



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2021 a 30/04/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 05/05/2021

Pagina 1

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
SALDO ANTERIOR A DATA SELECIONADA												168.908.039,42	68.307.174,35	100.189.035,80
01/04/2021	01283	S00370	03434 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTD	02915	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 1283	95	3120002	01		-1.960,00	0,00	0,00
01/04/2021	01534	S00459	03434 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTD	01954	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 1534	01	3020000	01		-4.900,00	0,00	0,00
01/04/2021	03093	S01373	11201 D. SOUZA PAINEIS - ME	00554	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 3093	01	1100000	01		-215,00	0,00	0,00
01/04/2021	03941	G00144	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00131	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 3941	02	2000003	01		-732,16	0,00	0,00
01/04/2021	04241	O00000	09528 RENATO BARAGATI CASSINI	00639	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	3050000	99		-649,80	0,00	0,00
01/04/2021	05329	S02716	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	00298	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 5329	01	1100000	01		-349,99	0,00	0,00
01/04/2021	05418	G00125	10886 MARCOS ANTONIO FERNANDES 26848	01954	OR	30.16	ESTORNO TOTAL DA NE 5418	01	3020000	01		-1.060,00	0,00	0,00
01/04/2021	05424	S02796	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	01015	OR	32.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 5424	01	3020000	01		-526,83	0,00	0,00
01/04/2021	05663	S02893	03942 AGROSOLO BAURU AGROPECUARIA LT	00086	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 5663	02	2620000	01		-274,60	0,00	0,00
01/04/2021	05928	S03086	02339 LUMAR COMERCIO DE PROD. FARMAC	00613	OR	30.36	ESTORNO PARCIAL DA NE 5928	01	3010000	01		-126,90	0,00	0,00
01/04/2021	05980	S03129	06484 CINTIA TEREZINHA DUARTE DE SOU	00008	OR	39.99	ESTORNO TOTAL DA NE 5980	01	1100000	01		-832,00	0,00	0,00
01/04/2021	06047	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	00649	OR	39.99	SERVICOS DE SIA E SIH MES 04/2021 - CONF	05	3020001	02		289.355,79	289.355,79	0,00
01/04/2021	06048	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	00663	OR	39.99	ADIANT. SERVICOS DE SIA E SIH MES 04/21C	01	3020000	02		37.600,00	37.600,00	0,00
01/04/2021	06049	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	00663	OR	39.99	ADIANT. SERV. POS-FIXADOS MES 04/2021 -	01	3020000	02		13.020,00	13.020,00	0,00
01/04/2021	06050	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	00663	OR	39.99	ADIANT. SERV. POS-FIXADOS MES 04/2021 -	01	3020000	02		2.500,00	2.500,00	0,00
01/04/2021	06051	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	00649	OR	39.99	REPASSE REF. 10 LEITOS DE UTI - CONFORME	05	3020001	02		64.635,41	64.635,41	0,00
01/04/2021	06052	S03188	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00385	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA PARA	01	3030000	01		159,04	0,00	0,00
01/04/2021	06053	O00000	12874 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/	00057	OR	39.99	TARIFA BANCARIA	01	1100000	02		676,70	676,70	0,00
01/04/2021	06054	S03151	11196 FLAVIA LETICIA RUTIA MUNIZ - M	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		8.876,00	8.876,00	0,00
01/04/2021	06055	O00000	13390 AJUDA DE CUSTO GUARDA CIVIL MU	02953	OR	48.99	AUXILIO GCM	01	1100000	99		17.498,36	17.498,36	0,00
01/04/2021	06056	S03129	13506 FABRICIO RIBEIRO DA SILVA FOTO	00008	OR	39.99	SERVICOS DE FOTOGRAFIA	01	1100000	01		832,00	832,00	0,00
01/04/2021	06057	S03192	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00554	OR	30.99	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000	01		108,00	0,00	108,00
01/04/2021	06058	S03193	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		0,50	0,50	0,00
01/04/2021	06059	S03197	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00798	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000	01		632,64	632,64	0,00
01/04/2021	06060	S03194	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00798	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000	01		1.960,27	1.960,27	0,00
01/04/2021	06061	S03202	02339 LUMAR COMERCIO DE PROD. FARMAC	00613	OR	30.09	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		1.269,00	1.269,00	0,00
01/04/2021	06062	S03149	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00507	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		43,10	43,10	0,00
01/04/2021	06063	S03149	11832 ANDREOLI & ANDREOLI PAPELARIA,	00507	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		55,00	55,00	0,00
01/04/2021	06064	S03149	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	00507	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		89,00	29,00	60,00
01/04/2021	06065	S03150	00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	00260	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		250,00	250,00	0,00
01/04/2021	06066	S03152	00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	02377	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		850,00	850,00	0,00
01/04/2021	06067	S03182	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	05	2820000	01		1.430,75	0,00	689,75
01/04/2021	06068	S03182	07939 C.H. LAZZARI - ME	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	05	2820000	01		465,00	0,00	465,00
01/04/2021	06069	S03182	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	05	2820000	01		297,00	297,00	0,00
01/04/2021	06070	S03182	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	05	2820000	01		330,00	330,00	0,00
01/04/2021	06071	S03182	12319 DG CLEAN HIGIENE E LIMPEZA LTD	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	05	2820000	01		309,00	309,00	0,00
01/04/2021	06072	S03184	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	05	2820000	01		1.434,60	0,00	750,60
01/04/2021	06073	S03184	12319 DG CLEAN HIGIENE E LIMPEZA LTD	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	05	2820000	01		294,00	294,00	0,00
01/04/2021	06074	S03184	07939 C.H. LAZZARI - ME	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	05	2820000	01		890,00	298,00	592,00
01/04/2021	06075	S03184	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	05	2820000	01		550,00	550,00	0,00
01/04/2021	06076	S03184	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	05	2820000	01		371,25	371,25	0,00
01/04/2021	06077	S03186	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	05	2820000	01		2.372,50	0,00	0,00
01/04/2021	06078	S03186	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	05	2820000	01		742,50	0,00	0,00
01/04/2021	06079	S03186	12319 DG CLEAN HIGIENE E LIMPEZA LTD	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	05	2820000	01		948,00	0,00	0,00
01/04/2021	06080	S03186	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	05	2820000	01		1.100,00	0,00	0,00
01/04/2021	06081	S03196	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		333,07	333,07	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2021 a 30/04/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 05/05/2021

Pagina 2

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
01/04/2021	06082	S03198	12785 PLANETA MIX COMERCIAL LTDA	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		2.770,00	2.770,00	0,00
01/04/2021	06083	S03198	12785 PLANETA MIX COMERCIAL LTDA	00448	OR	52.35	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		2.950,00	2.950,00	0,00
01/04/2021	06084	S03198	12705 MARIANA VALVASSORI ROMERO DA S	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		1.182,00	1.182,00	0,00
01/04/2021	06085	S03198	07259 INFOLP COM. E SERV. EM INFORMA	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		1.056,00	1.056,00	0,00
01/04/2021	06086	S03195	12927 CONCEITO JURIDICO CURSOS E TR	01578	OR	39.99	DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS	05	5000031	02		600,00	0,00	0,00
01/04/2021	06087	S03199	01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI	01131	OR	30.19	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000	01		87,50	87,50	0,00
01/04/2021	06088	S03200	01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI	01131	OR	30.19	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000	01		35,00	35,00	0,00
01/04/2021	06089	S03201	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00537	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		85,83	85,83	0,00
01/04/2021	06090	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	00663	OR	39.99	ADIATAMENTO SERVICOS POS-FIXADOS MES	01	3020000	02		156.733,88	156.733,88	0,00
01/04/2021	06091	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00582	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO RAQUEL YLANA RODRIG	05	3010004	99		115,22	115,22	0,00
01/04/2021	06092	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01973	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO RAQUEL YLANA RODRIG	05	3010004	99		1.110,32	1.110,32	0,00
01/04/2021	06093	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02329	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO RAQUEL YLANA RODRIG	01	3050000	99		200,00	200,00	0,00
01/04/2021	06094	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	00649	OR	39.99	SERVICOS DE SIA E SIH - GESTAO PLENA	05	3020001	99		1.100,00	1.100,00	0,00
01/04/2021	06095	S01393	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	02973	GL	39.99	SERVICOS DE GERENCIAMENTO ADMIN/FINANC.	91	3120003	06		338.330,32	42.291,29	296.039,03
01/04/2021	06096	O00000	12808 PROGRAMA FRENTE SOLIDARIA	02673	OR	48.99	AUXILIO FINANC. PROG. FRENTE SOLIDARIA	01	1100000	99		27.235,26	27.235,26	0,00
01/04/2021	06097	S03203	09456 A.M.V COM. PROM. EVENTOS ESP.	00460	OR	30.23	AQUISICAO DE VESTUARIOS E UNIFORMES	01	1100000	01		439,37	439,37	0,00
01/04/2021	06098	S03204	13204 ALTAIR DE JESUS DOMINGUES 2456	00094	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	02	2620000	13		800,00	0,00	800,00
01/04/2021	06099	S03205	12746 VEDAPLIK IMPERMEABILIZACOES LT	00905	OR	39.16	SERVICOS DE IMPERMEABILIZACAO	05	2820000	13		878,00	0,00	0,00
01/04/2021	06100	S03186	07939 C.H. LAZZARI - ME	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	05	2820000	01		1.930,00	0,00	0,00
01/04/2021	06101	S03153	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000	01		250,00	250,00	0,00
01/04/2021	06102	S03154	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000	02		495,00	495,00	0,00
01/04/2021	06103	S03156	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		140,00	140,00	0,00
01/04/2021	06104	S03158	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		30,00	30,00	0,00
01/04/2021	06105	S03159	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		180,00	180,00	0,00
01/04/2021	06106	S03162	12948 TIAGO DEIVIDE PEREIRA DOS SANT	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		500,00	500,00	0,00
01/04/2021	06107	S03164	12948 TIAGO DEIVIDE PEREIRA DOS SANT	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		250,00	250,00	0,00
01/04/2021	06108	S03166	12948 TIAGO DEIVIDE PEREIRA DOS SANT	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		860,00	860,00	0,00
01/04/2021	06109	S03169	12948 TIAGO DEIVIDE PEREIRA DOS SANT	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		490,02	490,02	0,00
01/04/2021	06110	S03177	03640 E. C. DALBEM SANTANA LENCOIS P	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.525,00	1.525,00	0,00
01/04/2021	06111	S03178	10460 M R B MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		900,00	900,00	0,00
01/04/2021	06112	S03180	04859 MURILO ALVES LOPES	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		494,00	494,00	0,00
01/04/2021	06113	S03181	04859 MURILO ALVES LOPES	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		500,00	500,00	0,00
01/04/2021	06114	S03183	04859 MURILO ALVES LOPES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		45,00	45,00	0,00
01/04/2021	06115	S03185	04859 MURILO ALVES LOPES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		34,00	34,00	0,00
01/04/2021	06116	S03187	04859 MURILO ALVES LOPES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		150,00	150,00	0,00
01/04/2021	06117	O00000	06557 TRIBUNAL DE JUSTICA DE SAO PAU	00558	OR	39.99	DILIGENCIAS OFICIAIS DE JUSTICA	01	1100000	02		4.014,42	4.014,42	0,00
01/04/2021	06118	S03141	10120 R. F. GIMENEZ & CIA LTDA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		3.586,92	3.586,92	0,00
01/04/2021	06119	S03211	10120 R. F. GIMENEZ & CIA LTDA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		6.826,50	6.826,50	0,00
01/04/2021	06120	S03227	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	00503	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIP.AUDIO,VIDEO,FOTO	01	1100000	01		399,98	0,00	399,98
01/04/2021	06121	S03226	12004 REGINALDO ROSSINI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		2.545,00	2.545,00	0,00
01/04/2021	06122	S03231	12004 REGINALDO ROSSINI	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		4.959,00	4.959,00	0,00
01/04/2021	06123	E00012	07953 MED CENTER COMERCIAL LTDA.	02799	OR	30.35	AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL	01	3120003	01		13.580,00	13.580,00	0,00
01/04/2021	06124	S03144	06855 ANDRE RICARDO DA SILVA PADILHA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		217,00	0,00	217,00
01/04/2021	06125	S03143	06855 ANDRE RICARDO DA SILVA PADILHA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		403,00	0,00	403,00
01/04/2021	06126	S03189	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		65,00	0,00	65,00
01/04/2021	06127	S03190	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		150,00	0,00	150,00
01/04/2021	06128	S03191	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		188,50	0,00	188,50
01/04/2021	06129	S02968	12924 ENGETEC MEDICAL LTDA - EPP	00615	OR	30.25	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS	01	3020000	01		4.690,00	0,00	4.690,00
01/04/2021	06130	S03206	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MAT.ENFERM.	01	3040000	01		266,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2021 a 30/04/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 05/05/2021

Pagina 3

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
01/04/2021	06131	S03207	07953 MED CENTER COMERCIAL LTDA.	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MAT.ENFERM.	01	3040000	01		4.600,00	4.600,00	0,00
01/04/2021	06132	S03208	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MAT.ENFERM.	01	3040000	01		457,43	457,41	0,00
01/04/2021	06133	S03209	11335 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	00625	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MAT.ENFERM.	05	3040001	01		429,00	429,00	0,00
01/04/2021	06134	S03210	07939 C.H. LAZZARI - ME	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3010000	01		91,50	0,00	91,50
01/04/2021	06135	S03210	12319 DG CLEAN HIGIENE E LIMPEZA LTD	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3010000	01		1.194,50	1.048,00	146,50
01/04/2021	06136	S03210	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3010000	01		745,00	745,00	0,00
01/04/2021	06137	G00024	13414 M L O COM. E DISTR. PROD. DE H	02799	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3120003	01		5.200,00	5.200,00	0,00
01/04/2021	06138	G00024	07953 MED CENTER COMERCIAL LTDA.	02799	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3120003	01		25.530,00	0,00	25.530,00
01/04/2021	06139	S03220	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		42,06	42,06	0,00
01/04/2021	06140	S03219	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00022	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		709,65	709,65	0,00
01/04/2021	06141	S03217	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		32,89	32,89	0,00
01/04/2021	06142	S03215	10248 J C D FERRARI MECANICA - ME	00016	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		200,00	0,00	200,00
01/04/2021	06143	S03225	12945 EPI'S ONLINE COMERCIO LTDA	00702	OR	30.99	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-	01	1100000	01		560,00	560,00	0,00
01/04/2021	06144	S03228	10147 IMPACT DO BRASIL	00298	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		420,00	0,00	420,00
01/04/2021	06145	S03229	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	02961	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	95	5000026	01		59,00	59,00	0,00
01/04/2021	06146	S03230	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	02975	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	95	3120009	01		157,80	157,80	0,00
01/04/2021	06147	S03232	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00202	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		44,90	44,90	0,00
01/04/2021	06148	S03233	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00503	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORT.CULTURAI	01	1100000	01		538,90	0,00	538,90
01/04/2021	06149	S03237	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00614	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	3050000	01		390,00	339,30	50,70
01/04/2021	06150	O00000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02326	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	02	2620000	99		62.200,00	62.200,00	0,00
01/04/2021	06151	O00000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02327	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	02	2740000	99		16.400,00	16.400,00	0,00
01/04/2021	06152	O00000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02328	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	02	2730000	99		12.600,00	12.600,00	0,00
01/04/2021	06153	O00000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02329	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	01	3050000	99		74.000,00	74.000,00	0,00
01/04/2021	06154	O00000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02330	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	01	1100000	99		134.200,00	134.200,00	0,00
01/04/2021	06155	O00000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02523	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	01	2200000	99		34.200,00	34.200,00	0,00
01/04/2021	06156	O00000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02524	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	01	2130000	99		5.600,00	5.600,00	0,00
01/04/2021	06157	O00000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02525	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	01	2120000	99		44.400,00	44.400,00	0,00
01/04/2021	06158	O00000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02857	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	01	3120003	99		2.000,00	2.000,00	0,00
SUBTOTAL												1.454.026,87	1.122.637,63	332.595,46
05/04/2021	06159	G00112	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00202	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		119,76	119,76	0,00
05/04/2021	06160	S03235	06481 ANDERSON PEREIRA DE SOUZA TELE	02376	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		262,00	262,00	0,00
05/04/2021	06161	S03235	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	02376	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		23,54	23,54	0,00
05/04/2021	06162	S03236	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	02975	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	95	3120009	01		42,84	42,84	0,00
05/04/2021	06163	S03236	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	02975	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	95	3120009	01		128,16	128,16	0,00
05/04/2021	06164	S03236	06828 TIAGO A. C. PACOLA - ME	02975	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	95	3120009	01		324,00	324,00	0,00
SUBTOTAL												900,30	900,30	0,00
06/04/2021	00854	S00134	10802 BOSS BAURU LOCACOES E SERVICOS	00646	OR	39.99	ESTORNO TOTAL DA NE 854	01	3020000	02		-8.900,00	0,00	0,00
06/04/2021	02187	O00000	12988 RENATA HELENA REZENDE CARDOSO	02588	EE	48.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 2187	03	5000004	99		-2.933,32	0,00	0,00
06/04/2021	04492	S02262	04751 LABORATORIO ANALISES CLINICAS	00643	OR	39.04	ESTORNO PARCIAL DA NE 4492	01	3020000	02		-48,00	0,00	0,00
06/04/2021	04721	G00144	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	02376	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 4721	01	1100000	01		-1.024,00	0,00	0,00
06/04/2021	05493	S02775	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00340	OR	30.39	ESTORNO TOTAL DA NE 5493	01	1100000	01		-460,00	0,00	0,00
06/04/2021	05761	E00012	07953 MED CENTER COMERCIAL LTDA.	02799	OR	30.35	ESTORNO TOTAL DA NE 5761	01	3120003	01		-13.500,00	0,00	0,00
06/04/2021	06052	S03188	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00385	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 6052	01	3030000	01		-159,04	0,00	0,00
06/04/2021	06077	S03186	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00178	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 6077	05	2820000	01		-2.372,50	0,00	0,00
06/04/2021	06078	S03186	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00178	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 6078	05	2820000	01		-742,50	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2021 a 30/04/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 05/05/2021

Pagina 4

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
06/04/2021	06079	S03186	12319 DG CLEAN HIGIENE E LIMPEZA LTD	00178	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 6079	05	2820000	01		-948,00	0,00	0,00
06/04/2021	06080	S03186	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00178	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 6080	05	2820000	01		-1.100,00	0,00	0,00
06/04/2021	06099	S03205	12746 VEDAPLIK IMPERMEABILIZACOES LT	00905	OR	39.16	ESTORNO TOTAL DA NE 6099	05	2820000	13		-878,00	0,00	0,00
06/04/2021	06100	S03186	07939 C.H. LAZZARI - ME	00178	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 6100	05	2820000	01		-1.930,00	0,00	0,00
06/04/2021	06130	S03206	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.02	ESTORNO TOTAL DA NE 06130	01	3040000	01		-266,00	0,00	0,00
06/04/2021	06165	G00042	13505 BIO TECH CONTROLE DE PRAGAS	00094	OR	39.99	SERVICOS DE DEDETIZACAO	02	2620000	02		5.656,00	0,00	5.656,00
06/04/2021	06166	G00042	13505 BIO TECH CONTROLE DE PRAGAS	00110	OR	39.99	SERVICOS DE DEDETIZACAO	02	2740000	02		2.828,00	0,00	2.828,00
06/04/2021	06167	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	00663	OR	39.99	ADIANTAMENTO SERVICOS POS-FIXADOS 03/21-	01	3020000	02		80.000,00	80.000,00	0,00
06/04/2021	06168	G00042	13505 BIO TECH CONTROLE DE PRAGAS	00120	OR	39.99	SERVICOS DE DEDETIZACAO	02	2730000	02		6.060,00	0,00	6.060,00
06/04/2021	06169	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	00649	OR	39.99	DIFERENCA MENSAL 10/2020 A 04/2021 SERV.	05	3020001	02		56.406,49	56.406,49	0,00
06/04/2021	06170	G00042	13505 BIO TECH CONTROLE DE PRAGAS	00905	OR	39.99	SERVICOS DE DEDETIZACAO	05	2820000	02		1.616,00	0,00	1.616,00
06/04/2021	06171	G00041	10596 GOLDEN SERV.E EMPREENDIMENTOS	02493	OR	34.00	SERVICOS DE MERENDEIRA/COZINHEIRA	02	2730000	02		30.182,31	0,00	30.182,31
06/04/2021	06172	G00041	10596 GOLDEN SERV.E EMPREENDIMENTOS	02493	OR	34.00	SERVICOS DE MERENDEIRA/COZINHEIRA	02	2730000	02		30.182,31	0,00	30.182,31
06/04/2021	06173	G00041	10596 GOLDEN SERV.E EMPREENDIMENTOS	02493	OR	34.00	SERVICOS DE MERENDEIRA/COZINHEIRA	02	2730000	02		30.182,31	0,00	30.182,31
06/04/2021	06174	G00041	10596 GOLDEN SERV.E EMPREENDIMENTOS	02663	OR	34.00	SERVICOS DE MERENDEIRA/COZINHEIRA	01	1100000	02		30.182,31	0,00	30.182,31
06/04/2021	06175	G00041	10596 GOLDEN SERV.E EMPREENDIMENTOS	02663	OR	34.00	SERVICOS DE MERENDEIRA/COZINHEIRA	01	1100000	02		30.182,31	0,00	30.182,31
06/04/2021	06176	G00114	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	00789	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.PREVENTIVA AR-CONDICIO	01	1100000	02		80,06	80,06	0,00
06/04/2021	06177	G00024	11195 FABIO SOARES DE OLIVEIRA SEGUR	03003	OR	34.00	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	01	1100000	02		86.983,83	0,00	86.983,83
06/04/2021	06178	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	01017	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	3020000	99		8.376,74	8.376,74	0,00
06/04/2021	06179	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00076	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	2200000	99		13.328,00	133,28	0,00
06/04/2021	06180	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00006	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	99		21,22	21,22	0,00
06/04/2021	06181	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00303	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	99		84,01	84,01	0,00
06/04/2021	06182	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00812	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	99		21,22	21,22	0,00
06/04/2021	06183	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00248	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	99		106,64	106,64	0,00
06/04/2021	06184	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	01048	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	99		140,22	140,22	0,00
06/04/2021	06185	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
06/04/2021	06186	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	02522	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	99		573,24	573,24	0,00
06/04/2021	06187	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	02993	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	99		16,90	16,90	0,00
06/04/2021	06188	O00000	13509 ARNALDO LOPES DE OLIVEIRA	00849	OR	91.99	RPV PROC. 0001177-17.2020.8.26.0319/01 -	01	1100000	99		1.798,50	1.798,50	0,00
06/04/2021	06189	O00000	13510 ELDA MARIA DOS SANTOS	00849	OR	91.99	RPV PROC 0003385-08.2019.8.26.0319 - 1A	01	1100000	99		1.639,71	1.639,71	0,00
06/04/2021	06190	O00000	13511 ROSANGELA LUCIMAR CARNEIRO	00849	OR	91.99	RPV PROC 0001010-97.2020.8.26.0319/01 -	01	1100000	99		107,83	107,83	0,00
06/04/2021	06191	O00000	13512 APARECIDO JOSE DALBEN	00849	OR	91.99	RPV PROC 0000987-54.2020.8.26.0319/01 -	01	1100000	99		118,49	118,49	0,00
06/04/2021	06192	O00000	13511 ROSANGELA LUCIMAR CARNEIRO	00849	OR	91.99	RPV PROC 0001011-82.2020.8.26.0319/01 -	01	1100000	99		107,96	107,96	0,00
06/04/2021	06193	O00000	13512 APARECIDO JOSE DALBEN	00849	OR	91.99	RPV PROC 0001008-30.2020.8.26.0319/01 -	01	1100000	99		107,83	107,83	0,00
06/04/2021	06194	O00000	13465 MAPA ORCAMENTARIO PRECATORIOS	00760	OR	91.13	PRECATORIO PROC 900233-71.2015.8.26.0500	01	1100000	99		400.000,00	400.000,00	0,00
06/04/2021	06195	S03247	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00014	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		1.430,54	1.428,54	2,00
06/04/2021	06196	S03246	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00089	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	02	2620000	01		538,90	538,90	0,00
06/04/2021	06197	S03241	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00431	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		16.271,59	6.228,57	10.043,02
06/04/2021	06198	S03240	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3020000	01		32.561,87	23.877,41	8.684,46
06/04/2021	06199	S03238	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		77.504,22	43.474,36	34.029,86
06/04/2021	06200	S06999	02670 QUITANDA GILIOLI LTDA - EPP	00613	OR	30.99	COMPLEMENTO AF 10349	01	3010000	01		0,01	0,01	0,00
06/04/2021	06201	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02107	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO GILMA JOSE MARQUES	01	1100000	99		10.707,99	10.707,99	0,00
06/04/2021	06202	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02330	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO GILMAR JOSE MARQUES	01	1100000	99		200,00	200,00	0,00
06/04/2021	06203	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00746	OR	13.99	CONTRIB.IPREM S/ RESCISAO GILMAR JOSE MA	01	1100000	99		464,70	464,70	0,00
06/04/2021	06204	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00578	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO SILVANA SACCOMAN	01	3010000	99		1.865,31	1.865,31	0,00
06/04/2021	06205	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02202	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO SILVANA SACCOMAN	01	3010000	99		8.346,05	8.346,05	0,00
06/04/2021	06206	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02329	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO SILVANA SACCOMAN	01	3050000	99		200,00	200,00	0,00
06/04/2021	06207	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00599	OR	13.99	CONTRIB.IPREM S/ RESCISAO SILVANA SACCOM	01	3010000	99		307,27	307,27	0,00
06/04/2021	06208	G00101	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00385	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	3030000	01		159,04	159,04	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2021 a 30/04/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 05/05/2021

