23/06/2021	10150	E00034	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2850000	01		8.420,00	0,00	8.420,00
23/06/2021	10151	E00034	13617 J. M. COMERCIO DE PRODUTOS ALI	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2850000	01		7.799,40	0,00	7.799,40
23/06/2021	10152	E00034	07815 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LT	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003	01		4.387,20	0,00	4.387,20
23/06/2021	10153	E00034	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003	01		37.159,00	0,00	37.159,00
23/06/2021	10154	E00034	13616 BRF S.A.	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003	01		6.571,20	0,00	6.571,20
23/06/2021	10155	E00034	13618 I. C. RISSI ALIMENTOS	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003	01		7.200,00	0,00	7.200,00
23/06/2021	10156	S05817	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMEN	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		1.449,00	0,00	1.449,00
23/06/2021	10157	S05817	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		2.694,00	0,00	2.694,00
23/06/2021	10158	G00077	04926 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	03035	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E	05	3010001	01		197,20	0,00	197,20
23/06/2021	10159	S05816	13624 DC MEDIC DISTRIBUDORA LTDA	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MAT. ENFERMAGEM (DESCARTA-	01	3010000	01		1.800,00	0,00	1.800,00
23/06/2021	10160	S05830	13267 ANDRESA LUIZA MARTINS	00439	OR	39.99	SERVICOS DE CONFECCAO PLACAS P/VEICULOS	01	1100000	02		180,00	0,00	180,00
SUBTOTAL												775.029,35	137.132,17	640.487,18
24/06/2021	08970	O00000	12501 VANDERCI BARBOSA	00820	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	3020000	99		-3,00	0,00	0,00
24/06/2021	09802	G00057	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00341	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 9802	01	1100000	01		-0,58	0,00	0,00
24/06/2021	10161	S05819	12083 EVANDRO DOS SANTOS SANTANA 282	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		230,00	0,00	230,00
24/06/2021	10162	S05820	12083 EVANDRO DOS SANTOS SANTANA 282	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		545,00	0,00	545,00



conam_Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2021 a 30/06/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 05/07/2021

Pagina 27

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
24/06/2021	10163	S05821	12083 EVANDRO DOS SANTOS SANTANA 282	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.005,00	0,00	1.005,00
24/06/2021	10164	S05835	12083 EVANDRO DOS SANTOS SANTANA 282	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		650,00	0,00	650,00
24/06/2021	10165	O00000	04963 TAIASA APARECIDA TOLEDO PLACA	00879	AD	39.99	DESP DE VIAGEM QUE OCORREREM NO PERIODO	01	1100000	99		1.000,00	1.000,00	0,00
24/06/2021	10166	S05836	13370 MURILO ANDRE DUTRA JUSTO FUNIL	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000	02		2.200,00	0,00	2.200,00
24/06/2021	10167	S05515	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	02359	OR	52.34	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01	1100000	01		750,00	0,00	750,00
24/06/2021	10168	S05856	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00798	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		63,72	63,72	0,00
24/06/2021	10169	S05863	04755 SERRALHERIA CONEGLIAN LENCOIS	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		9.770,00	0,00	9.770,00
24/06/2021	10170	S05862	04755 SERRALHERIA CONEGLIAN LENCOIS	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		176,00	0,00	176,00
24/06/2021	10171	S05861	00546 SERRALHERIA MARIMBONDO LTDA.	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		3.000,00	0,00	3.000,00
24/06/2021	10172	S05860	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		3.172,20	0,00	3.172,20
24/06/2021	10173	S05857	12785 PLANETA MIX COMERCIAL LTDA	00005	OR	30.26	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		350,00	0,00	350,00
24/06/2021	10174	S05855	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00383	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		243,90	0,00	243,90
24/06/2021	10175	S05852	04755 SERRALHERIA CONEGLIAN LENCOIS	02192	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		2.009,00	0,00	2.009,00
24/06/2021	10176	S05851	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	01		290,04	0,00	290,04
24/06/2021	10177	S05849	11087 MIGLIOLI E CIA COMERCIO DE VID	00710	OR	39.99	SERVICOS DE VIDRACARIA	01	1100000	02		114,00	0,00	114,00
24/06/2021	10178	G00101	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		488,25	0,00	488,25
24/06/2021	10179	S05848	03940 JOAQUIM ALVES DE SOUZA NETO ME	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	01		84,68	0,00	84,68
24/06/2021	10180	S05847	00148 VIDRACARIA PLACCA LTDA	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		180,00	0,00	180,00
24/06/2021	10181	S05845	00259 DAMASCENO & OLIVEIRA EQUIP.AGR	02980	OR	39.99	SERVICOS DE TORNO E FERRAMENTARIA	91	1100000	02		105,00	0,00	105,00
24/06/2021	10182	S05844	11518 JOSE ARROYO VALERIO JUNIOR 063	02944	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNIC.VEICULACAO PUBLICIT.	91	1100000	02		1.200,00	0,00	1.200,00
24/06/2021	10183	G00101	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00383	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		44,00	0,00	44,00
24/06/2021	10184	G00101	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00383	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		425,45	0,00	425,45
24/06/2021	10185	G00014	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00383	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		596,20	0,00	596,20
24/06/2021	10186	G00015	12714 FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE	00383	OR	30.99	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		250,50	0,00	250,50
24/06/2021	10187	G00014	07939 C.H. LAZZARI - ME	00383	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		20,00	0,00	20,00
24/06/2021	10188	G00014	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00383	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		12,20	0,00	12,20
24/06/2021	10189	G00014	11624 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAR	00383	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		44,80	0,00	44,80
24/06/2021	10190	G00016	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00383	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		40,05	0,00	40,05
24/06/2021	10191	G00016	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00383	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		74,88	0,00	74,88
24/06/2021	10192	S05832	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00779	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		26,50	26,50	0,00
24/06/2021	10193	G00015	12714 FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE	00202	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		334,00	0,00	334,00
24/06/2021	10194	S05833	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00241	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		4.627,76	0,00	4.627,76
24/06/2021	10195	S05834	09813 JOSE ANGELO PORCINO 0431293287	00257	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		170,00	0,00	170,00
24/06/2021	10196	G00081	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	02495	OR	32.99	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		1.146,00	0,00	1.146,00
24/06/2021	10197	S05865	13449 MJR SERVICOS PROFISSIONAIS LTD	00539	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	01	1100000	02		2.750,00	0,00	2.750,00
24/06/2021	10198	S05867	13449 MJR SERVICOS PROFISSIONAIS LTD	00516	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	01	1100000	02		2.100,00	0,00	2.100,00
24/06/2021	10199	S05868	12945 EPI'S ONLINE COMERCIO LTDA	02956	OR	30.28	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-	95	3120004	01		1.030,00	0,00	1.030,00
SUBTOTAL												41.315,55	1.090,22	40.228,91
25/06/2021	00533	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00591	EE	11.45	ESTORNO TOTAL SALDO EMPENHO	01	3030000	99		-10.759,69	0,00	0,00
25/06/2021	00571	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02848	EE	11.45	ESTORNO TOTAL N.E. 571	01	3120003	99		-1.000,00	0,00	0,00
25/06/2021	00631	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00591	EE	11.43	ESTORNO TOTAL SALDO EMPENHO	01	3030000	99		-18.426,20	0,00	0,00
25/06/2021	00650	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01894	EE	11.43	ESTORNO TOTAL SALDO N.E. 650	01	1100000	99		-3.722,63	0,00	0,00
25/06/2021	00669	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02848	EE	11.43	ESTORNO TOTAL N.E. 669	01	3120003	99		-750,00	0,00	0,00
25/06/2021	03242	S01499	12600 R C DA SILVA ENFERMAGEM	00937	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 3242	01	1100000	02		-2.156,00	0,00	0,00
25/06/2021	04405	G00132	11262 FMB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	00131	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL	02	2000003	01		-426,00	0,00	0,00
25/06/2021	05301	S02689	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00120	OR	39.16	ESTORNO PARCIAL	02	2730000	02		-80,00	0,00	0,00
25/06/2021	05388	G00027	13482 WHITE FALCON CONSTRUCOES EIREL	00120	OR	39.16	ESTORNO TOTAL	02	2730000	02		-2.419,12	0,00	0,00



Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
25/06/2021	05538	G00027	13482 WHITE FALCON CONSTRUCOES EIREL	00110	OR	39.16	ESTORNO TOTAL	02	2740000	02		-1.673,36	0,00	0,00
25/06/2021	06248	C00001	04786 CONSTRULEN CONSTRUTORA LENCOIS	02191	OR	39.16	ESTORNO PARCIAL NE 6248	03	5000004	03		-1.155,69	0,00	0,00
25/06/2021	06386	S03361	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00202	OR	30.26	ESTORNO PARCIAL DA NE 6386	01	1100000	01		-126,60	0,00	0,00
25/06/2021	06474	G00027	13482 WHITE FALCON CONSTRUCOES EIREL	00937	OR	39.16	ESTORNO TOTAL	01	1100000	02		-1.074,95	0,00	0,00
25/06/2021	06475	G00027	13482 WHITE FALCON CONSTRUCOES EIREL	00920	OR	39.99	ESTORNO TOTAL	01	1100000	02		-54,86	0,00	0,00
25/06/2021	06654	G00027	13482 WHITE FALCON CONSTRUCOES EIREL	00025	OR	39.99	ESTORNO TOTAL	01	1100000	02		-27,43	0,00	0,00
25/06/2021	06704	G00027	13482 WHITE FALCON CONSTRUCOES EIREL	00257	OR	39.99	ESTORNO TOTAL	01	1100000	02		-787,98	0,00	0,00
25/06/2021	06705	G00027	13482 WHITE FALCON CONSTRUCOES EIREL	02377	OR	39.99	ESTORNO TOTAL	01	1100000	02		-155,64	0,00	0,00
25/06/2021	06902	G00040	12995 GUSTAVO NICOLINO - EPP	00612	OR	30.10	ESTORNO PARCIAL DA NE 6902	01	3010000	01		-3,00	0,00	0,00
25/06/2021	07700	G00027	13482 WHITE FALCON CONSTRUCOES EIREL	00471	OR	39.99	ESTORNO TOTAL	01	1100000	02		-394,09	0,00	0,00
25/06/2021	08391	S04697	11783 BODO E REPKE COM. DE PROD. DE	00130	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 8391	01	1100000	01		-0,44	0,00	0,00
25/06/2021	08650	G00132	11262 FMB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	00131	OR	30.07	ESTORNO TOTAL	02	2000003	01		-5.964,00	0,00	0,00
25/06/2021	08659	G00132	11262 FMB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	00131	OR	30.07	ESTORNO TOTAL	02	2000003	01		-3.834,00	0,00	0,00
25/06/2021	08855	O00000	11341 CAROLINA FERNANDES SANCHES	00974	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-24,05	0,00	0,00
25/06/2021	08856	O00000	04963 TAISA APARECIDA TOLEDO PLACA	00879	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-1.000,00	0,00	0,00
25/06/2021	08953	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02911	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 8953	01	1100000	99		-20.000,00	0,00	0,00
25/06/2021	09744	S05574	13602 THRIVE REPRESENTACOES EIRELI	01193	OR	30.33	ESTORNO TOTAL DA NE 9744	02	1000027	01		-8.664,00	0,00	0,00
25/06/2021	09918	S05723	10039 CIR. PAULISTA COM. DE MAT. MED	00613	OR	30.36	ESTORNO PARCIAL DA NE 9918	01	3010000	01		-779,70	0,00	0,00
25/06/2021	10045	S05771	05040 JOAOMED. COM. DE MAT. CIRURGIC	00613	OR	30.36	ESTORNO TOTAL DA NE 10045	01	3010000	01		-254,30	0,00	0,00
25/06/2021	10080	S05770	09831 MMB PRESENTES E UTILIDADES LTD	00779	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 10080	01	1100000	01		-12,90	0,00	0,00
25/06/2021	10200	S05827	12139 NEXTH PRESTACAO SERV. ELETRICO	00094	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	02	2620000	13		7.170,00	0,00	7.170,00
25/06/2021	10201	S05828	12139 NEXTH PRESTACAO SERV. ELETRICO	00094	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	02	2620000	13		4.830,00	0,00	4.830,00
25/06/2021	10202	S05831	12139 NEXTH PRESTACAO SERV. ELETRICO	00094	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	02	2620000	13		5.590,00	0,00	5.590,00
25/06/2021	10203	O00000	13627 JAIR CAETANO DO CARMO	00849	OR	91.99	RPV PROC 0001102-75.2020.8.26.0319/01 -	01	1100000	99		13.150,82	13.150,82	0,00
25/06/2021	10204	O00000	13628 JOAO ROGERIO MARRIQUE	00849	OR	91.99	RPV PROC 0001102-75.2020.8.26.0319/01 -	01	1100000	99		1.109,43	1.109,43	0,00
25/06/2021	10205	O00000	13465 MAPA ORCAMENTARIO PRECATORIOS	00760	OR	91.13	PROCESSO 9000233-71.2015.8.26.0500 -	01	1100000	99		600.000,00	600.000,00	0,00
25/06/2021	10206	E00006	13420 PRO J VENDAS EIRELI	02800	OR	30.35	AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL	02	3120001	01		28.155,00	0,00	28.155,00
25/06/2021	10207	S05869	02339 LUMAR COMERCIO DE PROD. FARMAC	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		75,50	0,00	75,50
25/06/2021	10208	S05869	11169 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		9,82	0,00	9,82
25/06/2021	10209	S05878	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00202	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		408,60	0,00	408,60
25/06/2021	10210	G00043	12690 BARROS COMERCIO DE RACOES EIRE	02376	OR	30.06	AQUISICAO DE RACAO ANIMAL	01	1100000	01		750,00	0,00	750,00
25/06/2021	10211	S05887	02701 FONEMASTER TELEINFORMATICA LTD	00077	OR	39.99	SERVICOS DE COMUNICACAO TELEFONICA	01	2200000	02		3.250,00	0,00	3.250,00
25/06/2021	10212	T00015	11543 SEMAM TERRAPLENAGEM E PAVIMENT	02444	OR	39.99	SERVICO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO	05	1000026	02		56.199,29	0,00	56.199,29
25/06/2021	10213	G00110	13093 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	02323	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000066	01		7.000,00	0,00	7.000,00
25/06/2021	10214	E00009	04533 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	02323	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000066	01		540,00	0,00	540,00
25/06/2021	10215	G00110	04533 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	02323	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000066	01		880,00	0,00	880,00
25/06/2021	10216	E00022	04533 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	02323	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000066	01		6.000,00	0,00	6.000,00
25/06/2021	10217	E00022	04533 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	02323	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000066	01		7.600,00	0,00	7.600,00
25/06/2021	10218	E00020	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	02323	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000066	01		2.280,00	0,00	2.280,00
25/06/2021	10219	E00012	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	02323	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000066	01		3.780,00	0,00	3.780,00
25/06/2021	10220	E00020	04920 PORTAL LTDA.	02323	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000066	01		4.164,00	0,00	4.164,00
25/06/2021	10221	S05870	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00385	OR	30.28	SERVICOS DE CHAVEIRO	01	3030000	01		70,00	0,00	70,00
25/06/2021	10222	S05871	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MAT.ENFERM.	01	3040000	01		80,00	0,00	80,00
25/06/2021	10223	S05872	00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	00641	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	3010000	02		175,00	0,00	175,00
25/06/2021	10224	S05874	03940 JOAQUIM ALVES DE SOUZA NETO ME	01305	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	3020000	01		2,57	0,00	2,57
25/06/2021	10225	S05875	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00620	OR	30.28	SERVICOS DE CHAVEIRO	01	3030000	01		7,00	0,00	7,00
25/06/2021	10226	S05879	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00642	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	3050000	02		261,40	0,00	261,40
25/06/2021	10227	S05880	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00845	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	3010000	02		180,00	0,00	180,00
25/06/2021	10228	S05882	13584 JC MORALES IMOBILIZACOES ORTOP	00643	OR	39.50	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	01	3020000	02		5.300,00	0,00	5.300,00



Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
25/06/2021	10229	S05883	00148 VIDRACARIA PLACCA LTDA	00977	OR	39.19	SERVICOS DE VIDRACARIA	01	3100000	02		140,00	0,00	140,00
25/06/2021	10230	S05884	03940 JOAQUIM ALVES DE SOUZA NETO ME	00614	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	3050000	01		23,70	0,00	23,70
25/06/2021	10231	S05815	06855 ANDRE RICARDO DA SILVA PADILHA	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000	02		280,00	0,00	280,00
25/06/2021	10232	S05824	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00798	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		67,36	0,00	67,36
25/06/2021	10233	S05829	00954 ELIZUR SANCHES - ME	00798	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		125,30	0,00	125,30
25/06/2021	10234	S05873	10952 GENTE SEGURADORA S.A	00799	OR	39.69	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SEGUROS	01	1100000	02		3.045,14	0,00	3.045,14
25/06/2021	10235	S05876	10952 GENTE SEGURADORA S.A	01985	OR	39.69	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SEGUROS	05	1000033	02		3.150,72	0,00	3.150,72
25/06/2021	10236	S05877	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00798	OR	30.16	MATERIAIS DE LIMPEZA DESCARTAVEIS	01	1100000	01		249,50	0,00	249,50
25/06/2021	10237	S05881	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00798	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		175,32	0,00	175,32
25/06/2021	10238	S05649	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.24	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000	01		326,75	0,00	326,75
25/06/2021	10239	S05645	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000	01		131,32	0,00	131,32
25/06/2021	10240	S05657	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		145,99	0,00	145,99
25/06/2021	10241	S05642	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		322,66	0,00	322,66
25/06/2021	10242	S05646	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		33,78	0,00	33,78
25/06/2021	10243	S05648	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		238,32	0,00	238,32
25/06/2021	10244	S05651	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		404,78	0,00	404,78
25/06/2021	10245	S05654	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		233,64	0,00	233,64
25/06/2021	10246	S05683	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		75,45	0,00	75,45
25/06/2021	10247	S05668	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		110,36	0,00	110,36
25/06/2021	10248	S05664	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		16,14	0,00	16,14
25/06/2021	10249	S05663	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		104,91	0,00	104,91
25/06/2021	10250	S05661	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		21,73	0,00	21,73
25/06/2021	10251	S05660	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		32,76	0,00	32,76
25/06/2021	10252	S05659	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		19,37	0,00	19,37
25/06/2021	10253	S05686	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		59,10	0,00	59,10
25/06/2021	10254	S05691	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		132,50	0,00	132,50
25/06/2021	10255	S05696	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		432,76	0,00	432,76
25/06/2021	10256	S05700	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		60,80	0,00	60,80
25/06/2021	10257	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00104	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	02	2720000	99		1.500.000,00	232.703,72	1.267.296,28
25/06/2021	10258	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00591	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3030000	99		56.882,80	39.382,15	17.500,65
25/06/2021	10259	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02694	EE	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	02		1.000,00	0,00	1.000,00
25/06/2021	10260	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02732	EE	08.56	SALARIO FAMILIA	01	3050000	99		1.000,00	53,00	947,00
25/06/2021	10261	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02753	EE	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		1.000,00	88,10	911,90
25/06/2021	10262	G00113	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00725	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		377,40	0,00	0,00
25/06/2021	10262	G00113	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00725	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 10262	01	1100000	01		-377,40	0,00	0,00
25/06/2021	10263	G00016	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00725	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		80,10	0,00	80,10
25/06/2021	10264	S05909	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00725	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000	01		31,70	0,00	31,70
25/06/2021	10265	S05909	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00725	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000	01		224,26	0,00	224,26
25/06/2021	10266	S05918	12319 DG CLEAN HIGIENE E LIMPEZA LTD	00725	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		129,46	0,00	129,46
25/06/2021	10267	S05918	13424 WEDLEY WILSON CAMILO	00725	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		287,50	0,00	287,50
25/06/2021	10268	S05894	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	01131	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		516,20	0,00	516,20
25/06/2021	10269	S05896	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00202	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		129,00	0,00	129,00
25/06/2021	10270	S05914	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	02495	OR	32.99	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		12.954,00	0,00	12.954,00
25/06/2021	10271	E00027	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	02495	OR	32.99	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	01	1100000	01		118.950,00	0,00	118.950,00
25/06/2021	10272	S05895	12319 DG CLEAN HIGIENE E LIMPEZA LTD	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	3010000	01		343,70	0,00	343,70
25/06/2021	10273	S05895	01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	3010000	01		420,00	0,00	420,00
25/06/2021	10274	S05895	07939 C.H. LAZZARI - ME	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	3010000	01		2.478,00	0,00	2.478,00
25/06/2021	10275	S05916	04714 ROBERT MUELLER ME	03035	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	05	3010001	01		6.600,00	0,00	6.600,00
25/06/2021	10276	S05916	10039 CIR. PAULISTA COM. DE MAT. MED	03035	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	05	3010001	01		550,00	0,00	550,00



Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
25/06/2021	10277	S05920	08212 REFRIGERACAO HUMBERTO E MARTIN	00845	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	01	3010000	02		1.160,00	0,00	1.160,00
25/06/2021	10278	S05922	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	02801	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	3120002	01		27,45	0,00	0,00
25/06/2021	10278	S05922	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	02801	OR	30.16	ESTORNO TOTAL DA NE 10278	05	3120002	01		-27,45	0,00	0,00
25/06/2021	10279	S05901	03441 ANDRE PERANTONI & CIA LTDA - M	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE IMPRESSOS	01	3010000	01		90,00	0,00	90,00
25/06/2021	10280	S05890	12577 J.O. PEREIRA - DEDETIZADORA	00137	OR	39.16	SERVICOS DE LIMP/CONSERV.GERAL	01	1100000	13		450,00	0,00	450,00
25/06/2021	10281	G00112	13224 ELETRICA LUZ COM. MATERIAIS EL	00086	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	2620000	01		310,00	0,00	310,00
25/06/2021	10282	G00135	10913 CHARLES VIEIRA CORTEZ - ME	01417	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO ESCOLAR	02	2740000	01		19.000,00	0,00	19.000,00
25/06/2021	10283	S05892	11832 ANDREOLI & ANDREOLI PAPELARIA,	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2620000	01		39,60	0,00	39,60
25/06/2021	10284	S05893	13500 CLAUDEMIR ROBERTO COMIN - ME	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	02	2620000	01		250,00	0,00	250,00
25/06/2021	10285	S05900	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00130	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000	01		173,80	0,00	173,80
25/06/2021	10286	S05906	11604 CAMPESATO REI DO FOGAO LTDA -	00151	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS	01	2130000	13		188,00	0,00	188,00
25/06/2021	10287	S05907	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00130	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000	01		66,50	0,00	66,50
25/06/2021	10288	S05908	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00130	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		206,00	0,00	206,00
25/06/2021	10289	S05910	03783 VALDAIR APARECIDO OLIVEIRA LEN	00110	OR	39.17	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	02	2740000	13		480,00	0,00	480,00
25/06/2021	10290	S05911	09871 ALL ELETRIC LTDA - ME	00130	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		54,93	0,00	54,93
25/06/2021	10291	S05913	06481 ANDERSON PEREIRA DE SOUZA TELE	00086	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	2620000	01		7,15	0,00	7,15
25/06/2021	10292	S05915	09871 ALL ELETRIC LTDA - ME	00086	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	2620000	01		494,50	0,00	494,50
25/06/2021	10293	S05917	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00086	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2620000	01		67,50	0,00	67,50
25/06/2021	10294	S05919	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00119	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2730000	01		69,80	0,00	69,80
25/06/2021	10295	S05921	13391 BONFARDINI & BONFARDINI LTDA M	00062	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		117,33	0,00	117,33
25/06/2021	10296	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02650	EE	11.50	SALARIO MATERNIDADE	01	1100000	99		15.000,00	2.876,62	12.123,38
25/06/2021	10297	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00581	EE	11.50	SALARIO MATERNIDADE	05	3010005	99		1.791,25	1.791,25	0,00
25/06/2021	10298	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00076	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	2200000	99		1.109,70	1.109,70	0,00
25/06/2021	10299	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00091	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	02	2620000	99		8.248,77	8.248,77	0,00
25/06/2021	10300	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00108	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	02	2740000	99		2.108,43	2.108,43	0,00
25/06/2021	10301	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01713	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	2120000	99		332,91	332,91	0,00
25/06/2021	10302	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00862	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	02	2730000	99		961,74	961,74	0,00
25/06/2021	10303	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01922	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3010000	99		184,95	184,95	0,00
25/06/2021	10304	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01811	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3010000	99		110,97	110,97	0,00
25/06/2021	10305	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02933	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3120003	99		554,85	554,85	0,00
25/06/2021	10306	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00226	EE	11.50	SALARIO MATERNIDADE	01	1100000	99		10.000,00	1.054,94	8.945,06
25/06/2021	10307	S05926	03434 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTD	03037	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	92	3000066	01		35,00	0,00	35,00
25/06/2021	10308	S05926	04714 ROBERT MUELLER ME	03037	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	92	3000066	01		498,00	0,00	498,00
25/06/2021	10309	S05926	10376 SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES L	03037	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	92	3000066	01		600,00	0,00	600,00
25/06/2021	10310	S05927	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	03037	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	92	3000066	01		2.373,00	0,00	2.373,00
25/06/2021	10311	S05928	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	03037	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	92	3000066	01		3.291,00	0,00	3.291,00
25/06/2021	10312	S05929	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	02495	OR	32.99	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000	01		432,00	0,00	432,00
25/06/2021	10313	G00049	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	03038	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	92	3000066	01		564,77	0,00	564,77
25/06/2021	10314	S05924	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00613	OR	30.26	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS	01	3010000	01		280,64	0,00	280,64
25/06/2021	10315	S05925	06363 CIRURGICA NEVES LTDA - EPP	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3010000	01		465,00	0,00	465,00
25/06/2021	10316	S05909	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	00725	OR	30.07	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000	01		185,76	0,00	185,76
25/06/2021	10317	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02845	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3120003	99		44.000,00	3.676,64	40.323,36
25/06/2021	10318	S05933	11413 RAQUEL RAMPONI DELGADO 1809634	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.462,00	0,00	1.462,00
25/06/2021	10319	S05931	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00799	OR	39.20	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	13		443,51	0,00	443,51
25/06/2021	10320	S05930	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00798	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000	01		1.200,00	0,00	1.200,00
25/06/2021	10321	S05948	07663 RODA LIVRE ACESSORIOS PARA CAM	02192	OR	30.99	AQUISICAO DE TAPETES, CAPACHOS, ETC	01	1100000	01		485,25	0,00	485,25
25/06/2021	10322	G00065	05040 JOAOMED. COM. DE MAT. CIRURGIC	02999	OR	32.02	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	02	3000032	01		2.451,00	0,00	2.451,00
25/06/2021	10323	G00065	04125 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA.	03036	OR	32.02	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	05	3010001	01		36.000,00	0,00	36.000,00
25/06/2021	10324	G00065	05040 JOAOMED. COM. DE MAT. CIRURGIC	03036	OR	32.02	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	05	3010001	01		285,00	0,00	285,00



conam_Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2021 a 30/06/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 05/07/2021

