



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2021 a 31/08/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 10/09/2021

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												203.795.739,90	141.324.245,22	61.618.622,69
02/08/2021	05088	G00068	12336 GIGANTAO SUPERMERCADOS LTDA	00132	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 5088	05	2850000	01		-26.919,14	0,00	0,00
02/08/2021	05089	G00068	12336 GIGANTAO SUPERMERCADOS LTDA	00132	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 5089	05	2850000	01		-4.929,28	0,00	0,00
02/08/2021	06912	G00068	12336 GIGANTAO SUPERMERCADOS LTDA	00132	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 6912	05	2850000	01		-141.016,82	0,00	0,00
02/08/2021	08585	G00068	12336 GIGANTAO SUPERMERCADOS LTDA	00132	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 8585	05	2850000	01		-46.065,63	0,00	0,00
02/08/2021	09005	S05086	13391 BONFARDINI & BONFARDINI LTDA M	02801	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 9005	05	3120002	01		-867,00	0,00	0,00
02/08/2021	09031	G00122	01100 PEDREIRA NOVA FORTALEZA LTDA	02801	OR	30.24	ESTORNO TOTAL DA NE 9031	05	3120002	01		-1.134,00	0,00	0,00
02/08/2021	09255	G00068	12336 GIGANTAO SUPERMERCADOS LTDA	00132	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 9255	05	2850000	01		-36.946,11	0,00	0,00
02/08/2021	10670	G00068	12336 GIGANTAO SUPERMERCADOS LTDA	00132	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 10670	05	2850000	01		-52.117,38	0,00	0,00
02/08/2021	11123	S06360	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	02805	OR	52.34	ESTORNO TOTAL DA NE 11123	01	3120003	01		-1.350,00	0,00	0,00
02/08/2021	11504	O00000	11813 DARLENE ELOISA DE SOUZA	00938	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-1.000,00	0,00	0,00
02/08/2021	11805	S06869	07144 J.R SOUZA COMERCIO DE TINTAS L	01193	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 11805	02	1000027	01		-245,00	0,00	0,00
02/08/2021	12040	S07037	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00615	OR	30.26	ESTORNO TOTAL DA NE 12040	01	3020000	01		-90,97	0,00	0,00
02/08/2021	12070	O00000	13559 JONATHAN BUTZHI ANDRADE	02013	OR	48.99	PROGRAMA MAIS MEDICOS - AUXILIO MORADIA	01	3010000	99		1.470,00	1.470,00	0,00
02/08/2021	12071	O00000	13559 JONATHAN BUTZHI ANDRADE	02012	OR	46.01	PROGRAMA MAIS MEDICOS - AUXILIO ALIMENTA	01	3010000	99		980,00	980,00	0,00
02/08/2021	12072	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	03028	OR	39.99	ADIANT. SERVICOSI DE SIA E SIH MES 08/21	91	3020000	02		37.600,00	37.600,00	0,00
02/08/2021	12073	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	03028	OR	39.99	ADIANT. SERV. POS-FIXADO MES 09/2021 ESP	91	3020000	02		13.020,00	13.020,00	0,00
02/08/2021	12074	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	03028	OR	39.99	SERV. POS-FIXADOS MES 08/2021 AMBUL. CIR	91	3020000	02		2.500,00	2.500,00	0,00
02/08/2021	12075	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	00649	OR	39.99	HABILITACAO REF. 10 LEITOS DE UTI CONF.	05	3020001	99		64.635,41	64.635,41	0,00
02/08/2021	12076	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	00649	OR	39.99	ADIANT. SERV. DE SIA E SIH MES 08/2021	05	3020001	02		297.413,86	297.413,86	0,00
02/08/2021	12077	O00000	12874 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/	00057	OR	39.99	TARIFA BANCARIA	01	1100000	02		2.011,10	2.011,10	0,00
02/08/2021	12078	O00000	13671 LUIZ TEODORO	00849	OR	91.99	RPV PROC 0001998-21.2020.8.26.0319/01 -	01	1100000	99		4.107,11	4.107,11	0,00
02/08/2021	12079	O00000	12806 CARLOS ALBERTO FERREIRA JUNIOR	00849	OR	91.99	RPV PROC 0001998-21.2020.8.26.0319/02 -	01	1100000	99		482,72	482,72	0,00
02/08/2021	12080	O00000	13672 GIOVANA APARECIDA FERNANDES GI	00849	OR	91.99	RPV PROC 0001198-90.2020.8.26.0319/02 -	01	1100000	99		1.002,08	1.002,08	0,00
02/08/2021	12081	O00000	13673 STEFANIA BOSI CAPOANI	00849	OR	91.99	PROV PROC 0000935-58.2020.8.26.0319/05 -	01	1100000	99		7.087,52	7.087,52	0,00
02/08/2021	12082	O00000	10344 GUSTAVO ANDRETTO	00849	OR	91.99	RPV PROC 0001086-24.2020.8.26.0319/01 -	01	1100000	99		1.038,45	1.038,45	0,00
02/08/2021	12083	O00000	13671 LUIZ TEODORO	00849	OR	91.99	RPV PROC 0001998-21.2020.8.26.0319/01 -	01	1100000	99		281,26	281,26	0,00
02/08/2021	12084	O00000	13566 JAQUELINE AMALIA JUSTO	02669	AD	39.99	DESP C/ VIAGEM P/ PARTICIPAR DE "ENCONTR	01	1100000	99		400,00	0,00	0,00
02/08/2021	12085	O00000	11320 CASSIA MARLEI CRUZEIRO BARBOSA	00938	AD	39.99	DESP VIAGEM P/CURSOS,CAPACITACAO, REUNIA	01	1100000	99		2.000,00	179,70	0,00
02/08/2021	12086	S07080	13585 BENEDITO APARECIDO TANGERINO	00471	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		5.560,00	0,00	5.560,00
02/08/2021	12087	S07081	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003	01		440,10	440,10	0,00
02/08/2021	12088	O00000	13465 MAPA ORCAMENTARIO PRECATORIOS	00760	OR	91.13	PROC. 9000233-71.2015.8.26.0500 - DEPTO.	01	1100000	99		400.000,00	400.000,00	0,00
02/08/2021	12089	S07082	00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	00077	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS	01	2200000	02		380,00	380,00	0,00
02/08/2021	12090	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00083	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO DANIELA CRISTINA MA	02	2610000	99		588,40	588,40	0,00
02/08/2021	12091	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01974	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO DANIELA CRISTINA MA	02	2610000	99		1.681,16	1.681,16	0,00
02/08/2021	12092	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02326	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO DANIELA CRISTINA MA	02	2620000	99		200,00	200,00	0,00
02/08/2021	12093	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00289	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO JOAO ANTONIO CAMARG	01	1100000	99		554,88	554,88	0,00
02/08/2021	12094	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02112	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO JOAO ANTONIO CAMARG	01	1100000	99		8.099,50	8.099,50	0,00
02/08/2021	12095	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02330	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO JOAO ANTONIO CAMARG	01	1100000	99		200,00	200,00	0,00
02/08/2021	12096	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00294	OR	13.99	CONTRIB.IPREM S/ RESCISAO JOAO ANTONIO C	01	1100000	99		407,70	407,70	0,00
02/08/2021	12097	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00163	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO MARIA FERNANDA QUIN	01	2120000	99		1.021,45	1.021,45	0,00
02/08/2021	12098	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01972	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO MARIA FERNANDA QUIN	01	2120000	99		1.657,65	1.657,65	0,00
02/08/2021	12099	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02525	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO MARIA FERNANDA QUIN	01	2120000	99		200,00	200,00	0,00
02/08/2021	12100	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01713	OR	33.99	RESCISAO DE CONTRATO MARIA FERNANDA QUIN	01	2120000	99		179,10	179,10	0,00
02/08/2021	12101	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00165	OR	13.99	CONTRIB.IPREM S/ RESCISAO MARIA FERNANDA	01	2120000	99		143,00	143,00	0,00
02/08/2021	12102	S07068	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00022	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		110,00	110,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2021 a 31/08/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 10/09/2021

Pagina 2

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
02/08/2021	12103	G00125	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00022	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		576,00	150,00	426,00
02/08/2021	12104	G00141	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00022	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		1.124,00	370,00	0,00
02/08/2021	12105	G00125	10886 MARCOS ANTONIO FERNANDES 26848	00022	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		224,00	0,00	0,00
02/08/2021	12106	S07061	03868 PAOLA & PAOLA LTDA ME	00008	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.CORTINAS E PERSIANAS	01	1100000	02		148,90	148,90	0,00
02/08/2021	12107	E00035	05072 BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTEC	00702	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000	01		14.384,00	0,00	14.384,00
02/08/2021	12108	E00035	05072 BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTEC	00702	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000	01		9.957,09	0,00	9.957,09
02/08/2021	12109	E00035	05072 BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTEC	00702	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000	01		2.688,00	0,00	2.688,00
02/08/2021	12110	E00035	13649 SAGATI COMERCIO DE EQUIP. DE S	00702	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000	01		5.465,92	0,00	5.465,92
02/08/2021	12111	S07053	00148 VIDRACARIA PLACCA LTDA	00024	OR	39.99	SERVICOS DE VIDRACARIA	01	1100000	02		245,00	245,00	0,00
02/08/2021	12112	S07044	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMEN	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003	01		300,00	300,00	0,00
02/08/2021	12113	S07052	08576 G.L DE OLIVEIRA - CONSTRUCOES	02976	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	95	3120009	02		440,00	440,00	0,00
02/08/2021	12114	S07060	09813 JOSE ANGELO PORCINO 0431293287	00256	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		150,00	0,00	150,00
02/08/2021	12115	S07045	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01509	OR	47.99	DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS	01	1100000	02		300,00	300,00	0,00
02/08/2021	12116	G00047	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00119	OR	30.99	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	02	2730000	01		11.550,00	0,00	0,00
02/08/2021	12117	G00074	09805 SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	00241	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	1100000	01		9.060,00	185,00	8.875,00
02/08/2021	12118	G00074	09805 SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	00503	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	1100000	01		555,00	0,00	555,00
02/08/2021	12119	S07046	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00202	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		65,66	65,66	0,00
02/08/2021	12120	S07047	08576 G.L DE OLIVEIRA - CONSTRUCOES	00937	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		140,00	140,00	0,00
02/08/2021	12121	S07040	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00641	OR	39.99	SERVICOS DE VIDRACARIA	01	3010000	02		165,00	0,00	165,00
02/08/2021	12122	S07041	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	01305	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3020000	01		832,00	832,00	0,00
02/08/2021	12123	S07042	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	02915	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	95	3120002	01		731,49	731,49	0,00
02/08/2021	12124	G00087	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00614	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	3050000	01		157,60	157,60	0,00
02/08/2021	12125	S07051	04223 JOSE APARECIDO DE ARAUJO JAU-M	03037	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	92	3000066	01		1.537,37	1.537,37	0,00
02/08/2021	12126	S07051	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	03037	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	92	3000066	01		1.583,95	1.154,35	429,60
02/08/2021	12127	S07051	06240 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL	03037	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	92	3000066	01		3.675,77	0,00	3.047,27
02/08/2021	12128	S07054	03942 AGROSOLO BAURU AGROPECUARIA LT	02983	OR	30.18	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	91	3030000	01		875,40	875,40	0,00
02/08/2021	12129	S07055	12721 DJTC COMERCIO DE PRODUTOS AGRO	02983	OR	30.18	AQUISICAO DE MATERIAIS CIRURGICOS	91	3030000	01		270,00	270,00	0,00
02/08/2021	12130	S07056	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	02983	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENCAO	91	3030000	01		4,05	0,00	0,00
02/08/2021	12131	S07056	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	02983	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENCAO	91	3030000	01		21,65	21,65	0,00
02/08/2021	12132	S07056	13641 UF SAMPAIO NETO EIRELI EPP	02983	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENCAO	91	3030000	01		6,00	6,00	0,00
02/08/2021	12133	S07058	10376 SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES L	03038	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	92	3000066	01		2.520,00	2.520,00	0,00
02/08/2021	12134	S07058	12742 TCM COMERCIO DE PRODUTOS NUTRI	03038	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	92	3000066	01		420,00	420,00	0,00
02/08/2021	12135	S07059	12954 P.P DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	00677	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	05	3030003	01		1.483,50	1.483,50	0,00
02/08/2021	12136	G00049	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	02323	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	02	3000066	01		1.366,79	1.366,79	0,00
02/08/2021	12137	G00049	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	02323	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	02	3000066	01		272,79	0,00	0,00
02/08/2021	12138	E00012	12772 DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E	02323	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000066	01		2.894,40	2.894,40	0,00
02/08/2021	12139	E00009	10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	02323	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000066	01		3.510,00	0,00	3.510,00
02/08/2021	12140	G00125	10886 MARCOS ANTONIO FERNANDES 26848	03037	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	92	3000066	01		2.780,00	435,00	2.345,00
02/08/2021	12141	E00009	10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	02323	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000066	01		3.510,00	0,00	3.510,00
02/08/2021	12142	E00011	04920 PORTAL LTDA.	02323	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000066	01		2.180,00	2.180,00	0,00
02/08/2021	12143	E00012	12772 DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E	02323	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000066	01		4.052,16	4.052,16	0,00
02/08/2021	12144	E00011	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	02323	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000066	01		2.550,00	2.550,00	0,00
02/08/2021	12145	G00141	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	03037	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	92	3000066	01		674,90	674,90	0,00
02/08/2021	12146	E00022	04920 PORTAL LTDA.	02323	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000066	01		8.460,00	0,00	8.460,00
02/08/2021	12147	S07063	13391 BONFARDINI & BONFARDINI LTDA M	02983	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS	91	3030000	01		84,11	84,11	0,00
02/08/2021	12148	S07064	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00677	OR	32.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	05	3030003	01		5.304,00	5.304,00	0,00
02/08/2021	12149	S07065	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00677	OR	32.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	3030003	01		50,00	50,00	0,00
02/08/2021	12150	S07066	02021 RELOJOARIA URIS PACCOLA LTDA	00610	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3010000	01		20,00	0,00	20,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2021 a 31/08/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 10/09/2021

Pagina 3

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
02/08/2021	12151	S07067	12742 TCM COMERCIO DE PRODUTOS NUTRI	03038	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	92	3000066	01		1.824,00	1.824,00	0,00
02/08/2021	12152	G00074	09805 SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	03037	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	92	3000066	01		1.387,50	277,50	1.110,00
02/08/2021	12153	S07083	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		2.084,60	2.084,60	0,00
02/08/2021	12154	S07084	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		330,00	0,00	330,00
02/08/2021	12155	S07085	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		314,00	314,00	0,00
02/08/2021	12156	S07086	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		530,00	530,00	0,00
02/08/2021	12157	S07087	10248 J C D FERRARI MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		250,00	250,00	0,00
02/08/2021	12158	S07088	10248 J C D FERRARI MECANICA - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		400,00	0,00	400,00
02/08/2021	12159	S07057	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	02800	OR	30.07	AQUISICAO DE LANCHES	02	3120001	01		2.500,00	2.300,00	0,00
02/08/2021	12160	S07076	11337 KELLY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00119	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA JARDINAGEM	02	2730000	01		21,89	21,89	0,00
02/08/2021	12161	S07075	00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	00641	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	3010000	02		360,00	360,00	0,00
02/08/2021	12162	S07073	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	02	2620000	01		568,00	568,00	0,00
02/08/2021	12163	S07072	13641 JF SAMPAIO NETO EIRELI EPP	00086	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	02	2620000	01		294,70	294,70	0,00
02/08/2021	12164	S07078	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3010000	01		30,00	30,00	0,00
02/08/2021	12165	S07079	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3040000	01		39,75	0,00	18,00
02/08/2021	12166	E00020	13114 PRO-REMEDIOS DIST. PROD. FARM.	02323	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000066	01		860,00	0,00	860,00
02/08/2021	12167	S07089	10147 IMPACT DO BRASIL	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DE INFORMATICA	02	2620000	01		210,00	210,00	0,00
02/08/2021	12168	S07095	06481 ANDERSON PEREIRA DE SOUZA TELE	00052	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO	01	1100000	01		69,88	69,88	0,00
02/08/2021	12169	S07094	10019 EQUIPA MAQUINAS E UTENSILIOS P	00298	OR	30.26	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS	01	1100000	01		512,00	0,00	0,00
02/08/2021	12170	S07093	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00383	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		21,00	21,00	0,00
02/08/2021	12171	S07092	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	02980	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	91	1100000	02		270,00	270,00	0,00
02/08/2021	12172	S07091	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	02980	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	91	1100000	02		350,00	350,00	0,00
02/08/2021	12173	S07090	13267 ANDRESA LUIZA MARTINS	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE PLACA PARA VEICULOS	01	1100000	01		180,00	180,00	0,00
02/08/2021	12174	S07074	13674 LEMCA LAMPADAS ESPECIAIS LTDA.	01936	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		675,00	675,00	0,00
02/08/2021	12175	S07107	10460 M R B MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		2.300,00	2.300,00	0,00
02/08/2021	12176	S02282	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003	01		362,60	362,60	0,00
02/08/2021	12177	S07113	11795 TECNOVEDA COM DE PECAS SERV ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		966,00	966,00	0,00
02/08/2021	12178	G00066	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00014	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		163,18	152,92	8,26
02/08/2021	12179	G00066	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3020000	01		636,48	636,48	0,00
02/08/2021	12180	G00066	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	03055	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	91	1100000	01		4.517,36	4.517,36	0,00
02/08/2021	12181	G00066	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		14.568,82	14.568,82	0,00
02/08/2021	12182	G00057	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00014	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		1.308,72	1.306,32	2,40
02/08/2021	12183	G00057	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00089	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	02	2620000	01		681,21	679,93	1,28
02/08/2021	12184	G00057	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	03055	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	91	1100000	01		4.862,92	4.861,76	1,16
02/08/2021	12185	G00057	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		9.565,96	9.553,70	12,26
02/08/2021	12186	S07049	13267 ANDRESA LUIZA MARTINS	00345	OR	39.99	SERVICOS DE CONFECCAO PLACAS P/VEICULOS	01	1100000	02		180,00	180,00	0,00
02/08/2021	12187	S07050	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00617	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3020000	01		7,00	7,00	0,00
02/08/2021	12188	S07069	11349 PAULO CESAR PINTO DE CARVALHO	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		345,13	345,13	0,00
02/08/2021	12189	S07096	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		3.630,00	3.630,00	0,00
02/08/2021	12190	G00022	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		4.833,75	4.833,75	0,00
02/08/2021	12191	S06883	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.01	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		494,32	494,32	0,00
02/08/2021	12192	S07097	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	02983	OR	30.18	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA	91	3030000	01		986,40	0,00	986,40
02/08/2021	12193	S07100	12500 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDI	02323	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MAT.ENFERM.	02	3000066	01		15.980,00	15.980,00	0,00
02/08/2021	12194	G00110	11335 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	02323	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000066	01		4.440,00	0,00	4.440,00
02/08/2021	12195	S07102	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00615	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3020000	01		91,00	91,00	0,00
02/08/2021	12196	S07105	02898 TRIGAIS PAES E DOCES LTDA - ME	02800	OR	30.07	AQUISICAO DE LANCHES	02	3120001	01		114,00	114,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista

Movimentação de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2021 a 31/08/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 10/09/2021

Pagina 4

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
SUBTOTAL												739.252,79	957.829,09	77.717,64
03/08/2021	00097	G00054	12095 R. PACTO EIRELI-ME	02377	OR	39.99	ESTORNO TOTAL N.E. 97	01	1100000	02		-957,97	0,00	0,00
03/08/2021	11180	S06417	12699 M.M. BRASIL COM. MAT. ESC.,PAP	01041	OR	52.35	ESTORNO TOTAL DA NE 11180	01	1100000	01		-1.180,00	0,00	0,00
03/08/2021	11977	S07022	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00132	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 11977	05	2850000	01		-57,60	0,00	0,00
03/08/2021	12104	G00141	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00022	OR	30.16	ESTORNO PARCIAL DA NE 12104	01	1100000	01		-754,00	0,00	0,00
03/08/2021	12105	G00125	10886 MARCOS ANTONIO FERNANDES 26848	00022	OR	30.16	ESTORNO TOTAL DA NE 12105	01	1100000	01		-224,00	0,00	0,00
03/08/2021	12169	S07094	10019 EQUIPA MAQUINAS E UTENSILIOS P	00298	OR	30.26	ESTORNO TOTAL DA NE 12169	01	1100000	01		-512,00	0,00	0,00
03/08/2021	12197	E00047	11646 M.R.S MOURA - PRODUTOS ALIMENT	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	01	1100000	01		5.224,00	486,95	4.737,05
03/08/2021	12198	G00054	12095 R. PACTO EIRELI-ME	02377	OR	39.99	REF. AF 7118/2020 - SERV. LIMPEZA ACOLHE	01	1100000	02		957,97	957,97	0,00
03/08/2021	12199	S07121	00087 HORACIO MORETTO FILHO - ME	00257	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS	01	1100000	02		50,00	50,00	0,00
03/08/2021	12200	S07123	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		4.582,00	4.582,00	0,00
03/08/2021	12201	S07122	13267 ANDRESA LUIZA MARTINS	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		180,00	90,00	90,00
03/08/2021	12202	S07125	13664 JAIR GOMES RIBEIRO CONSULTORIA	02979	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	91	1100000	02		14.040,00	14.040,00	0,00
03/08/2021	12203	S07124	04751 LABORATORIO ANALISES CLINICAS	00717	OR	39.50	SERVICOS DE EXAMES	01	1100000	02		46,00	46,00	0,00
03/08/2021	12204	O00000	05419 FUNDO NAC. SEGURANCA E EDUCACA	00325	OR	41.00	CONTRIBUICAO AO FUNSET-REF. 07/2021	03	4700000	99		493,51	493,51	0,00
03/08/2021	12205	O00000	12748 ASS. DAS SECR. MUN. DE FIN. DO	00057	OR	39.99	CONTRIBUICAO ANUAL ASSEFIN-SP - PERIODO	01	1100000	99		5.760,00	5.760,00	0,00
03/08/2021	12206	S07140	10952 GENTE SEGURADORA S.A	00345	OR	39.69	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SEGUROS	01	1100000	02		2.000,00	2.000,00	0,00
03/08/2021	12207	S07118	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	02799	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3120003	01		1.350,00	1.350,00	0,00
03/08/2021	12208	S07130	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	02983	OR	30.18	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA	91	3030000	01		258,00	258,00	0,00
03/08/2021	12209	S07131	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	02983	OR	30.18	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA	91	3030000	01		90,00	90,00	0,00
03/08/2021	12210	S07133	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	02983	OR	30.18	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA	91	3030000	01		233,00	233,00	0,00
03/08/2021	12211	G00035	13452 CONSTANTINO PNEUS EIRELI	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	1100000	01		1.396,00	1.396,00	0,00
03/08/2021	12212	S07143	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.250,00	1.250,00	0,00
03/08/2021	12213	S07142	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		60,00	60,00	0,00
03/08/2021	12214	S07141	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
03/08/2021	12215	S07139	06153 EUGENIO GALLI - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		448,00	448,00	0,00
03/08/2021	12216	S07137	06153 EUGENIO GALLI - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		497,00	497,00	0,00
03/08/2021	12217	S07136	00154 FERRARINI COM. DE PECAS P/TRAT	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		225,00	225,00	0,00
03/08/2021	12218	S07134	13377 FABIO BARROS MORINI	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		421,00	421,00	0,00
03/08/2021	12219	S07132	13377 FABIO BARROS MORINI	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		421,00	421,00	0,00
03/08/2021	12220	S07129	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		377,15	377,15	0,00
03/08/2021	12221	S07128	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		29,99	29,99	0,00
03/08/2021	12222	S07127	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		70,00	70,00	0,00
03/08/2021	12223	S07126	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		70,00	0,00	70,00
03/08/2021	12224	S07119	00062 JOAO DA BANDA AUTO PECAS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		150,00	150,00	0,00
03/08/2021	12225	S90053	00062 JOAO DA BANDA AUTO PECAS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		30,00	30,00	0,00
03/08/2021	12226	S07117	00062 JOAO DA BANDA AUTO PECAS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		429,00	429,00	0,00
03/08/2021	12227	S07116	00062 JOAO DA BANDA AUTO PECAS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		350,00	350,00	0,00
03/08/2021	12228	S07114	00062 JOAO DA BANDA AUTO PECAS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		312,50	312,50	0,00
03/08/2021	12229	S07112	00062 JOAO DA BANDA AUTO PECAS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		280,00	280,00	0,00
03/08/2021	12230	S07111	00062 JOAO DA BANDA AUTO PECAS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		327,00	327,00	0,00
03/08/2021	12231	S07110	00062 JOAO DA BANDA AUTO PECAS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		329,00	329,00	0,00
03/08/2021	12232	S07109	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		42,00	42,00	0,00
03/08/2021	12233	S07108	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		746,63	746,63	0,00
03/08/2021	12234	S07106	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		200,00	200,00	0,00
03/08/2021	12235	S07104	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		374,30	374,30	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2021 a 31/08/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 10/09/2021

Pagina 5

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
03/08/2021	12236	S07103	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		250,00	250,00	0,00
03/08/2021	12237	S07101	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		150,00	150,00	0,00
03/08/2021	12238	S07099	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		495,00	495,00	0,00
03/08/2021	12239	S07098	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		450,00	450,00	0,00
03/08/2021	12240	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00257	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02		2.080,00	928,98	1.151,02
03/08/2021	12241	E00027	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	02495	OR	32.99	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	01	1100000	01		47.580,00	47.580,00	0,00
03/08/2021	12242	S07135	02206 CONSELHO REG. ENG. AGRON. ESTA	00110	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	02	2740000	02		88,78	88,78	0,00
03/08/2021	12243	S07138	02206 CONSELHO REG. ENG. AGRON. ESTA	00094	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	02	2620000	02		88,78	88,78	0,00
03/08/2021	12244	G00141	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00022	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		147,00	147,00	0,00
03/08/2021	12245	S07120	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	00298	OR	30.26	AQUISICAO DE ACESSORIOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		550,00	550,00	0,00
SUBTOTAL												92.554,04	89.931,54	6.308,07
04/08/2021	05317	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	02997	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 5317	91	3120003	02		-288.000,00	0,00	0,00
04/08/2021	11104	O00000	12897 INAYANE MARAISA ALVES DA SILVA	00820	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	3020000	99		-20,00	0,00	0,00
04/08/2021	12116	G00047	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00119	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 12116	02	2730000	01		-11.550,00	0,00	0,00
04/08/2021	12246	S07115	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00024	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000	02		3.802,14	3.802,14	0,00
04/08/2021	12247	S07115	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00057	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000	02		1.678,37	1.678,37	0,00
04/08/2021	12248	S07115	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00077	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	2200000	02		3.356,74	3.356,74	0,00
04/08/2021	12249	S07115	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00307	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000	02		1.678,37	1.678,37	0,00
04/08/2021	12250	S07115	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00398	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000	02		1.678,37	1.678,37	0,00
04/08/2021	12251	S07115	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00643	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	3020000	02		490,07	490,07	0,00
04/08/2021	12252	S07115	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00731	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000	02		1.678,37	1.678,37	0,00
04/08/2021	12253	S07115	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00780	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000	02		1.678,37	1.678,37	0,00
04/08/2021	12254	S07115	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00789	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000	02		1.678,37	1.678,37	0,00
04/08/2021	12255	S07115	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00799	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000	02		1.678,37	1.678,37	0,00
04/08/2021	12256	S07115	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	02515	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000	02		1.678,37	1.678,37	0,00
04/08/2021	12257	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	02804	OR	39.99	AJUSTE N.E. 5317 / OP 2775 REF. TERMO	05	3120002	99		288.000,00	288.000,00	0,00
04/08/2021	12258	G00048	11826 TURCARELLI E DIEGOLI CLINICA V	00977	OR	39.50	SERVICOS DE SAUDE E MEDICINA VETERINARIA	01	3100000	02		2.570,00	0,00	2.570,00
04/08/2021	12259	S07152	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00124	OR	52.12	AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS	02	2730000	01		3.929,89	3.929,89	0,00
04/08/2021	12260	S07144	13676 ADRIANO MARTINS COELHO	00511	OR	36.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		300,00	300,00	0,00
04/08/2021	12261	G00074	09805 SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	00193	OR	32.99	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	1100000	01		46.250,00	0,00	46.250,00
04/08/2021	12262	S07149	12954 P.P DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	02495	OR	32.99	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		167,60	167,60	0,00
04/08/2021	12263	E00048	13667 MOINHO GLOBO ALIMENTOS S/A	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE INSUMOS PARA PANIFICACAO	02	2000003	01		20.300,00	7.250,00	13.050,00
04/08/2021	12264	G00081	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		4.500,00	135,00	4.365,00
04/08/2021	12265	G00081	00139 DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		544,40	544,40	0,00
04/08/2021	12266	G00081	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		263,20	263,20	0,00
04/08/2021	12267	G00081	05828 BIOTEC IND. E COM. DE ALIMENTO	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		1.700,00	1.700,00	0,00
04/08/2021	12268	G00081	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		6.880,50	6.880,50	0,00
04/08/2021	12269	G00081	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003	01		229,20	0,00	229,20
04/08/2021	12270	G00081	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003	01		7.290,00	3.790,80	3.499,20
04/08/2021	12271	G00074	09805 SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	00130	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	1100000	01		18.312,50	1.600,00	16.712,50
04/08/2021	12272	G00004	00077 FUNERARIA PANICO LTDA.	02496	OR	39.67	SERVICOS DE FUNERAL	01	1100000	02		391,00	391,00	0,00
04/08/2021	12273	G00004	00077 FUNERARIA PANICO LTDA.	02496	OR	39.67	SERVICOS DE FUNERAL	01	1100000	02		391,00	391,00	0,00
04/08/2021	12274	G00004	00077 FUNERARIA PANICO LTDA.	02496	OR	39.67	SERVICOS DE FUNERAL	01	1100000	02		720,00	720,00	0,00
04/08/2021	12275	G00005	11314 ANGELO JOSE PANICO - ME	02496	OR	39.67	SERVICOS DE SEPULTAMENTO COM CESSAO DE	01	1100000	02		20.860,00	0,00	20.860,00
04/08/2021	12276	S07166	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00022	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		56,25	56,25	0,00
04/08/2021	12277	S07165	04755 SERRALHERIA CONEGLIAN LENCOIS	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		340,00	0,00	340,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2021 a 31/08/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 10/09/2021