Pagina 5

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
06/04/2021	06209	S03254	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		740,70	242,70	498,00
06/04/2021	06210	S02286	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		675,00	0,00	675,00
06/04/2021	06211	S03250	13093 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	02625	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MAT.ENFERM.	02	3000047	01		2.357,60	0,00	2.357,60
06/04/2021	06212	S03249	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00610	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		229,20	0,00	229,20
06/04/2021	06213	S03248	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MAT.ENFERM.	01	3040000	01		132,99	132,99	0,00
06/04/2021	06214	S03175	08964 CONNECT HEART TELEMEDIC. DIGIT	00643	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	3020000	02		1.400,00	0,00	0,00
06/04/2021	06215	S03253	10019 EQUIPA MAQUINAS E UTENSILIOS P	00683	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	05	3030003	01		1.830,00	1.830,00	0,00
06/04/2021	06216	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	00649	OR	39.99	PAUSA FINANCIAMENTO CEF REF. 02/2021 -	05	3020001	99		84.657,42	84.657,42	0,00
06/04/2021	06217	S03252	12785 PLANETA MIX COMERCIAL LTDA	01658	OR	30.26	AQUISICAO DE EQUIP.ELETRO-ELETRONICOS	05	3030003	01		320,00	320,00	0,00
06/04/2021	06218	E00011	04886 AZULPHARMA DISTRI. DE MEDICAME	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		16.835,00	0,00	16.835,00
06/04/2021	06219	S03234	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	01		15,96	15,96	0,00
06/04/2021	06220	S03239	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	00094	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	02	2620000	13		450,00	0,00	450,00
06/04/2021	06221	S03242	12035 LUIZ CARLOS MALAGI 05163647822	00094	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	02	2620000	13		980,00	0,00	980,00
06/04/2021	06222	S03243	11982 TIAGO LUIZ DA SILVA 2130598382	00120	OR	39.16	SERVICOS DE REFORMA EM TOLDOS	02	2730000	13		670,00	0,00	670,00
06/04/2021	06223	S03244	03783 VALDAIR APARECIDO OLIVEIRA LEN	00110	OR	39.16	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	02	2740000	13		250,00	0,00	250,00
06/04/2021	06224	S03205	12746 VEDAPLIK IMPERMEABILIZACOES LT	00905	OR	39.16	SERVICOS DE IMPERMEABILIZACAO	05	2820000	13		878,00	0,00	878,00
06/04/2021	06225	S03245	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	05	2820000	01		2.372,50	0,00	1.042,50
06/04/2021	06226	S03245	07939 C.H. LAZZARI - ME	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	05	2820000	01		1.930,00	0,00	1.930,00
06/04/2021	06227	S03245	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	05	2820000	01		1.100,00	1.100,00	0,00
06/04/2021	06228	S03245	12319 DG CLEAN HIGIENE E LIMPEZA LTD	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	05	2820000	01		948,00	948,00	0,00
06/04/2021	06229	S03245	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	05	2820000	01		742,50	742,50	0,00
06/04/2021	06230	I00009	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00755	OR	39.99	SERVICOS DE LOCACAO DE POSTES	01	1100000	02		1.806,84	0,00	1.806,84
06/04/2021	06231	S03255	11831 CAMARGO SCIENCE SOLUCOES DIAG.	01119	OR	30.35	AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL	01	3030000	01		135,00	135,00	0,00
06/04/2021	06232	G00104	11155 ANDRE JOSE DIEGOLI SERVICOS -	00801	OR	30.07	AQUISICAO DE REFEICOES	01	1100000	01		4.800,00	1.104,00	3.696,00
06/04/2021	06233	S02148	11937 IRMANDADE DA SANTA CASA MISERI	00646	OR	39.99	SERVICOS DE GERENCIAMENTO ADMIN/FINANC.	01	3020000	06		30.847,10	30.847,10	0,00
06/04/2021	06234	O00000	13515 MARIA SIDNEIA PEREIRA DA SILVA	02588	EE	48.99	GUARDA SUBSIDIADA	03	5000004	99		2.933,32	733,33	2.199,99
SUBTOTAL												1.092.444,92	770.468,71	341.312,85
07/04/2021	01845	S00591	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00617	OR	30.39	ESTORNO TOTAL DA NE 1845	01	3020000	01		-455,00	0,00	0,00
07/04/2021	01849	S00582	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00644	OR	39.19	ESTORNO TOTAL DA NE 1849	01	3020000	02		-480,00	0,00	0,00
07/04/2021	05724	S02940	12721 DJTC COMERCIO DE PRODUTOS AGRO	00385	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 5724	01	3030000	01		-555,00	0,00	0,00
07/04/2021	05884	S03075	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00241	OR	30.22	ESTORNO PARCIAL DA NE 5884	01	1100000	01		-523,16	0,00	0,00
07/04/2021	05894	S03056	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00240	OR	30.22	ESTORNO PARCIAL DA NE 5894	01	1100000	01		-237,80	0,00	0,00
07/04/2021	06179	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00076	OR	33.08	ESTORNO PARCIAL DA NE 06179	01	2200000	99		-13.194,72	0,00	0,00
07/04/2021	06214	S03175	08964 CONNECT HEART TELEMEDIC. DIGIT	00643	OR	39.17	ESTORNO TOTAL DA NE 6214	01	3020000	02		-1.400,00	0,00	0,00
07/04/2021	06235	E00010	13507 INSTITUTO P. GUARDA DE DESENV.	00475	OR	39.99	DESPESAS COM JOGOS E ATIVIDADES ESPORT.	01	1100000	13		1.485,00	0,00	1.485,00
07/04/2021	06236	E00010	13507 INSTITUTO P. GUARDA DE DESENV.	02921	OR	30.14	DESPESAS COM JOGOS E ATIVIDADES ESPORT.	05	8000004	13		28.553,00	0,00	28.553,00
07/04/2021	06237	E00010	13507 INSTITUTO P. GUARDA DE DESENV.	02922	OR	39.99	DESPESAS COM JOGOS E ATIVIDADES ESPORT.	05	8000004	13		56.962,00	0,00	56.962,00
07/04/2021	06238	C00003	08576 G.L DE OLIVEIRA - CONSTRUCOES	00094	OR	39.16	SERVICOS DE ENGENHARIA	02	2620000	02		3.400,00	0,00	3.400,00
07/04/2021	06239	C00003	08576 G.L DE OLIVEIRA - CONSTRUCOES	00120	OR	39.16	SERVICOS DE ENGENHARIA	02	2730000	02		9.500,00	0,00	9.500,00
07/04/2021	06240	C00003	08908 I.F. CRUZ CONSTRUCOES LTDA -	00120	OR	39.16	SERVICOS DE ENGENHARIA	02	2730000	02		8.730,00	0,00	8.730,00
07/04/2021	06241	C00003	12185 LEANDRO AMBROZIO DOS REIS	00110	OR	39.16	SERVICOS DE ENGENHARIA	02	2740000	02		520,00	0,00	520,00
07/04/2021	06242	C00003	12185 LEANDRO AMBROZIO DOS REIS	00120	OR	39.16	SERVICOS DE ENGENHARIA	02	2730000	02		24.842,00	0,00	24.842,00
07/04/2021	06243	C00004	08576 G.L DE OLIVEIRA - CONSTRUCOES	00471	OR	39.16	SERVICOS DE OBRAS SIMPLES	01	1100000	02		7.500,00	0,00	7.500,00
07/04/2021	06244	C00004	12185 LEANDRO AMBROZIO DOS REIS	00471	OR	39.16	SERVICOS DE OBRAS SIMPLES	01	1100000	02		7.017,37	0,00	4.610,42
07/04/2021	06245	G00088	10381 REAL DISTRIBUIDORA DE INFORMAT	00022	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		2.362,00	0,00	2.362,00
07/04/2021	06246	G00101	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		504,60	0,00	504,60
07/04/2021	06247	G00101	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		687,58	687,58	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2021 a 30/04/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 05/05/2021

Pagina 6

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
07/04/2021	06248	C00001	04786 CONSTRULEN CONSTRUTORA LENCOIS	02191	OR	39.16	SERVICOS DE OBRAS SIMPLES	03	5000004	03		40.312,81	0,00	40.312,81
07/04/2021	06249	S03287	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	02985	OR	52.06	AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO	95	3120006	01		705,47	0,00	705,47
07/04/2021	06250	S03283	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	02985	OR	52.06	AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO	95	3120006	01		705,47	0,00	705,47
07/04/2021	06251	S03297	13377 FABIO BARROS MORINI	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		3.571,00	3.571,00	0,00
07/04/2021	06252	O00000	06557 TRIBUNAL DE JUSTICA DE SAO PAU	00558	OR	39.99	DILIGENCIA OFICIAL DE JUSTICA	01	1100000	02		87,27	87,27	0,00
07/04/2021	06253	G00046	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00014	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		886,45	885,86	0,59
07/04/2021	06254	G00046	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3020000	01		5.597,46	5.594,02	3,44
07/04/2021	06255	G00046	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00431	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		5.814,24	5.811,28	2,96
07/04/2021	06256	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00083	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO SHADAY CAETANO DA S	02	2610000	99		794,32	794,32	0,00
07/04/2021	06257	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01974	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO SHADAY CAETANO DA S	02	2610000	99		588,39	588,39	0,00
07/04/2021	06258	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02326	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO SHADAY CAETANO DA S	02	2620000	99		200,00	200,00	0,00
07/04/2021	06259	O00000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01159	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	2200000	99		1.276,16	1.276,16	0,00
07/04/2021	06260	O00000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01415	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	02	2740000	99		8.933,12	8.933,12	0,00
07/04/2021	06261	O00000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00093	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	02	2620000	99		8.801,98	8.801,98	0,00
07/04/2021	06262	O00000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01710	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	2130000	99		3.369,07	3.369,07	0,00
07/04/2021	06263	O00000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00252	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000	99		819,08	819,08	0,00
07/04/2021	06264	O00000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00329	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000	99		688,03	688,03	0,00
07/04/2021	06265	O00000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00557	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000	99		2.457,24	2.457,24	0,00
07/04/2021	06266	O00000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00634	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	3050000	99		819,08	819,08	0,00
07/04/2021	06267	O00000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01851	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000	99		54,63	54,63	0,00
07/04/2021	06268	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00578	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO SILVANA SACCOMAN	01	3010000	99		0,20	0,20	0,00
07/04/2021	06269	S03296	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		306,87	296,43	10,44
07/04/2021	06270	S03295	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00041	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		283,50	283,50	0,00
07/04/2021	06271	S03293	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000	01		331,46	331,46	0,00
07/04/2021	06272	S03290	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00041	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		780,00	780,00	0,00
07/04/2021	06273	S03288	09831 MMB PRESENTES E UTILIDADES LTD	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000	01		461,80	461,80	0,00
07/04/2021	06274	G00044	09805 SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	00014	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	1100000	01		1.740,00	0,00	1.740,00
07/04/2021	06275	S03265	13514 GABRIEL GOMES PINHEIRO	00442	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		220,00	220,00	0,00
07/04/2021	06276	S03292	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANGEI	01	1100000	01		1.596,00	0,00	1.596,00
07/04/2021	06277	S03316	12993 JOAQUIM PAULO CAMPOS JUNIOR 06	00518	OR	39.99	SERVICOS DE GRAVACAO	01	1100000	02		1.700,00	1.700,00	0,00
07/04/2021	06278	O00000	02377 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00057	EE	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000	99		15.000,00	13.465,00	1.535,00
07/04/2021	06279	G00058	11986 UZIPRINT MULTIFUNCIONAIS E IMP	00120	OR	39.99	SERVICOS DE LOCACAO DE COPIADORAS	02	2730000	02		500,00	2,50	497,50
07/04/2021	06280	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00418	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO MARCOS BRITO DA SIL	01	1100000	99		163,59	163,59	0,00
07/04/2021	06281	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01986	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO MARCOS BRITO DA SIL	01	1100000	99		1.350,92	1.350,92	0,00
07/04/2021	06282	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02330	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO MARCOS BRITO DA SIL	01	1100000	99		200,00	200,00	0,00
07/04/2021	06283	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00426	OR	13.99	CONTRIB.IPREM S/ RESCISAO MARCOS BRITO D	01	1100000	99		126,96	126,96	0,00
07/04/2021	06284	S03334	00154 FERRARINI COM. DE PECAS P/TRAT	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		2.700,00	2.700,00	0,00
07/04/2021	06285	S03256	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		1.880,00	1.880,00	0,00
07/04/2021	06286	S03257	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		2.541,12	0,00	2.541,12
07/04/2021	06287	S03258	00062 JOAO DA BANDA AUTO PECAS LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		55,00	55,00	0,00
07/04/2021	06288	S03259	00062 JOAO DA BANDA AUTO PECAS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1.020,00	1.020,00	0,00
07/04/2021	06289	S03260	00062 JOAO DA BANDA AUTO PECAS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		147,00	147,00	0,00
07/04/2021	06290	S03261	00062 JOAO DA BANDA AUTO PECAS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		451,00	451,00	0,00
07/04/2021	06291	S03262	00062 JOAO DA BANDA AUTO PECAS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		36,00	36,00	0,00
07/04/2021	06292	S03263	00062 JOAO DA BANDA AUTO PECAS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		114,00	114,00	0,00
07/04/2021	06293	S03264	00062 JOAO DA BANDA AUTO PECAS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		280,00	280,00	0,00
07/04/2021	06294	S03266	00062 JOAO DA BANDA AUTO PECAS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1.457,89	1.457,89	0,00
07/04/2021	06295	S03267	00062 JOAO DA BANDA AUTO PECAS LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		250,00	250,00	0,00
07/04/2021	06296	S03268	00062 JOAO DA BANDA AUTO PECAS LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		280,00	280,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2021 a 30/04/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 05/05/2021

Pagina 7

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
07/04/2021	06297	S03270	00062 JOAO DA BANDA AUTO PECAS LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		81,00	81,00	0,00
07/04/2021	06298	S03271	00062 JOAO DA BANDA AUTO PECAS LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		25,00	25,00	0,00
07/04/2021	06299	S03278	12948 TIAGO DEIVIDE PEREIRA DOS SANT	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		440,00	440,00	0,00
07/04/2021	06300	S03289	11349 PAULO CESAR PINTO DE CARVALHO	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		11,60	0,00	11,60
07/04/2021	06301	S03291	11349 PAULO CESAR PINTO DE CARVALHO	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		18,10	0,00	18,10
07/04/2021	06302	S03294	11349 PAULO CESAR PINTO DE CARVALHO	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		195,34	0,00	195,34
07/04/2021	06303	S03327	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		129,00	129,00	0,00
07/04/2021	06304	S03329	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		440,00	440,00	0,00
07/04/2021	06305	S03317	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		474,00	474,00	0,00
07/04/2021	06306	S03318	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		450,00	450,00	0,00
07/04/2021	06307	S03320	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		488,00	488,00	0,00
07/04/2021	06308	S03322	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		480,00	480,00	0,00
07/04/2021	06309	S03324	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		240,00	240,00	0,00
07/04/2021	06310	S03326	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		415,00	415,00	0,00
07/04/2021	06311	O00000	02078 INDENIZACOES E RESTITUICOES	00761	OR	93.99	RESTITUICAO CONFORME PROTOCOLO 932/2021	01	1100000	99		107,12	107,12	0,00
07/04/2021	06312	S03300	03783 VALDAIR APARECIDO OLIVEIRA LEN	00120	OR	39.16	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	02	2730000	13		390,00	0,00	390,00
07/04/2021	06313	S03301	03783 VALDAIR APARECIDO OLIVEIRA LEN	00094	OR	39.17	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	02	2620000	13		750,00	0,00	750,00
07/04/2021	06314	S03302	03783 VALDAIR APARECIDO OLIVEIRA LEN	00094	OR	39.99	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	02	2620000	13		1.900,00	0,00	1.900,00
07/04/2021	06315	S03303	03783 VALDAIR APARECIDO OLIVEIRA LEN	00137	OR	39.16	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	01	1100000	13		1.140,00	0,00	1.140,00
07/04/2021	06316	S03304	03783 VALDAIR APARECIDO OLIVEIRA LEN	00120	OR	39.16	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	02	2730000	13		3.500,00	0,00	3.500,00
07/04/2021	06317	S03306	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00190	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	05	2820000	01		749,89	0,00	749,89
07/04/2021	06318	S03308	12319 DG CLEAN HIGIENE E LIMPEZA LTD	00178	OR	30.28	AQUISICAO DE LUVAS DIVERSAS	05	2820000	01		1.200,00	1.200,00	0,00
07/04/2021	06319	S03310	13044 LIMA & PERIM CONFECOES LTDA	00178	OR	30.28	AQUISICAO DE LUVAS DIVERSAS	05	2820000	01		8.640,00	0,00	8.640,00
07/04/2021	06320	E00011	13139 MEDSI DISTR. DE MEDICAMENTOS L	02799	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3120003	01		41.550,00	0,00	41.550,00
07/04/2021	06321	G00033	04125 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA.	01015	OR	32.02	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3020000	01		13.645,00	13.645,00	0,00
07/04/2021	06322	S03305	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MAT.ENFERM.	01	3020000	01		10.130,00	10.130,00	0,00
07/04/2021	06323	S03307	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MAT.ENFERM.	01	3040000	01		17.010,00	17.004,33	0,00
07/04/2021	06324	S03309	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MAT.ENFERM.	01	3040000	01		1.275,00	1.275,00	0,00
07/04/2021	06325	S03337	00148 VIDRACARIA PLACCA LTDA	00471	OR	39.99	SERVICOS DE VIDRACARIA	01	1100000	02		585,00	0,00	585,00
07/04/2021	06326	S03319	00105 GRUPO ASSISTENCIA MEDICA ESPEC	00717	OR	39.64	SERVICOS DE EXAMES	01	1100000	02		3.300,00	0,00	3.300,00
07/04/2021	06327	G00071	07773 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP.	00643	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	01	3020000	13		21.150,00	0,00	21.150,00
07/04/2021	06328	S03315	13501 ATRIO INDUSTRIA E COMERCIO CON	00316	OR	52.34	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		7.800,00	0,00	7.800,00
07/04/2021	06329	S03314	08888 PSICOVITA TESTES, LIVROS E BRI	00715	OR	30.99	AQUISICAO DE LIVROS	01	1100000	01		953,50	0,00	953,50
07/04/2021	06330	S03313	08265 FLEX MOBILIARIO PARA ESCRITORI	00558	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	01	1100000	02		457,00	0,00	457,00
07/04/2021	06331	S03312	12388 VITALE LAB. ANAL. CLIN. , ASSES. ME	00717	OR	39.50	SERVICOS DE EXAMES	01	1100000	02		2.860,00	0,00	0,00
07/04/2021	06332	S03344	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003	01		730,17	0,00	730,17
07/04/2021	06333	S03345	03783 VALDAIR APARECIDO OLIVEIRA LEN	00094	OR	39.99	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	02	2620000	13		4.250,00	0,00	4.250,00
07/04/2021	06334	S03346	12996 ELIEL DIAS DE MARIA 2137852985	00094	OR	39.16	SERVICOS DE PODAS E SUPRESSAO DE ARVORES	02	2620000	13		2.140,00	0,00	2.140,00
07/04/2021	06335	S03342	13516 ANNA JULIA TEIXEIRA DOS SANTOS	02944	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNIC.VEICULACAO PUBLICIT.	91	1100000	02		1.200,00	1.200,00	0,00
07/04/2021	06336	S03348	03783 VALDAIR APARECIDO OLIVEIRA LEN	00120	OR	39.16	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	02	2730000	13		8.450,00	0,00	8.450,00
07/04/2021	06337	S03353	11634 CENTRO OESTE ENGENHARIA LTDA -	00905	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	05	2820000	13		2.800,00	2.800,00	0,00
07/04/2021	06338	G00088	10381 REAL DISTRIBUIDORA DE INFORMAT	02961	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	95	5000026	01		893,00	0,00	893,00
07/04/2021	06339	G00088	10381 REAL DISTRIBUIDORA DE INFORMAT	00202	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		544,50	0,00	544,50
07/04/2021	06340	G00088	10381 REAL DISTRIBUIDORA DE INFORMAT	02376	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		181,50	0,00	181,50
07/04/2021	06341	G00088	10381 REAL DISTRIBUIDORA DE INFORMAT	01981	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	5000032	01		605,00	0,00	605,00
07/04/2021	06342	G00088	10381 REAL DISTRIBUIDORA DE INFORMAT	00245	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	5000016	01		1.210,00	0,00	1.210,00
07/04/2021	06343	S03347	06828 TIAGO A. C. PACOLA - ME	00385	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3030000	01		95,67	0,00	95,67
07/04/2021	06344	S03347	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00385	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3030000	01		145,80	145,80	0,00
07/04/2021	06345	S03347	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00385	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3030000	01		24,67	24,67	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2021 a 30/04/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 05/05/2021