Pagina 31

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
25/06/2021	10325	G00071	08622 CQC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIA	03036	OR	32.02	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	05	3010001	01		680,00	0,00	680,00
25/06/2021	10326	G00065	11329 CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME	03036	OR	32.02	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	05	3010001	01		17.990,00	0,00	17.990,00
25/06/2021	10327	S05935	13449 MJR SERVICOS PROFISSIONAIS LTD	00285	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	01	1100000	02		5.700,54	0,00	5.700,54
25/06/2021	10328	G00056	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	01	1100000	01		3.735,00	0,00	3.735,00
25/06/2021	10329	G00056	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	01	1100000	01		3.375,00	0,00	3.375,00
25/06/2021	10330	E00034	07815 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LT	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	01	1100000	01		3.656,00	0,00	3.656,00
25/06/2021	10331	E00034	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	01	1100000	01		13.915,00	0,00	13.915,00
25/06/2021	10332	E00034	13616 BRF S.A.	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	01	1100000	01		4.826,00	0,00	4.826,00
25/06/2021	10333	S05936	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		454,90	0,00	454,90
25/06/2021	10334	S05936	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		65,00	0,00	65,00
25/06/2021	10335	S05949	11087 MIGLIOLI E CIA COMERCIO DE VID	00120	OR	39.16	SERVICOS DE VIDRACARIA	02	2730000	13		80,00	0,00	80,00
25/06/2021	10336	S05937	08913 SOUZA E SOUZA ESTAMPARIA LTDA	01131	OR	30.23	AQUISICAO DE VESTUARIOS E UNIFORMES	01	1100000	01		228,00	0,00	228,00
25/06/2021	10337	S05944	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	01597	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		170,00	0,00	170,00
25/06/2021	10338	S05963	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00005	OR	30.07	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	01	1100000	01		95,40	0,00	95,40
25/06/2021	10339	S05964	11716 L.H.CASTANHACI- FOTOGRAFIAS-ME	00008	OR	39.59	SERVICOS DE FOTOGRAFIA	01	1100000	02		320,00	0,00	320,00
25/06/2021	10340	S05950	11604 CAMPESATO REI DO FOGAO LTDA -	00137	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.COZINHA PILOTO	01	1100000	13		230,00	0,00	230,00
25/06/2021	10341	S05951	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00062	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000	01		451,60	0,00	451,60
25/06/2021	10342	S05952	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00130	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000	01		9,80	0,00	9,80
25/06/2021	10343	S05960	00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	00120	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS	02	2730000	13		280,00	0,00	280,00
25/06/2021	10344	S05962	12035 LUIZ CARLOS MALAGI 05163647822	00120	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	02	2730000	13		560,00	0,00	560,00
25/06/2021	10345	S05958	11612 INFINITY PPA AUTOMATIZACAO LTD	02660	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		315,00	0,00	315,00
25/06/2021	10346	G00101	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00327	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		77,93	0,00	77,93
25/06/2021	10347	S05961	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00383	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		719,89	0,00	719,89
25/06/2021	10348	S05959	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00022	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		634,70	0,00	634,70
25/06/2021	10349	G00113	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00022	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		2.893,40	0,00	2.893,40
25/06/2021	10350	G00125	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00022	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		300,00	0,00	300,00
25/06/2021	10351	S05957	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		20,43	0,00	20,43
25/06/2021	10352	S05956	12721 DJTC COMERCIO DE PRODUTOS AGRO	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE INSETICIDAS	01	1100000	01		3.000,00	0,00	3.000,00
25/06/2021	10353	S05955	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		83,67	0,00	83,67
25/06/2021	10354	S05954	09831 MMB PRESENTES E UTILIDADES LTD	00383	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		70,50	0,00	70,50
25/06/2021	10355	S05953	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	00022	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		233,90	0,00	233,90
25/06/2021	10356	O00000	12808 PROGRAMA FRENTE SOLIDARIA	02673	OR	48.99	AUXILIO FINANCEIRO PROG.FRENTE SOLIDARIA	01	1100000	99		330,59	330,59	0,00
25/06/2021	10357	S05934	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		450,00	0,00	450,00
25/06/2021	10358	S05932	00062 JOAO DA BANDA AUTO PECAS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		477,00	0,00	477,00
25/06/2021	10359	S05923	00062 JOAO DA BANDA AUTO PECAS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		85,00	0,00	85,00
25/06/2021	10360	S05912	00062 JOAO DA BANDA AUTO PECAS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		253,00	0,00	253,00
25/06/2021	10361	S05905	00062 JOAO DA BANDA AUTO PECAS LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		114,00	0,00	114,00
25/06/2021	10362	S05904	06545 E.A. BARBOSA PAULISTA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		460,00	0,00	460,00
25/06/2021	10363	S05903	06545 E.A. BARBOSA PAULISTA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		450,00	0,00	450,00
25/06/2021	10364	S05902	06545 E.A. BARBOSA PAULISTA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.585,00	0,00	1.585,00
25/06/2021	10365	S05899	06545 E.A. BARBOSA PAULISTA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		415,00	0,00	415,00
25/06/2021	10366	S05898	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		751,00	0,00	751,00
25/06/2021	10367	S05897	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		480,00	0,00	480,00
25/06/2021	10368	S05891	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1.285,00	0,00	1.285,00
25/06/2021	10369	S05889	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		230,00	0,00	230,00
25/06/2021	10370	S05888	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		346,60	0,00	346,60
25/06/2021	10371	S05886	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		1.124,80	0,00	1.124,80
25/06/2021	10372	S05885	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		141,00	0,00	141,00
25/06/2021	10373	S05866	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		853,50	0,00	853,50



conam_Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2021 a 30/06/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 05/07/2021