Pagina 6

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
04/08/2021	12278	S07164	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	01193	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	1000027	01		95,32	0,00	95,32
04/08/2021	12279	S07163	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00383	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		24,92	24,92	0,00
04/08/2021	12280	S07162	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	01193	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	1000027	01		650,80	0,00	650,80
04/08/2021	12281	S07162	13641 JF SAMPAIO NETO EIRELI EPP	01193	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	1000027	01		530,00	530,00	0,00
04/08/2021	12282	S07159	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	01193	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	1000027	01		185,64	185,64	0,00
04/08/2021	12283	S07159	13641 JF SAMPAIO NETO EIRELI EPP	01193	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	1000027	01		1.060,00	1.060,00	0,00
04/08/2021	12284	G00113	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMEN	01193	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	1000027	01		1.258,00	0,00	1.258,00
04/08/2021	12285	G00014	07939 C.H. LAZZARI - ME	01193	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	1000027	01		65,90	0,00	65,90
04/08/2021	12286	G00014	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	01193	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	1000027	01		18,72	18,72	0,00
04/08/2021	12287	G00014	09771 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA	01193	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	1000027	01		8,90	0,00	8,90
04/08/2021	12288	G00014	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	01193	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	1000027	01		73,20	73,20	0,00
04/08/2021	12289	G00014	11624 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAR	01193	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	1000027	01		25,26	0,00	25,26
04/08/2021	12290	G00016	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	01193	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	1000027	01		82,29	82,29	0,00
04/08/2021	12291	G00016	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	01193	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	1000027	01		88,68	88,68	0,00
04/08/2021	12292	G00113	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMEN	00435	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		1.258,00	1.258,00	0,00
04/08/2021	12293	G00016	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00434	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		222,84	222,84	0,00
04/08/2021	12294	G00016	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00434	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		149,76	149,76	0,00
04/08/2021	12295	G00015	12714 FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE	00434	OR	30.99	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		334,00	0,00	334,00
04/08/2021	12296	G00014	07939 C.H. LAZZARI - ME	00434	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		12,00	0,00	12,00
04/08/2021	12297	G00014	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00434	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		81,40	81,40	0,00
04/08/2021	12298	G00014	11624 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAR	00434	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		25,98	0,00	25,98
04/08/2021	12299	G00014	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00434	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		30,50	30,50	0,00
04/08/2021	12300	S07160	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000	01		1.800,00	1.800,00	0,00
SUBTOTAL												153.583,56	342.801,50	110.352,06
05/08/2021	09794	S05618	10518 LUGGI INSTRUMENTOS MUSICAIIS LT	01397	OR	52.33	ESTORNO TOTAL DA NE 9794	01	1100000	01		-299,00	0,00	0,00
05/08/2021	09854	S05615	10518 LUGGI INSTRUMENTOS MUSICAIIS LT	00005	OR	30.29	ESTORNO TOTAL DA NE 9854	01	1100000	01		-199,00	0,00	0,00
05/08/2021	10684	O00000	11561 ROBERTA DE FIGUEIREDO SOBRINHO	01000	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-628,15	0,00	0,00
05/08/2021	12301	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	03065	OR	39.99	INCREMENTO TEMPORARIO CONF. PORT.1433/21	05	8000011	99		250.000,00	250.000,00	0,00
05/08/2021	12302	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00116	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO OLIVIA VIEIRA DE AN	02	2710000	99		706,06	706,06	0,00
05/08/2021	12303	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01965	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO OLIVIA VIEIRA DE AN	02	2710000	99		1.412,13	1.412,13	0,00
05/08/2021	12304	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02328	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO OLIVIA VIEIRA DE AN	02	2730000	99		200,00	200,00	0,00
05/08/2021	12305	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00776	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO CRISTIANO JOSE DIOM	01	1100000	99		5.469,90	5.469,90	0,00
05/08/2021	12306	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02171	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO CRISTIANO JOSE DIOM	01	1100000	99		13.065,85	13.065,85	0,00
05/08/2021	12307	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02330	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO CRISTIANO JOSE DIOM	01	1100000	99		200,00	200,00	0,00
05/08/2021	12308	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00778	OR	13.99	CONTRIB.IPREM S/ RESCISAO CRISTIANO JOSE	01	1100000	99		686,85	686,85	0,00
05/08/2021	12309	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00083	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO LAURA LAIS DE OLIVE	02	2610000	99		1.823,99	1.823,99	0,00
05/08/2021	12310	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01974	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO LAURA LAIS DE OLIVE	02	2610000	99		6.227,32	6.227,32	0,00
05/08/2021	12311	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02326	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO LAURA LAIS DE OLIVE	02	2620000	99		200,00	200,00	0,00
05/08/2021	12312	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00085	OR	13.99	CONTRIB.IPREM S/ RESCISAO LAURA LAIS DE	02	2610000	99		395,52	395,52	0,00
05/08/2021	12313	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00083	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO RAFAELA JULIANA MAN	02	2610000	99		1.624,31	1.624,31	0,00
05/08/2021	12314	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01974	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO RAFAELA JULIANA MAN	02	2610000	99		2.279,25	2.279,25	0,00
05/08/2021	12315	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02326	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO RAFAELA JULIANA MAN	02	2620000	99		200,00	200,00	0,00
05/08/2021	12316	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00085	OR	13.99	CONTRIB.IPREM S/ RESCISAO RAFAELA JULIAN	02	2610000	99		227,40	227,40	0,00
05/08/2021	12317	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00071	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO CELSO MEDEIROS GOME	01	2200000	99		1.028,36	1.028,36	0,00
05/08/2021	12318	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01962	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO CELSO MEDEIROS GOME	01	2200000	99		1.833,33	1.833,33	0,00
05/08/2021	12319	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02523	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO CELSO MEDEIROS GOME	01	2200000	99		200,00	200,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2021 a 31/08/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 10/09/2021

Pagina 7

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
05/08/2021	12320	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00073	OR	13.99	CONTRIB.IPREM S/ RESCISAO CELSO MEDEIROS	01	2200000	99		143,97	143,97	0,00
05/08/2021	12321	S07181	08576 G.L DE OLIVEIRA - CONSTRUCOES	00471	OR	39.99	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	01	1100000	02		2.250,00	2.250,00	0,00
05/08/2021	12322	S06570	00050 BORRACHARIA DO JOAQUIM COM. DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		410,00	410,00	0,00
05/08/2021	12323	G00104	11155 ANDRE JOSE DIEGOLI SERVICOS -	00798	OR	30.07	AQUISICAO DE REFEICOES	01	1100000	01		936,00	936,00	0,00
05/08/2021	12324	S07186	04755 SERRALHERIA CONEGLIAN LENCOSIS	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		2.642,00	0,00	2.642,00
05/08/2021	12325	S07189	13678 APARECIDA DE FATIMA LEITE	00252	OR	36.99	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000	04		3.500,00	0,00	3.500,00
05/08/2021	12326	G00016	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00725	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		79,50	79,50	0,00
05/08/2021	12327	S07158	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	01041	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		839,98	0,00	839,98
05/08/2021	12328	S07157	13675 DAVI RODRIGUES BUENO	00008	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	01	1100000	02		600,00	600,00	0,00
05/08/2021	12329	S07156	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	01193	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	02	1000027	01		541,50	0,00	541,50
05/08/2021	12330	S07167	09813 JOSE ANGELO PORCINO 0431293287	00120	OR	39.16	SERVICOS DE REFORMA DE IMOVEIS	02	2730000	02		1.500,00	0,00	1.500,00
05/08/2021	12331	S07161	09813 JOSE ANGELO PORCINO 0431293287	00094	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	02	2620000	02		560,00	0,00	560,00
05/08/2021	12332	O00000	00206 PRIMEIRO TABELIAO PROTESTOS LE	00077	OR	39.99	SERVICOS DE CARTORIO	01	2200000	02		500,00	0,00	500,00
05/08/2021	12333	G00107	10807 3G SERVICOS DE LIMPEZA LTDA.	02984	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	91	3100000	02		48.514,55	0,00	0,00
05/08/2021	12334	S07169	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00062	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000	01		39,38	0,00	39,38
05/08/2021	12335	S07173	11087 MIGLIOLI E CIA COMERCIO DE VID	00119	OR	30.24	SERVICOS DE VIDRACARIA	02	2730000	01		80,00	0,00	0,00
05/08/2021	12336	S07177	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00066	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.ESCRITORIO	01	1100000	02		300,00	300,00	0,00
05/08/2021	12337	S07179	02138 REFRICOM LENCOSIS REFRIGERACAO	00094	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	02	2620000	02		148,00	0,00	148,00
05/08/2021	12338	S07183	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00094	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	02	2620000	02		792,00	792,00	0,00
05/08/2021	12339	S07184	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00120	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	02	2730000	02		517,00	0,00	517,00
05/08/2021	12340	S07185	10154 CARLOS ALBERTO MAROSTICA - ME	00137	OR	39.17	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		600,00	0,00	600,00
05/08/2021	12341	S07187	11612 INFINITY PPA AUTOMATIZACAO LTD	00137	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	01	1100000	02		10,00	0,00	10,00
05/08/2021	12342	S07190	10154 CARLOS ALBERTO MAROSTICA - ME	00137	OR	39.20	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		1.100,00	0,00	1.100,00
05/08/2021	12343	S07196	00546 SERRALHERIA MARIMBONDO LTDA.	02983	OR	30.24	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	91	3030000	01		5.205,80	805,80	0,00
05/08/2021	12344	S07234	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00615	OR	30.20	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3020000	01		135,53	135,53	0,00
05/08/2021	12345	S07229	07329 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITAL	00610	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3010000	01		500,00	0,00	500,00
05/08/2021	12346	S07194	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000	01		253,66	0,00	253,66
05/08/2021	12347	S07195	00954 ELIZUR SANCHES - ME	00503	OR	30.23	AQUISICAO DE PRODUTOS DE ARMARINHOS	01	1100000	01		524,00	524,00	0,00
05/08/2021	12348	S07200	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00539	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		353,00	353,00	0,00
05/08/2021	12349	S07204	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01509	OR	47.99	DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS	01	1100000	02		60,00	60,00	0,00
05/08/2021	12350	S07221	11087 MIGLIOLI E CIA COMERCIO DE VID	00539	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		140,00	140,00	0,00
05/08/2021	12351	S07235	10347 DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	00702	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000	01		6.153,60	0,00	6.153,60
05/08/2021	12352	S07227	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	00101	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	02	2620000	01		1.350,00	1.350,00	0,00
05/08/2021	12353	S07199	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00725	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		75,00	75,00	0,00
05/08/2021	12354	S07199	07939 C.H. LAZZARI - ME	00725	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		79,10	0,00	79,10
05/08/2021	12355	S07199	13424 WEDLEY WILSON CAMILO	00725	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		579,05	579,05	0,00
05/08/2021	12356	S07193	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	00725	OR	30.99	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000	01		65,80	65,80	0,00
05/08/2021	12357	S07193	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00725	OR	30.99	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000	01		56,25	56,25	0,00
05/08/2021	12358	S07191	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00725	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		502,39	345,37	157,02
05/08/2021	12359	S07191	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00725	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		80,00	80,00	0,00
05/08/2021	12360	S07188	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00434	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		1.085,00	1.085,00	0,00
05/08/2021	12361	S07188	12319 DG CLEAN HIGIENE E LIMPEZA LTD	00434	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		97,80	97,80	0,00
05/08/2021	12362	S07182	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	01193	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	1000027	01		1.415,95	1.415,95	0,00
05/08/2021	12363	S07182	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	01193	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	1000027	01		115,00	115,00	0,00
05/08/2021	12364	S07180	01230 AGROPECUARIA LLOBET LTDA - EPP	02273	OR	30.31	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	03	1000005	01		319,60	319,60	0,00
05/08/2021	12365	S07178	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		300,62	0,00	300,62
05/08/2021	12366	S07176	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		247,60	0,00	247,60
05/08/2021	12367	S07175	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00725	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		181,55	181,55	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2021 a 31/08/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 10/09/2021

Pagina 8

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
05/08/2021	12368	S07174	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00725	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		39,60	39,60	0,00
05/08/2021	12369	S07172	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00725	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		29,70	0,00	0,00
05/08/2021	12370	S07171	13269 P. CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000	01		825,00	825,00	0,00
05/08/2021	12371	S07170	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00022	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		36,50	36,50	0,00
05/08/2021	12372	S07168	13641 JF SAMPAIO NETO EIRELI EPP	00434	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		223,60	223,60	0,00
05/08/2021	12373	S07155	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		494,50	494,50	0,00
05/08/2021	12374	S07154	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		243,03	243,03	0,00
05/08/2021	12375	S07153	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		160,00	160,00	0,00
05/08/2021	12376	S07151	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		480,00	480,00	0,00
05/08/2021	12377	S07150	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		488,00	488,00	0,00
05/08/2021	12378	S07148	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		498,00	498,00	0,00
05/08/2021	12379	S07147	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		380,00	380,00	0,00
05/08/2021	12380	S07146	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		395,00	395,00	0,00
05/08/2021	12381	S07145	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		930,00	930,00	0,00
SUBTOTAL												378.357,23	306.269,67	20.189,46
06/08/2021	10858	O00000	04963 TAISA APARECIDA TOLEDO PLACA	00879	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-195,66	0,00	0,00
06/08/2021	11004	O00000	06934 VANILCE APARECIDA GILIOLE E SI	00945	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-1.377,88	0,00	0,00
06/08/2021	12127	S07051	06240 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL	03037	OR	30.10	ESTORNO PARCIAL DA NE 12127	92	3000066	01		-628,50	0,00	0,00
06/08/2021	12130	S07056	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	02983	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 12130	91	3030000	01		-4,05	0,00	0,00
06/08/2021	12382	O00000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02326	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	02	2620000	02		63.400,00	63.400,00	0,00
06/08/2021	12383	O00000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02327	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	02	2740000	99		17.800,00	17.800,00	0,00
06/08/2021	12384	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
06/08/2021	12385	O00000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02329	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	01	3050000	99		73.400,00	73.400,00	0,00
06/08/2021	12386	O00000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02330	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	01	1100000	99		133.600,00	133.600,00	0,00
06/08/2021	12387	O00000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02523	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	01	2200000	02		34.200,00	34.200,00	0,00
06/08/2021	12388	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
06/08/2021	12389	O00000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02525	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	01	2120000	99		41.800,00	41.800,00	0,00
06/08/2021	12390	O00000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02857	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	01	3120003	99		4.800,00	1.600,00	0,00
06/08/2021	12390	O00000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02857	OR	46.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 12390	01	3120003	99		-3.200,00	0,00	0,00
06/08/2021	12391	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	00649	OR	39.99	SERVICOS DE SIA E SIH	05	3020001	99		70.867,17	70.867,17	0,00
06/08/2021	12392	O00000	06934 VANILCE APARECIDA GILIOLE E SI	00945	AD	39.99	DESP VIAGEM C/ PEDAGIOS, DIARIAS P/LEVAR	01	1100000	99		1.000,00	10,60	0,00
06/08/2021	12393	O00000	12808 PROGRAMA FRENTE SOLIDARIA	02673	OR	48.99	AUXILIO FINANCEIRO - PROG. FRENTE SOLIDA	01	1100000	99		24.767,23	24.767,23	0,00
06/08/2021	12394	S07192	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00086	OR	30.28	AQUISICAO DE INSTRUMENTOS PARA MEDICAO	02	2620000	01		4.225,00	4.225,00	0,00
06/08/2021	12395	S01393	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	02973	OR	39.99	SERVICOS DE GERENCIAMENTO ADMIN/FINANC.	91	3120003	06		92.832,00	0,00	92.832,00
06/08/2021	12396	O00000	06557 TRIBUNAL DE JUSTICA DE SAO PAU	00558	OR	39.99	DILIGENCIA OFICIAL DE JUSTICA	01	1100000	99		174,54	174,54	0,00
06/08/2021	12397	O00000	10589 CLARO S/A	00755	OR	39.58	TELEFONIA FIXA	01	1100000	02		87,48	87,48	0,00
06/08/2021	12398	S07272	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMEN	02495	OR	32.99	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		2.190,00	2.190,00	0,00
06/08/2021	12399	S07293	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		50,00	50,00	0,00
06/08/2021	12400	S07292	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	01193	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	1000027	01		5.780,00	5.780,00	0,00
06/08/2021	12401	S07291	11832 ANDREOLI & ANDREOLI PAPELARIA,	00022	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		36,80	36,80	0,00
06/08/2021	12402	S07287	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00119	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	02	2730000	01		675,92	675,92	0,00
06/08/2021	12403	S07284	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00075	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	2200000	01		2.200,64	1.509,54	691,10
06/08/2021	12404	S07283	08908 I.F. CRUZ CONSTRUCOES LTDA -	02980	OR	39.99	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	91	1100000	02		15.000,00	0,00	15.000,00
06/08/2021	12405	S07277	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00991	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		523,00	0,00	523,00
06/08/2021	12406	S07276	06458 GABRIEL & GABRIEL ESQUADRIAS L	01193	OR	30.99	AQUISICAO DE MADEIRA	02	1000027	01		3.160,00	3.160,00	0,00
06/08/2021	12407	S07271	12056 OSBAHEL ESTRUTURAS E PROJETOS	00437	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01	1100000	01		6.456,00	0,00	6.456,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2021 a 31/08/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 10/09/2021

Pagina 9

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
06/08/2021	12408	S07270	06042 FERREIRA LEAL COM.SERV.NA CONS	03066	OR	39.99	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	91	1100000	02		26.300,00	0,00	26.300,00
06/08/2021	12409	S07269	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	02980	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	91	1100000	02		70,00	70,00	0,00
06/08/2021	12410	S07268	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00725	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		156,00	0,00	156,00
06/08/2021	12411	E00055	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003	01		15.720,00	0,00	15.720,00
06/08/2021	12412	E00055	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003	01		11.790,00	0,00	11.790,00
06/08/2021	12413	S07286	13571 FORTE SERVICOS LTDA	00120	OR	39.99	SERVICOS DE JARDINAGEM E PAISAGISMO	02	2730000	02		3.499,20	3.499,20	0,00
06/08/2021	12414	S07239	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00612	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3010000	01		34,00	34,00	0,00
06/08/2021	12415	S07241	11340 GL-TECH SUPRIMENTOS E INFORMAT	00612	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	3010000	01		669,00	0,00	669,00
06/08/2021	12416	S07246	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	03008	OR	52.12	AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS	95	8000078	01		321,49	321,49	0,00
06/08/2021	12417	S07247	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00660	OR	52.12	AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS	01	3010000	01		609,89	609,89	0,00
06/08/2021	12418	S07251	13471 JR DA SILVA COMERCIO MOBILIARI	00077	OR	39.20	SERVICOS DE MANUTENCAO DE MOBILIARIOS	01	2200000	02		80,00	0,00	0,00
06/08/2021	12419	E00011	11243 CENTERMEDI COM. PROD. HOSPITAL	00625	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001	01		790,00	790,00	0,00
06/08/2021	12420	S07252	10147 IMPACT DO BRASIL	03008	OR	52.30	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	95	8000078	01		978,00	0,00	978,00
06/08/2021	12421	S07258	13030 SERRARIA RONDON DE AGUDOS LTDA	01658	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS	05	3030003	01		64,00	64,00	0,00
06/08/2021	12422	S07258	12594 FAZZIO MADEIRAS COMERCIAL LTDA	01658	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS	05	3030003	01		567,20	567,20	0,00
06/08/2021	12423	S07259	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	03037	OR	30.30	AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO	92	3000066	01		810,46	810,46	0,00
06/08/2021	12424	S07260	12721 DJTC COMERCIO DE PRODUTOS AGRO	02983	OR	30.18	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA	91	3030000	01		99,00	99,00	0,00
06/08/2021	12425	S07273	06744 MARIA TEODORA SOARES DA SILVA	00120	OR	39.20	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	02	2730000	02		950,00	0,00	950,00
06/08/2021	12426	E00041	11335 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	02915	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	3120002	01		7.952,04	5.088,24	2.863,80
06/08/2021	12427	E00041	08137 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDIC	02323	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000066	01		1.800,00	1.799,55	0,45
06/08/2021	12428	S07290	12721 DJTC COMERCIO DE PRODUTOS AGRO	02983	OR	30.18	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA	91	3030000	01		175,00	175,00	0,00
06/08/2021	12429	S07289	07329 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITAL	03037	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	92	3000066	01		500,00	0,00	500,00
06/08/2021	12430	S07288	07329 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITAL	03037	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	92	3000066	01		500,00	0,00	500,00
06/08/2021	12431	G00114	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	00845	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.PREVENTIVA AR-CONDICIO	01	3010000	02		768,54	0,00	768,54
06/08/2021	12432	S07282	00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	00845	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	3010000	01		220,00	0,00	220,00
06/08/2021	12433	S07281	07329 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITAL	03037	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	92	3000066	01		500,00	0,00	500,00
06/08/2021	12434	S07280	07329 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITAL	03037	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	92	3000066	01		500,00	0,00	500,00
06/08/2021	12435	S07279	07329 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITAL	03037	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	92	3000066	01		500,00	0,00	500,00
06/08/2021	12436	S07278	07329 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITAL	03037	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	92	3000066	01		500,00	0,00	500,00
06/08/2021	12437	S07275	07329 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITAL	03037	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	92	3000066	01		500,00	0,00	500,00
06/08/2021	12438	S07274	07329 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITAL	03037	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	92	3000066	01		500,00	0,00	500,00
06/08/2021	12439	G00068	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2850000	01		236.975,00	0,00	236.975,00
06/08/2021	12440	G00068	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		95.000,00	0,00	0,00
06/08/2021	12441	E00015	13526 REJANE FERNANDA BUSNARDO SIQUE	00086	OR	30.07	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	02	2620000	01		2.378,60	2.378,60	0,00
06/08/2021	12442	E00015	13526 REJANE FERNANDA BUSNARDO SIQUE	00107	OR	30.07	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	02	2740000	01		849,50	849,50	0,00
06/08/2021	12443	E00015	13526 REJANE FERNANDA BUSNARDO SIQUE	00119	OR	30.07	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	02	2730000	01		1.359,20	1.359,20	0,00
06/08/2021	12444	E00015	13526 REJANE FERNANDA BUSNARDO SIQUE	00702	OR	30.07	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	01	1100000	01		4.247,50	4.247,50	0,00
06/08/2021	12445	O00000	06557 TRIBUNAL DE JUSTICA DE SAO PAU	01801	OR	39.99	DILIGENCIA OFICIAL DE JUSTICA	03	1000040	02		87,27	87,27	0,00
06/08/2021	12446	E00015	13526 REJANE FERNANDA BUSNARDO SIQUE	00614	OR	30.07	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	01	3050000	01		2.378,60	2.378,60	0,00
06/08/2021	12447	O00000	00014 PROC.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP REF. 07/2021	01	1100000	99		161.996,93	161.996,93	0,00
06/08/2021	12448	S07297	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2850000	01		85,80	85,80	0,00
06/08/2021	12449	O00000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00093	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	02	2620000	99		9.971,11	9.971,11	0,00
06/08/2021	12450	O00000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01710	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	2130000	99		816,75	816,75	0,00
06/08/2021	12451	O00000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00557	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000	99		1.638,16	1.638,16	0,00
06/08/2021	12452	O00000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00634	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	3050000	99		819,08	819,08	0,00
06/08/2021	12453	O00000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01415	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	02	2740000	99		8.933,12	8.933,12	0,00
06/08/2021	12454	O00000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00329	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000	99		819,08	819,08	0,00
06/08/2021	12455	S07244	00116 ANTONIO LUIZ MACONI - EPP	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		330,00	330,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista

Movimentação de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2021 a 31/08/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 10/09/2021

Pagina 10

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
06/08/2021	12456	S07243	00116 ANTONIO LUIZ MACONI - EPP	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		180,00	180,00	0,00
06/08/2021	12457	S07266	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	03055	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	1100000	01		54,40	0,00	54,40
06/08/2021	12458	S07265	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	03055	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	1100000	01		335,90	0,00	335,90
06/08/2021	12459	S07264	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		66,30	0,00	66,30
06/08/2021	12460	S07263	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		28,00	0,00	28,00
06/08/2021	12461	S07262	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00617	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3020000	01		12,00	12,00	0,00
06/08/2021	12462	S07261	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		140,00	140,00	0,00
06/08/2021	12463	S07257	12221 LUIZ ANTONIO DAMICO	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		285,00	285,00	0,00
06/08/2021	12464	S07256	12221 LUIZ ANTONIO DAMICO	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		210,00	210,00	0,00
06/08/2021	12465	S07255	12221 LUIZ ANTONIO DAMICO	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		1.033,00	1.033,00	0,00
06/08/2021	12466	S07254	12083 EVANDRO DOS SANTOS SANTANA 282	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		395,00	395,00	0,00
06/08/2021	12467	S07253	12083 EVANDRO DOS SANTOS SANTANA 282	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		380,00	380,00	0,00
06/08/2021	12468	S07198	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		87,00	87,00	0,00
06/08/2021	12469	S07201	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	02		123,00	123,00	0,00
06/08/2021	12470	S07202	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		17,00	17,00	0,00
06/08/2021	12471	S07203	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		168,00	168,00	0,00
06/08/2021	12472	S07205	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		84,00	84,00	0,00
06/08/2021	12473	S07206	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		289,00	289,00	0,00
06/08/2021	12474	S07207	04059 DIRCEU A. BERNARDES PECAS ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		75,00	75,00	0,00
06/08/2021	12475	S07213	04859 MURILO ALVES LOPES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		58,00	58,00	0,00
06/08/2021	12476	S07215	04859 MURILO ALVES LOPES	03055	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	1100000	01		176,00	176,00	0,00
06/08/2021	12477	S07218	04859 MURILO ALVES LOPES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		60,00	60,00	0,00
06/08/2021	12478	S07222	00050 BORRACHARIA DO JOAQUIM COM. DE	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		16,20	16,20	0,00
06/08/2021	12479	S07228	10248 J C D FERRARI MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		200,00	200,00	0,00
06/08/2021	12480	S07230	12004 REGINALDO ROSSINI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		459,00	459,00	0,00
06/08/2021	12481	S07231	03640 E. C. DALBEM SANTANA LENCOIS P	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		295,00	295,00	0,00
06/08/2021	12482	S07233	02916 RIFER COMERCIO SERV. TORNO MON	00345	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		275,00	0,00	275,00
06/08/2021	12483	S07237	00050 BORRACHARIA DO JOAQUIM COM. DE	00345	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		369,50	369,50	0,00
06/08/2021	12484	S07238	00050 BORRACHARIA DO JOAQUIM COM. DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		3.081,00	3.081,00	0,00
06/08/2021	12485	G00057	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3020000	01		11.950,43	11.944,60	5,83
SUBTOTAL												1.241.231,94	729.710,31	417.658,32
09/08/2021	11003	O00000	13612 DULCILEIA APARECIDA VERA GRECC	00974	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-1.881,20	0,00	0,00
09/08/2021	12053	S06988	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00345	OR	39.19	ESTORNO TOTAL DA NE 12053	01	1100000	13		-387,00	0,00	0,00
09/08/2021	12486	S90054	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		140,00	140,00	0,00
09/08/2021	12487	S07242	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		55,00	55,00	0,00
09/08/2021	12488	S07240	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		65,00	65,00	0,00
09/08/2021	12489	S07236	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		50,00	50,00	0,00
09/08/2021	12490	S07232	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000	13		450,00	450,00	0,00
09/08/2021	12491	S07216	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		90,50	90,50	0,00
09/08/2021	12492	S07212	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		115,00	115,00	0,00
09/08/2021	12493	S07209	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		228,00	228,00	0,00
SUBTOTAL												-1.074,70	1.193,50	0,00
10/08/2021	00034	G00011	12357 LORAC INFORMATICA LTDA	00094	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 34	02	2620000	02		-10.521,92	0,00	0,00
10/08/2021	00035	S03915	10327 CLEONICE AP. PACCOLA CANOVA	00093	OR	36.15	ESTORNO PARCIAL N.E. 35	02	2620000	04		-2.490,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2021 a 31/08/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 10/09/2021