Pagina 8

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
07/04/2021	06346	S03349	08070 CACHALE E CACHALE CALHAS LTDA	00977	OR	39.99	SERVICOS DE INSTALACOES HIDRAULICAS	01	3100000	02		561,80	0,00	561,80
07/04/2021	06347	S03350	13222 LETICIA MARIA LOPES COMERCIO D	00614	OR	30.24	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	01	3050000	01		1.200,00	0,00	1.200,00
07/04/2021	06348	S03351	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00614	OR	30.44	SERVICOS DE CONF. ADESIVOS	01	3050000	02		2.136,00	2.136,00	0,00
07/04/2021	06349	S03352	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MAT.ENFERM.	01	3040000	01		10.500,00	3.150,00	7.350,00
07/04/2021	06350	E00009	09446 FUTURA COM. DE PRO. MEDICOS HO	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		3.390,00	3.380,96	0,00
07/04/2021	06351	G00104	11155 ANDRE JOSE DIEGOLI SERVICOS -	00620	OR	30.07	AQUISICAO DE REFEICOES	01	3030000	01		6.500,00	0,00	0,00
07/04/2021	06352	S03354	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00610	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	3010000	01		518,82	518,82	0,00
SUBTOTAL												448.728,93	133.871,06	319.921,89
08/04/2021	06353	G00101	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		27,78	27,78	0,00
SUBTOTAL												27,78	27,78	0,00
09/04/2021	04523	O00000	12501 VANDERCI BARBOSA	00820	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	3020000	99		-21,50	0,00	0,00
09/04/2021	06354	S03362	13038 CARMELITA CAVALCANTI BRAGA	03007	OR	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	95	5000026	04		4.839,20	2.419,60	2.419,60
SUBTOTAL												4.817,70	2.419,60	2.419,60
12/04/2021	03161	S01410	10945 COMUNIDADE TERAPEUTICA CASA DO	01984	OR	39.50	ESTORNO PARCIAL DA NE 3161	05	5000032	02		-3.500,00	0,00	0,00
12/04/2021	03201	S01470	10945 COMUNIDADE TERAPEUTICA CASA DO	01984	OR	39.50	ESTORNO PARCIAL DA NE 3201	05	5000032	02		-2.800,00	0,00	0,00
12/04/2021	04342	G00071	07953 MED CENTER COMERCIAL LTDA.	00613	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 4342	01	3010000	01		-480,00	0,00	0,00
12/04/2021	05517	S02840	13493 EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LT	02192	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 5517	01	1100000	01		-0,45	0,00	0,00
12/04/2021	05683	S02912	07939 C.H. LAZZARI - ME	00437	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 5683	01	1100000	01		-140,00	0,00	0,00
12/04/2021	06031	S03155	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.02	ESTORNO PARCIAL DA NE 6031	01	3040000	01		-127,17	0,00	0,00
12/04/2021	06244	C00004	12185 LEANDRO AMBROZIO DOS REIS	00471	OR	39.16	ESTORNO PARCIAL DA NE 6244	01	1100000	02		-2.406,95	0,00	0,00
12/04/2021	06355	S03369	11795 TECNOVEDA COM DE PECAS SERV ME	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.498,00	1.498,00	0,00
12/04/2021	06356	S03372	11795 TECNOVEDA COM DE PECAS SERV ME	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		928,00	928,00	0,00
12/04/2021	06357	S03277	11795 TECNOVEDA COM DE PECAS SERV ME	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		296,00	296,00	0,00
12/04/2021	06358	O00000	11964 BANCO DO BRASIL S.A.	02370	OR	71.01	PARC 29/54-CONTRATO 20/00004-9 FINANC.VE	01	1100000	99		35.920,18	35.920,18	0,00
12/04/2021	06359	O00000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	02369	OR	21.01	JUROS S/PARC 29/54-CONTR.20/00004-9 FINA	01	1100000	99		3.215,46	3.215,46	0,00
12/04/2021	06360	S03371	11349 PAULO CESAR PINTO DE CARVALHO	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		189,91	0,00	189,91
12/04/2021	06361	O00000	02377 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00755	OR	39.99	REF TAXA ANALISE EMPREENDIMENTO/REANALIS	01	1100000	99		7.812,00	7.812,00	0,00
12/04/2021	06362	G00114	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	00024	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.PREVENTIVA AR-CONDICIO	01	1100000	02		80,06	0,00	80,06
12/04/2021	06363	S03251	11691 DAVID PEDROSO	00633	OR	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	3010000	04		6.400,00	0,00	6.400,00
12/04/2021	06364	S03384	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	00327	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		985,00	0,00	985,00
12/04/2021	06365	S03385	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	00024	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	1100000	02		48,00	0,00	48,00
12/04/2021	06366	S03383	01259 JUSCELEN DE GODOI - ME	00022	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		285,00	0,00	285,00
12/04/2021	06367	S03382	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00022	OR	30.99	AQUISICAO DE FILTROS P/ AGUA	01	1100000	01		560,00	560,00	0,00
12/04/2021	06368	S03380	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00442	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		379,00	379,00	0,00
12/04/2021	06369	S03378	02838 NELSON JOSE GRANDI	00442	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		250,00	250,00	0,00
12/04/2021	06370	G00113	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00435	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		754,80	754,80	0,00
12/04/2021	06371	G00016	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00434	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		96,12	96,12	0,00
12/04/2021	06372	G00016	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00434	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		37,44	37,44	0,00
12/04/2021	06373	G00121	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00435	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		2.676,00	0,00	2.676,00
12/04/2021	06374	G00087	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	1100000	01		445,75	445,75	0,00
12/04/2021	06375	S03376	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		80,00	80,00	0,00
12/04/2021	06376	S03375	06732 GILMAR LOURENCO DA SILVA - ME	00041	OR	30.31	AQUISICAO DE MUDAS DIVERSAS	01	1100000	01		2.170,00	0,00	2.170,00
12/04/2021	06377	S03374	07939 C.H. LAZZARI - ME	00437	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	01	1100000	01		140,00	140,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2021 a 30/04/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 05/05/2021

Pagina 9

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
12/04/2021	06378	S03360	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	01847	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		980,00	0,00	980,00
12/04/2021	06379	S03365	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00725	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		371,65	0,00	371,65
12/04/2021	06380	O00000	06710 ORQUESTRA MUNICIPAL DE SOPROS	00520	OR	48.99	AUXILIO ORQUESTRA REF. MARCO/21	01	1100000	99		15.441,25	15.441,25	0,00
12/04/2021	06381	S03373	12577 J.O. PEREIRA - DEDETIZADORA	00731	OR	39.99	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	1100000	02		450,00	0,00	450,00
12/04/2021	06382	S03358	13517 BAMBOZZI ALTERNADORES LTDA.	00789	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		1.446,58	0,00	1.446,58
12/04/2021	06383	S03356	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	00052	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		265,00	265,00	0,00
12/04/2021	06384	S03355	10147 IMPACT DO BRASIL	02514	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		480,00	0,00	480,00
12/04/2021	06385	O00000	03963 ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FIS	01307	OR	39.99	REF. SERVICOS PRESTADOS COMPETENCIA MARC	05	3020001	02		8.819,50	8.819,50	0,00
12/04/2021	06386	S03361	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00202	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		173,60	0,00	173,60
12/04/2021	06387	S03359	06481 ANDERSON PEREIRA DE SOUZA TELE	02376	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		166,00	166,00	0,00
12/04/2021	06388	S03361	06828 TIAGO A. C. PACOLA - ME	00202	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		12,00	0,00	12,00
12/04/2021	06389	S03361	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00202	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		63,92	0,00	63,92
12/04/2021	06390	S03343	06828 TIAGO A. C. PACOLA - ME	02376	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		191,25	0,00	191,25
12/04/2021	06391	S03363	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00241	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		201,60	201,60	0,00
12/04/2021	06392	S03386	13518 F.PERES MIGUEL SERVICOS MEDICO	00717	OR	39.50	SERVICOS DE EXAMES	01	1100000	02		880,00	0,00	880,00
12/04/2021	06393	S03388	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		195,60	195,60	0,00
12/04/2021	06394	S03387	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		37,40	37,40	0,00
12/04/2021	06395	G00101	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	02352	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		44,00	44,00	0,00
12/04/2021	06396	S03392	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00505	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		555,77	555,77	0,00
12/04/2021	06397	S03392	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00505	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		139,90	139,90	0,00
12/04/2021	06398	S03389	05317 TOPDATA PROCESSAMENTO DE DADOS	00057	OR	39.99	SERVICOS DE GRAFICA	01	1100000	02		6.280,00	0,00	6.280,00
12/04/2021	06399	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02911	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		945,22	945,22	0,00
12/04/2021	06400	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02941	OR	11.43	13. SALARIO	95	3010006	99		8.678,62	8.678,62	0,00
12/04/2021	06401	S03370	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		376,00	0,00	376,00
12/04/2021	06402	S03368	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		275,00	0,00	275,00
12/04/2021	06403	S03367	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		170,76	0,00	170,76
12/04/2021	06404	S03364	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		672,00	0,00	672,00
12/04/2021	06405	S03341	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		160,00	0,00	160,00
12/04/2021	06406	S03339	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		24,90	0,00	24,90
12/04/2021	06407	S03338	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00646	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		469,50	0,00	469,50
12/04/2021	06408	S03336	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00646	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		252,00	0,00	252,00
12/04/2021	06409	S03335	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		500,00	0,00	500,00
12/04/2021	06410	S03332	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	01954	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		692,00	0,00	692,00
12/04/2021	06411	S03331	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00646	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		120,00	0,00	120,00
12/04/2021	06412	S03396	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	02799	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MAT.ENFERM.	01	3120003	01		16.800,00	8.568,00	8.232,00
12/04/2021	06413	S03397	08964 CONNECT HEART TELEMEDIC. DIGIT	00643	OR	39.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MAT.ENFERM.	01	3020000	02		16.800,00	0,00	16.800,00
12/04/2021	06414	S03401	07644 ANJOS & ANJOS DECORACOES E GES	00641	OR	39.16	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	3010000	02		1.800,00	1.800,00	0,00
12/04/2021	06415	S03404	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MAT.ENFERM.	01	3040000	01		1.800,00	1.800,00	0,00
12/04/2021	06416	G00110	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		1.120,00	1.120,00	0,00
12/04/2021	06417	E00012	11335 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	02799	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3120003	01		53.400,00	0,00	53.400,00
12/04/2021	06418	G00029	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	05	2820000	01		560,00	0,00	560,00
12/04/2021	06419	G00030	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	05	2820000	01		490,00	0,00	490,00
12/04/2021	06420	G00030	13384 G. NEVES DE MELLO - PAPELARIA	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	05	2820000	01		1.855,00	0,00	1.855,00
12/04/2021	06421	G00031	06243 COMERCIAL CONCORRENT LTDA. - E	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	2820000	01		91,10	0,00	91,10
12/04/2021	06422	G00031	09771 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	2820000	01		145,50	0,00	145,50
12/04/2021	06423	G00031	12053 GARROTE E DA SILVA LTDA-EPP	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	2820000	01		123,28	0,00	123,28
12/04/2021	06424	G00031	13384 G. NEVES DE MELLO - PAPELARIA	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	2820000	01		322,00	322,00	0,00
12/04/2021	06425	G00029	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	05	2820000	01		840,00	0,00	840,00
12/04/2021	06426	G00030	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	05	2820000	01		965,00	0,00	965,00



Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista

Movimentação de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2021 a 30/04/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 05/05/2021

Pagina 10

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
12/04/2021	06427	G00030	13384 G. NEVES DE MELLO - PAPELARIA	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	05	2820000	01		2.617,50	0,00	2.617,50
12/04/2021	06428	G00031	06243 COMERCIAL CONCORRENT LTDA. - E	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	2820000	01		182,20	0,00	182,20
12/04/2021	06429	G00031	09771 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	2820000	01		145,50	0,00	145,50
12/04/2021	06430	G00031	12053 GARROTE E DA SILVA LTDA-EPP	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	2820000	01		221,28	0,00	221,28
12/04/2021	06431	G00046	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		21.548,47	21.534,90	13,57
12/04/2021	06432	G00046	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00431	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		3.378,94	0,00	3.378,94
12/04/2021	06433	G00046	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3020000	01		6.259,13	6.243,21	15,92
12/04/2021	06434	G00046	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		64,79	64,76	0,00
12/04/2021	06435	G00031	13384 G. NEVES DE MELLO - PAPELARIA	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	2820000	01		588,00	588,00	0,00
12/04/2021	06436	G00029	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	05	2820000	01		2.240,00	0,00	2.240,00
12/04/2021	06437	G00030	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	05	2820000	01		2.872,50	0,00	2.872,50
12/04/2021	06438	G00030	13384 G. NEVES DE MELLO - PAPELARIA	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	05	2820000	01		5.235,00	0,00	5.235,00
12/04/2021	06439	G00031	06243 COMERCIAL CONCORRENT LTDA. - E	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	2820000	01		455,50	0,00	455,50
12/04/2021	06440	G00031	09771 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	2820000	01		203,70	0,00	203,70
12/04/2021	06441	G00031	12053 GARROTE E DA SILVA LTDA-EPP	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	2820000	01		442,56	0,00	442,56
12/04/2021	06442	G00031	13384 G. NEVES DE MELLO - PAPELARIA	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	2820000	01		1.456,00	1.456,00	0,00
12/04/2021	06443	G00087	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	01712	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	2120000	01		74,20	74,20	0,00
12/04/2021	06444	G00087	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	01712	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	2120000	01		75,50	75,50	0,00
12/04/2021	06445	S03402	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	01712	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	2120000	01		80,00	80,00	0,00
12/04/2021	06446	S03406	00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	00094	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	02	2620000	13		180,00	0,00	180,00
12/04/2021	06447	S03407	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00169	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	2120000	13		774,60	0,00	774,60
12/04/2021	06448	S03410	12705 MARIANA VALVASSORI ROMERO DA S	00094	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	02	2620000	13		1.300,00	0,00	1.300,00
12/04/2021	06449	S03445	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3020000	01		215,33	215,33	0,00
12/04/2021	06450	S03436	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
12/04/2021	06451	S03437	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00024	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000	02		3.344,53	3.344,53	0,00
12/04/2021	06452	S03438	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00558	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000	02		3.356,74	3.356,74	0,00
12/04/2021	06453	S03440	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00643	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	3020000	02		918,92	918,92	0,00
12/04/2021	06454	S03441	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
12/04/2021	06455	S03442	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00799	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000	02		1.306,94	1.306,94	0,00
12/04/2021	06456	S03443	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
12/04/2021	06457	S03444	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
12/04/2021	06458	S03446	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
12/04/2021	06459	S03427	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00077	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	2200000	02		1.642,67	1.642,67	0,00
12/04/2021	06460	S03429	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00169	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	2120000	02		1.642,67	1.642,67	0,00
12/04/2021	06461	S03431	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00024	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000	02		1.642,67	1.642,67	0,00
12/04/2021	06462	S03432	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00920	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000	02		1.642,67	1.642,67	0,00
12/04/2021	06463	S03430	12551 ROSA CRISTINA DAMASCENO DE JES	00202	OR	30.99	AQUISICAO DE IMPRESSOS	01	1100000	01		170,00	170,00	0,00
12/04/2021	06464	S03435	00087 HORACIO MORETTO FILHO - ME	00202	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000	01		70,00	0,00	70,00
12/04/2021	06465	S03439	11081 LUIZ CARLOS MOREIRA BAURU ME	02964	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.ESCRITORIO	95	5000016	02		280,00	0,00	280,00
12/04/2021	06466	S03426	12834 INTERIOR RM DISTRIB. DE MOVEIS	00665	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	01	3050000	01		1.011,26	0,00	0,00
12/04/2021	06467	S03447	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	01594	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000	01		433,40	0,00	0,00
12/04/2021	06468	S03424	13429 MR DE OLIVEIRA - MOVEIS	00190	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	05	2820000	13		7.680,00	0,00	7.680,00
12/04/2021	06469	S03425	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00137	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	13		2.326,20	2.326,20	0,00
12/04/2021	06470	S03395	10710 GLAUCY VANIA DE OLIVEIRA BARBO	02193	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO	01	1100000	02		600,00	0,00	600,00
12/04/2021	06471	S03434	03701 EDITORA E JORNAL FOLHA POPULAR	00558	OR	39.88	SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS	01	1100000	02		126,57	126,57	0,00
12/04/2021	06472	S03433	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00435	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		756,00	756,00	0,00
12/04/2021	06473	S03428	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	00052	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		149,95	0,00	0,00
12/04/2021	06473	S03428	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	00052	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 6473	01	1100000	01		-149,95	0,00	0,00
12/04/2021	06474	G00027	13482 WHITE FALCON CONSTRUCOES EIREL	00937	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA	01	1100000	02		1.074,95	0,00	1.074,95



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2021 a 30/04/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 05/05/2021

Pagina 11

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
12/04/2021	06475	G00027	13482 WHITE FALCON CONSTRUCOES EIREL	00920	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA	01	1100000	02		54,86	0,00	54,86
12/04/2021	06476	S03450	11323 RAFAELA ANTONIA FERNANDES LUIZ	00434	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		5.400,00	5.400,00	0,00
12/04/2021	06477	S03456	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	00052	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		149,95	0,00	149,95
12/04/2021	06478	S03423	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.240,00	0,00	1.240,00
12/04/2021	06479	S03422	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		202,00	0,00	202,00
12/04/2021	06480	S03421	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1.080,00	0,00	1.080,00
12/04/2021	06481	S03420	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		200,00	0,00	200,00
12/04/2021	06482	S03419	04059 DIRCEU A. BERNARDES PECAS ACES	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000	13		381,00	381,00	0,00
12/04/2021	06483	S03418	04059 DIRCEU A. BERNARDES PECAS ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		95,00	95,00	0,00
12/04/2021	06484	S03417	04059 DIRCEU A. BERNARDES PECAS ACES	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		477,50	477,50	0,00
12/04/2021	06485	S03416	04059 DIRCEU A. BERNARDES PECAS ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		500,00	500,00	0,00
12/04/2021	06486	S03415	04059 DIRCEU A. BERNARDES PECAS ACES	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		664,00	664,00	0,00
12/04/2021	06487	S03390	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		171,29	0,00	171,29
12/04/2021	06488	S03391	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		348,84	0,00	348,84
12/04/2021	06489	S03451	11407 E. TIROLI COM. DE GASES IND.	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		230,00	0,00	230,00
12/04/2021	06490	S03449	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00799	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	13		169,50	0,00	169,50
12/04/2021	06491	S03453	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		12,00	0,00	12,00
12/04/2021	06492	S03448	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		6.579,77	0,00	6.579,77
12/04/2021	06493	S03454	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		480,00	0,00	480,00
12/04/2021	06494	S03455	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		499,00	0,00	499,00
12/04/2021	06495	S03457	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		480,00	0,00	480,00
12/04/2021	06496	S03458	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		486,00	0,00	486,00
12/04/2021	06497	S03459	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		379,00	0,00	379,00
12/04/2021	06498	S03460	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		490,00	0,00	490,00
12/04/2021	06499	S03461	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.660,00	0,00	1.660,00
12/04/2021	06500	S03414	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		435,00	0,00	435,00
12/04/2021	06501	S03413	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		260,00	0,00	260,00
12/04/2021	06502	S03412	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		460,00	0,00	460,00
12/04/2021	06503	S03411	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		488,00	0,00	488,00
12/04/2021	06504	S03409	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		578,00	0,00	578,00
12/04/2021	06505	S03408	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		120,00	0,00	120,00
12/04/2021	06506	S03405	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		490,00	0,00	490,00
12/04/2021	06507	S03403	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		240,00	0,00	240,00
12/04/2021	06508	S03400	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		412,00	0,00	412,00
12/04/2021	06509	S03398	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		380,00	0,00	380,00
12/04/2021	06510	S03473	12593 RONIVALDO ANTONIO CAVALHEIRO	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		490,00	0,00	490,00
12/04/2021	06511	S03474	12593 RONIVALDO ANTONIO CAVALHEIRO	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		800,00	0,00	800,00
12/04/2021	06512	S03475	12593 RONIVALDO ANTONIO CAVALHEIRO	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		490,00	0,00	490,00
12/04/2021	06513	S03476	12593 RONIVALDO ANTONIO CAVALHEIRO	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		450,00	0,00	450,00
12/04/2021	06514	S03399	02840 CENTERGRAF IMPRESSOS LTDA.	00385	OR	30.16	AQUISICAO DE IMPRESSOS	01	3030000	01		390,00	0,00	390,00
12/04/2021	06515	S03464	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	01015	OR	32.02	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3020000	01		2.351,52	0,00	2.351,52
12/04/2021	06516	S03465	10376 SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES L	01015	OR	32.02	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3020000	01		4.893,60	4.893,60	0,00
12/04/2021	06517	S03466	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00610	OR	30.99	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	3010000	01		781,00	0,00	781,00
12/04/2021	06518	S03467	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MAT.ENFERM.	01	3040000	01		358,79	358,78	0,01
12/04/2021	06519	S03468	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MAT.ENFERM.	01	3040000	01		1.656,79	1.656,78	0,01
12/04/2021	06520	S03469	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MAT.ENFERM.	01	3040000	01		261,99	0,00	0,00
12/04/2021	06521	S03470	11165 ANDRE BAZUCO SALES - ME	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	3020000	01		325,00	0,00	325,00
12/04/2021	06522	P00005	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3040000	01		926,40	0,00	926,40
12/04/2021	06523	S03471	02807 OPTICA E RELOJOARIA GUARANY DE	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	3020000	01		276,00	0,00	276,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2021 a 30/04/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 05/05/2021