Pagina 32

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
25/06/2021	10374	S05864	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		330,50	0,00	330,50
25/06/2021	10375	S05859	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		190,00	0,00	190,00
25/06/2021	10376	S05858	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		320,00	0,00	320,00
25/06/2021	10377	S05854	12004 REGINALDO ROSSINI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		473,30	0,00	473,30
25/06/2021	10378	S05853	12004 REGINALDO ROSSINI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		498,00	0,00	498,00
25/06/2021	10379	S05850	12004 REGINALDO ROSSINI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		846,00	0,00	846,00
25/06/2021	10380	S05843	12004 REGINALDO ROSSINI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		178,50	0,00	178,50
25/06/2021	10381	S05842	12004 REGINALDO ROSSINI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		980,00	0,00	980,00
25/06/2021	10382	S05841	12004 REGINALDO ROSSINI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		595,00	0,00	595,00
25/06/2021	10383	S05840	12004 REGINALDO ROSSINI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		960,00	0,00	960,00
25/06/2021	10384	S05839	12004 REGINALDO ROSSINI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		495,00	0,00	495,00
25/06/2021	10385	S05838	01580 MAURICIO A. AGUIARI-ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		500,00	0,00	500,00
25/06/2021	10386	S05837	01580 MAURICIO A. AGUIARI-ME	00342	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		98,00	0,00	98,00
25/06/2021	10387	O00000	09374 FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHEI	00213	OR	36.99	SERVICOS PRESTADOS CONSELHO TUTELAR	01	1100000	99		15.041,80	15.041,80	0,00
25/06/2021	10388	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00729	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	1100000	99		275,37	275,37	0,00
25/06/2021	10389	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00091	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	02	2620000	99		258,93	258,93	0,00
25/06/2021	10390	S05846	13630 COEPARTS COM. DE PECAS E CABIN	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		1.835,00	0,00	1.835,00
25/06/2021	10391	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01894	EE	11.45	FERIAS	01	1100000	99		10.347,63	2.104,20	8.243,43
25/06/2021	10392	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02911	EE	11.45	FERIAS	01	1100000	99		20.000,00	7.587,60	12.412,40
25/06/2021	10393	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02848	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3120003	99		1.750,00	1.747,64	2,36
25/06/2021	10394	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
25/06/2021	10395	S05967	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	02801	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	3120002	01		549,00	0,00	549,00
25/06/2021	10396	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01852	OR	47.99	DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS	01	1100000	02		144,00	0,00	144,00
25/06/2021	10397	S05975	04886 AZULPHARMA DISTRI. DE MEDICAME	02323	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000666	01		4.000,00	0,00	4.000,00
25/06/2021	10398	S05982	04092 PAO E OPCAO PADARIA LTDA - EPP	00005	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		112,00	0,00	112,00
25/06/2021	10399	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00809	OR	47.99	CONTRIB. AO INSS CONS. TUTELAR	01	1100000	99		3.869,75	3.869,75	0,00
25/06/2021	10400	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00596	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	3020000	99		3.440,00	269,92	3.170,08
25/06/2021	10401	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00608	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	3030000	99		3.000,00	2.796,60	203,40
25/06/2021	10402	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	02519	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		500,00	500,00	0,00
25/06/2021	10403	S05996	08913 SOUZA E SOUZA ESTAMPARIA LTDA	02978	OR	39.99	SERVICOS DE ESTAMPARIA E SILK SCREEN	95	3120008	02		1.200,00	0,00	1.200,00
SUBTOTAL												2.696.410,82	944.281,39	1.837.856,06
28/06/2021	00422	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00577	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL SALDO N.E. 422	05	3010001	99		-288.914,20	0,00	0,00
28/06/2021	01084	G00126	13240 CIRMED SERVICOS MEDICOS LTDA	02917	OR	34.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 1084	95	3120002	02		-15.355,58	0,00	0,00
28/06/2021	06327	G00071	07773 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP.	00643	OR	39.12	ESTORNO PARCIAL DA NE 6327	01	3020000	13		-10.775,09	0,00	0,00
28/06/2021	10404	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	03028	OR	39.99	SERVICOS POS-FIXADOS MES 05/2021 CONFOR-	91	3020000	02		255.131,77	255.131,77	0,00
28/06/2021	10405	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	02519	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		5.000,00	11,83	4.988,17
28/06/2021	10406	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	03041	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	05	3010001	99		32.589,70	32.589,70	0,00
28/06/2021	10407	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02269	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	05	3010002	99		32.775,00	32.775,00	0,00
28/06/2021	10408	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02941	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	95	3010006	99		10.494,34	10.494,34	0,00
28/06/2021	10409	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	03042	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	05	3010001	99		345.620,65	345.620,65	0,00
28/06/2021	10410	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	03042	EE	11.50	SALARIO MATERNIDADE	05	3010001	99		3.771,99	3.771,99	0,00
28/06/2021	10411	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	03041	EE	11.45	FERIAS	05	3010001	99		6.995,10	6.995,10	0,00
28/06/2021	10412	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	03042	EE	11.45	FERIAS	05	3010001	99		44.384,36	44.384,36	0,00
28/06/2021	10413	E00044	13558 UM DESTOCA E TERRAPLANAGEM LTD	03025	OR	39.12	LOCACAO DE MAQUINAS	91	1100000	02		144.000,00	0,00	144.000,00
28/06/2021	10414	S05965	11407 E. TIROLI COM. DE GASES IND.	00798	OR	30.04	AQUISICAO DE OXIGENIO E ACETILENO	01	1100000	01		100,00	0,00	100,00
28/06/2021	10415	G00057	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		8.118,86	0,00	8.118,86
28/06/2021	10416	G00057	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00089	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	02	2620000	01		840,77	0,00	840,77



Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
28/06/2021	10417	G00057	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3020000	01		15.366,64	0,00	15.366,64
28/06/2021	10418	G00057	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00014	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		419,41	0,00	419,41
28/06/2021	10419	G00057	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00431	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		5.669,58	0,00	5.669,58
28/06/2021	10420	S05966	13449 MJR SERVICOS PROFISSIONAIS LTD	00120	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	02	2730000	13		1.900,00	0,00	1.900,00
28/06/2021	10421	S05998	11629 AILTON APARECIDO MORAIS 300842	00066	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	01	1100000	13		350,00	0,00	350,00
28/06/2021	10422	S05968	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00327	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000	01		113,08	0,00	113,08
28/06/2021	10423	S06005	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00725	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000	01		2.000,00	0,00	2.000,00
28/06/2021	10424	E00017	09805 SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	00725	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	1100000	01		383,70	0,00	383,70
28/06/2021	10425	S06006	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00725	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		132,26	0,00	132,26
28/06/2021	10426	S05994	13425 OMNI CONCURSOS PUBLICOS LTDA	00710	OR	39.99	SERVICOS DE ELABORACAO/EXECUCAO CONCURSO	01	1100000	02		4.675,00	0,00	4.675,00
28/06/2021	10427	G00031	09771 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA	00022	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		58,20	0,00	58,20
28/06/2021	10428	G00031	12053 GARROTE E DA SILVA LTDA-EPP	00022	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		58,80	0,00	58,80
28/06/2021	10429	G00031	13384 G. NEVES DE MELLO - PAPELARIA	00022	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		246,40	0,00	246,40
28/06/2021	10430	G00030	13384 G. NEVES DE MELLO - PAPELARIA	00022	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	01	1100000	01		118,40	0,00	118,40
28/06/2021	10431	G00016	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00022	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		651,00	0,00	651,00
28/06/2021	10432	G00016	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00022	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		188,16	0,00	188,16
28/06/2021	10433	G00014	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00022	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		130,20	0,00	130,20
28/06/2021	10434	G00014	07939 C.H. LAZZARI - ME	00022	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		220,08	0,00	220,08
28/06/2021	10435	G00014	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00022	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		1.125,08	0,00	1.125,08
28/06/2021	10436	G00014	11624 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAR	00022	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		434,51	0,00	434,51
28/06/2021	10437	G00101	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		44,00	0,00	44,00
28/06/2021	10438	G00101	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		314,60	0,00	314,60
28/06/2021	10439	S06003	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00383	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		375,80	0,00	375,80
28/06/2021	10440	S06003	07939 C.H. LAZZARI - ME	00383	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		44,00	0,00	44,00
28/06/2021	10441	S06003	13424 WEDLEY WILSON CAMILO	00383	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		16,20	0,00	16,20
28/06/2021	10442	S05997	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00435	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		515,41	0,00	515,41
28/06/2021	10443	S05981	03940 JOAQUIM ALVES DE SOUZA NETO ME	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	01		186,80	0,00	186,80
28/06/2021	10444	S05976	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00022	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		280,00	0,00	280,00
28/06/2021	10445	S05976	13269 P. CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS	00022	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		1.930,70	0,00	1.930,70
28/06/2021	10446	S05976	07939 C.H. LAZZARI - ME	00022	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		49,75	0,00	49,75
28/06/2021	10447	S06010	03441 ANDRE PERANTONI & CIA LTDA - M	00798	OR	30.39	SERVICOS DE GRAFICA	01	1100000	01		300,00	0,00	300,00
SUBTOTAL												613.075,43	731.774,74	196.345,56
29/06/2021	08462	S04723	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	02975	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 8462	95	3120009	01		-0,10	0,00	0,00
29/06/2021	08819	G00007	11342 IRMANDADE DE MISERICORDIA DE J	03018	OR	39.50	ESTORNO TOTAL DA NE 8819	91	3020000	02		-246.740,92	0,00	0,00
29/06/2021	09183	S05250	07398 MADIEIRAS J.A. MORETTO LTDA	00326	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 9183	01	1100000	01		-0,01	0,00	0,00
29/06/2021	09666	S05248	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	ESTORNO PARCIAL DA NE 9666	01	1100000	01		-0,17	0,00	0,00
29/06/2021	10448	O00000	08599 CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO	00398	OR	39.99	AUTO DE INFRACAO PROC. 0700303 21 AIIPM	01	1100000	99		1.832,67	0,00	1.832,67
29/06/2021	10449	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00655	OR	47.18	CONTRIB.REF.SERV.PREST. CAMILA DAMICO	01	3020000	99		2.400,00	0,00	2.400,00
29/06/2021	10450	S06035	03868 PAOLA & PAOLA LTDA ME	02977	OR	30.99	AQUISICAO DE CORTINAS E PERSIANAS	95	3120008	01		651,30	0,00	651,30
29/06/2021	10451	S06028	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		1.744,74	0,00	1.744,74
29/06/2021	10452	S06042	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00725	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		205,00	0,00	205,00
29/06/2021	10453	S06043	13304 DESIO APARECIDO PIRAS JUNIOR	00511	OR	36.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		300,00	0,00	300,00
29/06/2021	10454	S06039	13636 FABRICIO AUGUSTO MONTEIRO	00511	OR	36.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		300,00	0,00	300,00
29/06/2021	10455	S06040	13637 MARCO ANTONIO DE GOES	00511	OR	36.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		300,00	0,00	300,00
29/06/2021	10456	S06011	13419 SIDNEI ROBERTO DE MEDEIROS	00511	OR	36.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		300,00	0,00	300,00
29/06/2021	10457	S06009	13574 LUCIANO MACANARO	00511	OR	36.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		300,00	0,00	300,00
29/06/2021	10458	G00024	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	02376	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	1100000	01		58,00	0,00	58,00



Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2021 a 30/06/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 05/07/2021