Pagina 11

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
10/08/2021	00036	S03915	12002 EZIO PACCOLA JUNIOR	00093	OR	36.15	ESTORNO PARCIAL N.E. 36	02	2620000	04		-1.245,00	0,00	0,00
10/08/2021	00037	S03915	10329 ADERSON PACCOLA	00093	OR	36.15	ESTORNO PARCIAL N.E. 37	02	2620000	04		-1.245,00	0,00	0,00
10/08/2021	01370	G00067	10807 3G SERVICOS DE LIMPEZA LTDA.	00441	OR	39.99	ESTORNO TOTAL N.E. 1370	01	1100000	02		-5.093,88	0,00	0,00
10/08/2021	01420	G00165	10915 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LT	02193	OR	39.99	ESTORNO TOTAL N.E.1420	01	1100000	02		-208,27	0,00	0,00
10/08/2021	03927	S01995	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00120	OR	39.16	ESTORNO PARCIAL N.E. 3927	02	2730000	13		-380,65	0,00	0,00
10/08/2021	04842	G00087	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00086	OR	30.99	ESTORNO TOTAL N.E 4842	02	2620000	01		-464,80	0,00	0,00
10/08/2021	04843	G00087	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00086	OR	30.99	ESTORNO TOTAL N.E. 4843	02	2620000	01		-250,50	0,00	0,00
10/08/2021	04844	G00087	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00086	OR	30.99	ESTORNO TOTAL N.E. 4844	02	2620000	01		-366,00	0,00	0,00
10/08/2021	04845	G00087	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00086	OR	30.99	ESTORNO TOTAL N.E. 4845	02	2620000	01		-451,70	0,00	0,00
10/08/2021	08429	S04709	12475 GVP MONTAGEM INDUSTRIAL LTDA	00120	OR	39.99	ESTORNO TOTAL N.E. 8429	02	2730000	13		-998,50	0,00	0,00
10/08/2021	08430	S04710	12475 GVP MONTAGEM INDUSTRIAL LTDA	00120	OR	39.99	ESTORNO TOTAL N.E. 8430	02	2730000	13		-1.150,00	0,00	0,00
10/08/2021	10082	S05788	09831 MMB PRESENTES E UTILIDADES LTD	00130	OR	30.99	ESTORNO TOTAL N.E. 10082	01	1100000	01		-329,40	0,00	0,00
10/08/2021	11587	S06708	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00692	OR	30.99	ESTORNO TOTAL N.E. 11587	01	1100000	01		-389,90	0,00	0,00
10/08/2021	11752	S06828	12207 DAIANE CAROLINA PALMA VIZONI 3	02976	OR	39.99	ESTORNO TOTAL N.E. 11752	95	3120009	02		-900,00	0,00	0,00
10/08/2021	11911	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02835	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 11911	01	3120003	99		-6.182,32	0,00	0,00
10/08/2021	12369	S07172	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00725	OR	30.99	ESTORNO TOTAL N.E. 12369	01	1100000	01		-29,70	0,00	0,00
10/08/2021	12418	S07251	13471 JR DA SILVA COMERCIO MOBILIARI	00077	OR	39.20	ESTORNO TOTAL N.E. 12418	01	2200000	02		-80,00	0,00	0,00
10/08/2021	12494	E00055	13677 LACTOSOJA SERV. E COMERCIO DE	00798	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		2.082,60	2.082,60	0,00
10/08/2021	12495	O00000	11964 BANCO DO BRASIL S.A.	02370	OR	71.01	PARC 33/54-CONTR 20/00004-9 FINANC. VEIC	01	1100000	99		32.920,18	32.920,18	0,00
10/08/2021	12496	O00000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	02369	OR	21.01	JUROS S/PARC 33/54-CONTR.20/00004-9 FINA	01	1100000	99		4.523,92	4.523,92	0,00
10/08/2021	12497	O00000	11964 BANCO DO BRASIL S.A.	02370	OR	71.01	COMPLEMENTACAO PARC 33/54-CONTR 20/00004	01	1100000	99		3.000,00	3.000,00	0,00
10/08/2021	12498	E00034	07815 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LT	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	01	1100000	01		274,20	274,20	0,00
10/08/2021	12499	E00034	13616 BRF S.A.	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	01	1100000	01		166,95	0,00	166,95
10/08/2021	12500	E00034	13617 J. M. COMERCIO DE PRODUTOS ALI	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	01	1100000	01		842,40	842,40	0,00
10/08/2021	12501	E00055	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		157,20	157,20	0,00
10/08/2021	12502	G00056	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	01	1100000	01		804,00	804,00	0,00
10/08/2021	12503	S07320	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		33,90	33,90	0,00
10/08/2021	12504	S07319	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS	01	1100000	01		120,00	120,00	0,00
10/08/2021	12505	S07318	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00016	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.763,98	1.763,98	0,00
10/08/2021	12506	S07317	03701 EDITORA E JORNAL FOLHA POPULAR	02944	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNIC.VEICULACAO PUBLICIT.	91	1100000	02		2.280,00	2.280,00	0,00
10/08/2021	12507	S07316	11518 JOSE ARROYO VALERIO JUNIOR 063	02944	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNIC.VEICULACAO PUBLICIT.	91	1100000	02		1.200,00	1.200,00	0,00
10/08/2021	12508	S07313	13516 ANNA JULIA TEIXEIRA DOS SANTOS	02944	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNIC.VEICULACAO PUBLICIT.	91	1100000	02		2.000,00	2.000,00	0,00
10/08/2021	12509	S07312	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	01126	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		220,00	0,00	220,00
10/08/2021	12510	S07310	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	03068	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	91	1100000	01		1.534,28	0,00	1.534,28
10/08/2021	12511	S07310	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	03068	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	91	1100000	01		4.617,63	0,00	4.617,63
10/08/2021	12512	S07303	12336 GIGANTAO SUPERMERCADOS LTDA	02666	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2810000	01		124,90	124,90	0,00
10/08/2021	12513	S07302	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00725	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		4,23	4,23	0,00
10/08/2021	12514	S07245	00116 ANTONIO LUIZ MACONI - EPP	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		688,00	688,00	0,00
10/08/2021	12515	S07248	00116 ANTONIO LUIZ MACONI - EPP	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		600,00	600,00	0,00
10/08/2021	12516	S07298	12954 P.P DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		879,90	879,90	0,00
10/08/2021	12517	S07298	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		5.208,00	5.208,00	0,00
10/08/2021	12518	S07304	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	02983	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	91	3030000	01		47,07	47,07	0,00
10/08/2021	12519	S07305	13471 JR DA SILVA COMERCIO MOBILIARI	00642	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	3050000	02		170,00	0,00	170,00
10/08/2021	12520	S07306	13471 JR DA SILVA COMERCIO MOBILIARI	00643	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	3020000	01		170,00	0,00	170,00
10/08/2021	12521	S07307	06240 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL	03037	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	92	3000066	01		569,62	569,62	0,00
10/08/2021	12522	S07308	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00086	OR	30.24	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	02	2620000	01		570,99	0,00	570,99
10/08/2021	12523	S07309	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00119	OR	30.24	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	02	2730000	01		98,00	0,00	98,00
10/08/2021	12524	S07311	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3040000	01		133,00	133,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2021 a 31/08/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 10/09/2021

Pagina 12

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
10/08/2021	12525	S07314	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3040000	01		156,99	156,99	0,00
10/08/2021	12526	S07315	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3020000	01		48,13	48,13	0,00
10/08/2021	12527	S07331	06146 PAVANELLI & PAVANELLO PROJ. TO	00308	OR	39.99	SERVICOS DE TOPOGRAFIA	01	1100000	02		12.258,00	0,00	12.258,00
10/08/2021	12528	S07330	03868 PAOLA & PAOLA LTDA ME	00120	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.CORTINAS E PERSIANAS	02	2730000	02		1.161,40	1.161,40	0,00
10/08/2021	12529	S07328	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		597,00	0,00	597,00
10/08/2021	12530	S07327	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00298	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		413,40	413,40	0,00
10/08/2021	12531	S07325	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00725	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		34,00	34,00	0,00
10/08/2021	12532	S07324	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	00005	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01	1100000	01		219,00	219,00	0,00
10/08/2021	12533	S07324	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	01397	OR	52.33	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01	1100000	01		319,00	319,00	0,00
10/08/2021	12534	G00113	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		125,80	125,80	0,00
10/08/2021	12535	E00056	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00014	OR	30.07	SERVICOS DE CONSTRUCAO/REFORMA DE CERCA	01	1100000	01		50,40	50,40	0,00
10/08/2021	12536	G00081	00139 DURACI COM. E IND. CEREALIS LTD	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		356,50	356,50	0,00
10/08/2021	12537	G00081	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		11,46	11,46	0,00
10/08/2021	12538	S07334	12593 RONIVALDO ANTONIO CAVALHEIRO	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		480,00	480,00	0,00
10/08/2021	12539	S07341	12826 D H ANGELICO BOMBAS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		1.023,67	1.023,67	0,00
10/08/2021	12540	S07343	08363 MARQUEZIM E CIA LTDA.	01193	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	1000027	01		382,75	382,75	0,00
10/08/2021	12541	S07342	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	02980	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	91	1100000	02		150,00	150,00	0,00
10/08/2021	12542	S07340	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	01193	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	1000027	01		27,90	27,90	0,00
10/08/2021	12543	S07339	03940 JOAQUIM ALVES DE SOUZA NETO ME	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		68,44	0,00	68,44
10/08/2021	12544	S07338	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	01193	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	1000027	01		29,67	29,67	0,00
10/08/2021	12545	S07337	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	02980	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	91	1100000	02		126,00	0,00	126,00
10/08/2021	12546	S07336	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	02980	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	91	1100000	02		156,00	156,00	0,00
10/08/2021	12547	S07321	03783 VALDAIR APARECIDO OLIVEIRA LEN	00120	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	02	2730000	02		680,00	680,00	0,00
10/08/2021	12548	S07322	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00612	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3010000	01		14,50	14,50	0,00
10/08/2021	12549	S07326	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	02983	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	91	3030000	01		2.253,08	2.253,08	0,00
10/08/2021	12550	S07329	03940 JOAQUIM ALVES DE SOUZA NETO ME	00615	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	3020000	01		35,88	35,88	0,00
10/08/2021	12551	S07332	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00642	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	3050000	02		571,00	571,00	0,00
10/08/2021	12552	S07333	11832 ANDREOLI & ANDREOLI PAPELARIA,	02801	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	3120002	01		787,50	787,50	0,00
10/08/2021	12553	S07335	13641 JF SAMPAIO NETO EIRELI EPP	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENCAO	02	2620000	01		65,00	65,00	0,00
10/08/2021	12554	S07345	12593 RONIVALDO ANTONIO CAVALHEIRO	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		450,00	450,00	0,00
10/08/2021	12555	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02835	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO LILIAN DE SALES MEL	01	3120003	99		1.610,26	1.610,26	0,00
10/08/2021	12556	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	03030	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO LILIAN DE SALES MEL	01	3120003	99		1.413,46	1.413,46	0,00
10/08/2021	12557	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02329	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	3050000	99		200,00	200,00	0,00
10/08/2021	12558	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02835	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	3120003	99		1.550,20	1.550,20	0,00
10/08/2021	12559	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	03030	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	01	3120003	99		1.608,40	1.608,40	0,00
10/08/2021	12560	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02329	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	3050000	99		200,00	200,00	0,00
10/08/2021	12561	O00000	03963 ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FIS	01307	OR	39.99	SERVICOS PRESTADOS MES 07/2021 CONFORME	05	3020001	02		8.363,35	8.363,35	0,00
SUBTOTAL												73.025,55	85.205,80	20.597,29
11/08/2021	12562	G00076	12377 G CAVALCANTE SCARAMEL INFORMAT	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	02	2620000	01		66.836,00	66.836,00	0,00
11/08/2021	12563	E00055	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	02495	OR	32.03	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		16.600,00	16.600,00	0,00
11/08/2021	12564	E00055	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	02495	OR	32.03	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		15.720,00	15.720,00	0,00
11/08/2021	12565	G00122	02066 PORTO DE AREIA SANTA IZABEL LT	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000	01		5.467,50	5.467,50	0,00
11/08/2021	12566	S07344	09456 A.M.V COM. PROM. EVENTOS ESP.	00463	OR	30.28	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000	01		1.161,00	0,00	0,00
11/08/2021	12566	S07344	09456 A.M.V COM. PROM. EVENTOS ESP.	00463	OR	30.28	ESTORNO TOTAL N.E. 12566	01	1100000	01		-1.161,00	0,00	0,00
11/08/2021	12567	O00000	13612 DULCILEIA APARECIDA VERA GRECC	00974	AD	39.99	DIARIAS DE MOTORISTAS E OPERADORES DE MA	01	1100000	99		1.000,00	1.000,00	0,00
11/08/2021	12568	S07346	00259 DAMASCENO & OLIVEIRA EQUIP.AGR	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		2.000,00	2.000,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2021 a 31/08/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 10/09/2021

Pagina 13

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
11/08/2021	12569	S07301	00259 DAMASCENO & OLIVEIRA EQUIP.AGR	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.170,00	1.170,00	0,00
11/08/2021	12570	S07348	12957 COOPERATIVA CONS. EMPREG. EMPR	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2850000	01		208,50	208,50	0,00
11/08/2021	12571	S07300	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		1.696,50	1.696,50	0,00
11/08/2021	12572	S07299	12004 REGINALDO ROSSINI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		2.603,20	2.603,20	0,00
11/08/2021	12573	S07296	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		300,00	300,00	0,00
11/08/2021	12574	S07295	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		280,00	280,00	0,00
11/08/2021	12575	S07294	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		190,00	190,00	0,00
11/08/2021	12576	S07349	11067 G S SPORTS PRODUTOS ESPORTIVOS	00463	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	01	1100000	01		2.676,00	0,00	2.676,00
11/08/2021	12577	S07347	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00504	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	01	1100000	01		178,55	178,55	0,00
11/08/2021	12578	S07358	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00503	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	01	1100000	01		89,50	89,50	0,00
11/08/2021	12579	S07358	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00503	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	01	1100000	01		137,69	137,69	0,00
11/08/2021	12580	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	01017	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	3020000	99		8.731,58	8.731,58	0,00
11/08/2021	12581	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00076	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	2200000	99		66,12	66,12	0,00
11/08/2021	12582	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00006	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	99		72,42	72,42	0,00
11/08/2021	12583	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
11/08/2021	12584	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00812	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	99		94,22	94,22	0,00
11/08/2021	12585	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00248	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	99		101,62	101,62	0,00
11/08/2021	12586	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
11/08/2021	12587	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	02993	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	99		60,20	60,20	0,00
11/08/2021	12588	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	01048	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	99		113,62	113,62	0,00
11/08/2021	12589	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	02522	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	99		1.101,08	1.101,08	0,00
SUBTOTAL												127.574,33	124.898,33	2.676,00
12/08/2021	00124	S09421	07073 LUIZ ALEXANDRE LEDA E IRMAOS	02897	OR	36.15	ESTORNO PARCIAL DA NE 124	01	1100000	04		-10.564,00	0,00	0,00
12/08/2021	00839	G00072	13093 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	02801	OR	30.99	ESTORNO TOTAL N.E. 839	05	3120002	01		-6.237,00	0,00	0,00
12/08/2021	12335	S07173	11087 MIGLIOLI E CIA COMERCIO DE VID	00119	OR	30.24	ESTORNO TOTAL N.E. 12335	02	2730000	01		-80,00	0,00	0,00
12/08/2021	12343	S07196	00546 SERRALHERIA MARIMBONDO LTDA.	02983	OR	30.24	ESTORNO PARCIAL N.E. 12343	91	3030000	01		-4.400,00	0,00	0,00
12/08/2021	12590	T00019	08675 PEMCEL INC. ENG. CONSTRUCAO CI	00471	OR	39.99	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	01	1100000	02		58.487,57	0,00	58.487,57
12/08/2021	12591	I00009	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00755	OR	39.99	SERVICOS DE LOCALCAO DE POSTES	01	1100000	02		5.195,72	5.195,72	0,00
12/08/2021	12592	S07364	12207 DAIANA CAROLINA PALMA VIZONI 3	02976	OR	39.99	AQUISICAO / INSTALACAO AR CONDICIONADO	95	3120009	02		1.413,00	0,00	1.413,00
12/08/2021	12593	S07365	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00119	OR	30.99	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	02	2730000	01		95,00	95,00	0,00
12/08/2021	12594	S07366	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00094	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	02	2620000	02		280,96	0,00	280,96
12/08/2021	12595	S07363	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000	01		3.200,00	0,00	3.200,00
12/08/2021	12596	S07362	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2740000	01		1.600,00	1.600,00	0,00
12/08/2021	12597	S07361	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2730000	01		1.600,00	1.600,00	0,00
12/08/2021	12598	S07352	06140 LIDER SPORT COM. DE MAT. ESPOR	00463	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	01	1100000	01		891,00	0,00	891,00
12/08/2021	12599	E00011	13158 SILVIA MARA GARCIA ME	00471	OR	39.99	SERVICOS DE LIMP/CONSERV.PRACAS ESPORT.	01	1100000	02		51.964,00	0,00	51.964,00
12/08/2021	12600	G00074	09805 SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	01193	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	02	1000027	01		370,00	0,00	370,00
12/08/2021	12601	G00075	10209 ANDRE VALIANTE BORTHOLO ME	02273	OR	30.31	AQUISICAO DE MUDAS DIVERSAS	03	1000005	01		6.600,00	0,00	6.600,00
12/08/2021	12602	S07350	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00024	OR	39.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	02		70,00	70,00	0,00
12/08/2021	12603	G00141	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00692	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		2.845,00	2.845,00	0,00
12/08/2021	12604	G00063	06757 DALSON COM. EQUIP. SEG. FERRAM	00702	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000	01		1.667,60	0,00	1.667,60
12/08/2021	12605	G00063	13634 CLAUDINEI DIAS VESTUARIO - ME	00702	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000	01		824,00	0,00	824,00
12/08/2021	12606	G00063	06243 COMERCIAL CONCORRENT LTDA. - E	00702	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000	01		2.296,50	0,00	2.296,50
12/08/2021	12607	G00081	00139 DURACI COM. E IND. CEREALS LTD	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003	01		1.427,50	0,00	1.427,50
12/08/2021	12608	G00081	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003	01		1.526,50	0,00	1.526,50
12/08/2021	12609	G00081	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003	01		6.070,00	0,00	6.070,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2021 a 31/08/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 10/09/2021

Pagina 14

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
12/08/2021	12610	G00010	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003	01		1.974,00	0,00	1.974,00
12/08/2021	12611	G00081	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	02665	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2800000	01		197,50	118,50	79,00
12/08/2021	12612	G00081	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	02665	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2800000	01		417,60	0,00	417,60
12/08/2021	12613	G00081	00139 DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		586,20	452,50	133,70
12/08/2021	12614	G00081	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		4.420,20	0,00	4.420,20
12/08/2021	12615	G00044	11599 LBS FOODS EIRELI - EPP	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE BEBIDAS LACTEAS PARA A	05	2820000	01		36.792,00	36.792,00	0,00
12/08/2021	12616	E00047	11646 M.R.S MOURA - PRODUTOS ALIMENT	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	02	2000003	01		9.510,60	0,00	9.510,60
12/08/2021	12617	E00034	13616 BRF S.A.	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003	01		44,52	0,00	44,52
12/08/2021	12618	S07359	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		729,75	729,75	0,00
12/08/2021	12619	S07367	11832 ANDREOLI & ANDREOLI PAPELARIA,	00725	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		131,40	131,40	0,00
12/08/2021	12620	S07370	09737 EBA SEGURANCA E MEDICINA OCUPA	00717	OR	39.99	DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS	01	1100000	02		3.200,00	0,00	3.200,00
12/08/2021	12621	S07379	12372 LUCILEI ARAUJO GUERRA 02759601	02976	OR	39.99	DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS	95	3120009	02		1.600,00	0,00	1.600,00
12/08/2021	12622	G00031	09771 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA	00107	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2740000	01		145,50	0,00	145,50
12/08/2021	12623	G00030	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00107	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	02	2740000	01		1.922,50	1.472,50	450,00
12/08/2021	12624	G00030	13384 G. NEVES DE MELLO - PAPELARIA	00107	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	02	2740000	01		308,50	308,50	0,00
12/08/2021	12625	G00031	13384 G. NEVES DE MELLO - PAPELARIA	00107	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2740000	01		380,00	380,00	0,00
12/08/2021	12626	G00031	09771 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA	00119	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2730000	01		87,30	0,00	87,30
12/08/2021	12627	G00030	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00119	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	02	2730000	01		1.245,00	1.065,00	180,00
12/08/2021	12628	G00030	13384 G. NEVES DE MELLO - PAPELARIA	00119	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	02	2730000	01		281,00	281,00	0,00
12/08/2021	12629	G00031	13384 G. NEVES DE MELLO - PAPELARIA	00119	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2730000	01		228,00	228,00	0,00
12/08/2021	12630	G00031	09771 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA	00086	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2620000	01		291,00	0,00	291,00
12/08/2021	12631	G00030	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00086	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	02	2620000	01		5.975,00	575,00	5.400,00
12/08/2021	12632	G00030	13384 G. NEVES DE MELLO - PAPELARIA	00086	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	02	2620000	01		870,50	870,50	0,00
12/08/2021	12633	G00031	13384 G. NEVES DE MELLO - PAPELARIA	00086	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2620000	01		760,00	760,00	0,00
12/08/2021	12634	S07378	11604 CAMPESATO REI DO FOGAO LTDA -	00169	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT./CONSERV.UTENSILIOS DE	01	2120000	02		620,00	620,00	0,00
12/08/2021	12635	S07377	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00119	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2730000	01		120,00	0,00	120,00
12/08/2021	12636	S07376	03255 REFRIMAX REFRIGERACAO LENCOIS	00120	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS	02	2730000	02		95,00	0,00	95,00
12/08/2021	12637	S07375	03255 REFRIMAX REFRIGERACAO LENCOIS	00120	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS	02	2730000	02		251,00	0,00	251,00
12/08/2021	12638	S07374	03255 REFRIMAX REFRIGERACAO LENCOIS	00120	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS	02	2730000	02		420,00	0,00	420,00
12/08/2021	12639	S07373	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00094	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	02	2620000	02		210,00	210,00	0,00
12/08/2021	12640	S07371	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	02666	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2810000	01		89,70	0,00	89,70
12/08/2021	12641	S07381	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00504	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		184,09	184,09	0,00
12/08/2021	12642	S07381	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00504	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		30,00	30,00	0,00
12/08/2021	12643	S07382	09831 MMB PRESENTES E UTILIDADES LTD	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000	01		25,50	25,50	0,00
12/08/2021	12644	O00000	00043 ASSOC. BENEFICIENTE HOSPITAL N.	02951	OR	39.99	TERMO ADITIVO 01/2021 - TERMO DE FOMENTO	91	3020000	02		300.000,00	300.000,00	0,00
12/08/2021	12645	G00015	09771 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		46,80	0,00	46,80
12/08/2021	12646	G00015	12714 FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		83,50	83,50	0,00
12/08/2021	12647	G00014	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00014	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		156,00	156,00	0,00
12/08/2021	12648	E00047	11646 M.R.S MOURA - PRODUTOS ALIMENT	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	01	1100000	01		2.331,10	288,29	2.042,81
12/08/2021	12649	G00060	02670 QUITANDA GILLOLI LTDA - EPP	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	01	1100000	01		110,00	0,00	110,00
12/08/2021	12650	G00060	11546 FABIANA DA SILVA MARQUESI - ME	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	01	1100000	01		137,00	137,00	0,00
12/08/2021	12651	G00060	11646 M.R.S MOURA - PRODUTOS ALIMENT	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	01	1100000	01		1.904,46	104,02	1.800,44
12/08/2021	12652	S07384	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	02801	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	05	3120002	01		7.170,00	7.170,00	0,00
12/08/2021	12653	E00056	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	02665	OR	30.07	SERVICOS DE CONSTRUCAO/REFORMA DE CERCA	05	2800000	01		8.366,40	8.366,40	0,00
12/08/2021	12654	S07380	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	01597	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		680,00	680,00	0,00
12/08/2021	12655	S07383	09813 JOSE ANGELO PORCINO 0431293287	00260	OR	39.99	SERVICOS DE INSTALACOES HIDRAULICAS	01	1100000	02		420,00	0,00	420,00
12/08/2021	12656	S07386	13682 PNEUMARK LTDA	02359	OR	52.34	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01	1100000	01		4.930,00	0,00	4.930,00
12/08/2021	12657	G00066	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3020000	01		597,82	0,00	597,82



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2021 a 31/08/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 10/09/2021

Pagina 15

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
12/08/2021	12658	G00066	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00088	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	02	2620000	01		269,44	0,00	269,44
12/08/2021	12659	G00066	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	03055	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	91	1100000	01		5.822,43	0,00	5.822,43
12/08/2021	12660	G00066	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		17.214,69	17.214,69	0,00
12/08/2021	12661	G00057	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00014	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		1.280,70	1.272,31	8,39
12/08/2021	12662	G00057	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3020000	01		18.329,26	18.326,04	3,22
12/08/2021	12663	G00057	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00089	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	02	2620000	01		1.429,09	1.409,56	19,53
12/08/2021	12664	G00057	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	03055	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	91	1100000	01		6.015,52	6.009,71	5,81
12/08/2021	12665	G00057	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		8.434,51	8.433,03	1,48
12/08/2021	12666	G00116	13220 OESTE PAULISTA PECAS AUTOMOTIV	03055	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	91	1100000	01		8.700,00	8.700,00	0,00
12/08/2021	12667	G00116	09288 JAVERT ANTONIO DA SILVA EIRELI	03055	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	91	1100000	01		2.290,00	2.290,00	0,00
12/08/2021	12668	G00116	13220 OESTE PAULISTA PECAS AUTOMOTIV	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	3020000	01		1.600,00	1.600,00	0,00
12/08/2021	12669	O00000	06710 ORQUESTRA MUNICIPAL DE SOPROS	00520	OR	48.99	AUXILIO FINANCEIRO ORQUESTRA	01	1100000	99		15.714,60	15.714,60	0,00
12/08/2021	12670	S07351	11795 TECNOVEDA COM DE PECAS SERV ME	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.136,00	1.136,00	0,00
12/08/2021	12671	S07353	10460 M R B MECANICA - ME	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.530,00	1.530,00	0,00
12/08/2021	12672	S07354	12004 REGINALDO ROSSINI	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		4.125,00	4.125,00	0,00
12/08/2021	12673	S07355	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		280,00	0,00	280,00
12/08/2021	12674	S07356	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		830,00	830,00	0,00
12/08/2021	12675	S07357	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		392,68	392,68	0,00
12/08/2021	12676	S07368	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		480,00	480,00	0,00
12/08/2021	12677	S07369	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		492,22	492,22	0,00
12/08/2021	12678	S07372	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		479,72	479,72	0,00
SUBTOTAL												625.065,65	464.060,73	182.285,92
13/08/2021	11400	O00000	12857 ANDRESSA GUSTAVO	02670	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-1.818,47	0,00	0,00
13/08/2021	12137	G00049	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	02323	OR	32.02	ESTORNO TOTAL DA NE 12137	02	3000066	01		-272,79	0,00	0,00
13/08/2021	12392	O00000	06934 VANILCE APARECIDA GILIOLI E SI	00945	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-989,40	0,00	0,00
13/08/2021	12679	S07412	13030 SERRARIA RONDON DE AGUDOS LTDA	03026	OR	51.99	AQUISICAO DE MADEIRA	91	1100000	01		2.880,00	2.880,00	0,00
13/08/2021	12680	E00059	10913 CHARLES VIEIRA CORTEZ - ME	00124	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO ESCOLAR	02	2730000	01		14.097,00	0,00	14.097,00
13/08/2021	12681	S07387	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	02975	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	95	3120009	01		17,50	17,50	0,00
13/08/2021	12682	G00047	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00119	OR	30.99	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	02	2730000	01		118,80	0,00	118,80
13/08/2021	12683	S07392	09813 JOSE ANGELO PORCINO 0431293287	00261	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		460,00	0,00	460,00
13/08/2021	12684	S07388	03940 JOAQUIM ALVES DE SOUZA NETO ME	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	01		26,00	26,00	0,00
13/08/2021	12685	E00053	11065 DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS L	03068	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	91	1100000	01		18.446,40	0,00	18.446,40
13/08/2021	12686	S07426	06580 TEIXEIRA PINTO QUIMICA INDUSTR	01193	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	1000027	01		552,00	0,00	552,00
13/08/2021	12687	S07425	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		964,20	964,20	0,00
13/08/2021	12688	S07425	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		2.670,90	2.670,90	0,00
13/08/2021	12689	S07425	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		78,15	78,15	0,00
13/08/2021	12690	S07423	11532 SANDRO BURATTO COMERCIO DE EPI	00702	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000	01		4.200,00	4.200,00	0,00
13/08/2021	12691	S07422	02840 CENTERGRAF IMPRESSOS LTDA.	01193	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS	02	1000027	01		184,00	0,00	0,00
13/08/2021	12692	S07419	00853 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (L.	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE PNEUS	01	1100000	01		3.102,36	0,00	0,00
13/08/2021	12693	S07418	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00016	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		200,00	0,00	200,00
13/08/2021	12694	S07434	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	02	2620000	01		91,15	0,00	91,15
13/08/2021	12695	S07414	13585 BENEDITO APARECIDO TANGERINO	00471	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA	01	1100000	02		4.330,00	0,00	4.330,00
13/08/2021	12696	S07435	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00297	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		404,66	404,66	0,00
13/08/2021	12697	S07435	12610 MILARE MATERIAIS PARA CONSTRUC	00297	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		5.105,80	5.105,80	0,00
13/08/2021	12698	S07435	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	00297	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		432,00	432,00	0,00
13/08/2021	12699	G00122	02066 PORTO DE AREIA SANTA IZABEL LT	01193	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	02	1000027	01		3.832,00	3.831,76	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2021 a 31/08/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 10/09/2021