Pagina 12

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
12/04/2021	06524	S03472	02807 OPTICA E RELOJOARIA GUARANY DE	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	3020000	01		230,00	0,00	230,00
12/04/2021	06525	S90015	13498 LIZ- ANE OPTICAS LTDA	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	3020000	01		169,00	0,00	169,00
12/04/2021	06526	S03462	10945 COMUNIDADE TERAPEUTICA CASA DO	01984	OR	39.99	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	05	5000032	02		4.200,00	700,00	3.500,00
12/04/2021	06527	S03463	12610 MILARE MATERIAIS PARA CONSTRUC	02352	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		1.466,00	1.466,00	0,00
12/04/2021	06528	S03463	04755 SERRALHERIA CONEGLIAN LENCOIS	02352	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		1.200,00	0,00	1.200,00
12/04/2021	06529	S03463	13475 PARAISO MAX COM. DE MAT. P/ CO	02352	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		107,20	107,20	0,00
SUBTOTAL												342.258,16	177.491,17	172.514,88
14/04/2021	02954	S01270	13071 U.T.R MATERIAIS PARA CONSTRUCA	01419	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 2954	01	2130000	01		-80,40	0,00	0,00
14/04/2021	05250	G00087	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00383	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 05250	01	1100000	01		-70,30	0,00	0,00
14/04/2021	06067	S03182	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00178	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 6067	05	2820000	01		-741,00	0,00	0,00
14/04/2021	06072	S03184	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00178	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 6072	05	2820000	01		-684,00	0,00	0,00
14/04/2021	06225	S03245	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00178	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 6225	05	2820000	01		-1.330,00	0,00	0,00
14/04/2021	06530	C00002	08576 G.L DE OLIVEIRA - CONSTRUCOES	00977	OR	39.99	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	01	3100000	02		29.757,33	0,00	29.757,33
14/04/2021	06531	S03477	13286 IDE & IDE OTICAS LTDA.	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	3020000	01		104,90	0,00	104,90
14/04/2021	06532	E00009	02339 LUMAR COMERCIO DE PROD. FARMAC	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		10.680,00	0,00	10.680,00
14/04/2021	06533	S03481	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		14.970,00	14.970,00	0,00
14/04/2021	06534	S03480	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		440,00	0,00	0,00
14/04/2021	06535	S03482	12157 VALDECI JESUS PIOVEZAN ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		380,00	0,00	380,00
14/04/2021	06536	S03488	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		210,00	0,00	210,00
14/04/2021	06537	S03490	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		858,00	0,00	858,00
14/04/2021	06538	S03491	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		150,00	0,00	150,00
14/04/2021	06539	S03497	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		55,00	0,00	55,00
14/04/2021	06540	S03498	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		500,00	0,00	500,00
14/04/2021	06541	S03500	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		250,00	0,00	250,00
14/04/2021	06542	S03504	06545 E.A. BARBOSA PAULISTA - ME	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000	02		120,00	0,00	120,00
14/04/2021	06543	S03506	02064 BAURU BUSINESS EIRELI - EPP	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		400,00	0,00	400,00
14/04/2021	06544	S03507	00116 ANTONIO LUIZ MACONI - EPP	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		325,00	0,00	325,00
14/04/2021	06545	S03508	00101 CENTRO AUTOMOTIVO B.J. LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		700,00	0,00	700,00
14/04/2021	06546	S03509	00226 AUTO MECANICA MALAGI LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		940,00	0,00	940,00
14/04/2021	06547	S03321	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		220,00	0,00	0,00
14/04/2021	06548	S03272	02916 RIFER COMERCIO SERV. TORNO MON	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		2.175,00	0,00	2.175,00
14/04/2021	06549	S03273	12960 DISTRIBUIDORA LENCOENSE DE AUT	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		159,80	0,00	159,80
14/04/2021	06550	S03274	08256 VEDACEL COMERCIO DE ROLAMENTOS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		960,00	960,00	0,00
14/04/2021	06551	S03275	08256 VEDACEL COMERCIO DE ROLAMENTOS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		36,00	0,00	36,00
14/04/2021	06552	S03276	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		20,33	0,00	20,33
14/04/2021	06553	S03279	12193 MW CONSALTER MANUT. DE PECAS E	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		200,00	0,00	200,00
14/04/2021	06554	S03280	12157 VALDECI JESUS PIOVEZAN ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1.736,80	0,00	0,00
14/04/2021	06555	S03281	00226 AUTO MECANICA MALAGI LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		209,00	0,00	209,00
14/04/2021	06556	S03282	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		490,00	0,00	490,00
14/04/2021	06557	S03284	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		192,00	0,00	192,00
14/04/2021	06558	S03323	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		70,00	0,00	0,00
14/04/2021	06559	S03325	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		35,00	0,00	0,00
14/04/2021	06560	S03328	02064 BAURU BUSINESS EIRELI - EPP	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		221,00	0,00	221,00
14/04/2021	06561	S03330	04859 MURILO ALVES LOPES	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		477,00	0,00	477,00
14/04/2021	06562	S03333	06610 ROGERIO DE ALCANTARA LENCOIS P	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		520,00	0,00	520,00
14/04/2021	06563	S03340	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		1.004,50	0,00	1.004,50
14/04/2021	06564	S03366	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		1.310,00	0,00	1.310,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2021 a 30/04/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 05/05/2021

Pagina 13

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
14/04/2021	06565	S03377	12004 REGINALDO ROSSINI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		3.126,00	0,00	3.126,00
14/04/2021	06566	S03379	12004 REGINALDO ROSSINI	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		480,00	0,00	480,00
14/04/2021	06567	S03381	12193 MW CONSALTER MANUT. DE PECAS E	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		490,00	0,00	490,00
14/04/2021	06568	S03483	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00798	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000	01		471,09	471,09	0,00
14/04/2021	06569	O00000	03415 ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEP	01307	OR	39.99	SERVICOS PRESTADOS MES 03/2021 - OFICIO	05	3020001	02		36.665,24	36.665,24	0,00
14/04/2021	06570	S03487	11402 MAICON DOUGLAS TIBURTINO - EVE	00513	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	1100000	02		500,00	0,00	500,00
14/04/2021	06571	S03484	11402 MAICON DOUGLAS TIBURTINO - EVE	00513	OR	39.99	SERVICOS DE APOIO EM EVENTOS	01	1100000	02		650,00	0,00	650,00
14/04/2021	06572	G00087	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00383	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	1100000	01		84,85	84,85	0,00
14/04/2021	06573	G00040	00642 KID LIXO IND E COM DE EMB PLAS	00434	OR	30.99	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		18.150,00	0,00	18.150,00
14/04/2021	06574	G00101	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		892,00	892,00	0,00
14/04/2021	06575	G00122	01100 PEDREIRA NOVA FORTALEZA LTDA	00300	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	05	1000026	01		3.150,00	0,00	3.150,00
14/04/2021	06576	S03479	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00022	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		197,50	0,00	197,50
14/04/2021	06577	S03479	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	00022	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		135,39	0,00	135,39
14/04/2021	06578	S03478	05109 CORCRIL SERVICOS DE JATEAMENTO	00025	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		1.100,00	0,00	1.100,00
14/04/2021	06579	S03495	12551 ROSA CRISTINA DAMASCENO DE JES	00052	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS	01	1100000	01		320,10	320,10	0,00
14/04/2021	06580	S03494	12022 VERTICALGLASS ESQUADRIAS DE AL	00306	OR	39.99	SERVICOS DE ESQUADRIAS	01	1100000	02		3.689,00	0,00	3.689,00
14/04/2021	06581	S03493	13520 ALEMWEB.COM SERV.DE INFORMACAO	00780	OR	39.99	DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS	01	1100000	02		440,00	0,00	440,00
14/04/2021	06582	S03492	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	00052	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		59,40	59,40	0,00
14/04/2021	06583	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00418	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO AMAURI CHAPANI	01	1100000	99		4.527,41	4.527,41	0,00
14/04/2021	06584	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01986	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO AMAURI CHAPANI	01	1100000	99		18.207,53	18.207,53	0,00
14/04/2021	06585	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00426	OR	13.99	CONTRIB.IPREM S/ RESCISAO AMAURI CHAPANI	01	1100000	99		591,88	591,88	0,00
14/04/2021	06586	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00083	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO JOYCD NOBRE SOARES	02	2610000	99		944,79	944,79	0,00
14/04/2021	06587	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01974	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO JOYCE NOBRE SOARES	02	2610000	99		2.107,79	2.107,79	0,00
14/04/2021	06588	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00085	OR	13.99	CONTRIB.IPREM S/ RESCISAO JOYCE NOBRE SO	02	2610000	99		573,17	573,17	0,00
14/04/2021	06589	O00000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP REF. 03/2021	01	1100000	99		271.077,50	271.077,50	0,00
14/04/2021	06590	S03511	03783 VALDAIR APARECIDO OLIVEIRA LEN	00094	OR	39.16	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	02	2620000	13		2.280,00	0,00	2.280,00
14/04/2021	06591	S03512	00546 SERRALHERIA MARIMBONDO LTDA.	00120	OR	39.16	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	02	2730000	13		663,00	0,00	663,00
14/04/2021	06592	S03514	03783 VALDAIR APARECIDO OLIVEIRA LEN	00120	OR	39.16	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	02	2730000	13		1.480,00	0,00	1.480,00
14/04/2021	06593	S03515	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00178	OR	30.19	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	05	2820000	01		858,00	0,00	858,00
14/04/2021	06594	S03517	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00178	OR	30.19	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	05	2820000	01		792,00	0,00	792,00
14/04/2021	06595	S03518	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00178	OR	30.19	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	05	2820000	01		1.540,00	0,00	1.540,00
14/04/2021	06596	S03525	08567 TECNOFLORAL SERVICOS AMBIENTAI	00094	OR	39.99	SERVICOS DE PODAS E SUPRESSAO DE ARVORES	02	2620000	13		1.370,00	0,00	1.370,00
14/04/2021	06597	S03526	06042 FERREIRA LEAL COM.SERV.NA CONS	00120	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	02	2730000	13		7.550,00	0,00	7.550,00
SUBTOTAL												453.134,60	352.452,75	101.085,75
16/04/2021	05024	O00000	06934 VANILCE APARECIDA GILIOLE E SI	00945	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-3.504,45	0,00	0,00
16/04/2021	05091	E00003	12772 DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E	02801	OR	30.09	ESTORNO TOTAL DA NE 5091	05	3120002	01		-12.450,00	0,00	0,00
16/04/2021	05365	S02705	07953 MED CENTER COMERCIAL LTDA.	01954	OR	30.09	ESTORNO TOTAL DA NE 5365	01	3020000	01		-1.740,00	0,00	0,00
16/04/2021	06466	S03426	12834 INTERIOR RM DISTRIB. DE MOVEIS	00665	OR	52.42	ESTORNO TOTAL N.E. 6466	01	3050000	01		-1.011,26	0,00	0,00
16/04/2021	06467	S03447	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	01594	OR	30.21	ESTORNO TOTAL DA NE 6467	01	1100000	01		-433,40	0,00	0,00
16/04/2021	06554	S03280	12157 VALDECI JESUS PIOVEZAN ME	00340	OR	30.39	ESTORNO TOTAL DA NE 6554	01	1100000	01		-1.736,80	0,00	0,00
16/04/2021	06598	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
16/04/2021	06599	G00125	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00614	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	3050000	01		1.908,00	0,00	1.908,00
16/04/2021	06600	S03532	10147 IMPACT DO BRASIL	00665	OR	52.34	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	3050000	01		2.636,00	0,00	0,00
16/04/2021	06601	S03532	12785 PLANETA MIX COMERCIAL LTDA	00665	OR	52.34	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	3050000	01		490,00	0,00	0,00
16/04/2021	06602	S03533	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00620	OR	30.16	SERVICOS DE CONFECCAO DE CARIMBOS	01	3030000	01		12,90	12,90	0,00
16/04/2021	06603	S03535	11474 THAMIRIS CRISTINA FERREIRA 346	00641	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	3010000	02		180,00	180,00	0,00
16/04/2021	06604	O00000	10346 POLICIA MILITAR - ATIVIDADE DE	01945	OR	39.00	ATIVIDADE DELEGADA REF. 16/03/21 A 15/04	01	1100000	99		18.430,72	18.430,72	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2021 a 30/04/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 05/05/2021

Pagina 14

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
16/04/2021	06605	O00000	08996 BOLSA TECNICO/ATLETA	00822	OR	36.99	BOLSA TECNICO ATLETA	01	1100000	99		14.410,00	14.410,00	0,00
16/04/2021	06606	T00004	08908 I.F. CRUZ CONSTRUCOES LTDA -	00120	OR	39.99	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	02	2730000	02		248.681,46	0,00	248.681,46
16/04/2021	06607	S02148	11937 IRMANDADE DA SANTA CASA MISERI	02972	OR	39.99	SERVICOS DE GERENCIAMENTO ADMIN/FINANC.	91	3020000	06		5.000,00	3.286,18	1.713,82
16/04/2021	06608	S03547	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		958,00	958,00	0,00
16/04/2021	06609	S03548	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		688,10	688,10	0,00
16/04/2021	06610	C00005	05109 CORCRIL SERVICOS DE JATEAMENTO	00731	OR	39.16	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	01	1100000	02		22.780,61	0,00	22.780,61
16/04/2021	06611	S03543	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00086	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	2620000	01		133,64	133,64	0,00
16/04/2021	06612	S03544	13402 F.A. TOLEDO PAPELARIA	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	2820000	01		221,75	0,00	221,75
16/04/2021	06613	S03545	13402 F.A. TOLEDO PAPELARIA	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	2820000	01		492,50	0,00	492,50
16/04/2021	06614	S03546	13402 F.A. TOLEDO PAPELARIA	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	2820000	01		936,00	0,00	936,00
16/04/2021	06615	S03549	06042 FERREIRA LEAL COM.SERV.NA CONS	00094	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	02	2620000	13		7.800,00	0,00	7.800,00
16/04/2021	06616	S03551	13429 MR DE OLIVEIRA - MOVEIS	00169	OR	39.17	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	01	2120000	13		1.000,00	0,00	1.000,00
16/04/2021	06617	S03556	05231 LIBERTY SEGUROS S.A	00731	OR	39.69	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SEGUROS	01	1100000	02		41,25	41,25	0,00
16/04/2021	06618	G00046	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		22.408,83	22.408,83	0,00
16/04/2021	06619	G00046	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00431	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		3.447,90	3.447,90	0,00
16/04/2021	06620	G00046	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3020000	01		6.451,45	6.451,45	0,00
16/04/2021	06621	S03485	06610 ROGERIO DE ALCANTARA LENCOIS P	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		275,00	0,00	275,00
16/04/2021	06622	S03486	06610 ROGERIO DE ALCANTARA LENCOIS P	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		1.075,00	0,00	1.075,00
16/04/2021	06623	S03496	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		24,16	0,00	24,16
16/04/2021	06624	S03499	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		158,36	0,00	158,36
16/04/2021	06625	S03502	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		49,64	0,00	49,64
16/04/2021	06626	S03503	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		13,76	0,00	13,76
16/04/2021	06627	S03505	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		157,98	0,00	157,98
16/04/2021	06628	S03542	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	01866	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		242,50	242,50	0,00
16/04/2021	06629	S03550	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	01866	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		194,00	194,00	0,00
16/04/2021	06630	S03552	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		50,00	0,00	50,00
16/04/2021	06631	S03553	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1.055,00	1.055,00	0,00
16/04/2021	06632	G00022	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00439	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		656,00	0,00	656,00
16/04/2021	06633	G00022	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		4.967,88	0,00	4.967,88
16/04/2021	06634	G00121	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00798	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		223,00	0,00	223,00
16/04/2021	06635	O00000	12501 VANDERCI BARBOSA	00820	AD	39.99	DESP C/ VIAGEM INTERMUNICIPAL DE PACIENT	01	3020000	99		10.000,00	10.000,00	0,00
16/04/2021	06636	O00000	06934 VANILCE APARECIDA GILIOLI E SI	00945	AD	39.99	DESP VIAGEM P/ TRANSPORTE DE PICARRA DA	01	1100000	99		3.000,00	3.000,00	0,00
16/04/2021	06637	O00000	04602 BANCO BRADESCO S/A	00057	EE	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000	99		11.500,00	6.136,19	5.363,81
16/04/2021	06638	O00000	02168 BANCO ITAU S.A.	00057	EE	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000	99		12.500,00	5.540,59	6.959,41
16/04/2021	06639	S03554	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	00641	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	3010000	02		150,00	0,00	150,00
16/04/2021	06640	S03555	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00615	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS/ACESSORIOS	01	3020000	01		26,69	0,00	26,69
16/04/2021	06641	S03557	11169 NOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MAT.ENFERM.	01	3040000	01		12.000,00	0,00	12.000,00
16/04/2021	06642	S03585	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	01594	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000	01		77,50	0,00	77,50
16/04/2021	06643	G00113	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMEN	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		125,80	0,00	125,80
16/04/2021	06644	G00081	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		39,50	39,50	0,00
16/04/2021	06645	G00010	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		65,80	65,80	0,00
16/04/2021	06646	G00010	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMEN	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		137,60	0,00	137,60
16/04/2021	06647	G00081	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		26,32	26,32	0,00
16/04/2021	06648	G00081	05828 BIOTEC IND. E COM. DE ALIMENTO	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		51,00	0,00	51,00
16/04/2021	06649	G00081	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMEN	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		140,40	0,00	140,40
16/04/2021	06650	G00131	07815 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LT	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	01	1100000	01		319,20	0,00	319,20
16/04/2021	06651	G00131	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	01	1100000	01		452,40	452,40	0,00
16/04/2021	06652	G00101	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		48,16	48,16	0,00
16/04/2021	06653	S03583	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		13,06	13,06	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2021 a 30/04/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 05/05/2021

Pagina 15

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
16/04/2021	06654	G00027	13482 WHITE FALCON CONSTRUCOES EIREL	00025	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA	01	1100000	02		27,43	0,00	27,43
16/04/2021	06655	S03582	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		438,35	438,35	0,00
16/04/2021	06656	S03580	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000	01		111,62	111,62	0,00
16/04/2021	06657	S03578	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		64,49	64,49	0,00
16/04/2021	06658	S03577	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000	01		114,76	114,76	0,00
16/04/2021	06659	S03576	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		59,80	59,80	0,00
16/04/2021	06660	S03575	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		67,80	67,80	0,00
16/04/2021	06661	S03574	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		165,18	165,18	0,00
16/04/2021	06662	S03567	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		1.657,26	0,00	1.657,26
16/04/2021	06663	G00016	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00300	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	1000026	01		102,64	0,00	102,64
16/04/2021	06664	G00092	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE LEITE	01	1100000	01		44,28	0,00	44,28
16/04/2021	06665	S03579	01259 JUSCELEN DE GODOI - ME	00731	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.ESCRITORIO	01	1100000	02		680,00	0,00	680,00
16/04/2021	06666	S03581	01259 JUSCELEN DE GODOI - ME	01847	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.ESCRITORIO	01	1100000	02		840,00	0,00	840,00
16/04/2021	06667	S03584	06404 ELTON TEIXEIRA BUENO ME	00725	OR	30.26	AQUISICAO DE EQUIP.ELETRO-ELETRONICOS	01	1100000	01		222,00	0,00	222,00
16/04/2021	06668	S03489	13475 PARAISO MAX COM. DE MAT. P/ CO	00327	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		21,00	0,00	21,00
16/04/2021	06669	S03563	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	01		123,10	0,00	123,10
16/04/2021	06670	S03566	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		140,80	140,80	0,00
16/04/2021	06671	G00141	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00463	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		958,00	958,00	0,00
16/04/2021	06672	S03570	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00471	OR	39.99	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		20,00	20,00	0,00
16/04/2021	06673	S03571	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE PNEUS	01	1100000	01		45,00	45,00	0,00
16/04/2021	06674	S03572	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		42,52	0,00	0,00
16/04/2021	06675	S03573	11532 SANDRO BURATTO COMERCIO DE EPI	02912	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	95	1000026	01		1.037,70	0,00	1.037,70
16/04/2021	06676	S03565	13391 BONFARDINI & BONFARDINI LTDA M	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		221,88	221,88	0,00
16/04/2021	06677	S03564	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000	01		161,84	0,00	161,84
16/04/2021	06678	S03562	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE TELAS PARA ALAMBRADO	01	1100000	01		652,00	652,00	0,00
16/04/2021	06679	S03510	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1.110,13	0,00	1.110,13
16/04/2021	06680	S03513	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		339,40	0,00	339,40
16/04/2021	06681	S03516	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		171,00	0,00	171,00
16/04/2021	06682	S03519	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		162,00	0,00	162,00
16/04/2021	06683	S03520	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		29,00	0,00	29,00
16/04/2021	06684	S03521	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		179,70	0,00	179,70
16/04/2021	06685	S03522	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		178,90	0,00	178,90
16/04/2021	06686	S03523	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		105,00	0,00	105,00
16/04/2021	06687	S03524	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		90,00	0,00	90,00
16/04/2021	06688	S03527	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1.488,04	0,00	1.488,04
16/04/2021	06689	S03528	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		500,00	0,00	500,00
16/04/2021	06690	S03529	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1.817,37	0,00	1.817,37
16/04/2021	06691	S03531	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		500,00	0,00	500,00
16/04/2021	06692	S03534	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		345,90	0,00	345,90
16/04/2021	06693	S03536	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		400,00	0,00	400,00
16/04/2021	06694	S03537	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		440,00	0,00	440,00
16/04/2021	06695	S03538	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		280,00	0,00	280,00
16/04/2021	06696	S03539	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		380,00	0,00	380,00
16/04/2021	06697	S03540	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		425,00	0,00	425,00
16/04/2021	06698	S03541	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		379,60	0,00	379,60
16/04/2021	06699	S03558	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		500,00	0,00	500,00
16/04/2021	06700	S03559	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		236,00	0,00	236,00
16/04/2021	06701	S03560	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00340	OR	30.39	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		470,00	0,00	470,00
16/04/2021	06702	S03561	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		84,90	0,00	84,90



Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista

Movimentação de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2021 a 30/04/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 05/05/2021