Pagina 34

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
29/06/2021	10459	G00031	06243 COMERCIAL CONCORRENT LTDA. - E	02376	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		26,95	0,00	26,95
29/06/2021	10460	G00101	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00505	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		83,99	0,00	83,99
29/06/2021	10461	S06017	09745 RP TECNOLOGIA EM SOFTWARES E I	00539	OR	39.99	AQUISICAO DE SOFTWARES	01	1100000	02		6.626,82	0,00	6.626,82
29/06/2021	10462	S06016	10945 COMUNIDADE TERAPEUTICA CASA DO	02976	OR	39.99	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	95	3120009	02		4.200,00	0,00	4.200,00
29/06/2021	10463	S06014	07259 INFOLP COM. E SERV. EM INFORMA	03013	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	3120017	01		5.970,00	0,00	5.970,00
29/06/2021	10464	S06029	10039 CIR. PAULISTA COM. DE MAT. MED	03043	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	02	3000101	01		779,70	0,00	779,70
29/06/2021	10465	S06024	12721 DJTC COMERCIO DE PRODUTOS AGRO	00130	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		110,00	0,00	110,00
29/06/2021	10466	S06026	11087 MIGLIOLI E CIA COMERCIO DE VID	00119	OR	30.24	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	02	2730000	01		270,00	0,00	270,00
29/06/2021	10467	S06027	11087 MIGLIOLI E CIA COMERCIO DE VID	00086	OR	30.24	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	02	2620000	13		160,00	0,00	160,00
29/06/2021	10468	S06030	00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	00120	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS	02	2730000	13		80,00	0,00	80,00
29/06/2021	10469	S06032	08576 G.L DE OLIVEIRA - CONSTRUCOES	00110	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	02	2740000	13		5.400,00	0,00	5.400,00
29/06/2021	10470	G00024	12881 DORA MEDICAMENTOS LTDA	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	02	2620000	01		59,50	0,00	59,50
29/06/2021	10471	S06036	07973 RONALDO DOS SANTOS DA SILVA -	00120	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS	02	2730000	13		320,00	0,00	320,00
29/06/2021	10472	S06037	07973 RONALDO DOS SANTOS DA SILVA -	00077	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS	01	2200000	13		320,00	0,00	320,00
29/06/2021	10473	S06038	05257 KGP LOCACAO DE SOM E IMAGEM LT	00008	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE	01	1100000	02		2.700,00	0,00	2.700,00
29/06/2021	10474	S06034	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		160,00	0,00	160,00
29/06/2021	10475	S06033	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	01126	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		490,60	0,00	490,60
29/06/2021	10476	S06031	07945 COBRA COMERCIO DE MATERIAIS DE	01193	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	1000027	01		159,80	0,00	159,80
29/06/2021	10477	S06041	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000	01		10,20	0,00	10,20
29/06/2021	10478	S06048	04755 SERRALHERIA CONEGLIAN LENCOIS	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		568,00	0,00	568,00
29/06/2021	10479	S06053	02138 REFRICOM LENCOIS REFRIGERACAO	02976	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	95	3120009	02		140,00	0,00	140,00
29/06/2021	10480	S06055	13449 MJR SERVICOS PROFISSIONAIS LTD	00937	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		260,00	0,00	260,00
29/06/2021	10481	S06051	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00435	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		5.080,00	0,00	5.080,00
29/06/2021	10482	S06050	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00435	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		70,70	0,00	70,70
29/06/2021	10483	S06047	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00022	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		4.330,00	0,00	4.330,00
29/06/2021	10484	S06047	13424 WEDLEY WILSON CAMILO	00022	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		699,60	0,00	699,60
29/06/2021	10485	S06045	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00383	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		261,50	0,00	261,50
29/06/2021	10486	S06044	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		2.350,00	0,00	2.350,00
29/06/2021	10487	G00049	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	03038	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	92	3000066	01		1.096,00	0,00	1.096,00
29/06/2021	10488	E00041	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	02323	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000066	01		3.000,00	0,00	3.000,00
29/06/2021	10489	E00012	04553 R.P.4. DISTRIBUIDORA DE MEDICA	03038	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	92	3000066	01		6.396,00	0,00	6.396,00
29/06/2021	10490	G00109	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	02323	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000066	01		10.200,00	0,00	10.200,00
29/06/2021	10491	E00022	04920 PORTAL LTDA.	03038	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	92	3000066	01		7.560,00	0,00	7.560,00
29/06/2021	10492	E00022	11243 CENTERMEDI COM. PROD. HOSPITAL	02323	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000066	01		280,00	0,00	280,00
29/06/2021	10493	E00020	13540 CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTO	03038	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	92	3000066	01		1.630,00	0,00	1.630,00
29/06/2021	10494	E00012	13151 OPTALMOPHARMA IND COM PROD FAR	03038	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	92	3000066	01		8.350,00	0,00	8.350,00
29/06/2021	10495	E00020	13540 CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTO	03038	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	92	3000066	01		10.300,00	0,00	10.300,00
29/06/2021	10496	E00020	04920 PORTAL LTDA.	03038	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	92	3000066	01		8.328,00	0,00	8.328,00
29/06/2021	10497	E00045	09446 FUTURA COM. DE PRO. MEDICOS HO	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		75,80	0,00	75,80
29/06/2021	10498	S06023	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		119,00	0,00	119,00
29/06/2021	10499	S06022	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		47,38	0,00	47,38
29/06/2021	10500	S06021	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		312,60	0,00	312,60
29/06/2021	10501	S06020	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		249,68	0,00	249,68
29/06/2021	10502	S06019	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		719,90	0,00	719,90
29/06/2021	10503	S06018	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		590,00	0,00	590,00
29/06/2021	10504	S06004	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		2.665,50	0,00	2.665,50
29/06/2021	10505	G00007	11342 IRMANDADE DE MISERICORDIA DE J	03018	OR	39.50	SERVICOS DE EXAMES	91	3020000	02		249.904,18	0,00	249.904,18
29/06/2021	10506	S06056	08576 G.L DE OLIVEIRA - CONSTRUCOES	00471	OR	39.99	SERVICOS DE CONFEC/INST.ACESSORIOS DIV.	01	1100000	02		3.650,00	0,00	3.650,00



Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2021 a 30/06/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 05/07/2021

Pagina 35

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
SUBTOTAL												118.811,91	0,00	365.553,11
30/06/2021	10507	G00102	11980 FORTE ADM. E SERVICOS DE ENGEN	03045	OR	39.99	SERVICOS DE SINALIZACAO VIARIA	01	1100000	02		70.500,00	0,00	70.500,00
30/06/2021	10508	S06058	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	02660	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		218,01	0,00	218,01
30/06/2021	10509	O00000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. PASEP - COMPENS. UNIAO LEI 176/	01	1100000	99		226,90	226,90	0,00
30/06/2021	10510	O00000	10944 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA	03048	OR	93.02	DEVOLUCAO SALDO CONVENIO FMAS BENEFICIO	92	5000049	99		4,51	4,51	0,00
30/06/2021	10511	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	02804	OR	39.99	SERV. REF. 93 EXAMES RT-PCR COVID-19 REF	05	3120002	02		7.390,00	0,00	7.390,00
30/06/2021	10512	E00042	13631 TECZAP COMERCIO E DISTRIBUICAO	00558	OR	39.99	SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS	01	1100000	02		8.118,00	0,00	8.118,00
30/06/2021	10513	S06025	11290 TOLEDO IMOVEIS LTDA - ME	00285	OR	39.10	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000	04		5.603,40	0,00	5.603,40
30/06/2021	10514	S05993	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		480,00	0,00	480,00
30/06/2021	10515	S05990	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		131,62	0,00	131,62
30/06/2021	10516	S05988	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		9,98	0,00	9,98
30/06/2021	10517	S05987	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		248,50	0,00	248,50
30/06/2021	10518	S05986	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		399,00	0,00	399,00
30/06/2021	10519	S05984	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		9,98	0,00	9,98
30/06/2021	10520	S05983	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		42,00	0,00	42,00
30/06/2021	10521	S05980	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		195,10	0,00	195,10
30/06/2021	10522	S05979	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		138,25	0,00	138,25
30/06/2021	10523	S05977	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		195,10	0,00	195,10
30/06/2021	10524	S05974	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		85,50	0,00	85,50
30/06/2021	10525	S05973	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		160,60	0,00	160,60
30/06/2021	10526	S05971	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		152,66	0,00	152,66
30/06/2021	10527	S05947	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		144,50	0,00	144,50
30/06/2021	10528	S05946	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		236,50	0,00	236,50
30/06/2021	10529	S05945	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		604,85	0,00	604,85
SUBTOTAL												95.294,96	231,41	95.063,55
TOTAL GERAL DO PERIODO												10.331.504,49	4.883.047,91	6.308.638,69
TOTAL GERAL ACUMULADO												195.037.268,80	109.096.393,57	85.940.875,23