Pagina 16

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
13/08/2021	12700	G00116	09288 JAVERT ANTONIO DA SILVA EIRELI	00340	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		13.640,00	13.640,00	0,00
13/08/2021	12701	G00116	13220 OESTE PAULISTA PECAS AUTOMOTIV	00340	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		2.900,00	2.900,00	0,00
13/08/2021	12702	G00113	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00062	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		1.258,00	1.258,00	0,00
13/08/2021	12703	E00022	07382 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000	01		116,00	0,00	116,00
13/08/2021	12704	E00019	13281 BETANIAMED COMERCIAL EIRELI	02801	OR	30.36	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-	05	3120002	01		1.200,00	1.200,00	0,00
13/08/2021	12705	S07424	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00614	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS	01	3050000	01		17,10	17,10	0,00
13/08/2021	12706	S07427	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	02800	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS	02	3120001	01		282,20	282,20	0,00
13/08/2021	12707	S07428	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00643	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	3020000	02		180,00	0,00	180,00
13/08/2021	12708	S07429	13471 JR DA SILVA COMERCIO MOBILIARI	00077	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	2200000	02		80,00	0,00	80,00
13/08/2021	12709	S07430	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00613	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	3010000	01		54,84	54,84	0,00
13/08/2021	12710	S07431	02840 CENTERGRAF IMPRESSOS LTDA.	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE IMPRESSOS	01	3010000	01		1.530,00	920,00	610,00
13/08/2021	12711	S07432	01259 JUSCELEN DE GODOI - ME	00641	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	3010000	02		90,00	90,00	0,00
13/08/2021	12712	S07433	12924 ENGETEC MEDICAL LTDA - EPP	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3010000	01		1.580,00	0,00	1.580,00
13/08/2021	12713	S07446	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00715	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		80,00	80,00	0,00
13/08/2021	12714	S07445	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		125,61	0,00	125,61
13/08/2021	12715	S07444	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	02980	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	91	1100000	02		410,00	0,00	410,00
13/08/2021	12716	S07443	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	02980	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	91	1100000	02		275,00	0,00	275,00
13/08/2021	12717	S07440	03940 JOAQUIM ALVES DE SOUZA NETO ME	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	01		107,43	0,00	107,43
13/08/2021	12718	S07439	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	01295	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		54,70	0,00	54,70
13/08/2021	12719	G00101	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00383	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		681,84	0,00	681,84
13/08/2021	12720	G00101	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00383	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		189,50	0,00	189,50
13/08/2021	12721	G00016	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	01295	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		227,94	0,00	227,94
13/08/2021	12722	G00016	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	01295	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		224,64	0,00	224,64
13/08/2021	12723	G00014	07939 C.H. LAZZARI - ME	01295	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		20,00	0,00	20,00
13/08/2021	12724	G00014	11624 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAR	01295	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		44,80	0,00	44,80
13/08/2021	12725	S07455	02536 CARDANS RONDON LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		330,00	330,00	0,00
13/08/2021	12726	S07454	02536 CARDANS RONDON LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		504,00	504,00	0,00
13/08/2021	12727	S07453	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		60,00	60,00	0,00
13/08/2021	12728	S07448	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		160,00	160,00	0,00
13/08/2021	12729	S07447	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		240,00	240,00	0,00
13/08/2021	12730	S07442	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		316,00	316,00	0,00
13/08/2021	12731	S07441	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		40,00	40,00	0,00
13/08/2021	12732	S07438	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		282,00	282,00	0,00
13/08/2021	12733	S07437	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		240,00	240,00	0,00
13/08/2021	12734	G00035	13452 CONSTANTINO PNEUS EIRELI	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	3020000	01		2.792,00	2.792,00	0,00
13/08/2021	12735	G00039	13452 CONSTANTINO PNEUS EIRELI	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	1100000	01		5.283,24	5.283,24	0,00
13/08/2021	12736	S07421	08904 LIBERTRACTOR COM DE PECAS E SE	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		124,00	124,00	0,00
13/08/2021	12737	S07420	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		493,10	493,10	0,00
13/08/2021	12738	S07417	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		40,00	40,00	0,00
13/08/2021	12739	S07416	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		175,00	175,00	0,00
13/08/2021	12740	S07415	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		2.720,00	2.720,00	0,00
13/08/2021	12741	S07413	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		500,00	500,00	0,00
13/08/2021	12742	S07411	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		480,00	480,00	0,00
13/08/2021	12743	S07406	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		450,00	450,00	0,00
13/08/2021	12744	S07404	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		470,00	470,00	0,00
13/08/2021	12745	S07399	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		430,00	430,00	0,00
13/08/2021	12746	S07398	08256 VEDACEL COMERCIO DE ROLAMENTOS	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		135,00	135,00	0,00
13/08/2021	12747	S07397	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		496,00	496,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2021 a 31/08/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 10/09/2021

Pagina 17

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
13/08/2021	12748	S07396	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		364,00	364,00	0,00
13/08/2021	12749	S07395	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		498,00	498,00	0,00
13/08/2021	12750	S07394	10404 CLAUDIO GUIDI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		490,00	490,00	0,00
13/08/2021	12751	S07393	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		162,00	162,00	0,00
13/08/2021	12752	S07391	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		96,00	96,00	0,00
13/08/2021	12753	S07390	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		220,00	0,00	220,00
13/08/2021	12754	S07389	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		220,00	220,00	0,00
13/08/2021	12755	O00000	06557 TRIBUNAL DE JUSTICA DE SAO PAU	00558	OR	39.99	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA	01	1100000	99		523,62	523,62	0,00
13/08/2021	12756	O00000	12897 INAYANE MARAISA ALVES DA SILVA	00820	AD	39.99	DIARIAS E COMBUSTIVEL NAS VIAGENS DA SEC	01	3020000	99		8.000,00	8.000,00	0,00
13/08/2021	12757	S07456	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		139,47	139,47	0,00
13/08/2021	12758	S07457	13391 BONFARDINI & BONFARDINI LTDA M	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		76,26	76,26	0,00
13/08/2021	12759	S07458	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00471	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	01	1100000	02		120,00	0,00	120,00
13/08/2021	12760	S07459	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		101,71	101,71	0,00
13/08/2021	12761	S07460	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00471	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		180,00	180,00	0,00
13/08/2021	12762	G00101	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		151,12	0,00	151,12
13/08/2021	12763	S07461	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		61,98	0,00	61,98
13/08/2021	12764	S07463	00087 HORACIO MORETTO FILHO - ME	00801	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETROS E	01	1100000	01		45,00	45,00	0,00
13/08/2021	12765	S07465	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		28,42	28,42	0,00
13/08/2021	12766	S07466	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00471	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		243,00	243,00	0,00
13/08/2021	12767	G00053	11402 MAICON DOUGLAS TIBURTINO - EVE	00513	OR	39.99	SERVICOS DE ATIVIDADES EM EVENTOS	01	1100000	02		7.326,00	366,30	6.959,70
13/08/2021	12768	G00141	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00245	OR	30.99	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	05	5000016	01		364,00	364,00	0,00
13/08/2021	12769	S07449	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	01832	OR	52.12	AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS	01	3030000	01		1.150,18	0,00	1.150,18
13/08/2021	12770	S07450	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	02323	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	02	3000666	01		616,50	616,50	0,00
13/08/2021	12771	S07452	02138 REFRICOM LENCOIS REFRIGERACAO	03037	OR	30.99	AQUISICAO DE FILTROS P/ AGUA	92	3000666	01		390,00	390,00	0,00
13/08/2021	12772	S07477	13267 ANDRESA LUIZA MARTINS	00345	OR	39.99	SERVICOS DE CONFECCAO PLACAS P/VEICULOS	01	1100000	02		180,00	0,00	180,00
13/08/2021	12773	S07469	06610 ROGERIO DE ALCANTARA LENCOIS P	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		530,00	530,00	0,00
13/08/2021	12774	S07470	06610 ROGERIO DE ALCANTARA LENCOIS P	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		430,00	430,00	0,00
13/08/2021	12775	S07471	06610 ROGERIO DE ALCANTARA LENCOIS P	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		380,00	380,00	0,00
13/08/2021	12776	S07400	06610 ROGERIO DE ALCANTARA LENCOIS P	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		485,00	485,00	0,00
13/08/2021	12777	S07401	00101 CENTRO AUTOMOTIVO B.J. LTDA.	00617	OR	30.39	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		748,00	748,00	0,00
13/08/2021	12778	S07402	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
13/08/2021	12779	S07403	00101 CENTRO AUTOMOTIVO B.J. LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		497,00	497,00	0,00
13/08/2021	12780	S07405	00101 CENTRO AUTOMOTIVO B.J. LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		296,00	296,00	0,00
13/08/2021	12781	S07407	10952 GENTE SEGURADORA S.A	00345	OR	39.69	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SEGUROS	01	1100000	02		262,23	262,23	0,00
13/08/2021	12782	S07408	11407 E. TIROLI COM. DE GASES IND.	00798	OR	30.04	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		490,00	490,00	0,00
13/08/2021	12783	S07479	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3020000	01		1.430,40	1.430,40	0,00
13/08/2021	12784	S07451	10755 PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA	02323	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	02	3000666	01		1.341,00	1.341,00	0,00
13/08/2021	12785	G00030	12053 GARROTE E DA SILVA LTDA-EPP	00725	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	01	1100000	01		49,40	0,00	49,40
13/08/2021	12786	S07475	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		149,00	149,00	0,00
13/08/2021	12787	S07475	13269 P. CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		902,65	894,25	8,40
13/08/2021	12788	S07462	03483 JOAO CARLOS PORTONI - ME	00120	OR	39.99	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	02	2730000	02		1.980,00	0,00	1.980,00
13/08/2021	12789	S07464	03483 JOAO CARLOS PORTONI - ME	00120	OR	39.99	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	02	2730000	02		1.988,00	0,00	1.988,00
13/08/2021	12790	G00049	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	02323	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	02	3000666	01		1.824,59	0,00	0,00
13/08/2021	12791	G00049	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	02323	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	02	3000666	01		487,38	487,38	0,00
13/08/2021	12792	E00012	11243 CENTERMEDI COM. PROD. HOSPITAL	02323	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000666	01		2.400,00	0,00	2.400,00
13/08/2021	12793	S07467	07953 MED CENTER COMERCIAL LTDA.	02323	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS GENERICOS	02	3000666	01		4.002,00	4.002,00	0,00
13/08/2021	12794	S07468	03616 CELIA R. AIELOO & CIA. LTDA EP	02323	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	02	3000666	01		231,00	231,00	0,00
13/08/2021	12795	S07472	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	02916	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	95	3120014	01		411,75	411,75	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2021 a 31/08/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 10/09/2021

Pagina 18

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
13/08/2021	12796	S07473	08265 FLEX MOBILIARIO PARA ESCRITORI	03005	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	02	3000001	01		713,00	0,00	713,00
13/08/2021	12797	S07474	01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI	02801	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	3120002	01		107,50	0,00	107,50
13/08/2021	12798	S07476	07953 MED CENTER COMERCIAL LTDA.	00625	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MAT.ENFERM.	05	3040001	01		6.360,00	4.770,00	1.590,00
13/08/2021	12799	S07478	11474 THAMIRIS CRISTINA FERREIRA 346	00682	OR	39.99	AQUISICAO / INSTALACAO AR CONDICIONADO	05	3030003	02		930,00	0,00	930,00
13/08/2021	12800	S07480	12924 ENGETEC MEDICAL LTDA - EPP	00610	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3010000	01		1.580,00	0,00	1.580,00
13/08/2021	12801	S07481	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00614	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3050000	01		16,20	16,20	0,00
13/08/2021	12802	S07482	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00062	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		355,00	355,00	0,00
13/08/2021	12803	S07483	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00086	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	02	2620000	01		2.645,00	2.645,00	0,00
13/08/2021	12804	S07484	03942 AGROSOLO BAURU AGROPECUARIA LT	02983	OR	30.18	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA	91	3030000	01		154,70	154,70	0,00
13/08/2021	12805	S07484	01230 AGROPECUARIA LLOBET LTDA - EPP	02983	OR	30.18	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA	91	3030000	01		106,00	106,00	0,00
13/08/2021	12806	S07485	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00614	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3050000	01		19,55	19,55	0,00
SUBTOTAL												157.401,81	91.959,19	63.412,09
16/08/2021	01075	S00175	01580 MAURICIO A. AGUIARI-ME	00617	OR	30.39	ESTORNO PARCIAL DA NE 01075	01	3020000	01		-1.460,00	0,00	0,00
16/08/2021	01201	G00110	13093 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	00615	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 01201	01	3020000	01		-80,50	0,00	0,00
16/08/2021	01202	E00003	13098 TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAME	00623	OR	32.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 1202	01	3040000	01		-1.380,00	0,00	0,00
16/08/2021	01247	S00364	13369 KRETZER & COELHO DE ORGAN. DE	01578	OR	39.99	ESTORNO TOTAL N.E. 1247	05	5000031	02		-1.000,00	0,00	0,00
16/08/2021	01477	G00060	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00617	OR	30.39	ESTORNO PARCIAL DA NE 01477	01	3020000	01		-2.440,00	0,00	0,00
16/08/2021	02513	G00110	13093 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	00623	OR	32.99	ESTORNO TOTAL DA NE 02513	01	3040000	01		-80,50	0,00	0,00
16/08/2021	03951	G00092	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00132	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 3951	05	2850000	01		-6.642,00	0,00	0,00
16/08/2021	04640	G00016	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00178	OR	30.22	ESTORNO TOTAL DA NE 04640	05	2820000	01		-588,00	0,00	0,00
16/08/2021	04641	G00016	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00178	OR	30.22	ESTORNO TOTAL DA NE 04641	05	2820000	01		-735,00	0,00	0,00
16/08/2021	04642	G00016	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00178	OR	30.22	ESTORNO TOTAL DA NE 04642	05	2820000	01		-2.205,00	0,00	0,00
16/08/2021	04643	G00016	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00119	OR	30.22	ESTORNO TOTAL DA NE 04643	02	2730000	01		-509,60	0,00	0,00
16/08/2021	04644	G00016	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00107	OR	30.22	ESTORNO TOTAL DA NE 04644	02	2740000	01		-735,00	0,00	0,00
16/08/2021	04645	G00016	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00086	OR	30.22	ESTORNO TOTAL DA NE 04645	02	2620000	01		-1.225,00	0,00	0,00
16/08/2021	05580	S02865	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	01891	OR	52.35	ESTORNO TOTAL N.E. 5580	05	5000031	01		-3.880,00	0,00	0,00
16/08/2021	06038	G00110	13093 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	00615	OR	30.09	ESTORNO TOTAL DA NE 06038	01	3020000	01		-80,50	0,00	0,00
16/08/2021	07835	G00081	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00131	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 7835	02	2000003	01		-1.609,52	0,00	0,00
16/08/2021	08294	E00012	11243 CENTERMEDI COM. PROD. HOSPITAL	00623	OR	32.02	ESTORNO TOTAL DA NE 08294	01	3040000	01		-13.620,00	0,00	0,00
16/08/2021	09449	E00020	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00625	OR	32.02	ESTORNO PARCIAL DA NE 09449	05	3040001	01		-1,28	0,00	0,00
16/08/2021	09489	E00022	13553 PARTNER FARMA DIST. DE MEDICAM	00623	OR	32.02	ESTORNO PARCIAL DA NE 09489	01	3040000	01		-1,38	0,00	0,00
16/08/2021	09502	G00081	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00131	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 9502	02	2000003	01		-3.894,00	0,00	0,00
16/08/2021	09686	E00009	10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	00623	OR	32.02	ESTORNO TOTAL DA NE 09686	01	3040000	01		-407,50	0,00	0,00
16/08/2021	10220	E00020	04920 PORTAL LTDA.	02323	OR	32.02	ESTORNO PARCIAL DA NE 10220	02	3000066	01		-5,55	0,00	0,00
16/08/2021	10493	E00020	13540 CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTO	03038	OR	32.02	ESTORNO PARCIAL DA NE 10493	92	3000066	01		-6,52	0,00	0,00
16/08/2021	10496	E00020	04920 PORTAL LTDA.	03038	OR	32.02	ESTORNO PARCIAL DA NE 10496	92	3000066	01		-1,39	0,00	0,00
16/08/2021	10740	E00022	07382 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES	02323	OR	32.02	ESTORNO PARCIAL DA NE 10740	02	3000066	01		-2,80	0,00	0,00
16/08/2021	10920	S06268	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00385	OR	30.42	ESTORNO TOTAL DA NE 10920	01	3030000	01		-349,33	0,00	0,00
16/08/2021	10922	S06268	13642 KM EPI'S E FERRAMENTAS LTDA	00385	OR	30.42	ESTORNO TOTAL DA NE 10922	01	3030000	01		-150,80	0,00	0,00
16/08/2021	10930	E00009	10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	03038	OR	32.02	ESTORNO TOTAL DA NE 10930	92	3000066	01		-407,50	0,00	0,00
16/08/2021	11408	O00000	04963 TAISA APARECIDA TOLEDO PLACA	00879	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-354,32	0,00	0,00
16/08/2021	12333	G00107	10807 3G SERVICOS DE LIMPEZA LTDA.	02984	OR	39.78	ESTORNO TOTAL N.E. 12333	91	3100000	02		-48.514,55	0,00	0,00
16/08/2021	12692	S07419	00853 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (L.	00014	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 12692	01	1100000	01		-3.102,36	0,00	0,00
16/08/2021	12807	S02148	11937 IRMANDADE DA SANTA CASA MISERI	02972	OR	39.99	SERVICOS DE GERENCIAMENTO ADMIN/FINANC.	91	3020000	06		3.826,53	3.826,53	0,00
16/08/2021	12808	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00686	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		2.598,41	2.598,41	0,00
16/08/2021	12809	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01961	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		11.534,13	11.534,13	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2021 a 31/08/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 10/09/2021

Pagina 19

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
16/08/2021	12810	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00686	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		1.182,56	1.182,56	0,00
16/08/2021	12811	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01961	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		2.501,04	2.501,04	0,00
16/08/2021	12812	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00690	OR	13.99	CONTRIB.IPREM S/ RESCISAO	01	1100000	99		336,82	336,82	0,00
16/08/2021	12813	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00144	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	2130000	99		1.947,46	1.947,46	0,00
16/08/2021	12814	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01964	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	01	2130000	99		968,22	968,22	0,00
16/08/2021	12815	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00146	OR	13.99	CONTRIB.IPREM S/ RESCISAO	01	2130000	99		272,63	272,63	0,00
16/08/2021	12816	O00000	10346 POLICIA MILITAR - ATIVIDADE DE	01945	OR	39.00	ATIVIDADE DELEGADA DE 16/07/21 A 15/08/2	01	1100000	99		24.085,60	24.085,60	0,00
16/08/2021	12817	G00087	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	01627	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	1100000	01		41,40	41,40	0,00
16/08/2021	12818	G00087	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00715	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	1100000	01		64,20	64,20	0,00
16/08/2021	12819	G00080	13596 AMBITSEG ENGENHARIA LTDA.	03064	OR	34.00	SERVICO DE CONTRATACAO DE MEDICOS	01	1100000	02		35.283,30	0,00	0,00
16/08/2021	12820	T00014	13486 HD SOLUCOES EM URBANIZACAO LTD	00120	OR	39.16	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	02	2730000	03		197.022,41	0,00	197.022,41
16/08/2021	12821	S07493	03097 GASPAS ARMARINHOS LTDA. - ME	00503	OR	30.23	AQUISICAO DE PRODUTOS DE ARMARINHOS	01	1100000	01		436,50	0,00	436,50
16/08/2021	12822	S07493	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	00503	OR	30.23	AQUISICAO DE PRODUTOS DE ARMARINHOS	01	1100000	01		204,00	0,00	204,00
16/08/2021	12823	S07491	03097 GASPAS ARMARINHOS LTDA. - ME	01131	OR	30.99	AQUISICAO DE TAPETES, CAPACHOS, ETC	01	1100000	01		307,50	307,50	0,00
16/08/2021	12824	S07489	13641 JF SAMPAIO NETO EIRELI EPP	01131	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		437,30	437,30	0,00
16/08/2021	12825	S07486	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00537	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		87,40	87,40	0,00
16/08/2021	12826	S07490	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANGEI	01	1100000	01		1.077,10	0,00	1.077,10
16/08/2021	12827	S07490	02670 QUITANDA GILIOI LTDA - EPP	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANGEI	01	1100000	01		350,00	0,00	350,00
16/08/2021	12828	S07488	11605 BANDEIRA HUM CONFECCOES EIRELI	00014	OR	30.50	AQUISICAO DE BANDEIRAS E ASSESSORIOS	01	1100000	01		1.215,00	0,00	1.215,00
16/08/2021	12829	S07487	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	02665	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2800000	01		2.988,00	0,00	2.988,00
16/08/2021	12830	S07487	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	02665	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2800000	01		8.794,80	8.794,80	0,00
16/08/2021	12831	S07492	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00022	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		35,40	35,40	0,00
16/08/2021	12832	S07496	13369 KRETZER & COELHO DE ORGAN. DE	00937	OR	39.99	DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS	01	1100000	02		1.000,00	1.000,00	0,00
16/08/2021	12833	S07497	08728 S.R PALMA JULIO INSTALACOES EL	00120	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	02	2730000	02		3.960,00	3.960,00	0,00
16/08/2021	12834	S07499	12304 ALFA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	00120	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	02	2730000	02		864,00	0,00	864,00
16/08/2021	12835	S07436	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	00614	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	3050000	01		60,00	60,00	0,00
16/08/2021	12836	S07495	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	2820000	01		2.688,00	2.688,00	0,00
16/08/2021	12837	O00000	13683 ELIANE MARA BOSO DOS SANTOS	00879	AD	39.99	VIAGENS QUE OCORREREM DE 16 A 30/08/2021	01	1100000	99		1.000,00	377,11	0,00
16/08/2021	12838	S07500	13377 FABIO BARROS MORINI	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		6.102,00	6.102,00	0,00
16/08/2021	12839	G00128	10299 MARQUINHOS ARTES GRAFICAS LTDA	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS	01	3010000	01		212,50	0,00	212,50
16/08/2021	12840	G00128	12551 ROSA CRISTINA DAMASCENO DE JES	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS	01	3010000	01		590,00	590,00	0,00
16/08/2021	12841	S07385	13684 CONSORCIO NACIONAL DE VACINAS	02802	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	3120003	02		3.750,00	3.750,00	0,00
16/08/2021	12842	S07515	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3020000	01		364,85	0,00	364,85
16/08/2021	12843	O00000	03415 ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEP	03059	OR	39.99	SERVICOS PRESTADOS MES 07/2021 CONFORME	91	3020000	02		15.677,09	15.677,09	0,00
16/08/2021	12844	E00009	12116 KENAN MEDICAMENTOS LTDA - ME	02323	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000666	01		3.584,00	0,00	3.584,00
16/08/2021	12845	E00009	12500 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDI	02323	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000666	01		2.200,00	2.200,00	0,00
16/08/2021	12846	E00009	09446 FUTURA COM. DE PRO. MEDICOS HO	02323	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000666	01		6.780,00	6.780,00	0,00
16/08/2021	12847	E00009	11335 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	02323	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000666	01		534,60	0,00	534,60
16/08/2021	12848	G00009	12104 FAVORITO COMERCIO DE BEBIDAS E	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE SUCO CONCENTRADO NATURAL	05	2820000	01		20.100,60	0,00	20.100,60
16/08/2021	12849	G00009	13376 FRUTTINI SUCOS E FRUTAS LTDA -	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE SUCO CONCENTRADO NATURAL	05	2820000	01		4.628,00	0,00	4.628,00
16/08/2021	12850	S07516	13686 JARDINS E LAGOS PAISAGISMO LTD	02980	OR	39.99	SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS	91	1100000	02		5.000,00	0,00	5.000,00
16/08/2021	12851	S07514	11895 PICALIO & PICALIO FERRAGENS LT	00789	OR	39.99	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	01	1100000	02		600,00	600,00	0,00
16/08/2021	12852	E00009	12500 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDI	02323	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000666	01		2.750,00	0,00	2.750,00
16/08/2021	12853	E00041	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00625	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001	01		3.750,00	3.748,50	1,50
16/08/2021	12854	E00011	09084 SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES	00625	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001	01		2.700,00	2.700,00	0,00
16/08/2021	12855	G00049	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	02323	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	02	3000666	01		91,59	0,00	91,59
16/08/2021	12856	G00072	05402 INDUSTRIA E COM. DE TELAS B.J	02983	OR	30.24	AQUISICAO DE TELAS PARA ALAMBRADO	91	3030000	01		1.120,00	0,00	1.120,00
16/08/2021	12857	S07512	12785 PLANETA MIX COMERCIAL LTDA	00692	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		790,00	790,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2021 a 31/08/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 10/09/2021