Pagina 16

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
SUBTOTAL												416.760,36	100.322,17	334.145,58
19/04/2021	03702	S01805	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	ESTORNO TOTAL NE 3702	01	1100000	01		-222,57	0,00	0,00
19/04/2021	05251	G00087	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00386	OR	30.99	ESTORNO TOTAL N.E. 5251	01	1100000	01		-21,20	0,00	0,00
19/04/2021	06331	S03312	12388 VITALE LAB.ANAL.CLIN.,ASSES.ME	00717	OR	39.50	ESTORNO TOTAL N.E. 6331	01	1100000	02		-2.860,00	0,00	0,00
19/04/2021	06703	G00008	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMES	02949	OR	32.99	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	91	1100000	01		33.900,00	33.900,00	0,00
19/04/2021	06704	G00027	13482 WHITE FALCON CONSTRUCOES EIREL	00257	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA	01	1100000	02		787,98	0,00	787,98
19/04/2021	06705	G00027	13482 WHITE FALCON CONSTRUCOES EIREL	02377	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA	01	1100000	02		155,64	0,00	155,64
19/04/2021	06706	S03601	08224 VECOL VEICULOS LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		7.313,37	0,00	7.313,37
19/04/2021	06707	O00000	11320 CASSIA MARLEI CRUZEIRO BARBOSA	00938	AD	39.99	DESP C/ VIAGENS P/ CURSOS/CAPACITACAO/RE	01	1100000	99		2.000,00	2.000,00	0,00
19/04/2021	06708	S03604	00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	00110	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	02	2740000	13		180,00	0,00	180,00
19/04/2021	06709	S03605	01259 JUSCELEN DE GODOI - ME	00151	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	01	2130000	13		115,00	0,00	115,00
19/04/2021	06710	S03606	11612 INFINITY PPA AUTOMATIZACAO LTD	00137	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	13		300,00	0,00	300,00
19/04/2021	06711	S03607	04717 NILSON DONIZETE CORDEIRO & CIA	00137	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	13		227,00	227,00	0,00
19/04/2021	06712	S03608	11604 CAMPESATO REI DO FOGAO LTDA -	00120	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT./CONSERV.UTENSILIOS DE	02	2730000	13		90,00	0,00	90,00
19/04/2021	06713	S03612	01957 IRMAOS MORETTI DE LENCOIS PAUL	00110	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	02	2740000	13		360,00	0,00	360,00
19/04/2021	06714	S03613	01957 IRMAOS MORETTI DE LENCOIS PAUL	00110	OR	39.17	SERVICOS DE MARCENARIA	02	2740000	13		350,00	0,00	0,00
19/04/2021	06715	S03589	12834 INTERIOR RM DISTRIB. DE MOVEIS	00665	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	01	3050000	01		1.011,26	0,00	1.011,26
19/04/2021	06716	G00104	11155 ANDRE JOSE DIEGOLI SERVICOS -	00620	OR	30.07	AQUISICAO DE REFEICOES	01	3030000	01		2.400,00	0,00	0,00
19/04/2021	06717	S03594	01230 AGROPECUARIA LLOBET LTDA - EPP	00385	OR	30.06	AQUISICAO DE MATERIAIS DE USO AGRO-	01	3030000	01		209,00	0,00	209,00
19/04/2021	06718	S03595	12551 ROSA CRISTINA DAMASCENO DE JES	00385	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS	01	3030000	01		65,00	0,00	65,00
19/04/2021	06719	S03599	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	00614	OR	30.16	AQUISICAO DE EQUIP.ELETRO-ELETRONICOS	01	3050000	01		635,00	635,00	0,00
19/04/2021	06720	S03600	12785 PLANETA MIX COMERCIAL LTDA	00614	OR	30.26	AQUISICAO DE APARELHOS ELETRO-ELETRONI-	01	3050000	01		1.500,00	0,00	1.500,00
19/04/2021	06721	S03602	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MAT.ENFERM.	01	3040000	01		34,00	0,00	34,00
19/04/2021	06722	G00118	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00615	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	3020000	01		288,11	0,00	288,11
19/04/2021	06723	E00011	11243 CENTERMEDI COM. PROD. HOSPITAL	02625	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000047	01		395,00	0,00	395,00
19/04/2021	06724	E00011	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		1.050,00	0,00	1.050,00
19/04/2021	06725	E00011	04920 PORTAL LTDA.	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		3.270,00	0,00	3.270,00
19/04/2021	06726	E00011	01389 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOE	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		8.480,00	0,00	8.480,00
19/04/2021	06727	E00011	09084 SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		2.000,00	0,00	2.000,00
19/04/2021	06728	E00011	11335 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		7.110,00	0,00	7.110,00
19/04/2021	06729	G00109	13093 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		6.754,00	0,00	6.754,00
19/04/2021	06730	S03609	00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	00641	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS	01	3010000	02		225,00	225,00	0,00
19/04/2021	06731	S03610	00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	00641	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS	01	3010000	02		290,00	290,00	0,00
19/04/2021	06732	S03611	00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	00977	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS	01	3100000	02		360,00	0,00	360,00
19/04/2021	06733	E00017	09805 SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	00022	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	1100000	01		153,48	0,00	153,48
19/04/2021	06734	G00114	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	00024	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.PREVENTIVA AR-CONDICIO	01	1100000	02		39,00	0,00	39,00
19/04/2021	06735	G00087	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00386	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	1100000	01		45,00	0,00	45,00
19/04/2021	06736	S03586	11663 L W PIRES TREINAMENTOS - ME	02962	OR	39.99	SERVICOS DE CUIDADOR	95	3120006	02		10.004,40	0,00	10.004,40
19/04/2021	06737	S03587	12401 PAULO DONIZETTI VENANCIO 07787	00937	OR	39.99	SERVICOS DE CONF.FAIXA,CARTAZ,PLACA,LETR	01	1100000	02		490,00	0,00	490,00
19/04/2021	06738	S03616	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		235,90	0,00	0,00
19/04/2021	06739	S03617	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00471	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		206,00	0,00	206,00
19/04/2021	06740	S03618	00259 DAMASCENO & OLIVEIRA EQUIP.AGR	00471	OR	39.99	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	01	1100000	02		43,00	43,00	0,00
19/04/2021	06741	S03619	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00463	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		800,54	800,54	0,00
19/04/2021	06742	S03626	01230 AGROPECUARIA LLOBET LTDA - EPP	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE INSETICIDAS	01	1100000	01		398,10	398,10	0,00
19/04/2021	06743	E00017	09805 SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	00241	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	1100000	01		12.732,20	0,00	12.732,20
19/04/2021	06744	S03615	07398 MADEIRAS J.A. MORETTO LTDA	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MADEIRA	01	1100000	01		2.640,00	2.640,00	0,00
19/04/2021	06745	S03569	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00022	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000	01		6,90	0,00	6,90



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2021 a 30/04/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 05/05/2021

Pagina 17

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
19/04/2021	06746	S03636	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	00459	OR	30.26	AQUISICAO DE ACESSORIOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		199,99	0,00	199,99
SUBTOTAL												106.746,10	41.158,64	65.705,33
20/04/2021	01680	G00003	00377 ENEIDE TOMAZ PRANDO - ME	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 1680	05	2820000	02		-145,38	0,00	0,00
20/04/2021	01680	G00003	00377 ENEIDE TOMAZ PRANDO - ME	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 1680	05	2820000	02		-183,12	0,00	0,00
20/04/2021	01681	G00003	03333 ZAN TRANSPORTES DE LENCOIS PAU	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 1681	05	2820000	02		-178,40	0,00	0,00
20/04/2021	01682	G00003	06863 N M SANTOS TRANSPORTES ME	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 1682	05	2820000	02		-139,84	0,00	0,00
20/04/2021	01683	G00003	06905 LOPFER TRANSPORTES LTDA	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 1683	05	2820000	02		-196,00	0,00	0,00
20/04/2021	01683	G00003	06905 LOPFER TRANSPORTES LTDA	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 1683	05	2820000	02		-196,50	0,00	0,00
20/04/2021	01683	G00003	06905 LOPFER TRANSPORTES LTDA	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 1683	05	2820000	02		-36,10	0,00	0,00
20/04/2021	01684	G00013	06905 LOPFER TRANSPORTES LTDA	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 1684	05	2820000	02		-184,20	0,00	0,00
20/04/2021	01685	G00003	09208 VALDIRENE M. DA SILVA MONTANAR	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 1685	05	2820000	02		-88,18	0,00	0,00
20/04/2021	01686	G00003	11833 EXPRESSO SANHEIRO LTDA - EPP	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 1686	05	2820000	02		-113,88	0,00	0,00
20/04/2021	01686	G00003	11833 EXPRESSO SANHEIRO LTDA - EPP	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 1686	05	2820000	02		-125,69	0,00	0,00
20/04/2021	01686	G00003	11833 EXPRESSO SANHEIRO LTDA - EPP	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 1686	05	2820000	02		-70,70	0,00	0,00
20/04/2021	01687	G00003	11834 GABRIEL DE AZEVEDO FERNANDES T	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 1687	05	2820000	02		-277,35	0,00	0,00
20/04/2021	01688	G00003	11836 D.B PURGANO TRANSPORTES - ME	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 1688	05	2820000	02		-111,36	0,00	0,00
20/04/2021	01689	G00013	11872 OLIVEIRA E DONISETI TRANSPORTE	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 1689	05	2820000	02		-59,56	0,00	0,00
20/04/2021	01689	G00013	11872 OLIVEIRA E DONISETI TRANSPORTE	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 1689	05	2820000	02		-75,04	0,00	0,00
20/04/2021	02405	G00003	11833 EXPRESSO SANHEIRO LTDA - EPP	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 2405	05	2820000	02		-23,96	0,00	0,00
20/04/2021	02785	G00145	11646 M.R.S MOURA - PRODUTOS ALIMENT	00179	OR	30.07	ESTORNO TOTAL N.E. 2785	05	2820000	01		-9.323,75	0,00	0,00
20/04/2021	05318	O00000	11320 CASSIA MARLEI CRUZEIRO BARBOSA	00938	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-2.000,00	0,00	0,00
20/04/2021	05499	S02785	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00431	OR	30.39	ESTORNO PARCIAL DA NE 5499	01	1100000	01		-365,00	0,00	0,00
20/04/2021	05955	S03117	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00725	OR	30.22	ESTORNO PARCIAL DA NE 5955	01	1100000	01		-72,00	0,00	0,00
20/04/2021	06132	S03208	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.02	ESTORNO PARCIAL DA NE 6132	01	3040000	01		-0,02	0,00	0,00
20/04/2021	06351	G00104	11155 ANDRE JOSE DIEGOLI SERVICOS -	00620	OR	30.07	ESTORNO TOTAL	01	3030000	01		-6.500,00	0,00	0,00
20/04/2021	06434	G00046	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00341	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 6434	01	1100000	01		-0,03	0,00	0,00
20/04/2021	06600	S03532	10147 IMPACT DO BRASIL	00665	OR	52.34	ESTORNO TOTAL N.E. 6600	01	3050000	01		-2.636,00	0,00	0,00
20/04/2021	06601	S03532	12785 PLANETA MIX COMERCIAL LTDA	00665	OR	52.34	ESTORNO TOTAL N.E. 6601	01	3050000	01		-490,00	0,00	0,00
20/04/2021	06714	S03613	01957 IRMAOS MORETTI DE LENCOIS PAUL	00110	OR	39.17	ESTORNO TOTAL N.E. 6714	02	2740000	13		-350,00	0,00	0,00
20/04/2021	06716	G00104	11155 ANDRE JOSE DIEGOLI SERVICOS -	00620	OR	30.07	ESTORNO TOTAL N.E. 6716	01	3030000	01		-2.400,00	0,00	0,00
20/04/2021	06747	G00104	11155 ANDRE JOSE DIEGOLI SERVICOS -	00620	OR	30.07	AQUISICAO DE REFEICOES	01	3030000	01		6.000,00	0,00	6.000,00
20/04/2021	06748	G00104	11155 ANDRE JOSE DIEGOLI SERVICOS -	00620	OR	30.07	AQUISICAO DE REFEICOES	01	3030000	01		960,00	0,00	960,00
20/04/2021	06749	S03650	03839 HEMOLAB LAB.MED.PAT.CLINICA HE	00717	OR	39.50	SERVICOS DE EXAMES	01	1100000	02		2.970,00	0,00	2.970,00
20/04/2021	06750	S03620	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		780,00	0,00	780,00
20/04/2021	06751	S03621	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1.014,58	0,00	1.014,58
20/04/2021	06752	S03622	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		480,00	0,00	480,00
20/04/2021	06753	S03624	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		449,80	0,00	449,80
20/04/2021	06754	S03625	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		140,00	0,00	140,00
20/04/2021	06755	S03627	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		373,10	0,00	373,10
20/04/2021	06756	S03629	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		280,00	0,00	280,00
20/04/2021	06757	S03631	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		318,65	0,00	318,65
20/04/2021	06758	S03633	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		120,00	0,00	120,00
20/04/2021	06759	S03634	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1.211,00	0,00	1.211,00
20/04/2021	06760	S03638	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		320,00	0,00	320,00
20/04/2021	06761	S03641	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		360,00	0,00	360,00
20/04/2021	06762	S03642	12083 EVANDRO DOS SANTOS SANTANA 282	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		255,00	0,00	255,00
20/04/2021	06763	S03646	12083 EVANDRO DOS SANTOS SANTANA 282	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		355,00	0,00	355,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2021 a 30/04/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 05/05/2021

Pagina 18

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
20/04/2021	06764	S03677	11402 MAICON DOUGLAS TIBURTINO - EVE	01597	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO	01	1100000	02		750,00	0,00	750,00
20/04/2021	06765	S03681	02898 TRIGAIS PAES E DOCES LTDA - ME	00614	OR	30.07	AQUISICAO DE LANCHES	01	3050000	01		700,00	154,00	546,00
20/04/2021	06766	S03683	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	02352	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		43,64	43,64	0,00
20/04/2021	06767	S03682	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00005	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		9,00	0,00	9,00
20/04/2021	06768	S03680	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		50,00	50,00	0,00
20/04/2021	06769	S03680	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	00875	OR	52.06	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		999,00	999,00	0,00
20/04/2021	06770	S03666	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00327	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		35,00	0,00	35,00
20/04/2021	06771	S03667	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	00327	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		39,80	0,00	39,80
20/04/2021	06772	S03669	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00327	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		143,45	0,00	143,45
20/04/2021	06773	S03673	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00725	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000	01		80,00	0,00	80,00
20/04/2021	06774	G00087	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00725	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	1100000	01		74,40	0,00	74,40
20/04/2021	06775	G00047	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00615	OR	30.99	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	3020000	01		2.001,72	0,00	2.001,72
20/04/2021	06776	S03655	12610 MILARE MATERIAIS PARA CONSTRUC	00615	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	3020000	01		114,15	0,00	114,15
20/04/2021	06777	S03656	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00615	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	3020000	01		270,00	0,00	270,00
20/04/2021	06778	S03657	08913 SOUZA E SOUZA ESTAMPARIA LTDA	00385	OR	30.16	AQUISICAO DE UNIFORME PROFISSIONAL	01	3030000	01		2.095,00	0,00	2.095,00
20/04/2021	06779	S03659	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000	01		198,00	0,00	198,00
20/04/2021	06780	S03660	12881 DORA MEDICAMENTOS LTDA	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MAT.ENFERM.	01	3040000	01		1.329,00	0,00	1.329,00
20/04/2021	06781	S03591	12881 DORA MEDICAMENTOS LTDA	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	3020000	01		155,78	0,00	0,00
20/04/2021	06782	S03661	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	3020000	01		83,59	0,00	0,00
20/04/2021	06783	S03662	09827 CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR L	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	3020000	01		462,60	0,00	462,60
20/04/2021	06784	S03649	01957 IRMAOS MORETTI DE LENCOIS PAUL	00119	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	02	2730000	13		400,00	0,00	400,00
20/04/2021	06785	S03648	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00442	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		151,00	151,00	0,00
20/04/2021	06786	S03647	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	01		347,90	0,00	347,90
20/04/2021	06787	S03645	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00398	OR	39.99	SERVICOS DE CHAVEIRO	01	1100000	02		40,00	40,00	0,00
20/04/2021	06788	S03644	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	01295	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		23,97	0,00	23,97
20/04/2021	06789	S03643	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		763,93	763,93	0,00
20/04/2021	06790	S03643	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		2.085,20	2.085,20	0,00
20/04/2021	06791	S03640	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00300	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	1000026	01		179,25	0,00	179,25
20/04/2021	06792	S03675	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00169	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	2120000	02		546,00	546,00	0,00
20/04/2021	06793	S03674	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00705	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	1100000	02		632,10	632,10	0,00
20/04/2021	06794	S03672	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00642	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	3050000	02		1.041,65	1.041,65	0,00
20/04/2021	06795	S03671	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00024	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	1100000	02		147,00	0,00	147,00
20/04/2021	06796	S03670	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00705	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	1100000	02		276,50	0,00	276,50
20/04/2021	06797	S03668	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00169	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	2120000	02		59,50	0,00	59,50
20/04/2021	06798	G00113	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMEN	00437	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		566,10	0,00	566,10
20/04/2021	06799	G00141	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00022	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		640,00	640,00	0,00
20/04/2021	06800	G00125	10886 MARCOS ANTONIO FERNANDES 26848	00022	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		36,00	0,00	36,00
20/04/2021	06801	G00141	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00022	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		1.546,60	1.546,60	0,00
20/04/2021	06802	S03665	08908 I.F. CRUZ CONSTRUCOES LTDA -	00442	OR	39.99	SERVICOS DE CONSTRUCAO DE CERCA	01	1100000	02		5.500,00	0,00	5.500,00
20/04/2021	06803	S03664	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00042	OR	36.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		105,00	0,00	105,00
20/04/2021	06804	S03663	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		11,00	0,00	11,00
20/04/2021	06805	G00087	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	01295	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	1100000	01		261,00	261,00	0,00
20/04/2021	06806	G00087	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	1100000	01		19,20	19,20	0,00
20/04/2021	06807	S03676	11492 MATHEUS PEDRO 40970142854	02944	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNIC.VEICULACAO PUBLICIT.	91	1100000	02		3.500,00	0,00	3.500,00
20/04/2021	06808	S03692	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	02192	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	01		222,41	0,00	222,41
20/04/2021	06809	S03691	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	02192	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		144,03	144,03	0,00
20/04/2021	06810	S03689	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	02192	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	01		271,95	0,00	271,95
20/04/2021	06811	S03688	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	02192	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	01		144,88	144,88	0,00
20/04/2021	06812	S03687	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00435	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		160,00	160,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2021 a 30/04/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 05/05/2021

Pagina 19

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
20/04/2021	06813	S03686	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00022	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01	1100000	01		262,57	262,57	0,00
20/04/2021	06814	S03685	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		126,74	126,74	0,00
20/04/2021	06815	S03684	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		200,00	0,00	200,00
20/04/2021	06816	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	03012	OR	42.00	ADITAMENTO	05	3120017	99		85.100,00	85.100,00	0,00
20/04/2021	06817	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	02995	OR	42.00	ADITAMENTO	91	3120003	99		98.100,00	98.100,00	0,00
20/04/2021	06818	S03723	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	02977	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	95	3120008	01		4.315,14	0,00	4.315,14
20/04/2021	06819	S03702	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00798	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAGENS	01	1100000	01		454,47	0,00	454,47
20/04/2021	06820	G00038	13021 JFFS SERVICOS DE PORTARIA LTDS	02661	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	01	1100000	02		34.348,37	0,00	34.348,37
20/04/2021	06821	G00038	13021 JFFS SERVICOS DE PORTARIA LTDS	00977	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	01	3100000	02		34.348,49	0,00	34.348,49
20/04/2021	06822	S03690	11934 PRISCILLA C. BOSO ANGELICO	02977	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	95	3120008	01		287,64	0,00	287,64
20/04/2021	06823	S03690	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	02977	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	95	3120008	01		5.305,31	0,00	5.305,31
20/04/2021	06824	S03698	12699 M.M. BRASIL COM. MAT. ESC.,PAP	00615	OR	30.16	AQUISICAO DE ACESSORIOS DE INFORMATICA	01	3020000	01		415,00	0,00	415,00
20/04/2021	06825	S03715	10147 IMPACT DO BRASIL	00962	OR	52.30	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		2.445,00	0,00	2.445,00
SUBTOTAL												285.210,10	193.011,54	118.301,25
22/04/2021	04228	G00077	04926 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	01954	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 4228	01	3020000	01		-98,40	0,00	0,00
22/04/2021	04336	G00077	04926 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	00613	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 4336	01	3010000	01		-2.706,00	0,00	0,00
22/04/2021	06826	G00050	13421 FUNDACAO ESPIRITA JUDAS ISCARI	00937	OR	39.99	SERVICOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	01	1100000	02		30.000,00	0,00	30.000,00
22/04/2021	06827	S03639	13522 RENATO NASCIMENTO GIANINI	02900	OR	52.10	AQUISICAO DE BRINQUEDOS PARA PLAY-GROUND	91	1100000	01		3.370,00	0,00	3.370,00
22/04/2021	06828	G00145	11646 M.R.S MOURA - PRODUTOS ALIMENT	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS PARA MERENDA ESCOLAR	02	2000003	01		4.628,00	0,00	4.628,00
22/04/2021	06829	S03713	06744 MARIA TEODORA SOARES DA SILVA	00110	OR	39.17	SERVICOS DE MARCENARIA	02	2740000	13		120,00	0,00	120,00
22/04/2021	06830	S03717	12185 LEANDRO AMBROZIO DOS REIS	00120	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	02	2730000	13		795,12	0,00	795,12
22/04/2021	06831	S03700	13269 P. CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	05	2820000	01		262,50	0,00	262,50
22/04/2021	06832	S03699	13269 P. CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	05	2820000	01		700,00	0,00	700,00
22/04/2021	06833	S03701	13269 P. CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	05	2820000	01		175,00	0,00	175,00
22/04/2021	06834	S03299	06616 BEATRIZ DE LOURDES BELEI MINET	01241	OR	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000	04		2.800,00	0,00	2.800,00
22/04/2021	06835	S03729	04223 JOSE APARECIDO DE ARAUJO JAU-M	00612	OR	30.16	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-	01	3010000	01		17.199,00	0,00	0,00
22/04/2021	06836	S03731	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MAT.ENFERM.	01	3040000	01		528,00	0,00	528,00
22/04/2021	06837	S03732	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	3020000	01		292,01	0,00	292,01
22/04/2021	06838	S03734	12742 TCM COMERCIO DE PRODUTOS NUTRI	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	3020000	01		456,00	0,00	456,00
22/04/2021	06839	S03744	07894 S.S.T.I. TECNOLOGIA LTDA	02966	OR	52.35	AQUISICAO DE ACESSORIOS DE INFORMATICA	95	5000026	01		444,00	0,00	444,00
22/04/2021	06840	S03744	07894 S.S.T.I. TECNOLOGIA LTDA	02977	OR	30.26	AQUISICAO DE ACESSORIOS DE INFORMATICA	95	3120008	01		786,00	0,00	786,00
22/04/2021	06841	S03744	10147 IMPACT DO BRASIL	02966	OR	52.35	AQUISICAO DE ACESSORIOS DE INFORMATICA	95	5000026	01		1.656,00	0,00	1.656,00
22/04/2021	06842	O00000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	00057	EE	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000	99		10.000,00	859,65	9.140,35
22/04/2021	06843	S03696	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		302,40	0,00	302,40
22/04/2021	06844	S03697	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		17,41	0,00	17,41
22/04/2021	06845	S03705	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		188,00	0,00	188,00
22/04/2021	06846	S03726	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		247,90	0,00	247,90
22/04/2021	06847	S03727	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		250,00	0,00	250,00
22/04/2021	06848	S03730	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		460,00	0,00	460,00
22/04/2021	06849	S03733	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		180,00	0,00	180,00
22/04/2021	06850	S03735	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		320,00	0,00	320,00
22/04/2021	06851	S03736	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		270,00	0,00	270,00
22/04/2021	06852	S03737	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		380,00	0,00	380,00
22/04/2021	06853	S03738	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		334,00	0,00	334,00
22/04/2021	06854	S03739	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		400,00	0,00	400,00
22/04/2021	06855	S03740	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		490,00	0,00	490,00
22/04/2021	06856	S03741	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		260,00	0,00	260,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2021 a 30/04/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 05/05/2021