Pagina 20

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
16/08/2021	12858	S07511	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		357,82	0,00	357,82
16/08/2021	12859	G00075	10209 ANDRE VALIANTE BORTHOLO ME	02273	OR	30.31	AQUISICAO DE MUDAS DIVERSAS	03	1000005	01		2.000,00	0,00	2.000,00
16/08/2021	12860	S07510	13391 BONFARDINI & BONFARDINI LTDA M	02273	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	03	1000005	01		228,92	0,00	228,92
16/08/2021	12861	S07509	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	01295	OR	30.99	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000	01		1.027,80	1.027,80	0,00
16/08/2021	12862	S07508	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		26,70	26,70	0,00
16/08/2021	12863	S07508	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		213,78	213,78	0,00
16/08/2021	12864	S07507	13498 LIZ- ANE OPTICAS LTDA	00702	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		99,90	0,00	99,90
16/08/2021	12865	S07506	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00692	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		69,80	69,80	0,00
16/08/2021	12866	S07505	13391 BONFARDINI & BONFARDINI LTDA M	00383	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		111,75	111,75	0,00
16/08/2021	12867	S07521	12587 TALITA JOAQUINA LUQUETTO	00731	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA	01	1100000	02		4.200,00	0,00	4.200,00
16/08/2021	12868	S07513	11783 BODO E REPKE COM. DE PROD. DE	00614	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	3050000	01		22,50	22,50	0,00
16/08/2021	12869	G00077	13018 SUPERCON CONCRETO LTDA	01726	OR	51.99	AQUISICAO DE CONCRETO USINADO	01	1100000	01		2.870,00	0,00	0,00
16/08/2021	12869	G00077	13018 SUPERCON CONCRETO LTDA	01726	OR	51.99	ESTORNO TOTAL DA NE 12869	01	1100000	01		-2.870,00	0,00	0,00
16/08/2021	12870	S07517	13018 SUPERCON CONCRETO LTDA	01726	OR	51.99	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	01	1100000	02		1.950,00	0,00	1.950,00
16/08/2021	12871	G00118	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00245	OR	30.99	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	05	5000016	01		18.810,00	0,00	18.810,00
16/08/2021	12872	S07523	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00779	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		114,00	114,00	0,00
16/08/2021	12873	S07518	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		277,10	277,10	0,00
16/08/2021	12874	S07531	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00463	OR	30.44	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		3.650,85	3.650,85	0,00
16/08/2021	12875	S07519	13638 PROESTE COMERCIO DE VEICULOS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		175,00	0,00	175,00
16/08/2021	12876	S07532	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00779	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		100,00	100,00	0,00
16/08/2021	12877	S07530	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00005	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		43,20	43,20	0,00
16/08/2021	12878	S07529	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00787	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		439,74	0,00	379,48
16/08/2021	12879	G00049	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	02323	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	02	3000066	01		554,82	0,00	0,00
16/08/2021	12880	G00074	09805 SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	00014	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	1100000	01		1.920,00	320,00	1.600,00
16/08/2021	12881	S07537	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		981,70	981,70	0,00
16/08/2021	12882	O00000	10721 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00869	OR	47.15	MULTAS	01	1100000	99		1.328,30	0,00	0,00
16/08/2021	12883	S07550	13018 SUPERCON CONCRETO LTDA	01726	OR	51.99	AQUISICAO DE CONCRETO USINADO	01	1100000	01		3.150,00	2.520,00	630,00
16/08/2021	12884	S07547	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	00554	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		49,50	49,50	0,00
16/08/2021	12885	S07546	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	01193	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	1000027	01		111,56	0,00	111,56
16/08/2021	12886	S07545	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00554	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		125,67	0,00	125,67
16/08/2021	12887	S07544	12587 TALITA JOAQUINA LUQUETTO	00120	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA	02	2730000	02		600,00	0,00	600,00
16/08/2021	12888	S07543	01230 AGROPECUARIA LLOBET LTDA - EPP	02273	OR	30.99	AQUISICAO DE INSETICIDAS	03	1000005	01		100,00	0,00	100,00
16/08/2021	12889	S07542	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	02980	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT./CONSERV.UTENSILIOS DE	91	1100000	02		280,00	0,00	280,00
16/08/2021	12890	S07541	11521 PERRONI, SILVA FERRAGENS & CIA	01193	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	1000027	01		16.200,00	0,00	16.200,00
16/08/2021	12891	G00072	05402 INDUSTRIA E COM. DE TELAS B.J	02983	OR	30.24	AQUISICAO DE TELAS PARA ALAMBRADO	91	3030000	01		1.120,00	0,00	1.120,00
SUBTOTAL												353.465,45	119.572,78	291.513,00
17/08/2021	12882	O00000	10721 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00869	OR	47.15	ESTORNO TOTAL OP 12882	01	1100000	99		-1.328,30	0,00	0,00
17/08/2021	12892	G00128	10299 MARQUINHOS ARTES GRAFICAS LTDA	00554	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS	01	1100000	01		444,00	0,00	444,00
17/08/2021	12893	G00077	13018 SUPERCON CONCRETO LTDA	01193	OR	30.99	AQUISICAO DE CONCRETO USINADO	02	1000027	01		30.450,00	0,00	30.450,00
17/08/2021	12894	S07504	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		1.018,80	0,00	1.018,80
17/08/2021	12895	S07504	12954 P.P DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		252,00	0,00	252,00
17/08/2021	12896	S07503	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	02665	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2800000	01		4.380,00	0,00	0,00
17/08/2021	12897	S07502	13685 MILENE DAMASCENO LOPES 2972024	00697	OR	39.99	DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS	01	1100000	02		9.000,00	0,00	9.000,00
17/08/2021	12898	S07501	13388 RAFAEL CORREA DA SILVA	02944	OR	39.88	SERVICOS DE PRODUCOES AUDIOVISUAIS	91	1100000	02		5.500,00	1.100,00	4.400,00
17/08/2021	12899	S07498	00853 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (L.	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		1.551,18	1.551,18	0,00
17/08/2021	12900	G00017	10211 GRAMAS XAVIER LTDA	02273	OR	30.31	AQUISICAO DE MUDAS DE GRAMA	03	1000005	01		2.640,00	0,00	2.640,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2021 a 31/08/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 10/09/2021

Pagina 21

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
17/08/2021	12901	G00081	13584 JC MORALES IMOBILIZACOES ORTOP	03040	OR	34.00	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	01	3020000	02		19.975,00	0,00	19.975,00
17/08/2021	12902	S07554	03868 PAOLA & PAOLA LTDA ME	00845	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.CORTINAS E PERSIANAS	01	3010000	02		1.956,62	1.956,62	0,00
17/08/2021	12903	O00000	10721 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00869	OR	47.99	MULTAS - DARF	01	1100000	99		1.328,30	0,00	0,00
17/08/2021	12903	O00000	10721 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00869	OR	47.99	ESTORNO	01	1100000	99		-1.328,30	0,00	0,00
17/08/2021	12904	O00000	13691 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00869	OR	47.99	MULTAS - DARF	01	1100000	99		1.328,30	1.328,30	0,00
SUBTOTAL												77.167,60	5.936,10	68.179,80
18/08/2021	11401	O00000	07603 JORGE ALEXANDRE LANGONA	01011	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-390,40	0,00	0,00
18/08/2021	11402	O00000	10180 EDSO RILICHIAS DA SILVA	01161	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	2200000	99		-1.000,00	0,00	0,00
18/08/2021	11869	O00000	12897 INAYANE MARAISA ALVES DA SILVA	00820	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	3020000	99		-24,00	0,00	0,00
18/08/2021	12045	S07043	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	00179	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 12045	05	2820000	01		-5,05	0,00	0,00
18/08/2021	12819	G00080	13596 AMBITSEG ENGENHARIA LTDA.	03064	OR	34.00	ESTORNO TOTAL DA NE 12819	01	1100000	02		-35.283,30	0,00	0,00
18/08/2021	12905	G00103	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	02353	OR	39.58	SERVICOS COMUNICACAO TELEFONIA FIXA	01	1100000	02		500,00	0,00	500,00
18/08/2021	12906	E00053	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00435	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		152,00	0,00	152,00
18/08/2021	12907	G00088	10381 REAL DISTRIBUIDORA DE INFORMAT	00119	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2730000	01		1.210,00	0,00	1.210,00
18/08/2021	12908	G00088	10381 REAL DISTRIBUIDORA DE INFORMAT	00107	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2740000	01		2.420,00	0,00	2.420,00
18/08/2021	12909	G00088	10381 REAL DISTRIBUIDORA DE INFORMAT	00086	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2620000	01		6.050,00	0,00	6.050,00
18/08/2021	12910	G00014	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	01131	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		297,00	0,00	297,00
18/08/2021	12911	S07564	06259 D.O. BRASIL IND.COM.COMPONENTE	01787	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		288,84	0,00	288,84
18/08/2021	12912	S07558	00148 VIDRACARIA PLACCA LTDA	00471	OR	39.16	SERVICOS DE VIDRACARIA	01	1100000	02		1.395,00	0,00	1.395,00
18/08/2021	12913	G00101	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00086	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	02	2620000	01		85,00	0,00	0,00
18/08/2021	12914	G00101	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00086	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	02	2620000	01		364,00	0,00	364,00
18/08/2021	12915	E00045	09446 FUTURA COM. DE PRO. MEDICOS HO	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		2.122,40	2.122,40	0,00
18/08/2021	12916	E00009	12500 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDI	02323	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000066	01		2.750,00	0,00	2.750,00
18/08/2021	12917	G00024	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	03037	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	92	3000066	01		2.308,00	0,00	2.308,00
18/08/2021	12918	G00024	07382 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES	03037	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	92	3000066	01		82,80	82,80	0,00
18/08/2021	12919	G00024	07953 MED CENTER COMERCIAL LTDA.	03037	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	92	3000066	01		1.248,88	0,00	1.248,88
18/08/2021	12920	G00024	13416 MEDEFE PROD. MEDICOS-HOSPITALA	03037	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	92	3000066	01		290,00	0,00	290,00
18/08/2021	12921	G00114	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	00641	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.PREVENTIVA AR-CONDICIO	01	3010000	02		80,06	0,00	80,06
18/08/2021	12922	G00066	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00014	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		597,82	0,00	597,82
18/08/2021	12923	G00066	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3020000	01		888,31	0,00	888,31
18/08/2021	12924	G00066	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00089	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	02	2620000	01		703,07	0,00	703,07
18/08/2021	12925	G00066	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	03055	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	91	1100000	01		13.631,98	0,00	13.631,98
18/08/2021	12926	G00066	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		39.978,16	38.468,60	1.509,56
18/08/2021	12927	G00057	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00014	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		749,21	738,08	11,13
18/08/2021	12928	G00057	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3020000	01		13.260,83	13.259,10	1,73
18/08/2021	12929	G00057	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00089	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	02	2620000	01		299,15	299,15	0,00
18/08/2021	12930	G00057	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	03055	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	91	1100000	01		5.816,79	5.816,69	0,10
18/08/2021	12931	G00057	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		8.392,26	8.381,93	10,33
18/08/2021	12932	S07520	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00439	OR	39.19	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	02		369,00	369,00	0,00
18/08/2021	12933	S07548	10120 R. F. GIMENEZ & CIA LTDA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1.907,09	1.907,09	0,00
18/08/2021	12934	G00081	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003	01		267,40	0,00	267,40
18/08/2021	12935	G00081	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003	01		10.206,00	0,00	10.206,00
18/08/2021	12936	G00010	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	02665	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2800000	01		222,00	0,00	222,00
18/08/2021	12937	G00081	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		789,60	0,00	789,60
18/08/2021	12938	G00081	05828 BIOTEC IND. E COM. DE ALIMENTO	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		4.800,00	0,00	4.800,00
18/08/2021	12939	G00081	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		244,80	0,00	244,80



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2021 a 31/08/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 10/09/2021

Pagina 22

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
18/08/2021	12940	G00081	00139 DURACI COM. E IND. CEREALIS LTD	02665	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2800000	01		297,00	0,00	297,00
18/08/2021	12941	G00081	05828 BIOTEC IND. E COM. DE ALIMENTO	02665	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2800000	01		2.550,00	0,00	2.550,00
18/08/2021	12942	E00056	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	02665	OR	30.07	SERVICOS DE CONSTRUCAO/REFORMA DE CERCA	05	2800000	01		25.200,00	0,00	25.200,00
18/08/2021	12943	E00034	13616 BRF S.A.	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003	01		936,00	0,00	936,00
18/08/2021	12944	G00056	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	05	2820000	01		861,00	0,00	861,00
18/08/2021	12945	E00034	07815 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LT	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003	01		10.785,20	0,00	10.785,20
18/08/2021	12946	E00034	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003	01		20.984,80	0,00	20.984,80
18/08/2021	12947	E00034	13617 J. M. COMERCIO DE PRODUTOS ALI	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003	01		6.466,32	0,00	6.466,32
18/08/2021	12948	E00034	13616 BRF S.A.	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003	01		9.309,40	0,00	9.309,40
18/08/2021	12949	E00034	13618 I. C. RISSI ALIMENTOS	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003	01		37.860,00	0,00	37.860,00
18/08/2021	12950	E00034	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	02665	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2800000	01		6.567,60	0,00	6.567,60
18/08/2021	12951	G00056	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	02	2000003	01		2.713,20	0,00	2.713,20
18/08/2021	12952	G00056	11262 FMB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	02	2000003	01		21.629,60	0,00	21.629,60
18/08/2021	12953	G00056	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	02665	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	05	2800000	01		4.782,10	0,00	4.782,10
18/08/2021	12954	G00056	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	02665	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	05	2800000	01		7.875,00	0,00	7.875,00
18/08/2021	12955	E00047	11646 M.R.S MOURA - PRODUTOS ALIMENT	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	02	2000003	01		29.867,10	0,00	29.867,10
18/08/2021	12956	G00060	11546 FABIANA DA SILVA MARQUESI - ME	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	02	2000003	01		2.740,00	0,00	2.740,00
18/08/2021	12957	G00060	11646 M.R.S MOURA - PRODUTOS ALIMENT	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	02	2000003	01		4.290,00	0,00	4.290,00
18/08/2021	12958	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
18/08/2021	12959	S07570	13692 UNIVERSIDADE DE DIREITO PUBLIC	00307	OR	39.99	DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS	01	1100000	02		1.800,00	1.800,00	0,00
18/08/2021	12960	S07568	10147 IMPACT DO BRASIL	00787	OR	30.99	AQUISICAO DE BATERIAS RECARREGAVEIS	01	1100000	01		425,00	0,00	425,00
18/08/2021	12961	G00103	08147 C.R. ANDRECCIOLLI JARDINS - ME	02273	OR	30.31	AQUISICAO DE MUDAS DIVERSAS	03	1000005	01		3.942,00	0,00	3.942,00
18/08/2021	12962	G00024	10068 MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT	02801	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	05	3120002	01		856,00	856,00	0,00
18/08/2021	12963	G00078	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	02801	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	05	3120002	01		840,00	0,00	840,00
18/08/2021	12964	G00077	04926 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	03037	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E	92	3000066	01		290,00	0,00	290,00
18/08/2021	12965	G00077	00529 DECIO CAMARGO PROD. E EQUIP. L	03037	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E	92	3000066	01		665,00	665,00	0,00
18/08/2021	12966	G00078	11331 ROSICLER CIRURGICA LTDA - EPP	03037	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	92	3000066	01		4.872,00	0,00	4.872,00
18/08/2021	12967	G00078	11329 CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME	03037	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	92	3000066	01		778,80	0,00	778,80
18/08/2021	12968	G00024	07953 MED CENTER COMERCIAL LTDA.	03037	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	92	3000066	01		4.550,00	0,00	4.550,00
18/08/2021	12969	G00078	07953 MED CENTER COMERCIAL LTDA.	03037	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	92	3000066	01		75,84	0,00	75,84
18/08/2021	12970	G00114	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	00643	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.PREVENTIVA AR-CONDICIO	01	3020000	02		80,06	0,00	80,06
18/08/2021	12971	G00048	11826 TURCARELLI E DIEGOLI CLINICA V	00977	OR	39.50	SERVICOS DE SAUDE E MEDICINA VETERINARIA	01	3100000	02		900,00	0,00	900,00
18/08/2021	12972	E00020	13541 F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		5.118,00	0,00	5.118,00
18/08/2021	12973	E00020	13540 CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTO	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		1.155,00	0,00	1.155,00
18/08/2021	12974	E00020	13540 CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTO	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		6.520,00	0,00	6.520,00
18/08/2021	12975	S07567	01259 JUSCELEN DE GODOI - ME	00260	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE MOBILIARIOS	01	1100000	02		375,00	0,00	375,00
18/08/2021	12976	S07571	00087 HORACIO MORETTO FILHO - ME	01131	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		49,00	0,00	49,00
18/08/2021	12977	S07572	13641 JF SAMPAIO NETO EIRELI EPP	00245	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	05	5000016	01		305,00	305,00	0,00
18/08/2021	12978	S07573	11783 BODO E REPKE COM. DE PROD. DE	01131	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		750,00	750,00	0,00
18/08/2021	12979	S07600	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00130	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		89,50	0,00	89,50
18/08/2021	12980	S07599	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00131	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2000003	01		248,90	0,00	248,90
18/08/2021	12981	G00101	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		199,86	0,00	155,86
18/08/2021	12982	S07596	04859 MURILO ALVES LOPES	00433	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS EQUIPAMENTOS	01	1100000	01		183,10	0,00	183,10
18/08/2021	12983	S07595	04717 NILSON DONIZETE CORDEIRO & CIA	00991	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		1.426,00	0,00	1.426,00
18/08/2021	12984	S07592	08256 VEDACEL COMERCIO DE ROLAMENTOS	00437	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS	01	1100000	01		360,00	0,00	360,00
18/08/2021	12985	S07587	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	01193	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	1000027	01		55,32	0,00	55,32
18/08/2021	12986	S07586	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	01193	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	1000027	01		23,68	0,00	23,68
18/08/2021	12987	S07578	13692 UNIVERSIDADE DE DIREITO PUBLIC	00558	OR	39.99	DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS	01	1100000	02		3.240,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2021 a 31/08/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 10/09/2021

Pagina 23

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
18/08/2021	12988	T00004	08908 I.F. CRUZ CONSTRUCOES LTDA -	00120	OR	39.99	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	02	2730000	02		7.005,63	0,00	7.005,63
18/08/2021	12989	G00107	10807 3G SERVICOS DE LIMPEZA LTDA.	02984	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	91	3100000	02		52.875,00	0,00	52.875,00
18/08/2021	12990	G00020	03333 ZAN TRANSPORTES DE LENCOIS PAU	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	2820000	02		3,39	0,00	0,00
18/08/2021	12991	S07574	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE TAPETES, CAPACHOS, ETC	01	3010000	01		659,56	0,00	659,56
18/08/2021	12992	S07575	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	03037	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	92	3000066	01		239,80	0,00	239,80
18/08/2021	12993	S07576	12721 DJTC COMERCIO DE PRODUTOS AGRO	02983	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	91	3030000	01		710,00	0,00	710,00
18/08/2021	12994	S07579	12924 ENGETEC MEDICAL LTDA - EPP	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO	01	3010000	01		360,00	0,00	360,00
18/08/2021	12995	S07580	11783 BODO E REPKE COM. DE PROD. DE	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3010000	01		12,50	12,50	0,00
18/08/2021	12996	S07582	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00612	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	3010000	01		18,65	0,00	18,65
18/08/2021	12997	S07584	03783 VALDAIR APARECIDO OLIVEIRA LEN	00094	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	02	2620000	02		1.990,00	0,00	1.990,00
18/08/2021	12998	S07590	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	02983	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	91	3030000	01		200,00	0,00	200,00
18/08/2021	12999	S07577	06828 TIAGO A. C. PACOLA - ME	02975	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	95	3120009	01		97,80	97,80	0,00
18/08/2021	13000	S07585	00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	00120	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	02	2730000	02		210,00	210,00	0,00
18/08/2021	13001	S07591	03255 REFRIMAX REFRIGERACAO LENCOIS	00120	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS	02	2730000	02		138,90	0,00	138,90
18/08/2021	13002	S07583	11604 CAMPESATO REI DO FOGAO LTDA -	00077	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT./CONSERV.UTENSILIOS DE	01	2200000	02		575,00	575,00	0,00
18/08/2021	13003	S07522	13377 FABIO BARROS MORINI	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1.900,00	0,00	1.900,00
18/08/2021	13004	S07524	13377 FABIO BARROS MORINI	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1.376,00	1.376,00	0,00
18/08/2021	13005	S07525	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		49,00	49,00	0,00
18/08/2021	13006	S07526	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		481,00	481,00	0,00
18/08/2021	13007	S07527	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		150,00	150,00	0,00
18/08/2021	13008	S07528	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		120,00	120,00	0,00
18/08/2021	13009	E00014	13452 CONSTANTINO PNEUS EIRELI	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	1100000	01		39.912,00	0,00	0,00
18/08/2021	13010	S07533	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		180,00	180,00	0,00
18/08/2021	13011	S07534	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		340,00	340,00	0,00
18/08/2021	13012	S07535	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000	01		490,00	490,00	0,00
18/08/2021	13013	S07536	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000	02		300,00	300,00	0,00
18/08/2021	13014	S07538	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000	02		200,00	200,00	0,00
18/08/2021	13015	S07539	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		489,20	489,20	0,00
18/08/2021	13016	S07540	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		350,00	350,00	0,00
18/08/2021	13017	E00014	13452 CONSTANTINO PNEUS EIRELI	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	1100000	01		15.444,00	0,00	0,00
18/08/2021	13018	G00039	13452 CONSTANTINO PNEUS EIRELI	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	1100000	01		2.854,18	0,00	0,00
18/08/2021	13019	G00051	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00345	OR	39.19	SERV. DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E	01	1100000	02		130,00	130,00	0,00
18/08/2021	13020	S07549	00226 AUTO MECANICA MALAGI LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		340,00	340,00	0,00
18/08/2021	13021	S07551	00226 AUTO MECANICA MALAGI LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		315,00	315,00	0,00
18/08/2021	13022	S07552	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		194,00	0,00	194,00
18/08/2021	13023	S07553	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		354,60	0,00	354,60
18/08/2021	13024	S07555	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		281,00	0,00	281,00
18/08/2021	13025	S07556	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		300,60	0,00	300,60
18/08/2021	13026	S07557	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		500,00	0,00	500,00
18/08/2021	13027	S07559	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		495,00	495,00	0,00
18/08/2021	13028	S07560	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		498,00	498,00	0,00
18/08/2021	13029	S07561	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		430,00	430,00	0,00
18/08/2021	13030	S07562	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		460,00	460,00	0,00
18/08/2021	13031	S07563	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		406,00	0,00	406,00
18/08/2021	13032	S07565	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		256,50	256,50	0,00
18/08/2021	13033	S07566	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		211,00	211,00	0,00
18/08/2021	13034	S07588	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		59,00	59,00	0,00
18/08/2021	13035	S07593	12004 REGINALDO ROSSINI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		388,00	388,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2021 a 31/08/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 10/09/2021

Pagina 24

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
18/08/2021	13036	S07597	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		315,00	315,00	0,00
SUBTOTAL												467.663,39	85.138,84	357.644,73
19/08/2021	13037	S07604	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	02376	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000	01		20,00	0,00	20,00
19/08/2021	13038	G00094	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00789	OR	39.47	SERVICOS DE COMUNICACAO TELEFONIA MOVEL	01	1100000	02		30.000,00	8.945,78	21.054,22
19/08/2021	13039	O00000	08996 BOLSA TECNICO/ATLETA	00822	OR	36.99	BOLSA TECNICO/ATLETA 19/07/21 A 18/08/21	01	1100000	99		14.410,00	14.410,00	0,00
19/08/2021	13040	G00049	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	02323	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	02	3000066	01		556,20	556,20	0,00
19/08/2021	13041	G00049	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	02323	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	02	3000066	01		1.734,91	1.734,91	0,00
19/08/2021	13042	S07615	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00614	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS	01	3050000	01		165,22	165,22	0,00
19/08/2021	13043	E00009	11335 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000	01		369,00	0,00	369,00
19/08/2021	13044	S07620	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00614	OR	30.25	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	3050000	01		23,80	0,00	23,80
19/08/2021	13045	S07619	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00869	OR	47.99	DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS	01	1100000	02		450,00	450,00	0,00
19/08/2021	13046	S07614	09460 DOUGLAS APARECIDO ZAFFALON	00304	OR	36.99	SERVICOS DE AVALIACAO IMOBILIARIA	01	1100000	02		2.250,00	2.250,00	0,00
19/08/2021	13047	S07612	09718 CARLOS ROBERTO DE MATTOS CASTI	00304	OR	36.99	SERVICOS DE AVALIACAO IMOBILIARIA	01	1100000	02		2.250,00	2.250,00	0,00
19/08/2021	13048	S07609	09719 SIGMAR JOSE GARAVELI	00304	OR	36.99	SERVICOS DE AVALIACAO IMOBILIARIA	01	1100000	02		2.250,00	2.250,00	0,00
19/08/2021	13049	S07607	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00169	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	2120000	02		340,60	340,60	0,00
19/08/2021	13050	S07606	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00077	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	2200000	02		1.301,90	1.301,90	0,00
19/08/2021	13051	S07605	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00705	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	1100000	02		855,60	855,60	0,00
19/08/2021	13052	S07603	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00169	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	2120000	02		115,50	0,00	115,50
19/08/2021	13053	S07602	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00077	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	2200000	02		154,00	0,00	154,00
19/08/2021	13054	S07601	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00705	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	1100000	02		133,00	0,00	133,00
SUBTOTAL												57.379,73	35.510,21	21.869,52
20/08/2021	07877	E00017	09805 SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	00193	OR	32.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 7877	01	1100000	01		-3.376,56	0,00	0,00
20/08/2021	10172	S05860	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 10172	01	1100000	01		-0,13	0,00	0,00
20/08/2021	11911	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02835	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 11911	01	3120003	99		-11.141,57	0,00	0,00
20/08/2021	12790	G00049	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	02323	OR	32.02	ESTORNO TOTAL DA NE 12790	02	3000066	01		-1.824,59	0,00	0,00
20/08/2021	12879	G00049	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	02323	OR	32.02	ESTORNO TOTAL DA NE 12879	02	3000066	01		-554,82	0,00	0,00
20/08/2021	12987	S07578	13692 UNIVERSIDADE DE DIREITO PUBLIC	00558	OR	39.99	ESTORNO TOTAL DA NE 12987	01	1100000	02		-3.240,00	0,00	0,00
20/08/2021	12990	G00020	03333 ZAN TRANSPORTES DE LENCOSIS PAU	00184	OR	33.99	ESTORNO TOTAL DA NE 12990	05	2820000	02		-3,39	0,00	0,00
20/08/2021	13055	G00125	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00014	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		268,00	268,00	0,00
20/08/2021	13056	G00122	01100 PEDREIRA NOVA FORTALEZA LTDA	01141	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000	01		3.150,00	0,00	3.150,00
20/08/2021	13057	S07626	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00024	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	1100000	02		133,00	0,00	133,00
20/08/2021	13058	S07625	05257 KGP LOCACAO DE SOM E IMAGEM LT	02515	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		950,00	950,00	0,00
20/08/2021	13059	S07627	11604 CAMPESATO REI DO FOGAO LTDA -	00077	OR	39.20	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	2200000	02		650,00	650,00	0,00
20/08/2021	13060	S07628	11604 CAMPESATO REI DO FOGAO LTDA -	00151	OR	39.20	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	2130000	02		420,00	420,00	0,00
20/08/2021	13061	S07629	11087 MIGLIOLI E CIA COMERCIO DE VID	00120	OR	39.16	SERVICOS DE VIDRACARIA	02	2730000	02		80,00	0,00	80,00
20/08/2021	13062	S07630	03255 REFRIMAX REFRIGERACAO LENCOSIS	00120	OR	39.16	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	02	2730000	02		490,00	0,00	490,00
20/08/2021	13063	S07638	11195 FABIO SOARES DE OLIVEIRA SEGUR	00151	OR	39.99	SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DENTRO	01	2130000	02		11.400,00	0,00	11.400,00
20/08/2021	13064	S07639	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	00463	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		74,90	0,00	74,90
20/08/2021	13065	S07639	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	00463	OR	30.21	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		34,90	0,00	34,90
20/08/2021	13066	S07648	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00463	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		1.360,00	0,00	1.360,00
20/08/2021	13067	S07651	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00463	OR	30.26	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS	01	1100000	01		33,00	0,00	33,00
20/08/2021	13068	S07652	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00463	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		218,53	0,00	218,53
20/08/2021	13069	S07632	12954 P.P DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003	01		261,60	0,00	261,60
20/08/2021	13070	S07631	03783 VALDAIR APARECIDO OLIVEIRA LEN	00077	OR	39.99	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	01	2200000	02		650,00	0,00	650,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2021 a 31/08/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 10/09/2021

Pagina 25

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
20/08/2021	13071	S07634	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00086	OR	30.16	SERVICOS DE CONFECCAO DE CARIMBOS	02	2620000	01		84,70	0,00	84,70
20/08/2021	13072	S07635	12500 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDI	00625	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001	01		5.400,00	5.398,65	1,35
20/08/2021	13073	S07636	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	02983	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	91	3030000	01		54,10	0,00	54,10
20/08/2021	13074	S07640	03783 VALDAIR APARECIDO OLIVEIRA LEN	00120	OR	39.16	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	02	2730000	02		250,00	0,00	250,00
20/08/2021	13075	S07642	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		725,00	725,00	0,00
20/08/2021	13076	S07643	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	03037	OR	30.19	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	92	3000066	01		1.055,75	1.055,75	0,00
20/08/2021	13077	S07637	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00119	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2730000	01		103,50	0,00	103,50
20/08/2021	13078	S07637	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2730000	01		1.069,50	0,00	1.069,50
20/08/2021	13079	S07637	13424 WEDLEY WILSON CAMILO	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2730000	01		699,60	0,00	699,60
20/08/2021	13080	S07641	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00107	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2740000	01		241,50	0,00	241,50
20/08/2021	13081	S07641	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2740000	01		1.782,50	0,00	1.782,50
20/08/2021	13082	S07641	13424 WEDLEY WILSON CAMILO	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2740000	01		874,50	0,00	874,50
20/08/2021	13083	S07647	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00086	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000	01		448,50	0,00	448,50
20/08/2021	13084	S07647	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000	01		3.565,00	0,00	3.565,00
20/08/2021	13085	S07647	13424 WEDLEY WILSON CAMILO	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000	01		2.623,50	0,00	2.623,50
20/08/2021	13086	G00051	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00345	OR	39.19	SERV. DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E	01	1100000	02		100,00	100,00	0,00
20/08/2021	13087	S07650	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000	02		390,00	0,00	390,00
20/08/2021	13088	S07649	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		187,50	187,50	0,00
20/08/2021	13089	S07645	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		85,00	85,00	0,00
20/08/2021	13090	S07644	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		60,00	60,00	0,00
20/08/2021	13091	S07633	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		99,34	99,34	0,00
20/08/2021	13092	S07624	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		155,00	155,00	0,00
20/08/2021	13093	S07623	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		120,00	120,00	0,00
20/08/2021	13094	S07622	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		60,00	60,00	0,00
20/08/2021	13095	S07621	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		200,00	200,00	0,00
20/08/2021	13096	S07618	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		305,00	305,00	0,00
20/08/2021	13097	S07617	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		120,00	120,00	0,00
20/08/2021	13098	S07616	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		160,00	160,00	0,00
20/08/2021	13099	S07613	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		268,00	268,00	0,00
20/08/2021	13100	S07611	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		170,00	170,00	0,00
20/08/2021	13101	S07608	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		352,50	352,50	0,00
20/08/2021	13102	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02835	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	3120003	99		3.332,58	3.332,58	0,00
20/08/2021	13103	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	03030	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	01	3120003	99		7.808,99	7.808,99	0,00
20/08/2021	13104	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00071	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	2200000	99		3.778,01	3.778,01	0,00
20/08/2021	13105	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01962	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	01	2200000	99		7.380,94	7.380,94	0,00
20/08/2021	13106	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00073	OR	13.99	CONTRIB.IPREM S/ RESCISAO	01	2200000	99		859,49	859,49	0,00
20/08/2021	13107	G00079	10020 R. DOS SANTOS & CIA TRANSPORTE	00799	OR	39.99	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	1100000	02		54.613,34	0,00	54.613,34
20/08/2021	13108	S07653	12035 LUIZ CARLOS MALAGI 05163647822	00066	OR	39.99	SERVICOS DE CONSTRUCAO DE CERCA	01	1100000	02		600,00	0,00	600,00
20/08/2021	13109	S07654	06744 MARIA TEODORA SOARES DA SILVA	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000	01		150,00	0,00	150,00
20/08/2021	13110	S07655	11087 MIGLIOLI E CIA COMERCIO DE VID	00110	OR	39.99	SERVICOS DE VIDRACARIA	02	2740000	02		320,00	0,00	320,00
20/08/2021	13111	S07656	01259 JUSCELEN DE GODOI - ME	00077	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE MOBILIARIOS	01	2200000	02		730,00	0,00	730,00
20/08/2021	13112	S07659	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00536	OR	30.99	AQUISICAO DE LIVROS	01	1100000	01		241,00	0,00	241,00
20/08/2021	13113	S07669	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	02956	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	95	3120004	01		6.120,00	0,00	6.120,00
20/08/2021	13114	S07669	13424 WEDLEY WILSON CAMILO	02956	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	95	3120004	01		1.749,00	0,00	1.749,00
20/08/2021	13115	S07657	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	00101	OR	52.42	AQUISICAO DE MATERIAIS EDUCATIVOS	02	2620000	01		4.840,00	0,00	4.840,00
20/08/2021	13116	S07666	09316 SILVA & PINHEIRO DIVISORIAS LT	02983	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	91	3030000	01		960,00	0,00	960,00
20/08/2021	13117	S07668	11220 MACROSOLUTION COM IMP, EXP E S	01802	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	03	1000040	01		5.919,00	0,00	5.919,00
20/08/2021	13118	S07665	13692 UNIVERSIDADE DE DIREITO PUBLIC	00558	OR	39.99	DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS	01	1100000	02		1.620,00	0,00	1.620,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2021 a 31/08/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 10/09/2021

Pagina 26

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
20/08/2021	13119	S07664	00136 JORNAL DA CIDADE DE BAURU LTDA	00008	OR	39.99	SERVICOS DE FORNEC. JORNAIS, REVISTAS E	01	1100000	02		455,00	455,00	0,00
20/08/2021	13120	S07663	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00869	OR	47.99	DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS	01	1100000	02		450,00	0,00	0,00
20/08/2021	13120	S07663	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00869	OR	47.99	ESTORNO TOTAL DA NE 13120	01	1100000	02		-450,00	0,00	0,00
20/08/2021	13121	S07661	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTICA	00642	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	3050000	02		38,50	0,00	38,50
20/08/2021	13122	S07660	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00642	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	3050000	02		1.208,50	1.208,50	0,00
20/08/2021	13123	S07658	13339 ANTONIO PEREIRA DA SILVA JUNIO	02980	OR	39.99	SERVICOS DE OBRAS SIMPLES	91	1100000	02		11.200,00	0,00	11.200,00
20/08/2021	13124	S90055	10801 VICENTE ANTONIO FELISBERTO	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	05	2850000	01		2.304,14	0,00	2.304,14
20/08/2021	13125	S90056	10797 FABIANA CRISTINA RONQUE DE ASS	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	05	2850000	01		3.274,06	0,00	3.274,06
20/08/2021	13126	S90057	08500 LUIZ JULIO	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	05	2850000	01		2.304,14	0,00	2.304,14
20/08/2021	13127	S90058	08510 PAULO SERGIO DA SILVA	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	05	2850000	01		2.783,69	0,00	2.783,69
20/08/2021	13128	S90059	12443 VALDAIR CAETANO	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	05	2850000	01		2.099,67	0,00	2.099,67
20/08/2021	13129	S90060	10800 JOAO APARECIDO CROTTI	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	05	2850000	01		3.024,19	0,00	3.024,19
20/08/2021	13130	S90061	08677 JOAO BATISTA NETO	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	05	2850000	01		2.304,14	0,00	2.304,14
20/08/2021	13131	S90062	12759 LUIZ PAULO DA SILVA	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	05	2850000	01		2.783,69	0,00	2.783,69
20/08/2021	13132	S90063	12760 JULIO CESAR CROTTI	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	05	2850000	01		3.024,19	0,00	3.024,19
20/08/2021	13133	G00080	13596 AMBITSEG ENGENHARIA LTDA.	03064	OR	34.00	SERVICO DE CONTRATACAO DE MEDICOS	01	1100000	02		35.283,30	0,00	35.283,30
20/08/2021	13134	S07673	00136 JORNAL DA CIDADE DE BAURU LTDA	00539	OR	39.01	SERVICOS DE FORNEC. JORNAIS, REVISTAS E	01	1100000	02		474,00	0,00	474,00
20/08/2021	13135	S07674	09988 ABRIL COMUNICACOES S.A	00539	OR	39.01	SERVICOS DE FORNEC. JORNAIS, REVISTAS E	01	1100000	02		154,80	154,80	0,00
20/08/2021	13136	S07685	01259 JUSCELEN DE GODOI - ME	00024	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	1100000	02		250,00	0,00	250,00
20/08/2021	13137	S07684	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	02980	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	91	1100000	02		216,40	216,40	0,00
20/08/2021	13138	S07682	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	02980	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	91	1100000	02		40,00	0,00	40,00
20/08/2021	13139	S07681	02206 CONSELHO REG. ENG. AGRON. ESTA	00120	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	02	2730000	02		88,78	88,78	0,00
20/08/2021	13140	S07680	02206 CONSELHO REG. ENG. AGRON. ESTA	00094	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	02	2620000	02		88,78	88,78	0,00
20/08/2021	13141	S07679	02206 CONSELHO REG. ENG. AGRON. ESTA	00110	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	02	2740000	02		88,78	88,78	0,00
20/08/2021	13142	S07667	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	03074	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	05	3010012	01		47,00	0,00	47,00
20/08/2021	13143	S07594	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	03037	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	92	3000066	01		60,00	0,00	60,00
20/08/2021	13144	S07598	00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	00641	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	3010000	02		360,00	0,00	360,00
20/08/2021	13145	G00104	11155 ANDRE JOSE DIEGOLI SERVICOS -	00620	OR	30.07	AQUISICAO DE REFEICOES	01	3030000	01		6.000,00	0,00	6.000,00
20/08/2021	13146	G00104	11155 ANDRE JOSE DIEGOLI SERVICOS -	02983	OR	30.07	AQUISICAO DE REFEICOES	91	3030000	01		936,00	0,00	936,00
20/08/2021	13147	S07675	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	03075	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	05	3010012	02		721,50	0,00	721,50
20/08/2021	13148	S07676	00117 JOSE CARLOS GABRIEL - EPP	03074	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	05	3010012	01		255,15	0,00	255,15
20/08/2021	13149	S07677	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	03074	OR	30.19	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	05	3010012	01		152,94	0,00	152,94
20/08/2021	13150	S07678	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	03074	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	05	3010012	01		23,90	0,00	23,90
20/08/2021	13151	S07683	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00086	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	02	2620000	01		7.213,90	0,00	7.213,90
20/08/2021	13152	S07683	13391 BONFARDINI & BONFARDINI LTDA M	00086	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	02	2620000	01		1.942,30	0,00	1.942,30
20/08/2021	13153	S07686	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00869	OR	47.99	DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS	01	1100000	02		450,00	450,00	0,00
20/08/2021	13154	S07662	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00869	OR	47.99	DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS	01	1100000	02		450,00	450,00	0,00
SUBTOTAL												214.966,65	38.270,79	196.836,92
23/08/2021	08314	S04631	12185 LEANDRO AMBROZIO DOS REIS	00024	OR	39.99	ESTORNO TOTAL DA NE 8314	01	1100000	01		-271,39	0,00	0,00
23/08/2021	13155	O00000	10180 EDSO RILICHIAS DA SILVA	01161	AD	39.99	DESPESAS DE VIAGENS DA SECRETARIA DE EDU	01	2200000	99		1.000,00	1.000,00	0,00
23/08/2021	13156	G00047	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	01594	OR	30.99	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000	01		8.995,00	0,00	8.995,00
23/08/2021	13157	S07689	09831 MMB PRESENTES E UTILIDADES LTD	00130	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000	01		107,70	0,00	107,70
23/08/2021	13158	E00034	07815 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LT	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003	01		1.828,00	0,00	1.828,00
23/08/2021	13159	G00099	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	02666	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2810000	01		385,50	0,00	385,50
23/08/2021	13160	G00081	00139 DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD	02666	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2810000	01		1.260,00	0,00	1.260,00
23/08/2021	13161	S07687	06481 ANDERSON PEREIRA DE SOUZA TELE	00086	OR	30.29	AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO	02	2620000	01		698,80	0,00	698,80



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2021 a 31/08/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 10/09/2021

Pagina 27

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
23/08/2021	13162	S07688	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00504	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		234,05	0,00	234,05
23/08/2021	13163	G00087	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00505	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	1100000	01		98,70	0,00	98,70
23/08/2021	13164	G00087	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00504	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	1100000	01		102,80	0,00	102,80
23/08/2021	13165	S07672	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	01193	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	1000027	01		1.030,00	0,00	1.030,00
23/08/2021	13166	S07671	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00779	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		91,80	0,00	91,80
23/08/2021	13167	S07670	10147 IMPACT DO BRASIL	00052	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000	01		309,00	0,00	309,00
23/08/2021	13168	S07690	13692 UNIVERSIDADE DE DIREITO PUBLIC	03078	OR	39.99	DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS	93	1000040	02		1.620,00	0,00	1.620,00
23/08/2021	13169	S07699	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00642	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	3050000	02		66,50	0,00	66,50
23/08/2021	13170	G00003	11833 EXPRESSO SANHEIRO LTDA - EPP	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	2200010	02		10.000,00	0,00	10.000,00
23/08/2021	13171	G00003	06905 LOPFER TRANSPORTES LTDA	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	2200010	02		10.000,00	0,00	10.000,00
23/08/2021	13172	G00020	03333 ZAN TRANSPORTES DE LENCOIS PAU	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	2200010	02		10.000,00	0,00	10.000,00
23/08/2021	13173	G00003	06863 N M SANTOS TRANSPORTES ME	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	2200010	02		10.000,00	0,00	10.000,00
23/08/2021	13174	G00003	11836 D.B PURGANO TRANSPORTES - ME	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	2200010	02		10.000,00	0,00	10.000,00
23/08/2021	13175	G00013	11872 OLIVEIRA E DONISETI TRANSPORTE	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DENTRO	02	2200010	02		10.000,00	0,00	10.000,00
23/08/2021	13176	G00003	00377 ENEIDE TOMAZ PRANDO - ME	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	2820000	02		10.000,00	0,00	10.000,00
23/08/2021	13177	G00003	11834 GABRIEL DE AZEVEDO FERNANDES T	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	2820000	02		10.000,00	0,00	10.000,00
23/08/2021	13178	G00013	06905 LOPFER TRANSPORTES LTDA	03070	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DENTRO	95	2880000	02		20.000,00	0,00	20.000,00
23/08/2021	13179	G00003	00377 ENEIDE TOMAZ PRANDO - ME	03070	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	95	2880000	02		10.000,00	0,00	10.000,00
23/08/2021	13180	G00013	11872 OLIVEIRA E DONISETI TRANSPORTE	03070	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DENTRO	95	2880000	02		25.000,00	0,00	25.000,00
23/08/2021	13181	S07691	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	02		2.365,00	2.365,00	0,00
23/08/2021	13182	S07693	12004 REGINALDO ROSSINI	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.705,00	0,00	1.705,00
23/08/2021	13183	S07692	12004 REGINALDO ROSSINI	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		6.850,00	0,00	6.850,00
23/08/2021	13184	G00022	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		5.118,33	0,00	5.118,33
23/08/2021	13185	G00057	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3020000	01		14.226,27	14.225,42	0,85
23/08/2021	13186	G00057	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00089	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	02	2620000	01		391,99	382,85	9,14
23/08/2021	13187	G00057	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	03055	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	91	1100000	01		6.138,16	6.136,96	1,20
23/08/2021	13188	G00057	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		9.256,35	9.245,79	10,56
23/08/2021	13189	G00066	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00014	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		193,11	189,23	3,88
23/08/2021	13190	G00066	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	03055	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	91	1100000	01		2.852,85	2.852,85	0,00
23/08/2021	13191	G00066	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		11.955,63	11.955,63	0,00
23/08/2021	13192	S07695	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	02514	OR	30.07	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	01	1100000	01		90,46	90,46	0,00
23/08/2021	13193	S07694	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		2.200,00	0,00	2.200,00
23/08/2021	13194	S07700	12572 H.D. HERRERA- ME	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1.950,00	0,00	1.950,00
23/08/2021	13195	S07701	12004 REGINALDO ROSSINI	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		500,00	0,00	500,00
23/08/2021	13196	S07702	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		2.450,00	0,00	2.450,00
23/08/2021	13197	S07703	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		3.690,00	0,00	3.690,00
23/08/2021	13198	S07707	02064 BAURU BUSINESS EIRELI - EPP	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		1.260,00	0,00	1.260,00
23/08/2021	13199	S07709	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00617	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		17,00	0,00	17,00
23/08/2021	13200	S07589	13696 J.C.FREITAS USINAGENS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		450,00	0,00	450,00
23/08/2021	13201	S07711	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		160,00	0,00	160,00
23/08/2021	13202	S07712	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		35,00	0,00	35,00
23/08/2021	13203	G00014	07939 C.H. LAZZARI - ME	01594	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		35,00	0,00	35,00
23/08/2021	13204	G00014	11624 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAR	01594	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		6,85	0,00	6,85
23/08/2021	13205	G00016	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	01594	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		52,80	0,00	52,80
23/08/2021	13206	G00014	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	01594	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		30,50	0,00	30,50
23/08/2021	13207	E00055	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00725	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		33,20	0,00	33,20
23/08/2021	13208	G00113	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00725	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		125,80	0,00	125,80
23/08/2021	13209	S07706	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00725	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		285,25	0,00	285,25



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2021 a 31/08/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 10/09/2021

Pagina 28

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
23/08/2021	13210	S07708	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00078	OR	39.99	SERVICOS DE TRANSPORTE FRETAMENTO ONIBUS	01	2200000	02		880,00	0,00	880,00
23/08/2021	13211	S07705	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		684,98	0,00	684,98
23/08/2021	13212	S07704	09031 J BUENO DE CAMARGO FILHO & CIA	01141	OR	30.99	AQUISICAO DE ARTEFATOS DE CONCRETO	01	1100000	01		14.850,00	0,00	14.850,00
23/08/2021	13213	S07713	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	02665	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2800000	01		4.374,00	0,00	4.374,00
SUBTOTAL												247.769,99	48.444,19	199.597,19
24/08/2021	00705	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02705	EE	08.56	ESTORNO PARCIAL DA NE 0705	01	2120000	99		-107,60	0,00	0,00
24/08/2021	00712	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02712	EE	08.56	ESTORNO PARCIAL DA NE 0712	01	1100000	99		-26,90	0,00	0,00
24/08/2021	09900	G00110	11335 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	02323	OR	32.02	ESTORNO TOTAL DA NE 9900	02	3000066	01		-7.800,00	0,00	0,00
24/08/2021	12896	S07503	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	02665	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 12896	05	2800000	01		-4.380,00	0,00	0,00
24/08/2021	12913	G00101	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00086	OR	30.24	ESTORNO TOTAL DA NE 12913	02	2620000	01		-85,00	0,00	0,00
24/08/2021	13009	E00014	13452 CONSTANTINO PNEUS EIRELI	00431	OR	30.39	ESTORNO TOTAL DA NE 13009	01	1100000	01		-39.912,00	0,00	0,00
24/08/2021	13017	E00014	13452 CONSTANTINO PNEUS EIRELI	00340	OR	30.39	ESTORNO TOTAL DA NE 13017	01	1100000	01		-15.444,00	0,00	0,00
24/08/2021	13018	G00039	13452 CONSTANTINO PNEUS EIRELI	00340	OR	30.39	ESTORNO TOTAL DA NE 13018	01	1100000	01		-2.854,18	0,00	0,00
24/08/2021	13214	T00018	08908 I.F. CRUZ CONSTRUCOES LTDA -	00095	OR	39.99	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	02	2620000	02		196.650,61	0,00	196.650,61
24/08/2021	13215	T00017	13605 VILLABUNKER CONSTRUCAO E MONT.	00120	OR	39.99	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	02	2730000	02		118.203,41	0,00	118.203,41
24/08/2021	13216	G00113	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00041	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		188,70	0,00	188,70
24/08/2021	13217	G00014	07939 C.H. LAZZARI - ME	00041	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		35,00	0,00	35,00
24/08/2021	13218	G00016	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00041	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		93,15	0,00	93,15
24/08/2021	13219	G00016	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00041	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		39,00	0,00	39,00
24/08/2021	13220	G00014	07939 C.H. LAZZARI - ME	00041	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		10,00	0,00	10,00
24/08/2021	13221	G00014	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00041	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		91,50	0,00	91,50
24/08/2021	13222	G00014	11624 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAR	00041	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		48,78	0,00	48,78
24/08/2021	13223	S07716	12577 J.O. PEREIRA - DEDETIZADORA	00215	OR	39.99	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	1100000	02		250,00	0,00	250,00
24/08/2021	13224	S07718	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00725	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		162,00	0,00	162,00
24/08/2021	13225	S07736	02206 CONSELHO REG. ENG. AGRON. ESTA	00094	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	02	2620000	02		88,78	88,78	0,00
24/08/2021	13226	S07737	02206 CONSELHO REG. ENG. AGRON. ESTA	00110	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	02	2740000	02		88,78	88,78	0,00
24/08/2021	13227	S07739	02206 CONSELHO REG. ENG. AGRON. ESTA	00120	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	02	2730000	02		88,78	88,78	0,00
24/08/2021	13228	S07741	02206 CONSELHO REG. ENG. AGRON. ESTA	00120	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	02	2730000	02		88,78	88,78	0,00
24/08/2021	13229	S07748	02206 CONSELHO REG. ENG. AGRON. ESTA	00120	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	02	2730000	02		88,78	88,78	0,00
24/08/2021	13230	S07723	01259 JUSCELEN DE GODOI - ME	00643	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	3020000	02		2.770,00	0,00	2.770,00
24/08/2021	13231	S07725	04087 HEXIS CIENTIFICA S/A	01119	OR	30.35	AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL	01	3030000	01		1.037,61	0,00	1.037,61
24/08/2021	13232	S07727	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00675	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3020000	01		29,00	0,00	29,00
24/08/2021	13233	S07738	09831 MMB PRESENTES E UTILIDADES LTD	02983	OR	30.19	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	91	3030000	01		749,30	0,00	749,30
24/08/2021	13234	S07746	13391 BONFARDINI & BONFARDINI LTDA M	02983	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS/ACESSORIOS	91	3030000	01		660,40	0,00	660,40
24/08/2021	13235	S07749	06744 MARIA TEODORA SOARES DA SILVA	00094	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	02	2620000	02		1.030,00	0,00	1.030,00
24/08/2021	13236	S07751	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	02983	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS	91	3030000	01		24,45	0,00	24,45
24/08/2021	13237	S07755	12785 PLANETA MIX COMERCIAL LTDA	00107	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	02	2740000	01		560,00	0,00	560,00
24/08/2021	13238	S07754	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00041	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		487,90	0,00	487,90
24/08/2021	13239	S07747	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00779	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		258,04	0,00	258,04
24/08/2021	13240	S07744	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	02666	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2810000	01		870,00	0,00	870,00
24/08/2021	13241	S07740	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		41,16	0,00	41,16
24/08/2021	13242	S07730	12305 MARCEL DE OLIVEIRA GERMANO ME	01141	OR	30.99	AQUISICAO DE ARTEFATOS DE CONCRETO	01	1100000	01		8.970,00	0,00	8.970,00
24/08/2021	13243	E00022	11335 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	00625	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001	01		326,00	0,00	326,00
24/08/2021	13244	E00022	07382 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES	00625	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001	01		920,00	0,00	920,00
24/08/2021	13245	S07756	13641 JF SAMPAIO NETO EIRELI EPP	00119	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA JARDINAGEM	02	2730000	01		274,00	0,00	274,00
24/08/2021	13246	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00585	OR	11.01	ADIANTAM. MULTA TRANSITO- MARCIO CRUZEI-	01	3020000	99		234,78	234,77	0,01



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2021 a 31/08/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 10/09/2021

Pagina 29

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
24/08/2021	13247	S07750	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		285,00	285,00	0,00
24/08/2021	13248	S07752	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		261,48	261,48	0,00
24/08/2021	13249	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	03028	OR	39.99	SERVICOS POS FIXADO SIA- JULHO/21	91	3020000	99		52.358,54	52.358,54	0,00
24/08/2021	13250	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	00663	OR	39.99	SERVICOS POS FIXADO SIA- JULHO/21	01	3020000	99		246.363,45	246.363,45	0,00
24/08/2021	13251	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00038	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		2.683,12	2.683,12	0,00
24/08/2021	13252	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02112	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		3.127,18	3.127,18	0,00
24/08/2021	13253	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02712	OR	08.56	RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		26,90	26,90	0,00
24/08/2021	13254	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00294	OR	13.99	CONTRIB.IPREM S/ RESCISAO	01	1100000	99		375,63	375,63	0,00
24/08/2021	13255	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00163	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	2120000	99		1.377,34	1.377,34	0,00
24/08/2021	13256	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01972	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	01	2120000	99		1.466,66	1.466,66	0,00
24/08/2021	13257	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02705	OR	08.56	RESCISAO DE CONTRATO	01	2120000	99		107,60	107,60	0,00
24/08/2021	13258	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00165	OR	13.99	CONTRIB.IPREM S/ RESCISAO	01	2120000	99		308,32	308,32	0,00
24/08/2021	13259	G00101	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00130	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		85,33	0,00	77,93
24/08/2021	13260	S07766	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	03035	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	05	3010001	01		334,95	0,00	334,95
24/08/2021	13261	S07766	12692 PLACIDO - COM. DE MAT. CIR. E	03035	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	05	3010001	01		201,00	0,00	201,00
24/08/2021	13262	S07766	12881 DORA MEDICAMENTOS LTDA	03035	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	05	3010001	01		175,50	0,00	175,50
24/08/2021	13263	S07767	02339 LUMAR COMERCIO DE PROD. FARMAC	03035	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	05	3010001	01		61,20	0,00	61,20
24/08/2021	13264	S07767	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	03035	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	05	3010001	01		132,40	0,00	132,40
24/08/2021	13265	S07767	06240 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL	03035	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	05	3010001	01		83,07	0,00	83,07
24/08/2021	13266	S07767	12692 PLACIDO - COM. DE MAT. CIR. E	03035	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	05	3010001	01		972,27	0,00	972,27
24/08/2021	13267	S07769	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	03035	OR	30.36	AQUISICAO DE LUVAS DIVERSAS	05	3010001	01		1.509,00	0,00	1.509,00
24/08/2021	13268	G00110	04533 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	00625	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001	01		2.600,00	0,00	2.600,00
24/08/2021	13269	E00020	13114 PRO-REMEDIOS DIST. PROD. FARM.	00625	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001	01		1.290,00	0,00	1.290,00
24/08/2021	13270	G00110	11335 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	00625	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001	01		2.760,00	0,00	2.760,00
24/08/2021	13271	S07772	12692 PLACIDO - COM. DE MAT. CIR. E	03074	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	05	3010012	01		234,40	0,00	234,40
24/08/2021	13272	E00020	13540 CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTO	03077	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3010012	01		18.540,00	0,00	18.540,00
24/08/2021	13273	G00049	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	02323	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	02	3000066	01		436,77	0,00	436,77
24/08/2021	13274	S07759	05485 MANUELA BENDICHO FAURIA - ME	00327	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		238,00	0,00	238,00
24/08/2021	13275	G00124	10964 SINURB COMERCIAL LTDA	01457	OR	30.44	AQUISICAO DE TINTAS PARA SINALIZACAO	03	4000001	01		4.815,00	0,00	4.815,00
24/08/2021	13276	S07761	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00331	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		1.512,00	0,00	1.512,00
24/08/2021	13277	S07764	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	00961	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		100,00	0,00	100,00
24/08/2021	13278	S07758	12445 RUBENS PEREIRA 05843426831	03075	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	05	3010012	02		475,00	0,00	475,00
24/08/2021	13279	G00087	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	03074	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	05	3010012	01		43,75	0,00	43,75
24/08/2021	13280	G00031	09771 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA	03074	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	3010012	01		1.318,00	0,00	1.318,00
24/08/2021	13281	G00031	12053 GARROTE E DA SILVA LTDA-EPP	03074	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	3010012	01		261,80	0,00	261,80
24/08/2021	13282	G00031	13384 G. NEVES DE MELLO - PAPELARIA	03074	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	3010012	01		360,58	0,00	360,58
24/08/2021	13283	G00029	13438 3B INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA	03074	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	05	3010012	01		171,00	0,00	171,00
24/08/2021	13284	E00012	09084 SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES	02323	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000066	01		1.980,00	0,00	1.980,00
24/08/2021	13285	P00005	13170 TEREZINHA BATISTA FARMACIA - M	03074	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	05	3010012	01		90,00	0,00	90,00
24/08/2021	13286	G00113	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMES	03074	OR	30.21	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	3010012	01		3.145,00	0,00	3.145,00
24/08/2021	13287	G00049	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	02323	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	02	3000066	01		447,32	0,00	447,32
24/08/2021	13288	S07760	11783 BODO E REPKE COM. DE PROD. DE	03074	OR	30.19	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	05	3010012	01		1.200,00	0,00	1.200,00
24/08/2021	13289	S07778	10147 IMPACT DO BRASIL	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	02	2620000	01		8.758,00	0,00	8.758,00
24/08/2021	13290	S07774	13697 LUIZ FERNANDO RAMOS DOS SANTOS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		436,00	0,00	436,00
24/08/2021	13291	S07771	13697 LUIZ FERNANDO RAMOS DOS SANTOS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		425,00	0,00	425,00
24/08/2021	13292	S07768	13697 LUIZ FERNANDO RAMOS DOS SANTOS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		495,00	0,00	495,00
24/08/2021	13293	S07765	13697 LUIZ FERNANDO RAMOS DOS SANTOS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		310,00	0,00	310,00
24/08/2021	13294	S07763	13697 LUIZ FERNANDO RAMOS DOS SANTOS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		425,00	0,00	425,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2021 a 31/08/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 10/09/2021