Pagina 20

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
22/04/2021	06857	S03742	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		420,00	0,00	420,00
22/04/2021	06858	G00046	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		3.292,51	3.289,70	2,81
22/04/2021	06859	S03703	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	02359	OR	52.34	AQUISICAO DE BEBEDOURO	01	1100000	01		2.865,00	0,00	2.865,00
SUBTOTAL												82.084,45	4.149,35	63.540,50
23/04/2021	02590	S01023	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00435	OR	30.42	ESTORNO TOTAL DA NE 2590	01	1100000	01		-528,00	0,00	0,00
23/04/2021	02724	S01150	04049 COMERCIAL AGROPECUARIA SCARPAR	00435	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 2724	01	1100000	01		-708,90	0,00	0,00
23/04/2021	03019	S01305	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	02192	OR	30.26	ESTORNO TOTAL DA NE 3019	01	1100000	01		-61,50	0,00	0,00
23/04/2021	05344	G00044	09805 SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	00386	OR	30.04	ESTORNO TOTAL DA NE 5344	01	1100000	01		-296,00	0,00	0,00
23/04/2021	05400	O00000	04963 TAISA APARECIDA TOLEDO PLACA	00879	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-911,80	0,00	0,00
23/04/2021	05593	O00000	12501 VANDERCI BARBOSA	00820	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	3020000	99		-5,00	0,00	0,00
23/04/2021	06520	S03469	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.02	ESTORNO TOTAL DA NE 6520	01	3040000	01		-261,99	0,00	0,00
23/04/2021	06782	S03661	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	01015	OR	32.99	ESTORNO TOTAL DA NE 6782	01	3020000	01		-83,59	0,00	0,00
23/04/2021	06860	G00087	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	02977	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	95	3120008	01		37,10	37,10	0,00
23/04/2021	06861	S03745	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	02975	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	95	3120009	01		15,95	0,00	15,95
23/04/2021	06862	S03747	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00245	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	5000016	01		99,00	0,00	99,00
23/04/2021	06863	S03748	01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI	01131	OR	30.19	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000	01		30,00	30,00	0,00
23/04/2021	06864	O00000	04963 TAISA APARECIDA TOLEDO PLACA	00879	AD	39.99	DESP C/ VIAGENS OFICIAIS NO PERIODO DE 2	01	1100000	99		1.000,00	1.000,00	0,00
23/04/2021	06865	S03743	06240 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3010000	01		1.945,09	0,00	1.945,09
23/04/2021	06866	S03743	04223 JOSE APARECIDO DE ARAUJO JAU-M	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3010000	01		26.060,74	0,00	26.060,74
23/04/2021	06867	G00113	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00613	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	3010000	01		1.887,00	0,00	1.887,00
23/04/2021	06868	G00014	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3010000	01		65,10	0,00	65,10
23/04/2021	06869	G00014	07939 C.H. LAZZARI - ME	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3010000	01		414,70	0,00	414,70
23/04/2021	06870	G00014	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3010000	01		1.005,40	0,00	1.005,40
23/04/2021	06871	G00014	09771 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3010000	01		42,72	0,00	42,72
23/04/2021	06872	G00014	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3010000	01		915,00	0,00	915,00
23/04/2021	06873	G00014	11624 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAR	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3010000	01		422,10	0,00	422,10
23/04/2021	06874	G00015	12053 GARROTE E DA SILVA LTDA-EPP	00614	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	3050000	01		330,00	0,00	330,00
23/04/2021	06875	G00015	12714 FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE	00614	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	3050000	01		5.344,00	0,00	5.344,00
23/04/2021	06876	G00015	13384 G. NEVES DE MELLO - PAPELARIA	00614	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	3050000	01		3.119,50	0,00	3.119,50
23/04/2021	06877	G00016	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3010000	01		3.273,20	0,00	3.273,20
23/04/2021	06878	G00016	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3010000	01		525,12	0,00	525,12
23/04/2021	06879	G00029	12053 GARROTE E DA SILVA LTDA-EPP	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	01	3010000	01		105,00	0,00	105,00
23/04/2021	06880	G00029	13384 G. NEVES DE MELLO - PAPELARIA	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	01	3010000	01		90,00	0,00	90,00
23/04/2021	06881	G00030	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	01	3010000	01		67,50	0,00	67,50
23/04/2021	06882	G00031	06243 COMERCIAL CONCORRENT LTDA. - E	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3010000	01		655,00	0,00	655,00
23/04/2021	06883	G00031	09771 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3010000	01		125,55	0,00	125,55
23/04/2021	06884	G00031	12053 GARROTE E DA SILVA LTDA-EPP	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3010000	01		94,00	0,00	94,00
23/04/2021	06885	G00031	13384 G. NEVES DE MELLO - PAPELARIA	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3010000	01		2.615,19	0,00	2.615,19
23/04/2021	06886	G00088	10381 REAL DISTRIBUIDORA DE INFORMAT	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3010000	01		2.420,00	0,00	2.420,00
23/04/2021	06887	G00016	09771 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3010000	01		24,60	0,00	24,60
23/04/2021	06888	G00024	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		10.357,50	0,00	10.357,50
23/04/2021	06889	G00071	10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		1.780,00	0,00	1.780,00
23/04/2021	06890	G00071	12881 DORA MEDICAMENTOS LTDA	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		1.070,20	0,00	1.070,20
23/04/2021	06891	G00072	13093 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		5.194,50	0,00	5.194,50
23/04/2021	06892	G00077	00529 DECO CAMARGO PROD. E EQUIP. L	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E	01	3010000	01		5.079,00	0,00	5.079,00
23/04/2021	06893	G00077	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E	01	3010000	01		363,00	0,00	363,00
23/04/2021	06894	G00077	10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E	01	3010000	01		3.845,00	0,00	3.845,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2021 a 30/04/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 05/05/2021

Pagina 21

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
23/04/2021	06895	G00078	04193 MEDI HOUSE IND.COM. PROD.CIRUR	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		870,00	0,00	870,00
23/04/2021	06896	G00078	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		1.642,20	0,00	1.642,20
23/04/2021	06897	G00024	07953 MED CENTER COMERCIAL LTDA.	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		22.750,00	0,00	22.750,00
23/04/2021	06898	G00078	07953 MED CENTER COMERCIAL LTDA.	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		85,32	0,00	85,32
23/04/2021	06899	G00078	11329 CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		1.018,00	0,00	1.018,00
23/04/2021	06900	G00078	11331 ROSICLER CIRURGICA LTDA - EPP	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		6.691,20	0,00	6.691,20
23/04/2021	06901	G00040	11598 LICITAPIRA DO A AO Z CIAL EIRE	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3010000	01		435,00	0,00	435,00
23/04/2021	06902	G00040	12995 GUSTAVO NICOLINO - EPP	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3010000	01		4.391,90	0,00	4.391,90
23/04/2021	06903	G00128	10299 MARQUINHOS ARTES GRAFICAS LTDA	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS	01	3010000	01		154,00	0,00	154,00
23/04/2021	06904	G00128	12551 ROSA CRISTINA DAMASCENO DE JES	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS	01	3010000	01		141,50	0,00	141,50
23/04/2021	06905	G00065	04125 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA.	02999	OR	32.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	02	3000032	01		8.550,00	0,00	8.550,00
23/04/2021	06906	G00065	04125 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA.	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3040000	01		7.200,00	0,00	7.200,00
23/04/2021	06907	G00065	11329 CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3040000	01		12.850,00	0,00	12.850,00
23/04/2021	06908	S03746	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00463	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		70,40	0,00	70,40
23/04/2021	06909	S03750	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	00725	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO	01	1100000	01		100,00	0,00	100,00
23/04/2021	06910	S03750	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	01041	OR	52.06	AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO	01	1100000	01		1.998,00	0,00	1.998,00
23/04/2021	06911	S03756	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		88,00	0,00	88,00
23/04/2021	06912	G00068	12336 GIGANTAO SUPERMERCADOS LTDA	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2850000	01		264.692,10	0,00	264.692,10
23/04/2021	06913	S03751	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00119	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2730000	01		1.933,80	0,00	1.933,80
23/04/2021	06914	G00087	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00119	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	02	2730000	01		86,40	0,00	86,40
23/04/2021	06915	G00087	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00119	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	02	2730000	01		144,50	0,00	144,50
23/04/2021	06916	S03752	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00169	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	2120000	13		74,13	0,00	74,13
23/04/2021	06917	G00087	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00240	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	1100000	01		238,70	238,70	0,00
23/04/2021	06918	S03753	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00240	OR	30.28	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000	01		160,00	160,00	0,00
23/04/2021	06919	S03755	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MAT.ENFERM.	01	3040000	01		261,99	0,00	261,99
23/04/2021	06920	S03394	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		547,68	0,00	547,68
23/04/2021	06921	S03221	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		188,50	0,00	188,50
23/04/2021	06922	S03222	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		198,50	0,00	198,50
23/04/2021	06923	S03223	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		357,50	0,00	357,50
23/04/2021	06924	S03224	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		20,00	0,00	20,00
23/04/2021	06925	S03212	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		325,80	0,00	325,80
23/04/2021	06926	S03213	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		155,30	0,00	155,30
23/04/2021	06927	S03214	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		162,30	0,00	162,30
23/04/2021	06928	S03216	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		139,50	0,00	139,50
23/04/2021	06929	S03218	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		163,00	0,00	163,00
23/04/2021	06930	S02775	10404 CLAUDIO GUIDI	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		460,00	0,00	460,00
23/04/2021	06931	S03393	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		225,19	0,00	225,19
23/04/2021	06932	S03778	13524 APARECIDO ANTONIO CORDEIRO	00511	OR	36.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		300,00	0,00	300,00
23/04/2021	06933	S03782	13331 MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA	00511	OR	36.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		300,00	0,00	300,00
23/04/2021	06934	S03792	13525 JOSE ARTHUR RAMOS FARINELLI	00511	OR	36.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		300,00	0,00	300,00
23/04/2021	06935	S03793	11787 ALDO PAULO DE AMORIM 320931348	00513	OR	39.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		1.800,00	0,00	1.800,00
23/04/2021	06936	S03794	11845 FABIO JUNIOR PEREIRA 279274728	00513	OR	39.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		1.200,00	0,00	1.200,00
23/04/2021	06937	S03769	13500 CLAUDEMIR ROBERTO COMIN - ME	00202	OR	30.07	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	01	1100000	01		600,00	0,00	600,00
23/04/2021	06938	S03772	10871 SOFTLINE INTERN. BR. COM. E LI	02962	OR	39.99	AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE	95	3120006	02		7.537,30	0,00	7.537,30
23/04/2021	06939	S03765	13518 F.PERES MIGUEL SERVICOS MEDICO	00717	OR	39.50	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	01	1100000	02		200,00	0,00	200,00
23/04/2021	06940	S03763	11339 FOCUS GESTAO OCUPACIONAL SUSTE	00717	OR	39.50	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	01	1100000	02		118,80	0,00	0,00
23/04/2021	06941	S03761	13516 ANNA JULIA TEIXEIRA DOS SANTOS	02944	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNIC.VEICULACAO PUBLICIT.	91	1100000	02		2.200,00	0,00	2.200,00
23/04/2021	06942	S03760	11518 JOSE ARROYO VALERIO JUNIOR 063	02944	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNIC.VEICULACAO PUBLICIT.	91	1100000	02		1.900,00	1.900,00	0,00
23/04/2021	06943	S03759	03701 EDITORA E JORNAL FOLHA POPULAR	02944	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNIC.VEICULACAO PUBLICIT.	91	1100000	02		2.280,00	0,00	2.280,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2021 a 30/04/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 05/05/2021

Pagina 22

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
23/04/2021	06944	S03758	11492 MATHEUS PEDRO 40970142854	02944	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNIC.VEICULACAO PUBLICIT.	91	1100000	02		2.000,00	0,00	2.000,00
23/04/2021	06945	S03757	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		13,00	0,00	13,00
23/04/2021	06946	S03754	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00297	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		271,27	0,00	271,27
23/04/2021	06947	S03754	12610 MILARE MATERIAIS PARA CONSTRUC	00297	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		3.524,40	0,00	3.524,40
23/04/2021	06948	S03749	10347 DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	00702	OR	30.28	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-	01	1100000	01		807,60	0,00	807,60
23/04/2021	06949	E00017	09805 SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	00386	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	1100000	01		230,22	0,00	230,22
23/04/2021	06950	E00017	09805 SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	00193	OR	32.99	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	1100000	01		76.740,00	0,00	76.740,00
23/04/2021	06951	S03775	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	01712	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	2120000	01		179,40	0,00	179,40
23/04/2021	06952	S03776	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	01712	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	2120000	01		12,90	0,00	12,90
23/04/2021	06953	S03777	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	01712	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	2120000	01		67,80	0,00	67,80
23/04/2021	06954	S03762	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	3020000	01		83,59	0,00	0,00
23/04/2021	06955	G00016	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00041	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		23,40	0,00	23,40
23/04/2021	06956	G00014	07939 C.H. LAZZARI - ME	00041	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		35,00	0,00	35,00
23/04/2021	06957	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
23/04/2021	06958	G00016	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00014	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		88,00	0,00	88,00
23/04/2021	06959	G00016	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00014	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		78,00	0,00	78,00
23/04/2021	06960	S03799	07939 C.H. LAZZARI - ME	00014	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		207,50	0,00	207,50
23/04/2021	06961	S03798	12577 J.O. PEREIRA - DEDETIZADORA	00442	OR	39.99	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	1100000	02		1.150,00	0,00	1.150,00
23/04/2021	06962	S03796	12785 PLANETA MIX COMERCIAL LTDA	01802	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	03	1000040	01		5.850,00	0,00	5.850,00
23/04/2021	06963	S03791	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00869	OR	47.99	DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS	01	1100000	02		384,00	0,00	384,00
23/04/2021	06964	S03789	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00869	OR	47.99	DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS	01	1100000	02		384,00	0,00	384,00
23/04/2021	06965	S03788	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00869	OR	47.99	DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS	01	1100000	02		384,00	0,00	384,00
23/04/2021	06966	S03784	09718 CARLOS ROBERTO DE MATTOS CASTI	00304	OR	36.99	SERVICOS DE AVALIACAO IMOBILIARIA	01	1100000	02		1.920,00	0,00	1.920,00
23/04/2021	06967	S03783	09460 DOUGLAS APARECIDO ZAFFALON	00304	OR	36.99	SERVICOS DE AVALIACAO IMOBILIARIA	01	1100000	02		1.920,00	0,00	1.920,00
23/04/2021	06968	S03781	09719 SIGMAR JOSE GARAVELLI	00304	OR	36.99	SERVICOS DE AVALIACAO IMOBILIARIA	01	1100000	02		1.920,00	0,00	1.920,00
23/04/2021	06969	S03728	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		9,79	0,00	9,79
23/04/2021	06970	S03725	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.44	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		41,89	0,00	41,89
23/04/2021	06971	S03724	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		13,29	0,00	13,29
23/04/2021	06972	S03722	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		42,25	0,00	42,25
23/04/2021	06973	S03721	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		332,01	0,00	332,01
23/04/2021	06974	S03720	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		97,50	0,00	97,50
23/04/2021	06975	S03718	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		197,96	0,00	197,96
23/04/2021	06976	S03716	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		59,60	0,00	59,60
23/04/2021	06977	S03712	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		49,80	0,00	49,80
23/04/2021	06978	S03711	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		375,18	0,00	375,18
23/04/2021	06979	S03710	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		212,64	0,00	212,64
23/04/2021	06980	S03709	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		415,00	0,00	415,00
23/04/2021	06981	S03708	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		84,27	0,00	84,27
23/04/2021	06982	S03707	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		81,63	0,00	81,63
23/04/2021	06983	S03706	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		164,29	0,00	164,29
23/04/2021	06984	S03704	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		144,00	0,00	144,00
23/04/2021	06985	S03695	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		288,34	0,00	288,34
23/04/2021	06986	S03694	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		480,00	0,00	480,00
23/04/2021	06987	S03693	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		64,60	0,00	64,60
23/04/2021	06988	S03592	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		23,80	0,00	23,80
23/04/2021	06989	S03654	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		88,59	0,00	88,59
23/04/2021	06990	S03653	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		300,83	0,00	300,83
23/04/2021	06991	S03652	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		8,83	0,00	8,83
23/04/2021	06992	S03651	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		205,70	0,00	205,70



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2021 a 30/04/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 05/05/2021

Pagina 23

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
23/04/2021	06993	S03603	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		14,42	0,00	14,42
23/04/2021	06994	S03597	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		333,23	0,00	333,23
23/04/2021	06995	S03596	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		61,38	0,00	61,38
23/04/2021	06996	S03593	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		15,55	0,00	15,55
23/04/2021	06997	S03590	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		185,70	0,00	185,70
23/04/2021	06998	S03588	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		19,00	0,00	19,00
23/04/2021	06999	S03501	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		14,68	0,00	14,68
SUBTOTAL												538.656,42	3.365,80	537.945,01
26/04/2021	00380	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00002	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 380	01	1100000	99		-100.000,00	0,00	0,00
26/04/2021	00563	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02835	EE	11.45	ESTORNO TOTAL N.E. 563	01	3120003	99		-5.260,00	0,00	0,00
26/04/2021	00566	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02843	EE	11.45	ESTORNO TOTAL N.E. 566	01	3120003	99		-1.800,00	0,00	0,00
26/04/2021	00730	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02730	EE	08.56	ESTORNO PARCIAL N.E. 730	01	3010000	99		-544,32	0,00	0,00
26/04/2021	01292	G00044	09805 SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	00130	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 1292	01	1100000	01		-490,00	0,00	0,00
26/04/2021	02330	G00044	09805 SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	00130	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 2330	01	1100000	01		-10.830,00	0,00	0,00
26/04/2021	03415	S01670	12467 GESSIANE JUSTINO MIGLIORINI 34	00094	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 3415	02	2620000	02		-12.369,50	0,00	0,00
26/04/2021	05568	G00044	09805 SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	00437	OR	30.04	ESTORNO TOTAL DA NE 5568	01	1100000	01		-222,00	0,00	0,00
26/04/2021	05617	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02835	EE	11.01	ESTORNO TOTAL SALDO N.E. 5617	01	3120003	99		-63,18	0,00	0,00
26/04/2021	05627	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02835	EE	11.01	ESTORNO TOTAL SALDO N.E. 5627	01	3120003	99		-72,08	0,00	0,00
26/04/2021	05628	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02835	EE	11.01	ESTORNO TOTAL SALDO N.E. 5628	01	3120003	99		-523,62	0,00	0,00
26/04/2021	05886	S03075	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00241	OR	30.22	ESTORNO TOTAL DA NE 5886	01	1100000	01		-419,74	0,00	0,00
26/04/2021	05893	S03056	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00240	OR	30.22	ESTORNO TOTAL DA NE 5893	01	1100000	01		-258,87	0,00	0,00
26/04/2021	05968	S03138	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00503	OR	30.22	ESTORNO PARCIAL DA NE 5968	01	1100000	01		-120,00	0,00	0,00
26/04/2021	05972	S03137	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	01779	OR	30.22	ESTORNO PARCIAL DA NE 5972	01	1100000	01		-80,00	0,00	0,00
26/04/2021	05975	S03134	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00504	OR	30.22	ESTORNO PARCIAL DA NE 5975	01	1100000	01		-40,00	0,00	0,00
26/04/2021	05976	S03131	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00505	OR	30.22	ESTORNO TOTAL DA NE 5976	01	1100000	01		-30,00	0,00	0,00
26/04/2021	06044	S03168	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00178	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 6044	05	2820000	01		-926,40	0,00	0,00
26/04/2021	06534	S03480	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00340	OR	30.39	ESTORNO TOTAL	01	1100000	01		-440,00	0,00	0,00
26/04/2021	06547	S03321	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00431	OR	30.39	ESTORNO TOTAL	01	1100000	01		-220,00	0,00	0,00
26/04/2021	06558	S03323	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00617	OR	30.39	ESTORNO TOTAL	01	3020000	01		-70,00	0,00	0,00
26/04/2021	06559	S03325	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00617	OR	30.39	ESTORNO TOTAL	01	3020000	01		-35,00	0,00	0,00
26/04/2021	06674	S03572	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00463	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 6674	01	1100000	01		-42,52	0,00	0,00
26/04/2021	06738	S03616	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00463	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 6738	01	1100000	01		-235,90	0,00	0,00
26/04/2021	06940	S03763	11339 FOCUS GESTAO OCUPACIONAL SUSTE	00717	OR	39.50	ESTORNO TOTAL DA NE 6940	01	1100000	02		-118,80	0,00	0,00
26/04/2021	07000	S03809	11934 PRISCILLA C. BOSO ANGELICO	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		630,38	0,00	630,38
26/04/2021	07001	S03806	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000	01		115,44	0,00	115,44
26/04/2021	07002	S03805	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000	01		82,42	0,00	82,42
26/04/2021	07003	S03800	13388 RAFAEL CORREA DA SILVA	02944	OR	39.99	SERVICOS DE PRODUcoes AUDIOVISUAIS	91	1100000	02		5.500,00	0,00	5.500,00
26/04/2021	07004	S03804	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01509	OR	47.99	DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS	01	1100000	02		180,00	0,00	180,00
26/04/2021	07005	S03802	10327 CLEONICE AP. PACCOLA CANOVA	00093	OR	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	02	2620000	04		21.200,00	0,00	21.200,00
26/04/2021	07006	S03813	10329 ADERSON PACCOLA	00093	OR	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	02	2620000	04		10.600,00	0,00	10.600,00
26/04/2021	07007	S03811	12002 EZIO PACCOLA JUNIOR	00093	OR	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	02	2620000	04		10.600,00	0,00	10.600,00
26/04/2021	07008	S03827	06754 FOCUS SERV. DE SEG, SAUDE E ME	00717	OR	39.50	SERVICOS DE EXAMES	01	1100000	02		118,80	0,00	118,80
26/04/2021	07009	S03764	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		73,00	0,00	73,00
26/04/2021	07010	S03766	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		47,00	0,00	47,00
26/04/2021	07011	S03767	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		19,50	0,00	19,50
26/04/2021	07012	S03768	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		45,00	0,00	45,00
26/04/2021	07013	S03770	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		200,00	0,00	200,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2021 a 30/04/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 05/05/2021

Pagina 24

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
26/04/2021	07014	S03771	00062 JOAO DA BANDA AUTO PECAS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		485,00	0,00	485,00
26/04/2021	07015	S03773	00062 JOAO DA BANDA AUTO PECAS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		455,00	0,00	455,00
26/04/2021	07016	S03774	02064 BAURU BUSINESS EIRELI - EPP	00342	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		108,00	0,00	108,00
26/04/2021	07017	S03779	02064 BAURU BUSINESS EIRELI - EPP	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		1.420,00	0,00	1.420,00
26/04/2021	07018	S03780	06545 E.A. BARBOSA PAULISTA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		360,00	0,00	360,00
26/04/2021	07019	S03790	06545 E.A. BARBOSA PAULISTA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		475,00	0,00	475,00
26/04/2021	07020	S03795	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		370,00	0,00	370,00
26/04/2021	07021	S03797	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		140,00	0,00	140,00
26/04/2021	07022	S03801	06545 E.A. BARBOSA PAULISTA - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		80,00	0,00	80,00
26/04/2021	07023	S03803	06545 E.A. BARBOSA PAULISTA - ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		425,00	0,00	425,00
26/04/2021	07024	S03807	10248 J C D FERRARI MECANICA - ME	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		400,00	0,00	400,00
26/04/2021	07025	S03808	10248 J C D FERRARI MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		100,00	0,00	100,00
26/04/2021	07026	S03810	03640 E. C. DALBEM SANTANA LENCOIS P	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		330,00	0,00	330,00
26/04/2021	07027	S03812	03640 E. C. DALBEM SANTANA LENCOIS P	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		60,00	0,00	60,00
26/04/2021	07028	S03814	10120 R. F. GIMENEZ & CIA LTDA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		360,00	0,00	360,00
26/04/2021	07029	S03815	10120 R. F. GIMENEZ & CIA LTDA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		168,00	0,00	168,00
26/04/2021	07030	S03816	00071 AUTO PECAS FARINELLI LTDA.	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000	02		20,00	0,00	20,00
26/04/2021	07031	S03817	00071 AUTO PECAS FARINELLI LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		60,00	0,00	60,00
26/04/2021	07032	S03818	04859 MURILO ALVES LOPES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		45,00	0,00	45,00
26/04/2021	07033	S03819	05014 F.A. ALVES USINAGEM LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		165,00	0,00	165,00
26/04/2021	07034	S03824	10248 J C D FERRARI MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		500,00	0,00	500,00
26/04/2021	07035	S03825	00050 BORRACHARIA DO JOAQUIM COM. DE	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		473,00	0,00	473,00
26/04/2021	07036	S03826	00050 BORRACHARIA DO JOAQUIM COM. DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		280,00	0,00	280,00
26/04/2021	07037	G00024	07382 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		443,40	0,00	443,40
26/04/2021	07038	G00024	07953 MED CENTER COMERCIAL LTDA.	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		1.849,02	0,00	1.849,02
26/04/2021	07039	G00024	10068 MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		1.683,80	0,00	1.683,80
26/04/2021	07040	G00024	12881 DORA MEDICAMENTOS LTDA	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		2.266,30	0,00	2.266,30
26/04/2021	07041	G00024	13416 MEDEFE PROD. MEDICOS-HOSPITALA	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		625,00	0,00	625,00
26/04/2021	07042	S03823	13506 FABRICIO RIBEIRO DA SILVA FOTO	00008	OR	39.99	SERVICOS DE FOTOGRAFIA	01	1100000	02		480,00	480,00	0,00
26/04/2021	07043	E00017	09805 SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	00437	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	1100000	01		230,22	0,00	230,22
26/04/2021	07044	S03822	11407 E. TIROLLI COM. DE GASES IND.	00300	OR	30.04	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	1000026	01		350,00	0,00	350,00
26/04/2021	07045	S03821	02838 NELSON JOSE GRANDI	01726	OR	51.99	AQUISICAO DE MADEIRA	01	1100000	01		1.600,00	0,00	1.600,00
26/04/2021	07046	S03838	12927 CONCEITO JURIDICO CURSOS E TR	00937	OR	39.99	DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS	01	1100000	02		600,00	600,00	0,00
26/04/2021	07047	S03835	04755 SERRALHERIA CONEGLIAN LENCOIS	00471	OR	39.99	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	01	1100000	02		10.500,00	0,00	10.500,00
26/04/2021	07048	S03837	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00463	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		35,90	0,00	35,90
26/04/2021	07049	G00141	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	02961	OR	30.99	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	95	5000026	01		300,00	0,00	300,00
26/04/2021	07050	G00141	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00245	OR	30.99	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	05	5000016	01		590,30	0,00	590,30
26/04/2021	07051	G00118	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	02376	OR	30.99	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		221,85	0,00	221,85
26/04/2021	07052	S03834	11087 MIGLIOLI E CIA COMERCIO DE VID	00137	OR	39.16	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	01	1100000	13		280,00	0,00	280,00
26/04/2021	07053	G00009	12104 FAVORITO COMERCIO DE BEBIDAS E	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE SUCO CONCENTRADO NATURAL	05	2820000	01		28.091,40	0,00	28.091,40
26/04/2021	07054	G00009	13376 FRUTTINI SUCOS E FRUTAS LTDA -	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE SUCO CONCENTRADO NATURAL	05	2820000	01		11.103,00	0,00	11.103,00
26/04/2021	07055	S03830	04049 COMERCIAL AGROPECUARIA SCARPAR	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		1.150,00	0,00	1.150,00
26/04/2021	07056	S03829	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	00437	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		235,80	0,00	235,80
26/04/2021	07057	S03836	13528 ALEX PINTO DE CAMARGO 31539381	02193	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		4.400,00	0,00	4.400,00
26/04/2021	07058	G00088	10381 REAL DISTRIBUIDORA DE INFORMAT	00463	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		242,00	0,00	242,00
26/04/2021	07059	G00029	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00463	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	01	1100000	01		3,00	0,00	0,00
26/04/2021	07060	G00031	12053 GARROTE E DA SILVA LTDA-EPP	00463	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		9,40	0,00	0,00
26/04/2021	07061	G00031	13384 G. NEVES DE MELLO - PAPELARIA	00463	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		288,08	0,00	288,08
26/04/2021	07062	G00029	13438 3B INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA	00463	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	01	1100000	01		74,00	0,00	74,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2021 a 30/04/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 05/05/2021

Pagina 25

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
26/04/2021	07063	S03851	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00961	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		265,20	0,00	265,20
26/04/2021	07064	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00076	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	2200000	99		1.784,16	1.784,16	0,00
26/04/2021	07065	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00091	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	02	2620000	99		3.393,00	3.393,00	0,00
26/04/2021	07066	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00108	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	02	2740000	99		302,40	302,40	0,00
26/04/2021	07067	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01713	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	2120000	99		907,20	907,20	0,00
26/04/2021	07068	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00862	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	02	2730000	99		786,24	786,24	0,00
26/04/2021	07069	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01922	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3010000	99		211,68	211,68	0,00
26/04/2021	07070	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01811	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3010000	99		544,32	544,32	0,00
26/04/2021	07071	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02933	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3120003	99		756,00	756,00	0,00
26/04/2021	07072	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02835	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3120003	99		461,74	461,74	0,00
26/04/2021	07073	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02840	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3120003	99		1.094,92	365,94	728,98
26/04/2021	07074	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02911	OR	11.45	FERIAS	01	1100000	99		798,72	798,72	0,00
26/04/2021	07075	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02835	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3120003	99		7.213,06	7.213,06	0,00
26/04/2021	07076	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00577	OR	11.50	SALARIO MATERNIDADE	05	3010001	99		4.137,59	4.137,59	0,00
26/04/2021	07077	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02269	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	05	3010002	99		22.150,00	9.925,00	12.225,00
26/04/2021	07078	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00163	EE	11.50	SALARIO MATERNIDADE	01	2120000	99		20.000,00	2.589,23	17.410,77
26/04/2021	07079	G00141	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	02961	OR	30.99	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	95	5000026	01		2.247,00	0,00	2.247,00
26/04/2021	07080	G00141	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00202	OR	30.99	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		2.081,50	0,00	2.081,50
26/04/2021	07081	G00044	09805 SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	00386	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA - REEMPENHAD	01	1100000	01		74,00	74,00	0,00
26/04/2021	07082	O00000	09374 FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHEI	00213	OR	36.99	SERV. PRESTADO CONS. TUTELAR	01	1100000	99		18.050,16	18.050,16	0,00
26/04/2021	07083	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00629	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3050000	99		191,52	191,52	0,00
26/04/2021	07084	O00000	09374 FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHEI	00213	OR	36.99	SERV. PRESTADO CONS. TUTELAR - FERIAS	01	1100000	99		1.002,78	1.002,78	0,00
26/04/2021	07085	S03867	10676 LED ENCADERNADORA COMERCIO E S	00507	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		250,00	0,00	250,00
26/04/2021	07086	S03866	03097 GASPAR ARMARINHOS LTDA. - ME	00503	OR	30.23	AQUISICAO DE PRODUTOS DE ARMARINHOS	01	1100000	01		15,25	0,00	15,25
26/04/2021	07087	S03869	01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI	02949	OR	32.99	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	91	1100000	01		575,00	0,00	575,00
26/04/2021	07088	S03874	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	02975	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	95	3120009	01		203,40	0,00	203,40
26/04/2021	07089	S03893	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00241	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		1.126,74	0,00	1.126,74
26/04/2021	07090	S03895	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	01608	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		11,65	0,00	11,65
26/04/2021	07091	S03882	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		47,50	0,00	47,50
26/04/2021	07092	S03868	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	02801	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE	05	3120002	01		6.545,00	0,00	6.545,00
26/04/2021	07093	S03870	12389 CAMILA DAMICO SOUTO PEREIRA	00635	OR	36.30	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	01	3020000	02		12.000,00	0,00	12.000,00
26/04/2021	07094	S03093	01389 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOE	00625	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MAT.ENFERM.	05	3040001	01		17.100,00	0,00	17.100,00
26/04/2021	07095	S03875	04125 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA.	01015	OR	32.02	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3020000	01		650,00	0,00	650,00
26/04/2021	07096	S03884	12577 J.O. PEREIRA - DEDETIZADORA	00641	OR	39.78	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	3010000	02		1.665,00	0,00	1.665,00
26/04/2021	07097	S03885	12577 J.O. PEREIRA - DEDETIZADORA	01309	OR	39.78	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	3020000	02		200,00	0,00	200,00
26/04/2021	07098	S03887	12577 J.O. PEREIRA - DEDETIZADORA	01310	OR	39.78	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	3020000	02		290,00	0,00	290,00
26/04/2021	07099	S03889	12577 J.O. PEREIRA - DEDETIZADORA	00845	OR	39.78	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	3010000	02		580,00	0,00	580,00
26/04/2021	07100	E00009	01389 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOE	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		8.310,00	0,00	8.310,00
26/04/2021	07101	S03876	05360 COMGESSO DECORACOES LTDA - EPP	00300	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	1000026	01		362,94	0,00	362,94
26/04/2021	07102	S03873	10710 GLAUCY VANIA DE OLIVEIRA BARBO	02193	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO	01	1100000	02		2.400,00	0,00	2.400,00
26/04/2021	07103	S03872	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00052	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		123,50	0,00	123,50
26/04/2021	07104	S03871	05257 KGP LOCACAO DE SOM E IMAGEM LT	00008	OR	39.14	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		1.490,00	0,00	1.490,00
26/04/2021	07105	E00017	09805 SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	00130	OR	30.99	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	1100000	01		537,18	0,00	537,18
26/04/2021	07106	E00017	09805 SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	00130	OR	30.99	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	1100000	01		11.366,56	0,00	11.366,56
26/04/2021	07107	S03891	06744 MARIA TEODORA SOARES DA SILVA	00094	OR	39.17	SERVICOS DE MARCENARIA	02	2620000	13		290,00	0,00	290,00
26/04/2021	07108	S03894	11391 BETTERMAQ LENCOS PTA ALUGUEL	00120	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	02	2730000	04		244,00	0,00	244,00
26/04/2021	07109	S03862	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		1.661,80	0,00	1.661,80
26/04/2021	07110	S03841	10518 LUGGI INSTRUMENTOS MUSICAI S LT	00503	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS E PECAS DE REPO-	01	1100000	01		378,00	0,00	378,00
26/04/2021	07111	S03847	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00240	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		215,00	0,00	215,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2021 a 30/04/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 05/05/2021

Pagina 26

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
26/04/2021	07112	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00002	EE	11.75	SUBSIDIO/REPRESENTACAO	01	1100000	99		110.000,00	5.116,21	104.883,79
26/04/2021	07113	S03847	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00240	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		67,00	0,00	67,00
26/04/2021	07114	S03845	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00240	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		68,41	0,00	68,41
26/04/2021	07115	S03844	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	01131	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		54,00	0,00	54,00
26/04/2021	07116	S03843	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	01131	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		82,00	0,00	82,00
26/04/2021	07117	S03853	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00505	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		223,00	0,00	223,00
26/04/2021	07118	S03853	12551 ROSA CRISTINA DAMASCENO DE JES	00505	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		95,00	0,00	95,00
26/04/2021	07119	S03864	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00241	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		286,67	0,00	286,67
26/04/2021	07120	G00114	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	00845	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.PREVENTIVA AR-CONDICIO	01	3010000	02		160,12	0,00	160,12
26/04/2021	07121	E00017	09805 SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	00614	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	3050000	01		1.304,58	0,00	1.304,58
26/04/2021	07122	G00114	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	00641	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.PREVENTIVA AR-CONDICIO	01	3010000	02		48,00	0,00	48,00
26/04/2021	07123	S03598	12171 CETRO SOLUCOES EM EMBALAGENS E	00385	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3030000	01		223,50	0,00	223,50
26/04/2021	07124	S03840	12721 DJTC COMERCIO DE PRODUTOS AGRO	00385	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	3030000	01		645,00	0,00	645,00
26/04/2021	07125	G00043	11914 LICITAVET COMERCIAL LTDA - EPP	00385	OR	30.06	AQUISICAO DE RACAO ANIMAL	01	3030000	01		4.430,00	0,00	4.430,00
26/04/2021	07126	G00043	12690 BARROS COMERCIO DE RACOES EIRE	00385	OR	30.06	AQUISICAO DE RACAO ANIMAL	01	3030000	01		6.200,00	0,00	6.200,00
26/04/2021	07127	S03846	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000	01		33,00	0,00	33,00
26/04/2021	07128	S03849	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	00385	OR	30.99	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	3030000	01		258,00	0,00	258,00
26/04/2021	07129	S03852	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00385	OR	30.18	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3030000	01		605,00	0,00	605,00
26/04/2021	07130	S03852	12881 DORA MEDICAMENTOS LTDA	00385	OR	30.18	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3030000	01		31,80	0,00	31,80
26/04/2021	07131	S03855	13382 MARCIO FRANCISCO DO NASCIMENTO	02918	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	95	3120012	02		1.500,00	0,00	1.500,00
26/04/2021	07132	S03859	11975 MARIA INES RODRIGUES MORELLI 0	00614	OR	30.99	AQUISICAO DE UNIFORME PROFISSIONAL	01	3050000	01		420,00	0,00	420,00
26/04/2021	07133	S03861	11676 ROSSETTO & BARROS LAB. DE AN.	00643	OR	39.50	SERVICOS DE LABORATORIOS DE ANALISES	01	3020000	02		307,00	0,00	307,00
26/04/2021	07134	S90016	10801 VICENTE ANTONIO FELISBERTO	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	05	2850000	01		683,02	0,00	683,02
26/04/2021	07135	S03831	10797 FABIANA CRISTINA RONQUE DE ASS	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	05	2850000	01		848,62	0,00	848,62
26/04/2021	07136	S03832	08509 LUIZ JULIO	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	05	2850000	02		683,02	0,00	683,02
26/04/2021	07137	S03833	08510 PAULO SERGIO DA SILVA	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	05	2850000	01		716,62	0,00	716,62
26/04/2021	07138	S03842	08677 JOAO BATISTA NETO	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	05	2850000	01		430,02	0,00	430,02
26/04/2021	07139	S03848	08677 JOAO BATISTA NETO	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	05	2850000	01		253,00	0,00	253,00
26/04/2021	07140	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02835	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3120003	99		20.644,21	20.644,21	0,00
26/04/2021	07141	S03839	03783 VALDAIR APARECIDO OLIVEIRA LEN	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	05	2850000	01		391,05	0,00	391,05
26/04/2021	07142	S03850	12759 LUIZ PAULO DA SILVA	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	05	2850000	02		716,62	0,00	716,62
26/04/2021	07143	S03856	12760 JULIO CESAR CROTTI	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	05	2850000	01		815,02	0,00	815,02
26/04/2021	07144	G00146	12304 ALFA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	00094	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	02	2620000	02		1.800,00	0,00	1.800,00
26/04/2021	07145	G00146	12304 ALFA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	00024	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000	02		1.800,00	0,00	1.800,00
26/04/2021	07146	G00146	12304 ALFA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	00120	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	02	2730000	02		1.800,00	0,00	1.800,00
26/04/2021	07147	G00146	12304 ALFA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	00514	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000	02		1.800,00	0,00	1.800,00
26/04/2021	07148	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02911	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		16.285,77	16.285,77	0,00
26/04/2021	07149	S03892	00050 BORRACHARIA DO JOAQUIM COM. DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		325,00	0,00	325,00
26/04/2021	07150	S03890	00050 BORRACHARIA DO JOAQUIM COM. DE	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		216,00	0,00	216,00
26/04/2021	07151	S03888	00050 BORRACHARIA DO JOAQUIM COM. DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		51,00	0,00	51,00
26/04/2021	07152	S03886	00050 BORRACHARIA DO JOAQUIM COM. DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		290,00	0,00	290,00
26/04/2021	07153	S03883	00050 BORRACHARIA DO JOAQUIM COM. DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		99,00	0,00	99,00
26/04/2021	07154	S03881	00050 BORRACHARIA DO JOAQUIM COM. DE	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		499,00	0,00	499,00
26/04/2021	07155	S03880	00050 BORRACHARIA DO JOAQUIM COM. DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		980,00	0,00	980,00
26/04/2021	07156	S03878	00050 BORRACHARIA DO JOAQUIM COM. DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		111,00	0,00	111,00
26/04/2021	07157	S03877	00050 BORRACHARIA DO JOAQUIM COM. DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		485,00	0,00	485,00
26/04/2021	07158	S03865	00050 BORRACHARIA DO JOAQUIM COM. DE	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		150,00	0,00	150,00
26/04/2021	07159	S03863	00050 BORRACHARIA DO JOAQUIM COM. DE	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		42,00	0,00	42,00
26/04/2021	07160	S03860	00050 BORRACHARIA DO JOAQUIM COM. DE	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		371,00	0,00	371,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2021 a 30/04/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 05/05/2021

Pagina 27

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
26/04/2021	07161	S03858	00050 BORRACHARIA DO JOAQUIM COM. DE	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		215,00	0,00	215,00
SUBTOTAL												326.765,84	96.620,93	365.344,44
27/04/2021	02760	G00081	00139 DURACI COM. E IND. CEREALIS LTD	00179	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 2760	05	2820000	01		-2.000,00	0,00	0,00
27/04/2021	02761	G00081	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00179	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 2761	05	2820000	01		-2.308,50	0,00	0,00
27/04/2021	02763	G00081	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00179	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 2763	05	2820000	01		-21.894,00	0,00	0,00
27/04/2021	02766	G00010	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00179	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 2766	05	2820000	01		-4.540,20	0,00	0,00
27/04/2021	02767	G00010	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00179	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 2767	05	2820000	01		-6.880,00	0,00	0,00
27/04/2021	02768	G00013	12111 MAANAIM INDUSTRIA E COM. ALIM	00179	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 2768	05	2820000	01		-13.700,00	0,00	0,00
27/04/2021	02769	G00131	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 2769	05	2820000	01		-1.431,70	0,00	0,00
27/04/2021	02770	G00131	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	00179	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 2770	05	2820000	01		-3.299,40	0,00	0,00
27/04/2021	02771	G00131	07815 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LT	00179	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 2771	05	2820000	01		-11.111,60	0,00	0,00
27/04/2021	02772	G00132	07815 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LT	00179	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 2772	05	2820000	01		-722,80	0,00	0,00
27/04/2021	03585	S01827	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 3585	01	1100000	01		-135,00	0,00	0,00
27/04/2021	03586	S01834	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 3586	01	1100000	01		-62,17	0,00	0,00
27/04/2021	03587	S01841	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 3587	01	1100000	01		-720,68	0,00	0,00
27/04/2021	03642	S01845	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 3642	01	1100000	01		-174,60	0,00	0,00
27/04/2021	03643	S01846	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 3643	01	1100000	01		-22,89	0,00	0,00
27/04/2021	03644	S01847	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 3644	01	1100000	01		-62,25	0,00	0,00
27/04/2021	03945	G00081	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00132	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 3945	05	2850000	01		-573,00	0,00	0,00
27/04/2021	03946	G00081	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00132	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 3946	05	2850000	01		-1.341,60	0,00	0,00
27/04/2021	04357	G00131	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	02981	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 4357	95	2850000	01		-15.165,00	0,00	0,00
27/04/2021	04358	G00131	07815 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LT	02981	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 4358	95	2850000	01		-74.854,88	0,00	0,00
27/04/2021	04359	G00131	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	02981	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 4359	95	2850000	01		-13.175,64	0,00	0,00
27/04/2021	04813	G00081	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	02981	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 4813	95	2850000	01		-190,80	0,00	0,00
27/04/2021	06086	S03195	12927 CONCEITO JURIDICO CURSOS E TR	01578	OR	39.99	ESTORNO TOTAL DA NE 6086	05	5000031	02		-600,00	0,00	0,00
27/04/2021	06781	S03591	12881 DORA MEDICAMENTOS LTDA	01015	OR	32.99	ESTORNO TOTAL DA NE 6781	01	3020000	01		-155,78	0,00	0,00
27/04/2021	06835	S03729	04223 JOSE APARECIDO DE ARAUJO JAU-M	00612	OR	30.16	ESTORNO TOTAL DA NE 6835	01	3010000	01		-17.199,00	0,00	0,00
27/04/2021	06954	S03762	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	01015	OR	32.99	ESTORNO TOTAL DA NE 6954	01	3020000	01		-83,59	0,00	0,00
27/04/2021	07059	G00029	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00463	OR	30.16	ESTORNO TOTAL	01	1100000	01		-3,00	0,00	0,00
27/04/2021	07060	G00031	12053 GARROTE E DA SILVA LTDA-EPP	00463	OR	30.16	ESTORNO TOTAL	01	1100000	01		-9,40	0,00	0,00
27/04/2021	07162	O00000	00014 PROC.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	02392	EE	47.12	CONTRIB. AO PASEP - FEP	05	1000026	99		2.000,00	106,31	1.893,69
27/04/2021	07163	O00000	09528 RENATO BARAGATI CASSINI	00639	AD	39.99	DESP VIAGEM VIGILANCIA SANITARIA, EPIDEM	01	3050000	99		1.500,00	1.500,00	0,00
27/04/2021	07164	S03787	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	01866	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		210,05	0,00	210,05
27/04/2021	07165	S03820	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	01866	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		1.045,50	0,00	1.045,50
27/04/2021	07166	S03927	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		44,64	0,00	44,64
27/04/2021	07167	S03785	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		210,23	0,00	210,23
27/04/2021	07168	S03896	00101 CENTRO AUTOMOTIVO B.J. LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		70,00	0,00	70,00
27/04/2021	07169	S03906	00101 CENTRO AUTOMOTIVO B.J. LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		209,00	0,00	209,00
27/04/2021	07170	S03911	00101 CENTRO AUTOMOTIVO B.J. LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		2.802,00	0,00	2.802,00
27/04/2021	07171	S03912	00101 CENTRO AUTOMOTIVO B.J. LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		360,00	0,00	360,00
27/04/2021	07172	S03914	00101 CENTRO AUTOMOTIVO B.J. LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		445,00	0,00	445,00
27/04/2021	07173	S03916	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		6,00	0,00	6,00
27/04/2021	07174	S03920	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00617	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	3020000	01		63,50	0,00	63,50
27/04/2021	07175	S03919	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00617	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	3020000	01		28,00	0,00	28,00
27/04/2021	07176	S03923	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00617	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	3020000	01		44,60	0,00	44,60
27/04/2021	07177	G00046	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00014	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		221,03	0,00	221,03
27/04/2021	07178	G00046	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3020000	01		3.587,82	0,00	3.587,82