Pagina 30

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
24/08/2021	13295	S07762	13697 LUIZ FERNANDO RAMOS DOS SANTOS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		490,00	0,00	490,00
24/08/2021	13296	S07757	13697 LUIZ FERNANDO RAMOS DOS SANTOS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		359,50	0,00	359,50
24/08/2021	13297	E00026	13122 JP BELEZE EPP	00439	OR	39.19	SERVICOS DE REFORMA DE PNEUS	01	1100000	02		3.500,00	0,00	3.500,00
24/08/2021	13298	S07753	02064 BAURU BUSINESS EIRELI - EPP	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		2.232,00	0,00	2.232,00
24/08/2021	13299	S07729	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000	01		450,00	0,00	450,00
24/08/2021	13300	S07717	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000	01		48,00	0,00	48,00
24/08/2021	13301	S07715	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000	01		36,00	0,00	36,00
24/08/2021	13302	S07714	12593 RONIVALDO ANTONIO CAVALHEIRO	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		500,00	0,00	500,00
24/08/2021	13303	G00110	09665 FRAGNARI DISTRIBUIDORA MEDICAM	03077	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3010012	01		84,60	0,00	84,60
SUBTOTAL												637.712,67	309.419,89	398.895,06
25/08/2021	10890	S06235	13533 E A PEREZ E OLIVEIRA COMERCIO	02966	OR	52.42	ESTORNO TOTAL DA NE 10890	95	5000026	01		-1.792,00	0,00	0,00
25/08/2021	11870	O00000	09528 RENATO BARAGATI CASSINI	00639	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	3050000	99		-776,80	0,00	0,00
25/08/2021	12165	S07079	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.02	ESTORNO PARCIAL DA NE 12165	01	3040000	01		-21,75	0,00	0,00
25/08/2021	12878	S07529	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00787	OR	30.26	ESTORNO PARCIAL DA NE 12878	01	1100000	01		-60,26	0,00	0,00
25/08/2021	13304	O00000	09528 RENATO BARAGATI CASSINI	00639	AD	39.99	DESP VIAGEM VIG. SANITARIA, VIG.EPIDEMIO	01	3050000	99		1.500,00	1.500,00	0,00
25/08/2021	13305	G00084	11559 MICROWARE ENGENHARIA DE SISTEM	00483	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		13.998,00	0,00	13.998,00
25/08/2021	13306	G00084	11559 MICROWARE ENGENHARIA DE SISTEM	00529	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		6.999,00	0,00	6.999,00
25/08/2021	13307	G00084	11559 MICROWARE ENGENHARIA DE SISTEM	01041	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		6.999,00	0,00	6.999,00
25/08/2021	13308	G00084	11559 MICROWARE ENGENHARIA DE SISTEM	02985	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	95	3120006	01		13.998,00	0,00	13.998,00
25/08/2021	13309	G00084	11559 MICROWARE ENGENHARIA DE SISTEM	01417	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	02	2740000	01		41.994,00	0,00	41.994,00
25/08/2021	13310	G00084	11559 MICROWARE ENGENHARIA DE SISTEM	02985	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	95	3120006	01		41.994,00	0,00	41.994,00
25/08/2021	13311	G00084	11559 MICROWARE ENGENHARIA DE SISTEM	00409	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		6.999,00	0,00	6.999,00
25/08/2021	13312	G00084	11559 MICROWARE ENGENHARIA DE SISTEM	00101	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	02	2620000	01		167.976,00	0,00	167.976,00
25/08/2021	13313	G00083	13693 B3M DATA INFORMATICA LTDA.	00018	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	02		1.250,00	0,00	1.250,00
25/08/2021	13314	G00083	13693 B3M DATA INFORMATICA LTDA.	01886	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	03	5000004	02		1.250,00	0,00	1.250,00
25/08/2021	13315	G00083	13693 B3M DATA INFORMATICA LTDA.	02974	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	91	1200000	02		6.250,00	0,00	6.250,00
25/08/2021	13316	G00083	13693 B3M DATA INFORMATICA LTDA.	00027	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	02		2.500,00	0,00	2.500,00
25/08/2021	13317	G00083	13693 B3M DATA INFORMATICA LTDA.	02985	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	95	3120006	02		2.500,00	0,00	2.500,00
25/08/2021	13318	G00083	13693 B3M DATA INFORMATICA LTDA.	01755	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	02		1.250,00	0,00	1.250,00
25/08/2021	13319	G00083	13693 B3M DATA INFORMATICA LTDA.	01556	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	02		2.500,00	0,00	2.500,00
25/08/2021	13320	G00083	13693 B3M DATA INFORMATICA LTDA.	00542	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	02		2.500,00	0,00	2.500,00
25/08/2021	13321	G00083	13693 B3M DATA INFORMATICA LTDA.	02359	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	02		1.250,00	0,00	1.250,00
25/08/2021	13322	G00083	13693 B3M DATA INFORMATICA LTDA.	00316	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	02		1.250,00	0,00	1.250,00
25/08/2021	13323	G00083	13693 B3M DATA INFORMATICA LTDA.	02662	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	02		2.500,00	0,00	2.500,00
25/08/2021	13324	G00083	13693 B3M DATA INFORMATICA LTDA.	00529	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	02		1.250,00	0,00	1.250,00
25/08/2021	13325	G00083	13693 B3M DATA INFORMATICA LTDA.	01883	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	02		1.250,00	0,00	1.250,00
25/08/2021	13326	G00083	13693 B3M DATA INFORMATICA LTDA.	03032	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	93	1000040	02		2.500,00	0,00	2.500,00
25/08/2021	13327	G00083	13693 B3M DATA INFORMATICA LTDA.	00559	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	02		1.250,00	0,00	1.250,00
25/08/2021	13328	G00083	13693 B3M DATA INFORMATICA LTDA.	00790	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	02		1.250,00	0,00	1.250,00
25/08/2021	13329	G00083	13693 B3M DATA INFORMATICA LTDA.	00027	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	02		1.250,00	0,00	1.250,00
25/08/2021	13330	G00083	13693 B3M DATA INFORMATICA LTDA.	00101	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	02	2620000	02		3.750,00	0,00	3.750,00
25/08/2021	13331	S07773	07259 INFOLP COM. E SERV. EM INFORMA	00107	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	02	2740000	01		558,00	0,00	558,00
25/08/2021	13332	S07779	10376 SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES L	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3020000	01		1.228,56	0,00	1.228,56
25/08/2021	13333	S07785	04092 PAO E OPCAO PADARIA LTDA - EPP	03074	OR	30.07	AQUISICAO DE LANCHES	05	3010012	01		1.225,00	0,00	1.225,00
25/08/2021	13334	S07787	13641 JF SAMPAIO NETO EIRELI EPP	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	02	2620000	01		106,10	0,00	106,10
25/08/2021	13335	S07789	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	02983	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	91	3030000	01		85,99	0,00	85,99



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2021 a 31/08/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 10/09/2021

Pagina 31

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
25/08/2021	13336	S07790	13641 JF SAMPAIO NETO EIRELI EPP	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	02	2620000	01		66,30	0,00	66,30
25/08/2021	13337	S07792	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	02983	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA	91	3030000	01		158,00	0,00	158,00
25/08/2021	13338	S07795	11474 THAMIRIS CRISTINA FERREIRA 346	03075	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	05	3010012	02		250,00	0,00	250,00
25/08/2021	13339	S07796	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	03076	OR	52.38	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	05	3010012	01		1.467,68	0,00	1.467,68
25/08/2021	13340	S07788	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		125,30	0,00	125,30
25/08/2021	13341	S07784	11067 G S SPORTS PRODUTOS ESPORTIVOS	00460	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIP/ACESSORIOS ESPORTIVOS	01	1100000	01		1.159,96	0,00	1.159,96
25/08/2021	13342	S07777	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00130	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		189,90	0,00	189,90
25/08/2021	13343	S07776	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00022	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		97,80	0,00	97,80
25/08/2021	13344	S07775	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00130	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		6,16	0,00	6,16
25/08/2021	13345	S07781	12577 J.O. PEREIRA - DEDETIZADORA	00780	OR	39.99	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	1100000	02		200,00	0,00	200,00
25/08/2021	13346	S07780	11895 PICALIO & PICALIO FERRAGENS LT	01193	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	1000027	01		393,12	0,00	393,12
25/08/2021	13347	S07783	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		29,39	0,00	29,39
25/08/2021	13348	S07782	10890 FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELE	00755	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000	02		500,00	0,00	500,00
25/08/2021	13349	S07786	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	00781	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	01	1100000	01		1.410,00	0,00	1.410,00
25/08/2021	13350	S07791	13700 ANA CLARA RANZANI	00511	OR	36.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		300,00	0,00	300,00
25/08/2021	13351	S07793	13699 LETICIA MARA CACCIOLARI	00511	OR	36.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		300,00	0,00	300,00
25/08/2021	13352	S07794	13698 TALITA CAMILA GONCALVES	00511	OR	36.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		300,00	0,00	300,00
25/08/2021	13353	S07801	10063 FREDERICO E CARDOZO FARM. DE M	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3040000	01		21,75	21,75	0,00
25/08/2021	13354	G00057	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00014	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		1.349,75	1.346,34	3,41
25/08/2021	13355	S07804	13695 EVERTON APARECIDO RIBEIRO DE C	02985	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	95	3120006	01		383,90	0,00	383,90
25/08/2021	13356	S07806	06828 TIAGO A. C. PACOLA - ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		499,99	0,00	499,99
25/08/2021	13357	S07815	13702 VANILDE BONILHA ANTONELLI	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	01		310,00	0,00	310,00
25/08/2021	13358	S07816	02838 NELSON JOSE GRANDI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		3.622,00	0,00	3.622,00
25/08/2021	13359	S90064	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00077	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	2200000	02		31,00	31,00	0,00
25/08/2021	13360	S07800	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	02980	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	91	1100000	02		473,00	0,00	473,00
25/08/2021	13361	S07799	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01509	OR	47.99	DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS	01	1100000	02		180,00	0,00	180,00
25/08/2021	13362	S07803	13533 E A PEREZ E OLIVEIRA COMERCIO	01898	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	01	1100000	01		1.792,00	0,00	1.792,00
25/08/2021	13363	S07797	13533 E A PEREZ E OLIVEIRA COMERCIO	03072	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	91	3030000	01		3.064,00	0,00	3.064,00
25/08/2021	13364	S07798	12721 DJTC COMERCIO DE PRODUTOS AGRO	03072	OR	52.34	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA	91	3030000	01		500,00	0,00	500,00
25/08/2021	13365	S07802	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	03037	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	92	3000066	01		32,52	0,00	32,52
25/08/2021	13366	S07810	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00937	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		285,03	0,00	285,03
25/08/2021	13367	S07813	11087 MIGLIOLI E CIA COMERCIO DE VID	00062	OR	30.99	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	01	1100000	01		340,00	0,00	340,00
25/08/2021	13368	S07805	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		106,88	0,00	106,88
25/08/2021	13369	E00014	13452 CONSTANTINO PNEUS EIRELI	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	1100000	01		15.444,00	0,00	15.444,00
25/08/2021	13370	G00039	13452 CONSTANTINO PNEUS EIRELI	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	1100000	01		2.854,18	0,00	2.854,18
25/08/2021	13371	E00014	13452 CONSTANTINO PNEUS EIRELI	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	1100000	01		39.912,00	0,00	39.912,00
25/08/2021	13372	S07835	10147 IMPACT DO BRASIL	00787	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		4.379,00	0,00	4.379,00
25/08/2021	13373	G00014	07939 C.H. LAZZARI - ME	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2730000	01		203,00	0,00	203,00
25/08/2021	13374	G00016	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2730000	01		280,50	0,00	280,50
25/08/2021	13375	G00015	12053 GARROTE E DA SILVA LTDA-EPP	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	02	2730000	01		137,50	0,00	137,50
25/08/2021	13376	G00014	07939 C.H. LAZZARI - ME	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000	01		812,00	0,00	812,00
25/08/2021	13377	G00016	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000	01		261,80	0,00	261,80
25/08/2021	13378	G00015	12053 GARROTE E DA SILVA LTDA-EPP	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	02	2620000	01		275,00	0,00	275,00
25/08/2021	13379	G00014	07939 C.H. LAZZARI - ME	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2740000	01		304,50	0,00	304,50
25/08/2021	13380	G00016	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2740000	01		130,90	0,00	130,90
25/08/2021	13381	G00015	12053 GARROTE E DA SILVA LTDA-EPP	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	02	2740000	01		220,00	0,00	220,00
25/08/2021	13382	S07836	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2740000	01		135,00	0,00	135,00
25/08/2021	13383	S07836	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00107	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2740000	01		772,20	0,00	772,20



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2021 a 31/08/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 10/09/2021

Pagina 32

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
25/08/2021	13384	S07836	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2740000	01		79,00	0,00	79,00
25/08/2021	13385	S07840	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000	01		135,00	0,00	135,00
25/08/2021	13386	S07840	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00086	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000	01		1.287,00	0,00	1.287,00
25/08/2021	13387	S07840	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000	01		126,40	0,00	126,40
25/08/2021	13388	S07843	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2730000	01		810,00	0,00	810,00
25/08/2021	13389	S07843	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2730000	01		554,30	0,00	554,30
25/08/2021	13390	S07826	09316 SILVA & PINHEIRO DIVISORIAS LT	00241	OR	30.99	AQUISICAO DE DIVISORIAS	01	1100000	01		690,00	0,00	690,00
25/08/2021	13391	S07820	09871 ALL ELETRIC LTDA - ME	00787	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		103,00	0,00	103,00
25/08/2021	13392	O00000	06557 TRIBUNAL DE JUSTICA DE SAO PAU	00558	OR	39.99	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA	01	1100000	99		87,27	87,27	0,00
25/08/2021	13393	S07581	13253 SEMAFE SERVICOS EM FERRAMENTAS	02266	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	02	1000027	02		250,00	0,00	250,00
SUBTOTAL												430.698,82	2.986,36	430.363,27
26/08/2021	00664	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02843	EE	11.43	ESTORNO TOTAL N.E. 664	01	3120003	99		-1.350,00	0,00	0,00
26/08/2021	11911	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02835	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 11911	01	3120003	99		-5.170,68	0,00	0,00
26/08/2021	12159	S07057	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	02800	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 12159	02	3120001	01		-200,00	0,00	0,00
26/08/2021	13394	S07819	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		593,70	0,00	593,70
26/08/2021	13395	O00000	11370 RAPHAEL CARLOS P. BLANCO	00795	AD	39.99	ALIMENTACAO,PEDAGIOS,DIARIAS MOTORISTAS	01	1100000	99		3.000,00	3.000,00	0,00
26/08/2021	13396	O00000	06934 VANILCE APARECIDA GILIOLE E SI	00945	AD	39.99	DIARIAS DE MOTORISTAS E PEDAGIOS P/ LEVA	01	1100000	99		1.000,00	1.000,00	0,00
26/08/2021	13397	O00000	07603 JORGE ALEXANDRE LANGONA	01011	AD	39.99	VIAGENS DOS SERVIDORES JORGE A LANGONA E	01	1100000	99		600,00	600,00	0,00
26/08/2021	13398	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00076	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	2200000	99		2.336,04	2.336,04	0,00
26/08/2021	13399	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00091	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	02	2620000	99		3.842,10	3.842,10	0,00
26/08/2021	13400	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00108	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	02	2740000	99		1.112,40	1.112,40	0,00
26/08/2021	13401	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00862	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	02	2730000	99		1.112,40	1.112,40	0,00
26/08/2021	13402	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00510	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	1100000	99		626,75	626,75	0,00
26/08/2021	13403	S07855	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003	01		13.530,40	0,00	13.530,40
26/08/2021	13404	S07855	12954 P.P DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003	01		294,30	0,00	294,30
26/08/2021	13405	S07862	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00124	OR	52.12	AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS	02	2730000	01		838,89	0,00	838,89
26/08/2021	13406	G00078	09226 CELSO BERTOLUCI BOTUCATU - ME	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE CORTINAS E PERSIANAS	02	2620000	01		59.670,00	0,00	59.670,00
26/08/2021	13407	G00078	09226 CELSO BERTOLUCI BOTUCATU - ME	00107	OR	30.99	AQUISICAO DE CORTINAS E PERSIANAS	02	2740000	01		2.780,00	0,00	2.780,00
26/08/2021	13408	G00078	09226 CELSO BERTOLUCI BOTUCATU - ME	00119	OR	30.99	AQUISICAO DE CORTINAS E PERSIANAS	02	2730000	01		8.915,00	0,00	8.915,00
26/08/2021	13409	G00078	13694 SIMONI VANTINI SANTANA - EPP	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE CORTINAS E PERSIANAS	02	2620000	01		25.880,00	0,00	25.880,00
26/08/2021	13410	G00078	13694 SIMONI VANTINI SANTANA - EPP	00119	OR	30.99	AQUISICAO DE CORTINAS E PERSIANAS	02	2730000	01		10.200,00	0,00	10.200,00
26/08/2021	13411	G00028	13413 ALVARO BIEN JUNIOR SERV.MED.DE	03079	OR	34.00	SERVICO DE CONTRATACAO DE MEDICOS	05	3010012	02		128.000,00	0,00	128.000,00
26/08/2021	13412	S07829	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	03038	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	92	3000066	01		54,00	0,00	54,00
26/08/2021	13413	G00049	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	02323	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	02	3000066	01		1.532,74	0,00	1.532,74
26/08/2021	13414	G00110	12772 DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E	02323	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000066	01		1.298,00	0,00	1.298,00
26/08/2021	13415	G00049	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	03038	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	92	3000066	01		587,59	0,00	587,59
26/08/2021	13416	S07852	02339 LUMAR COMERCIO DE PROD. FARMAC	03035	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	05	3010001	01		773,20	0,00	773,20
26/08/2021	13417	S07852	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	03035	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	05	3010001	01		2.217,30	0,00	2.217,30
26/08/2021	13418	S07852	10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	03035	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	05	3010001	01		1.275,00	0,00	1.275,00
26/08/2021	13419	S07852	12692 PLACIDO - COM. DE MAT. CIR. E	03035	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	05	3010001	01		790,55	0,00	790,55
26/08/2021	13420	S07852	12881 DORA MEDICAMENTOS LTDA	03035	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	05	3010001	01		3.112,20	0,00	3.112,20
26/08/2021	13421	S07852	13701 SP LIFE HOSPITALAR EIRELI ME	03035	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	05	3010001	01		1.034,90	0,00	1.034,90
26/08/2021	13422	S07849	12705 MARIANA VALVASSORI ROMERO DA S	01417	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	02	2740000	01		4.859,00	0,00	4.859,00
26/08/2021	13423	S07845	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00297	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		9.343,21	0,00	9.343,21
26/08/2021	13424	S07859	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00787	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		14,50	0,00	14,50
26/08/2021	13425	S07871	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	02323	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MAT.ENFERM.	02	3000066	01		2.632,80	0,00	2.632,80



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2021 a 31/08/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 10/09/2021

Pagina 33

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
26/08/2021	13426	S07871	12500 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDI	02323	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MAT.ENFERM.	02	3000066	01		2.340,00	0,00	2.340,00
26/08/2021	13427	S07875	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	03037	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	92	3000066	01		1.254,40	1.254,40	0,00
26/08/2021	13428	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
26/08/2021	13429	G00057	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		3.426,91	0,00	0,00
26/08/2021	13430	G00066	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		13.263,55	0,00	13.263,55
26/08/2021	13431	G00066	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	03055	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	91	1100000	01		3.182,02	0,00	3.182,02
26/08/2021	13432	G00057	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00089	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	02	2620000	01		330,25	0,00	0,00
26/08/2021	13433	G00057	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3020000	01		1.681,28	0,00	0,00
26/08/2021	13434	G00066	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3020000	01		768,07	0,00	768,07
26/08/2021	13435	S07876	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.01	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		2.278,50	0,00	2.278,50
26/08/2021	13436	S07877	02838 NELSON JOSE GRANDI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		40,00	0,00	40,00
26/08/2021	13437	S07878	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00644	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	3020000	02		90,00	0,00	90,00
26/08/2021	13438	S07719	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		30,28	0,00	30,28
26/08/2021	13439	S07743	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		462,50	0,00	462,50
26/08/2021	13440	S07770	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		157,12	0,00	157,12
26/08/2021	13441	S07879	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		620,00	0,00	620,00
26/08/2021	13442	S07880	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00431	OR	30.28	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		180,00	0,00	180,00
26/08/2021	13443	S07197	02838 NELSON JOSE GRANDI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		3.622,00	0,00	3.622,00
26/08/2021	13444	S07071	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		115,50	0,00	115,50
26/08/2021	13445	S07077	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		57,75	0,00	57,75
26/08/2021	13446	S07208	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		132,25	0,00	132,25
26/08/2021	13447	S07214	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		9,52	0,00	9,52
26/08/2021	13448	S07217	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		7,68	0,00	7,68
26/08/2021	13449	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00091	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	02	2620000	99		148,32	148,32	0,00
26/08/2021	13450	S07220	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		65,59	0,00	65,59
26/08/2021	13451	S07224	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		115,39	0,00	115,39
26/08/2021	13452	S07698	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		43,39	0,00	43,39
26/08/2021	13453	S07710	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		93,52	0,00	93,52
26/08/2021	13454	S07720	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		147,75	0,00	147,75
26/08/2021	13455	S07721	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		36,80	0,00	36,80
26/08/2021	13456	S07722	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		127,88	0,00	127,88
26/08/2021	13457	S07724	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		115,50	0,00	115,50
26/08/2021	13458	S07726	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		247,31	0,00	247,31
26/08/2021	13459	S07728	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		211,37	0,00	211,37
26/08/2021	13460	S07731	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		375,58	0,00	375,58
26/08/2021	13461	S07732	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		495,20	0,00	495,20
26/08/2021	13462	S07733	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		245,66	0,00	245,66
26/08/2021	13463	S07827	10120 R. F. GIMENEZ & CIA LTDA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		820,60	0,00	820,60
26/08/2021	13464	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02835	OR	11.45	FERIAS	01	3120003	99		5.170,68	5.170,68	0,00
26/08/2021	13465	G00070	13236 POSITIVO TECNOLOGIA S/A	00101	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	02	2620000	01		17.106,00	0,00	17.106,00
26/08/2021	13466	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02843	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3120003	99		1.350,00	703,03	646,97
26/08/2021	13467	S07872	10216 LAILTON ANTONIO VAREJANO - ME	00448	OR	52.34	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01	1100000	01		1.111,00	0,00	1.111,00
26/08/2021	13468	S07867	13533 E A PEREZ E OLIVEIRA COMERCIO	00448	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	01	1100000	01		597,00	0,00	597,00
SUBTOTAL												364.852,21	35.947,92	330.186,53
27/08/2021	00497	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00221	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL N.E. 497	01	1100000	99		-30.000,00	0,00	0,00
27/08/2021	00526	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00583	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL N.E. 526	01	3050000	99		-15.000,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2021 a 31/08/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 10/09/2021

Pagina 34

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
27/08/2021	00589	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00163	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL N.E. 589	01	2120000	99		-20.000,00	0,00	0,00
27/08/2021	00728	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02728	EE	08.56	ESTORNO PARCIAL N.E. 728	01	3010000	99		-111,24	0,00	0,00
27/08/2021	00728	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02728	EE	08.56	ESTORNO PARCIAL N.E. 728	01	3010000	99		-1.500,00	0,00	0,00
27/08/2021	00730	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02730	EE	08.56	ESTORNO PARCIAL N.E. 730	01	3010000	99		-370,80	0,00	0,00
27/08/2021	06135	S03210	12319 DG CLEAN HIGIENE E LIMPEZA LTD	00613	OR	30.22	ESTORNO PARCIAL DA NE 06135	01	3010000	01		-146,50	0,00	0,00
27/08/2021	07297	S03729	11931 CIRURGICA OESTE PAULISTA - ME	00612	OR	30.16	ESTORNO TOTAL DA NE 07297	01	3010000	01		-17.199,00	0,00	0,00
27/08/2021	10391	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01894	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL N.E. 10391	01	1100000	99		-6.080,60	0,00	0,00
27/08/2021	10392	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02911	EE	11.45	ESTORNO TOTAL N.E. 10392	01	1100000	99		-6.872,60	0,00	0,00
27/08/2021	11769	O00000	12858 LUIZ FRANCISCO MARIANO	02671	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-200,00	0,00	0,00
27/08/2021	11912	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00591	EE	11.45	ESTORNO TOTAL SALDO N.E. 11912	01	3030000	99		-7.195,26	0,00	0,00
27/08/2021	11917	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	03041	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL N.E.	05	3010001	99		-10.828,80	0,00	0,00
27/08/2021	12069	O00000	11551 MARINA AMARAL CONEGLIAN LUIZ	01044	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-447,00	0,00	0,00
27/08/2021	12699	G00122	02066 PORTO DE AREIA SANTA IZABEL LT	01193	OR	30.99	ESTOTNO PARCIAL DA NE 12699	02	1000027	01		-0,24	0,00	0,00
27/08/2021	13259	G00101	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00130	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 13259	01	1100000	01		-7,40	0,00	0,00
27/08/2021	13429	G00057	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00341	OR	30.01	ESTORNO TOTAL DA NE 13429	01	1100000	01		-3.426,91	0,00	0,00
27/08/2021	13432	G00057	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00089	OR	30.01	ESTORNO TOTAL DA NE 13432	02	2620000	01		-330,25	0,00	0,00
27/08/2021	13433	G00057	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00617	OR	30.01	ESTORNO TOTAL DA NE 13433	01	3020000	01		-1.681,28	0,00	0,00
27/08/2021	13469	G00101	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		579,41	0,00	76,01
27/08/2021	13469	G00101	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00041	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 13469	01	1100000	01		-503,40	0,00	0,00
27/08/2021	13470	G00101	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		189,50	0,00	189,50
27/08/2021	13471	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00163	EE	11.50	SALARIO MATERNIDADE	01	2120000	99		20.000,00	4.681,36	15.318,64
27/08/2021	13472	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00591	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3030000	99		17.195,26	17.195,26	0,00
27/08/2021	13473	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01302	EE	11.50	SALARIO MATERNIDADE	01	3020000	99		6.800,00	1.709,17	5.090,83
27/08/2021	13474	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01811	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3010000	99		370,80	370,80	0,00
27/08/2021	13475	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01894	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		6.080,60	6.080,60	0,00
27/08/2021	13476	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01922	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3010000	99		111,24	111,24	0,00
27/08/2021	13477	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02700	EE	08.56	SALARIO FAMILIA	02	2620000	99		2.779,92	1.455,54	1.324,38
27/08/2021	13478	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02840	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3120003	99		6.031,71	6.031,71	0,00
27/08/2021	13479	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02843	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3120003	99		1.252,53	1.252,53	0,00
27/08/2021	13480	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02849	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3120003	99		287,70	287,70	0,00
27/08/2021	13481	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02911	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		6.872,60	6.872,60	0,00
27/08/2021	13482	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	03041	OR	11.45	FERIAS	05	3010001	99		10.828,80	10.828,80	0,00
27/08/2021	13483	O00000	11551 MARINA AMARAL CONEGLIAN LUIZ	01044	AD	39.99	VIAGEM A BAURU PARA PARTICIPACAO EM REUN	01	1100000	99		500,00	500,00	0,00
27/08/2021	13484	S07881	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00130	OR	30.21	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA COZINHA	01	1100000	01		318,90	0,00	318,90
27/08/2021	13485	S07882	01259 JUSCELEN DE GODOI - ME	00094	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.ESCRITORIO	02	2620000	02		915,00	0,00	915,00
27/08/2021	13486	G00017	10211 GRAMAS XAVIER LTDA	00119	OR	30.31	AQUISICAO DE MUDAS DE GRAMA	02	2730000	01		616,00	0,00	616,00
27/08/2021	13487	G00015	12053 GARROTE E DA SILVA LTDA-EPP	00245	OR	30.21	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	05	5000016	01		112,80	0,00	112,80
27/08/2021	13488	S07874	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		45,00	0,00	45,00
27/08/2021	13489	S07873	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		28,00	0,00	28,00
27/08/2021	13490	S07870	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		128,00	0,00	128,00
27/08/2021	13491	S07869	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		50,00	0,00	50,00
27/08/2021	13492	S07868	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		35,00	0,00	35,00
27/08/2021	13493	S07866	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		14,00	0,00	14,00
27/08/2021	13494	S07865	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		195,00	0,00	195,00
27/08/2021	13495	S07864	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		30,00	0,00	30,00
27/08/2021	13496	S07863	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		90,00	0,00	90,00
27/08/2021	13497	S07861	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		80,00	0,00	80,00
27/08/2021	13498	S07860	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		93,96	0,00	93,96



Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista

Movimentação de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2021 a 31/08/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 10/09/2021

Pagina 35

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
27/08/2021	13499	S07858	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		203,50	0,00	203,50
27/08/2021	13500	S07825	10120 R. F. GIMENEZ & CIA LTDA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.208,00	0,00	1.208,00
27/08/2021	13501	S07842	12960 DISTRIBUIDORA LENCOENSE DE AUT	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		19,55	0,00	19,55
27/08/2021	13502	S07841	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		130,00	0,00	130,00
27/08/2021	13503	S07839	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		168,00	0,00	168,00
27/08/2021	13504	S07838	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		210,00	0,00	210,00
27/08/2021	13505	S07837	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		55,00	0,00	55,00
27/08/2021	13506	S07834	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		190,00	0,00	190,00
27/08/2021	13507	S07832	12083 EVANDRO DOS SANTOS SANTANA 282	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		220,00	0,00	220,00
27/08/2021	13508	S07831	12083 EVANDRO DOS SANTOS SANTANA 282	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		420,00	0,00	420,00
27/08/2021	13509	S07830	03640 E. C. DALBEM SANTANA LENCOIS P	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		195,00	0,00	195,00
27/08/2021	13510	S07828	10989 GIGTRACTOR COM. DE PECAS E SER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		592,40	0,00	592,40
27/08/2021	13511	S07824	06153 EUGENIO GALLI - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		480,00	0,00	480,00
27/08/2021	13512	S07823	02064 BAURU BUSINESS EIRELI - EPP	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		1.170,00	0,00	1.170,00
27/08/2021	13513	S07822	02064 BAURU BUSINESS EIRELI - EPP	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		2.104,20	0,00	2.104,20
27/08/2021	13514	S07818	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		790,00	0,00	790,00
27/08/2021	13515	S07807	10248 J C D FERRARI MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		300,00	0,00	300,00
27/08/2021	13516	S07809	10248 J C D FERRARI MECANICA - ME	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		600,00	0,00	600,00
27/08/2021	13517	S07812	10460 M R B MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		3.140,00	0,00	3.140,00
27/08/2021	13518	S07814	10460 M R B MECANICA - ME	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.500,00	0,00	1.500,00
27/08/2021	13519	S07817	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.200,00	0,00	1.200,00
27/08/2021	13520	S07821	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.000,00	0,00	1.000,00
27/08/2021	13521	S07833	00071 AUTO PECAS FARINELLI LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		850,00	0,00	850,00
27/08/2021	13522	S07844	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		1.424,00	0,00	1.424,00
27/08/2021	13523	S07846	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		920,00	0,00	920,00
27/08/2021	13524	S07847	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		870,90	0,00	870,90
27/08/2021	13525	S07848	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		500,00	0,00	500,00
27/08/2021	13526	S07850	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		500,00	0,00	500,00
27/08/2021	13527	S07851	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		482,00	0,00	482,00
27/08/2021	13528	S07853	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		496,90	0,00	496,90
27/08/2021	13529	S07854	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		267,00	0,00	267,00
27/08/2021	13530	S07856	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1.390,00	0,00	1.390,00
27/08/2021	13531	S07857	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		375,00	0,00	375,00
27/08/2021	13532	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00591	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3030000	99		2.724,25	2.724,25	0,00
27/08/2021	13533	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01894	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		602,01	602,01	0,00
27/08/2021	13534	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02269	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	05	3010002	99		41.925,00	41.925,00	0,00
27/08/2021	13535	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02911	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		35.244,69	35.244,69	0,00
27/08/2021	13536	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02933	EE	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3120003	99		1.500,00	1.186,56	313,44
27/08/2021	13537	S07883	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00642	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	3050000	02		779,10	779,10	0,00
27/08/2021	13538	G00017	10211 GRAMAS XAVIER LTDA	02273	OR	30.99	AQUISICAO DE MUDAS DE GRAMA	03	1000005	01		8.800,00	0,00	8.800,00
27/08/2021	13539	S07894	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00119	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2730000	01		249,84	0,00	249,84
27/08/2021	13540	G00084	11559 MICROWARE ENGENHARIA DE SISTEM	00124	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	02	2730000	01		104.985,00	0,00	104.985,00
27/08/2021	13541	S07893	13475 PARAISO MAX COM. DE MAT. P/ CO	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	01		225,90	0,00	225,90
27/08/2021	13542	S07892	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	02357	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	01	1100000	02		2.000,00	0,00	2.000,00
27/08/2021	13543	S07891	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	03016	OR	52.34	AQUISICAO DE BEBEDOIRO	91	1100000	01		2.209,89	0,00	2.209,89
27/08/2021	13544	S07888	11895 PICALIO & PICALIO FERRAGENS LT	03068	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	91	1100000	01		1.600,20	0,00	1.600,20
27/08/2021	13545	S07884	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	03068	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	91	1100000	01		951,65	0,00	951,65
27/08/2021	13546	S07895	13703 INSTITUTO DE TOMOGRAFIA AXIAL	00717	OR	39.50	SERVICOS DE EXAMES	01	1100000	02		670,00	0,00	670,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2021 a 31/08/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 10/09/2021

Pagina 36

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
27/08/2021	13547	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00231	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		3.523,99	3.523,99	0,00
27/08/2021	13548	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00606	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	3030000	99		2.300,00	1.921,36	378,64
27/08/2021	13549	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00338	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		18.000,00	5.363,37	12.636,63
27/08/2021	13550	O00000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00338	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000	99		2.500,00	0,00	2.500,00
27/08/2021	13551	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00596	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	3020000	99		10.000,00	2.463,19	7.536,81
27/08/2021	13552	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01742	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		1.597,34	1.597,34	0,00
27/08/2021	13553	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	02292	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		16.000,00	2.114,19	13.885,81
27/08/2021	13554	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	02512	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		1.781,25	1.781,25	0,00
27/08/2021	13555	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	02851	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	3120003	99		15.000,00	2.924,26	12.075,74
27/08/2021	13556	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00809	OR	47.99	INSS CONSELHO TUTELAR	01	1100000	99		3.189,38	3.189,38	0,00
27/08/2021	13557	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00231	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		30.000,00	10.607,77	19.392,23
27/08/2021	13558	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00608	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	3030000	99		15.000,00	4.790,31	10.209,69
27/08/2021	13559	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	02852	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	3120003	99		3.000,00	335,01	2.664,99
27/08/2021	13560	G00047	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00725	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000	01		158,40	0,00	158,40
27/08/2021	13561	G00114	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	03075	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.PREVENTIVA AR-CONDICIO	05	3010012	02		48,00	0,00	48,00
27/08/2021	13562	G00114	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	03075	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.PREVENTIVA AR-CONDICIO	05	3010012	02		160,12	0,00	160,12
27/08/2021	13563	G00114	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	03075	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.PREVENTIVA AR-CONDICIO	05	3010012	02		160,12	0,00	160,12
27/08/2021	13564	G00049	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	03077	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	05	3010012	01		18,21	0,00	18,21
27/08/2021	13565	G00049	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	03077	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	05	3010012	01		287,17	0,00	287,17
27/08/2021	13566	P00005	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	03077	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	05	3010012	01		212,64	0,00	212,64
27/08/2021	13567	S07903	13007 CNV LICITARE LTDA ME	00130	OR	30.21	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA COZINHA	01	1100000	01		2.021,00	0,00	2.021,00
27/08/2021	13568	S07901	13601 BRATSEN ENGENHARIA LTDA	03017	OR	39.99	SERVICOS DE SONDAGEM DE SOLO	91	3050000	02		8.880,50	0,00	8.880,50
27/08/2021	13569	S07934	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		265,70	0,00	265,70
27/08/2021	13570	S07933	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		289,50	0,00	289,50
27/08/2021	13571	S07932	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		303,50	0,00	303,50
27/08/2021	13572	S07912	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		273,50	0,00	273,50
SUBTOTAL												324.139,75	180.450,34	265.087,29
30/08/2021	12084	O00000	13566 JAQUELINE AMALIA JUSTO	02669	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-400,00	0,00	0,00
30/08/2021	12440	G00068	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 12440	05	2820000	01		-95.000,00	0,00	0,00
30/08/2021	12691	S07422	02840 CENTERGRAF IMPRESSOS LTDA.	01193	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 12691	02	1000027	01		-184,00	0,00	0,00
30/08/2021	12837	O00000	13683 ELIANE MARA BOSO DOS SANTOS	00879	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-622,89	0,00	0,00
30/08/2021	12981	G00101	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00435	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 12981	01	1100000	01		-44,00	0,00	0,00
30/08/2021	13573	O00000	03415 ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEP	03059	OR	39.99	DIFERENCA PAGTO 01/2021 A 07/2021 CONF.	91	3020000	02		51.450,61	51.450,61	0,00
30/08/2021	13574	S07943	13705 COMPANHIA DE PROC. DE DADOS ES	00771	OR	39.47	SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS	01	1100000	02		6.835,52	451,73	6.383,79
30/08/2021	13575	G00084	11559 MICROWARE ENGENHARIA DE SISTEM	01883	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		6.999,00	0,00	6.999,00
30/08/2021	13576	S07938	13377 FABIO BARROS MORINI	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		3.116,00	0,00	3.116,00
30/08/2021	13577	G00068	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		65.502,16	0,00	65.502,16
30/08/2021	13578	G00014	11624 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAR	00119	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2730000	01		51,96	0,00	51,96
30/08/2021	13579	G00014	11624 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAR	00107	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2740000	01		103,92	0,00	103,92
30/08/2021	13580	G00014	11624 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAR	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000	01		207,84	0,00	207,84
30/08/2021	13581	S07962	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	02980	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	91	1100000	02		60,00	0,00	60,00
30/08/2021	13582	S07958	04859 MURILO ALVES LOPES	00433	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		356,00	0,00	356,00
30/08/2021	13583	S07954	02840 CENTERGRAF IMPRESSOS LTDA.	01193	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS	02	1000027	01		268,00	0,00	268,00
30/08/2021	13584	S07948	09316 SILVA & PINHEIRO DIVISORIAS LT	03074	OR	30.24	AQUISICAO DE CORTINAS E PERSIANAS	05	3010012	01		960,00	0,00	960,00
30/08/2021	13585	S07950	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	03076	OR	52.34	AQUISICAO DE FILTROS P/ AGUA	05	3010012	01		730,00	0,00	730,00
30/08/2021	13586	S07951	06295 EYE PHARMA LTDA	03077	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MAT.ENFERM.	05	3010012	01		388,52	0,00	388,52



Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista

Movimentação de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2021 a 31/08/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 10/09/2021

Pagina 37

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
30/08/2021	13587	S07953	07953 MED CENTER COMERCIAL LTDA.	02323	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MAT.ENFERM.	02	3000066	01		2.400,00	0,00	2.400,00
30/08/2021	13588	S07955	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	01015	OR	32.02	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3020000	01		95,08	0,00	95,08
30/08/2021	13589	S07956	11169 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	03077	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MAT.ENFERM.	05	3010012	01		2.297,60	0,00	2.297,60
30/08/2021	13590	S07957	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	03037	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MAT.ENFERM.	92	3000066	01		351,60	0,00	351,60
30/08/2021	13591	S07970	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	03074	OR	30.19	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	05	3010012	01		270,10	0,00	270,10
30/08/2021	13592	S07971	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	03074	OR	30.28	SERVICOS DE CHAVEIRO	05	3010012	01		138,00	0,00	138,00
30/08/2021	13593	S07972	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	03074	OR	30.19	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	05	3010012	01		298,90	0,00	298,90
30/08/2021	13594	S07931	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		1.630,87	0,00	1.630,87
30/08/2021	13595	S07927	13449 MJR SERVICOS PROFISSIONAIS LTD	00261	OR	39.99	SERVICOS DE PINTURA/GRAFITE	01	1100000	02		860,00	0,00	860,00
30/08/2021	13596	S07928	03868 PAOLA & PAOLA LTDA ME	00261	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.CORTINAS E PERSIANAS	01	1100000	02		196,80	0,00	196,80
30/08/2021	13597	S07929	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	02975	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	95	3120009	01		15,50	0,00	15,50
30/08/2021	13598	S07930	09813 JOSE ANGELO PORCINO 0431293287	00257	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		250,00	0,00	250,00
30/08/2021	13599	S07916	12785 PLANETA MIX COMERCIAL LTDA	03037	OR	30.26	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	92	3000066	01		1.250,00	0,00	1.250,00
30/08/2021	13600	S07917	12445 RUBENS PEREIRA 05843426831	03075	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	05	3010012	02		180,00	0,00	180,00
30/08/2021	13601	S07918	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	03074	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	05	3010012	01		46,20	0,00	46,20
30/08/2021	13602	S07926	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00433	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		105,05	0,00	105,05
30/08/2021	13603	S07924	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	01141	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		13,34	0,00	13,34
30/08/2021	13604	S07923	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	01141	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		20,00	0,00	20,00
30/08/2021	13605	S07922	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	01141	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	01		15,86	0,00	15,86
30/08/2021	13606	S07920	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	01193	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	1000027	01		8,04	0,00	8,04
30/08/2021	13607	E00055	13677 LACTOSOJA SERV. E COMERCIO DE	02913	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	91	1300000	01		2.670,00	0,00	2.670,00
30/08/2021	13608	G00101	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		716,10	0,00	716,10
30/08/2021	13609	T00022	03295 FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICO	02903	OR	39.99	SERVICO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO	05	8000009	02		500.000,00	0,00	500.000,00
30/08/2021	13610	T00022	03295 FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICO	03067	OR	39.99	SERVICO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO	91	1100000	02		263.720,48	0,00	263.720,48
30/08/2021	13611	T00013	13398 J.A CONSTRUTORA E ENGENHARIA L	00095	OR	39.16	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	02	2620000	03		311.162,74	0,00	311.162,74
30/08/2021	13612	O00000	12808 PROGRAMA FRENTE SOLIDARIA	02673	OR	48.99	AUXILIO FINANCEIRO - PROG. FRENTE SOLIDA	01	1100000	99		623,33	623,33	0,00
30/08/2021	13613	O00000	12897 INAYANE MARAISA ALVES DA SILVA	00820	AD	39.99	DIARIAS E COMBUSTIVEL NO TRANSPORTE INTE	01	3020000	99		8.000,00	8.000,00	0,00
30/08/2021	13614	O00000	11561 ROBERTA DE FIGUEIREDO SOBRINHO	01000	AD	39.99	VIAGEM DO SECRETARIO DE CULTURA P/ SECRE	01	1100000	99		1.000,00	1.000,00	0,00
30/08/2021	13615	S07959	12901 MOREIRA SEVILHANO ASSESSORIA T	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		250,00	0,00	250,00
30/08/2021	13616	S07952	12901 MOREIRA SEVILHANO ASSESSORIA T	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.095,00	0,00	1.095,00
30/08/2021	13617	S07949	12901 MOREIRA SEVILHANO ASSESSORIA T	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		295,00	0,00	295,00
30/08/2021	13618	S07947	12901 MOREIRA SEVILHANO ASSESSORIA T	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		480,00	0,00	480,00
30/08/2021	13619	S07946	12901 MOREIRA SEVILHANO ASSESSORIA T	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		195,00	0,00	195,00
30/08/2021	13620	S07940	12901 MOREIRA SEVILHANO ASSESSORIA T	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		390,00	0,00	390,00
30/08/2021	13621	S07914	12157 VALDECI JESUS PIOVEZAN ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		275,00	0,00	275,00
30/08/2021	13622	S07915	06610 ROGERIO DE ALCANTARA LENCOIS P	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		260,00	0,00	260,00
30/08/2021	13623	S07919	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		329,00	0,00	329,00
30/08/2021	13624	S07921	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
30/08/2021	13625	S07913	06545 E.A. BARBOSA PAULISTA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.610,00	0,00	1.610,00
30/08/2021	13626	S07909	06545 E.A. BARBOSA PAULISTA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		190,00	0,00	190,00
30/08/2021	13627	S07908	06545 E.A. BARBOSA PAULISTA - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		145,00	0,00	145,00
30/08/2021	13628	S07907	06545 E.A. BARBOSA PAULISTA - ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		190,00	0,00	190,00
30/08/2021	13629	S07906	10248 J C D FERRARI MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.900,00	0,00	1.900,00
30/08/2021	13630	S07905	04859 MURILO ALVES LOPES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		32,00	0,00	32,00
30/08/2021	13631	S07904	04859 MURILO ALVES LOPES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		48,00	0,00	48,00
30/08/2021	13632	S07902	04859 MURILO ALVES LOPES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		72,00	0,00	72,00
30/08/2021	13633	S07899	04859 MURILO ALVES LOPES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		121,00	0,00	121,00
30/08/2021	13634	S07897	04859 MURILO ALVES LOPES	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		20,00	0,00	20,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2021 a 31/08/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 10/09/2021

Pagina 38

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
30/08/2021	13635	S07896	04859 MURILO ALVES LOPES	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		120,00	0,00	120,00
30/08/2021	13636	S07890	04859 MURILO ALVES LOPES	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		95,00	0,00	95,00
30/08/2021	13637	S07889	12960 DISTRIBUIDORA LENCOENSE DE AUT	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		410,00	0,00	410,00
30/08/2021	13638	S07887	12960 DISTRIBUIDORA LENCOENSE DE AUT	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		73,00	0,00	73,00
30/08/2021	13639	S07886	12960 DISTRIBUIDORA LENCOENSE DE AUT	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		71,40	0,00	71,40
30/08/2021	13640	S07885	12960 DISTRIBUIDORA LENCOENSE DE AUT	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		244,12	0,00	244,12
30/08/2021	13641	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00047	OR	11.01	FOLHA COMPLEMENTAR MES 08/2021 - RAFAEL	01	1100000	99		707,54	0,00	707,54
30/08/2021	13642	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00579	OR	11.01	FOLHA COMPLEMENTAR MES 08/2021 - BEATRIZ	01	3010000	99		814,00	0,00	814,00
30/08/2021	13643	S07993	08655 PHABRICA DE PROD. SERVS DE PRO	00771	OR	39.90	SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS	01	1100000	02		10.000,00	0,00	10.000,00
30/08/2021	13644	G00057	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		4.319,12	0,00	4.319,12
30/08/2021	13645	G00057	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3020000	01		9.411,94	0,00	9.411,94
30/08/2021	13646	G00057	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00089	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	02	2620000	01		592,23	0,00	592,23
30/08/2021	13647	G00057	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	03055	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	91	1100000	01		5.224,55	0,00	5.224,55
30/08/2021	13648	S07992	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3020000	01		3.257,90	0,00	3.257,90
30/08/2021	13649	S07991	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	03055	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	91	1100000	01		4.257,33	0,00	4.257,33
30/08/2021	13650	S07989	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		11.581,24	0,00	11.581,24
30/08/2021	13651	S07898	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00089	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	02	2620000	01		330,25	0,00	330,25
30/08/2021	13652	S07900	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		3.426,91	0,00	3.426,91
30/08/2021	13653	S07910	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3020000	01		1.681,28	0,00	1.681,28
30/08/2021	13654	S07410	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		180,17	0,00	180,17
30/08/2021	13655	S07409	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		273,34	0,00	273,34
30/08/2021	13656	S07226	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		48,61	0,00	48,61
30/08/2021	13657	S07225	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		7,62	0,00	7,62
30/08/2021	13658	S07219	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		91,40	0,00	91,40
30/08/2021	13659	S07211	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		299,62	0,00	299,62
30/08/2021	13660	S07696	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		153,93	0,00	153,93
30/08/2021	13661	S07697	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		516,80	0,00	516,80
30/08/2021	13662	S07734	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		354,03	0,00	354,03
30/08/2021	13663	S07735	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		66,90	0,00	66,90
30/08/2021	13664	S07742	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		11,72	0,00	11,72
30/08/2021	13665	S07745	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		176,62	0,00	176,62
30/08/2021	13666	S07994	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		359,27	0,00	359,27
30/08/2021	13667	G00033	04125 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA.	01015	OR	32.02	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3020000	01		19.027,50	0,00	19.027,50
30/08/2021	13668	S07974	10147 IMPACT DO BRASIL	03076	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	05	3010012	01		400,00	0,00	400,00
30/08/2021	13669	E00020	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	03077	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3010012	01		12.800,00	0,00	12.800,00
30/08/2021	13670	S07977	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	03074	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	05	3010012	01		69,00	0,00	69,00
30/08/2021	13671	S07979	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	03074	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	3010012	01		52,50	0,00	52,50
30/08/2021	13672	O00000	12874 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/	00057	OR	39.99	TARIFAS BANCARIAS	01	1100000	02		2.036,00	0,00	2.036,00
30/08/2021	13673	S07999	01259 JUSCELEN DE GODOI - ME	00780	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.ESCRITORIO	01	1100000	02		250,00	0,00	250,00
30/08/2021	13674	S07980	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	01141	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		130,57	0,00	130,57
30/08/2021	13675	S07978	11634 CENTRO OESTE ENGENHARIA LTDA -	00308	OR	39.99	SERVICOS DE AGRIMENSURA E TOPOGRAFIA.	01	1100000	02		6.200,00	0,00	6.200,00
30/08/2021	13676	G00141	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00022	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		120,00	0,00	120,00
30/08/2021	13677	S07973	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00024	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		180,00	0,00	180,00
30/08/2021	13678	G00141	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00554	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		2.380,00	0,00	2.380,00
30/08/2021	13679	G00125	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00554	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		954,00	0,00	954,00
SUBTOTAL												1.251.248,64	61.525,67	1.285.973,86



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2021 a 31/08/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 10/09/2021

Pagina 39

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
31/08/2021	11424	O00000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	02392	ER	47.12	estorno de valor contabilizado em duplic	05	1000026	99		-682,02	0,00	0,00
31/08/2021	12085	O00000	11320 CASSIA MARLEI CRUZEIRO BARBOSA	00938	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-1.820,30	0,00	0,00
31/08/2021	13680	G00074	09805 SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	00193	OR	32.99	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	1100000	01		46.250,00	0,00	46.250,00
31/08/2021	13681	E00027	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	02495	OR	32.99	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	01	1100000	01		47.580,00	0,00	47.580,00
31/08/2021	13682	S07925	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00086	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	2620000	01		778,00	0,00	778,00
31/08/2021	13683	S07925	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00086	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	2620000	01		770,28	0,00	770,28
31/08/2021	13684	S07925	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00086	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	2620000	01		1.923,15	0,00	1.923,15
31/08/2021	13685	E00015	13526 REJANE FERNANDA BUSNARDO SIQUE	00086	OR	30.07	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	02	2620000	01		2.042,60	0,00	2.042,60
31/08/2021	13686	E00015	13526 REJANE FERNANDA BUSNARDO SIQUE	00107	OR	30.07	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	02	2740000	01		729,50	0,00	729,50
31/08/2021	13687	E00015	13526 REJANE FERNANDA BUSNARDO SIQUE	00119	OR	30.07	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	02	2730000	01		1.167,20	0,00	1.167,20
31/08/2021	13688	E00015	13526 REJANE FERNANDA BUSNARDO SIQUE	00614	OR	30.07	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	01	3050000	01		2.042,60	0,00	2.042,60
31/08/2021	13689	E00015	13526 REJANE FERNANDA BUSNARDO SIQUE	00702	OR	30.07	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	01	1100000	01		3.355,70	0,00	3.355,70
31/08/2021	13690	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	02804	OR	39.99	TERMO ADITAMENTO 07/2021 DO CONVENIO	05	3120002	99		720.000,00	720.000,00	0,00
31/08/2021	13691	O00000	04963 TAISA APARECIDA TOLEDO PLACA	00879	AD	39.99	VIAGEM A GUARULHOS E OUTRAS VIAGENS QUE	01	1100000	99		1.000,00	1.000,00	0,00
31/08/2021	13692	S07990	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		414,50	0,00	414,50
31/08/2021	13693	S07988	02916 RIFER COMERCIO SERV. TORNO MON	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		685,00	0,00	685,00
31/08/2021	13694	S07987	03940 JOAQUIM ALVES DE SOUZA NETO ME	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		81,64	0,00	81,64
31/08/2021	13695	S07986	00050 BORRACHARIA DO JOAQUIM COM. DE	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		66,00	0,00	66,00
31/08/2021	13696	S07985	00050 BORRACHARIA DO JOAQUIM COM. DE	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		74,00	0,00	74,00
31/08/2021	13697	S07984	00050 BORRACHARIA DO JOAQUIM COM. DE	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		74,00	0,00	74,00
31/08/2021	13698	S07983	00050 BORRACHARIA DO JOAQUIM COM. DE	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		74,00	0,00	74,00
31/08/2021	13699	S07982	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		500,00	0,00	500,00
31/08/2021	13700	S07981	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		294,80	0,00	294,80
31/08/2021	13701	S07969	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		250,00	0,00	250,00
31/08/2021	13702	S07968	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		120,00	0,00	120,00
31/08/2021	13703	S07967	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000	13		185,50	0,00	185,50
31/08/2021	13704	S07966	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00345	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		382,00	0,00	382,00
31/08/2021	13705	S07965	02916 RIFER COMERCIO SERV. TORNO MON	00345	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		485,00	0,00	485,00
31/08/2021	13706	S07964	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		180,00	0,00	180,00
31/08/2021	13707	S07963	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		150,00	0,00	150,00
31/08/2021	13708	S07961	05622 LOURIVAL APARECIDO SPADOTTO ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		60,00	0,00	60,00
31/08/2021	13709	S07960	05622 LOURIVAL APARECIDO SPADOTTO ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		530,00	0,00	530,00
31/08/2021	13710	S07945	13697 LUIZ FERNANDO RAMOS DOS SANTOS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		631,00	0,00	631,00
31/08/2021	13711	S07944	00071 AUTO PECAS FARINELLI LTDA.	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		550,00	0,00	550,00
31/08/2021	13712	S07942	13246 ANDERSON AP DA SILVA	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		250,00	0,00	250,00
31/08/2021	13713	S07941	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		80,50	0,00	80,50
31/08/2021	13714	S07939	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		570,00	0,00	570,00
31/08/2021	13715	S07937	00050 BORRACHARIA DO JOAQUIM COM. DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		268,00	0,00	268,00
31/08/2021	13716	S07936	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		430,00	0,00	430,00
31/08/2021	13717	S07935	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		1.558,00	0,00	1.558,00
31/08/2021	13718	S08013	02021 RELOJOARIA URIS PACCOLA LTDA	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE TROFEUS E MEDALHAS	01	1100000	01		10.600,00	0,00	10.600,00
31/08/2021	13719	G00101	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		155,86	0,00	155,86
31/08/2021	13720	S08027	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00471	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		100,00	0,00	100,00
31/08/2021	13721	S08003	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	03074	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	3010012	01		419,20	0,00	419,20
31/08/2021	13722	S08003	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	03074	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	3010012	01		487,20	0,00	487,20
31/08/2021	13723	S08005	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	03074	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	3010012	01		2.764,30	0,00	2.764,30
31/08/2021	13724	S08005	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	03074	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	3010012	01		612,00	0,00	612,00
31/08/2021	13725	S08009	07894 S.S.T.I. TECNOLOGIA LTDA	03037	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	92	3000066	01		390,00	0,00	390,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2021 a 31/08/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 10/09/2021

Pagina 40

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
31/08/2021	13726	S08022	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00086	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2620000	01		36,90	0,00	36,90
31/08/2021	13727	S08026	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	03074	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	05	3010012	01		127,96	0,00	127,96
31/08/2021	13728	S08032	11337 KELLY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	03037	OR	30.19	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	92	3000066	01		61,79	0,00	61,79
31/08/2021	13729	S08036	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003	01		796,00	0,00	796,00
31/08/2021	13730	S08038	10681 EXTREMA MONTAGENS INDUSTRIAIS	00137	OR	39.20	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		2.420,00	0,00	2.420,00
31/08/2021	13731	S08037	13706 ANGARE COMERCIO E VEDACOES LT	00130	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		3.860,00	0,00	3.860,00
31/08/2021	13732	S08035	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		115,90	0,00	115,90
31/08/2021	13733	S08031	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00715	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		34,90	0,00	34,90
31/08/2021	13734	G00014	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00041	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		89,10	0,00	89,10
31/08/2021	13735	S08029	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00558	OR	39.99	SERVICOS DE CONFEC/INST.ACESSORIOS DIV.	01	1100000	02		1.170,00	0,00	1.170,00
31/08/2021	13736	S08028	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	03016	OR	52.34	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	91	1100000	01		1.299,00	0,00	1.299,00
31/08/2021	13737	E00020	13539 ANJOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDI	03077	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3010012	01		8.910,00	0,00	8.910,00
SUBTOTAL												868.530,76	721.000,00	150.033,08
TOTAL GERAL DO PERIODO												8.882.567,86	4.838.062,75	4.897.377,10
TOTAL GERAL ACUMULADO												212.678.307,76	146.162.307,97	66.515.999,79