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2021 a 30/04/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 05/05/2021

Pagina 28

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
27/04/2021	07179	G00046	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00088	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	02	2620000	01		398,64	0,00	398,64
27/04/2021	07180	G00046	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00431	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		3.272,06	0,00	3.272,06
27/04/2021	07181	G00046	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		967,75	0,00	967,75
27/04/2021	07182	G00046	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00014	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		305,80	0,00	305,80
27/04/2021	07183	G00046	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3020000	01		5.040,04	0,00	5.040,04
27/04/2021	07184	G00046	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00431	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		3.770,35	0,00	3.770,35
27/04/2021	07185	G00103	08147 C.R. ANDRECCIOLLI JARDINS - ME	01088	OR	30.31	AQUISICAO DE MUDAS DIVERSAS	01	1100000	01		1.200,00	0,00	1.200,00
27/04/2021	07186	G00117	03183 LENCOIS DESTOCA PRESTADORA DE	00443	OR	39.12	SERVICOS DE HORAS DE MAQUINAS E EQUIP.	01	1100000	02		990,00	0,00	990,00
27/04/2021	07187	S03616	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		162,00	0,00	162,00
27/04/2021	07188	S03616	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		60,65	0,00	60,65
27/04/2021	07189	S03572	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		21,26	0,00	21,26
27/04/2021	07190	S03909	13514 GABRIEL GOMES PINHEIRO	00471	OR	39.99	SERVICOS DE IRRIGACAO	01	1100000	02		600,00	0,00	600,00
27/04/2021	07191	E00012	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		4.788,00	0,00	4.788,00
27/04/2021	07192	G00110	12500 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDI	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		1.464,00	0,00	1.464,00
27/04/2021	07193	E00012	11335 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		6.780,00	0,00	6.780,00
27/04/2021	07194	S03897	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		55,00	0,00	55,00
27/04/2021	07195	S03898	10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000	01		750,00	0,00	750,00
27/04/2021	07196	S03899	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		1.250,00	0,00	1.250,00
27/04/2021	07197	S03900	02840 CENTERGRAF IMPRESSOS LTDA.	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE IMPRESSOS	01	3010000	01		114,00	0,00	114,00
27/04/2021	07198	S03900	12551 ROSA CRISTINA DAMASCENO DE JES	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE IMPRESSOS	01	3010000	01		80,00	0,00	80,00
27/04/2021	07199	S03900	00426 LUIS ALBERTO DIEGOLI - ME	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE IMPRESSOS	01	3010000	01		630,00	0,00	0,00
27/04/2021	07200	S03902	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	01015	OR	32.02	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	01	3020000	01		83,59	0,00	83,59
27/04/2021	07201	S03908	04914 CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3010000	01		534,00	0,00	534,00
27/04/2021	07202	S03910	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00613	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	01	3010000	01		1.145,90	0,00	1.145,90
27/04/2021	07203	S03913	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000	01		527,60	0,00	527,60
27/04/2021	07204	S03940	06472 CONSELHO REG. MEDIC. VETER. ES	00977	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	3100000	02		136,00	136,00	0,00
27/04/2021	07205	S03904	06610 ROGERIO DE ALCANTARA LENCOIS P	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		495,00	0,00	495,00
27/04/2021	07206	S03939	10989 GIGTRACTOR COM. DE PECAS E SER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		285,00	0,00	285,00
27/04/2021	07207	S03943	08243 M.V.C. COMERCIO E SERVICOS MEC	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		2.690,00	0,00	2.690,00
27/04/2021	07208	S03941	08243 M.V.C. COMERCIO E SERVICOS MEC	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		2.640,00	0,00	2.640,00
27/04/2021	07209	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01509	OR	47.18	CONTRIB. REF. SERV. PRESTADOS ARTISTAS	01	1100000	99		180,00	180,00	0,00
27/04/2021	07210	S03679	06545 E.A. BARBOSA PAULISTA - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		350,00	0,00	350,00
27/04/2021	07211	S03280	12157 VALDECI JESUS PIOVEZAN ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1.418,80	0,00	1.418,80
27/04/2021	07212	S03568	08363 MARQUEZIM E CIA LTDA.	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		18,75	0,00	18,75
27/04/2021	07213	S03623	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		94,00	0,00	94,00
27/04/2021	07214	S03628	05479 LAVACAR LAVABEM - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.020,00	0,00	1.020,00
27/04/2021	07215	S03630	05479 LAVACAR LAVABEM - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		190,00	0,00	190,00
27/04/2021	07216	S03632	05479 LAVACAR LAVABEM - ME	00799	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	01	1100000	02		190,00	0,00	190,00
27/04/2021	07217	S03635	06545 E.A. BARBOSA PAULISTA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		1.755,00	0,00	1.755,00
27/04/2021	07218	S03637	06545 E.A. BARBOSA PAULISTA - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		790,00	0,00	790,00
27/04/2021	07219	S03678	06545 E.A. BARBOSA PAULISTA - ME	00086	OR	30.39	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000	01		120,00	0,00	120,00
27/04/2021	07220	S03915	06545 E.A. BARBOSA PAULISTA - ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		490,00	0,00	490,00
27/04/2021	07221	S03924	06545 E.A. BARBOSA PAULISTA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		360,00	0,00	360,00
27/04/2021	07222	S03925	03940 JOAQUIM ALVES DE SOUZA NETO ME	00617	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3020000	01		14,00	0,00	14,00
27/04/2021	07223	S03926	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		88,20	0,00	88,20
27/04/2021	07224	S03928	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		19,50	0,00	19,50
27/04/2021	07225	S03929	02916 RIFER COMERCIO SERV. TORNO MON	00345	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		1.045,00	0,00	1.045,00
27/04/2021	07226	S03931	10460 M R B MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		900,00	0,00	900,00
27/04/2021	07227	S03932	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.110,00	0,00	1.110,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2021 a 30/04/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 05/05/2021

Pagina 29

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
27/04/2021	07228	S03933	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.210,00	0,00	1.210,00
27/04/2021	07229	S03934	05622 LOURIVAL APARECIDO SPADOTTO ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		340,00	0,00	340,00
27/04/2021	07230	S03936	05622 LOURIVAL APARECIDO SPADOTTO ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		90,00	0,00	90,00
27/04/2021	07231	S03937	05622 LOURIVAL APARECIDO SPADOTTO ME	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		60,00	0,00	60,00
27/04/2021	07232	S03938	05622 LOURIVAL APARECIDO SPADOTTO ME	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000	02		60,00	0,00	60,00
27/04/2021	07233	S03879	05556 PITOLI COMERCIO E MANUT. ELETR	00442	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.INSTALACOES ELETRICAS	01	1100000	02		4.300,00	0,00	4.300,00
27/04/2021	07234	S03918	11474 THAMIRIS CRISTINA FERREIRA 346	00641	OR	39.17	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	3010000	02		230,00	0,00	230,00
27/04/2021	07235	S03922	11243 CENTERMEDI COM. PROD. HOSPITAL	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3010000	01		1.260,00	0,00	1.260,00
27/04/2021	07236	S03922	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3010000	01		3.558,00	0,00	3.558,00
27/04/2021	07237	S03930	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	3020000	01		961,28	0,00	961,28
27/04/2021	07238	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	02804	OR	39.99	96 EXAMES LABORATORIAIS DE RT-PCR PARA	05	3120002	02		30.720,00	30.720,00	0,00
27/04/2021	07239	S03950	10952 GENTE SEGURADORA S.A	00345	OR	39.99	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SEGUROS	01	1100000	02		811,65	0,00	811,65
27/04/2021	07240	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00809	OR	47.99	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	02		4.039,88	4.039,88	0,00
27/04/2021	07241	S03958	12157 VALDECI JESUS PIOVEZAN ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		148,00	0,00	148,00
27/04/2021	07242	S03957	12157 VALDECI JESUS PIOVEZAN ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		181,00	0,00	181,00
27/04/2021	07243	S03956	12157 VALDECI JESUS PIOVEZAN ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		2.021,00	0,00	2.021,00
27/04/2021	07244	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	02850	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEC.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		1.070,00	711,69	358,31
27/04/2021	07245	S03973	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	02963	OR	39.17	SERVICOS DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS	95	5000026	02		2.450,00	0,00	2.450,00
27/04/2021	07246	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02835	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3120003	99		908,04	908,04	0,00
27/04/2021	07247	S03947	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		190,40	0,00	190,40
27/04/2021	07248	S03946	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		279,44	0,00	279,44
27/04/2021	07249	S03945	07259 INFOLP COM. E SERV. EM INFORMA	00787	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		500,00	0,00	500,00
27/04/2021	07250	S03944	09359 TOTALCAD COMERCIO E SERV. EM I	00307	OR	39.99	SERVICOS DE LICENCA DE INFORMATICA	01	1100000	02		2.391,00	0,00	2.391,00
27/04/2021	07251	G00121	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00298	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		446,00	0,00	446,00
27/04/2021	07252	S03942	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00787	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		136,80	0,00	136,80
27/04/2021	07253	S03949	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00442	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		630,00	0,00	630,00
27/04/2021	07254	S03948	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00442	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		626,00	0,00	626,00
27/04/2021	07255	G00146	12304 ALFA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	00257	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000	02		1.800,00	0,00	1.800,00
27/04/2021	07256	S03990	12993 JOAQUIM PAULO CAMPOS JUNIOR 06	00513	OR	39.99	SERVICOS DE ATIVIDADES EM EVENTOS	01	1100000	02		3.750,00	0,00	3.750,00
27/04/2021	07257	S03985	11474 THAMIRIS CRISTINA FERREIRA 346	00643	OR	39.17	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	3020000	02		280,00	0,00	280,00
27/04/2021	07258	S03991	12577 J.O. PEREIRA - DEDETIZADORA	00643	OR	39.78	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	3020000	02		330,00	0,00	330,00
27/04/2021	07259	S03993	12577 J.O. PEREIRA - DEDETIZADORA	02282	OR	39.78	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	3010000	02		335,00	0,00	335,00
SUBTOTAL												-62.066,73	38.301,92	91.418,83
29/04/2021	00843	G00077	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00613	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 843	01	3010000	01		-1.362,00	0,00	0,00
29/04/2021	01693	G00109	13093 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	01954	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 1693	01	3020000	01		-12,28	0,00	0,00
29/04/2021	01995	S00765	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 1995	01	3040000	01		-37,50	0,00	0,00
29/04/2021	02184	O00000	12516 IVANIRA MARCIANO	02588	EE	48.99	ESTORNO TOTAL SALDO N.E. 2184	03	5000004	99		-8.800,00	0,00	0,00
29/04/2021	04217	G00110	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	01954	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 4217	01	3020000	01		-4,90	0,00	0,00
29/04/2021	04259	G00109	13093 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	01954	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 4259	01	3020000	01		-12,28	0,00	0,00
29/04/2021	04341	G00024	07953 MED CENTER COMERCIAL LTDA.	00613	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 4341	01	3010000	01		-69,72	0,00	0,00
29/04/2021	04358	G00131	07815 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LT	02981	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 4358	95	2850000	01		-7.165,10	0,00	0,00
29/04/2021	04780	G00032	09446 FUTURA COM. DE PRO. MEDICOS HO	00623	OR	32.02	ESTORNO PARCIAL DA NE 4780	01	3040000	01		-1,36	0,00	0,00
29/04/2021	05233	S02640	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	02801	OR	30.09	ESTORNO PARCIAL DA NE 5233	05	3120002	01		-21,00	0,00	0,00
29/04/2021	05548	S02783	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.02	ESTORNO PARCIAL DA NE 5548	01	3040000	01		-18,96	0,00	0,00
29/04/2021	05768	S02988	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00625	OR	32.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 5768	05	3040001	01		-6,90	0,00	0,00
29/04/2021	05928	S03086	02339 LUMAR COMERCIO DE PROD. FARMAC	00613	OR	30.36	ESTORNO PARCIAL DA NE 5928	01	3010000	01		-2,24	0,00	0,00
29/04/2021	06028	S03163	07957 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA.	00623	OR	32.02	ESTORNO PARCIAL DA NE 6028	01	3040000	01		-20,90	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2021 a 30/04/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 05/05/2021

Pagina 30

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
29/04/2021	06032	G00110	04533 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	02625	OR	32.02	ESTORNO PARCIAL DA NE 6032	02	3000047	01		-26,40	0,00	0,00
29/04/2021	06323	S03307	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.02	ESTORNO PARCIAL DA NE 6323	01	3040000	01		-5,67	0,00	0,00
29/04/2021	06350	E00009	09446 FUTURA COM. DE PRO. MEDICOS HO	00623	OR	32.02	ESTORNO PARCIAL DA NE 6350	01	3040000	01		-9,04	0,00	0,00
29/04/2021	07199	S03900	00426 LUIS ALBERTO DIEGOLI - ME	00613	OR	30.16	ESTORNO TOTAL DA NE 7199	01	3010000	01		-630,00	0,00	0,00
29/04/2021	07260	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01593	OR	47.18	PATRONAL SHEILLA C. JONSON GONCALVES DUC	01	1100000	99		550,58	550,58	0,00
29/04/2021	07261	S03854	13529 MARIA LUIZA BRAGA	03007	OR	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	95	5000026	04		20.000,00	0,00	20.000,00
29/04/2021	07262	G00141	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00022	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		1.504,00	0,00	1.504,00
29/04/2021	07263	S03955	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	01		49,71	0,00	49,71
29/04/2021	07264	S03953	02701 FONEMASTER TELEINFORMATICA LTD	00016	OR	39.99	SERVICOS DE COMUNICACAO TELEFONICA	01	1100000	02		2.290,00	0,00	2.290,00
29/04/2021	07265	S03968	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00298	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		33,90	0,00	33,90
29/04/2021	07266	S03992	13533 E A PEREZ E OLIVEIRA COMERCIO	02900	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	91	1100000	01		2.557,98	0,00	2.557,98
29/04/2021	07267	S03989	06481 ANDERSON PEREIRA DE SOUZA TELE	00437	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		527,50	0,00	527,50
29/04/2021	07268	S03988	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00298	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000	01		229,00	0,00	229,00
29/04/2021	07269	S03987	12401 PAULO DONIZETTI VENANCIO 07787	00360	OR	30.99	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000	01		1.680,00	0,00	1.680,00
29/04/2021	07270	S03986	00168 SOCIEDADE RADIO DIFUSORA DE LE	02944	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNIC.VEICULACAO PUBLICIT.	91	1100000	02		3.000,00	0,00	3.000,00
29/04/2021	07271	S03984	06689 ALPHA COMUNICACOES LTDA - ME	02944	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNIC.VEICULACAO PUBLICIT.	91	1100000	02		7.748,72	0,00	7.748,72
29/04/2021	07272	S04006	03940 JOAQUIM ALVES DE SOUZA NETO ME	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	3010000	01		168,65	0,00	168,65
29/04/2021	07273	S04008	03940 JOAQUIM ALVES DE SOUZA NETO ME	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	3010000	01		151,16	0,00	151,16
29/04/2021	07274	S04005	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00787	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		38,51	0,00	38,51
29/04/2021	07275	G00081	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003	01		573,00	0,00	573,00
29/04/2021	07276	G00081	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003	01		1.341,60	0,00	1.341,60
29/04/2021	07277	G00010	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003	01		4.540,20	0,00	4.540,20
29/04/2021	07278	G00010	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003	01		6.880,00	0,00	6.880,00
29/04/2021	07279	G00081	00139 DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003	01		1.425,00	0,00	1.425,00
29/04/2021	07280	G00081	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003	01		2.308,50	0,00	2.308,50
29/04/2021	07281	G00081	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003	01		21.894,00	0,00	21.894,00
29/04/2021	07282	G00013	12111 MAANAIM INDUSTRIA E COM. ALIME	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE INSUMOS PARA PANIFICACAO	02	2000003	01		13.700,00	0,00	13.700,00
29/04/2021	07283	G00131	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003	01		1.431,70	0,00	1.431,70
29/04/2021	07284	G00131	07815 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LT	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003	01		11.111,60	0,00	11.111,60
29/04/2021	07285	G00131	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003	01		3.293,76	0,00	3.293,76
29/04/2021	07286	G00132	07815 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LT	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	02	2000003	01		722,80	0,00	722,80
29/04/2021	07287	S04007	12954 P.P DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	02495	OR	32.99	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		16.995,06	0,00	16.995,06
29/04/2021	07288	S03999	00062 JOAO DA BANDA AUTO PECAS LTDA.	00307	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		565,00	0,00	565,00
29/04/2021	07289	S03998	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	02005	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	01		58,30	0,00	58,30
29/04/2021	07290	S04003	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	01397	OR	52.33	AQUISICAO DE APARELHOS ELETRO-ELETRONI-	01	1100000	01		2.299,00	0,00	2.299,00
29/04/2021	07291	S03996	12699 M.M. BRASIL COM. MAT. ESC.,PAP	00386	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		145,00	0,00	145,00
29/04/2021	07292	S04001	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	02495	OR	32.99	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		3.900,00	0,00	3.900,00
29/04/2021	07293	S03995	10147 IMPACT DO BRASIL	00665	OR	52.34	AQUISICAO DE APARELHOS ELETRO-ELETRONI-	01	3050000	01		3.040,00	0,00	3.040,00
29/04/2021	07294	S03995	12785 PLANETA MIX COMERCIAL LTDA	00665	OR	52.34	AQUISICAO DE APARELHOS ELETRO-ELETRONI-	01	3050000	01		690,00	0,00	690,00
29/04/2021	07295	S03997	08944 CLINICA VET. AMIGOS DOS BICHOS	00977	OR	39.50	SERVICOS DE EXAMES	01	3100000	02		5.600,00	0,00	5.600,00
29/04/2021	07296	S04000	13391 BONFARDINI & BONFARDINI LTDA M	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	3010000	01		460,74	0,00	460,74
29/04/2021	07297	S03729	11931 CIRURGICA OESTE PAULISTA - ME	00612	OR	30.16	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-	01	3010000	01		17.199,00	0,00	17.199,00
29/04/2021	07298	S04002	09831 MMB PRESENTES E UTILIDADES LTD	00615	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS CIRURGICOS	01	3020000	01		41,70	0,00	41,70
29/04/2021	07299	S03298	12939 MASTER TENDAS COMERCIO DE TEND	02802	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	3120003	02		1.500,00	0,00	1.500,00
29/04/2021	07300	S04004	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3010000	01		890,60	0,00	890,60
29/04/2021	07301	S04004	06597 ULV LIVRARIA LTDA	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3010000	01		819,25	0,00	819,25
29/04/2021	07302	G00022	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		3.173,80	0,00	3.173,80
29/04/2021	07303	G00022	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00439	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		123,00	0,00	123,00
29/04/2021	07304	S03994	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1.190,00	0,00	1.190,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2021 a 30/04/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 05/05/2021

Pagina 31

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
29/04/2021	07305	G00046	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00014	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		267,65	0,00	267,65
29/04/2021	07306	G00046	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3020000	01		4.489,82	0,00	4.489,82
29/04/2021	07307	G00046	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00431	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		2.578,62	0,00	2.578,62
29/04/2021	07308	G00046	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		15.111,38	0,00	15.111,38
29/04/2021	07309	G00046	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00014	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		376,18	0,00	376,18
29/04/2021	07310	G00046	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3020000	01		6.015,25	0,00	6.015,25
29/04/2021	07311	G00046	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00431	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		2.911,56	0,00	2.911,56
29/04/2021	07312	G00046	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		20.366,82	0,00	20.366,82
29/04/2021	07313	S04010	05266 EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTD	02977	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS EDUCATIVOS	95	3120008	01		3.680,00	0,00	3.680,00
29/04/2021	07314	S04015	09591 SEGUNDO TABELIAO DE NOTAS E PR	00558	OR	39.99	SERVICOS DE CARTORIO	01	1100000	01		3.285,93	0,00	3.285,93
29/04/2021	07315	S90017	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	02965	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	95	5000016	01		3.880,00	3.880,00	0,00
29/04/2021	07316	O00000	00015 CONGREG.IRMAZ.ANCIAOS DESAMPAR	03014	OR	39.99	TERMO DE FOMENTO 2/2021	93	5000043	99		210.000,00	0,00	210.000,00
29/04/2021	07317	S03960	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		28,42	0,00	28,42
29/04/2021	07318	S03961	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		120,42	0,00	120,42
29/04/2021	07319	S03982	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		100,27	0,00	100,27
29/04/2021	07320	S03981	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		8,90	0,00	8,90
29/04/2021	07321	S03980	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		46,53	0,00	46,53
29/04/2021	07322	S03979	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		26,60	0,00	26,60
29/04/2021	07323	S03978	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		117,16	0,00	117,16
29/04/2021	07324	S03951	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1.320,98	0,00	1.320,98
29/04/2021	07325	S03952	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		827,74	0,00	827,74
29/04/2021	07326	S03954	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		191,24	0,00	191,24
29/04/2021	07327	S03959	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		383,77	0,00	383,77
29/04/2021	07328	S03962	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		212,45	0,00	212,45
29/04/2021	07329	S03964	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		239,99	0,00	239,99
29/04/2021	07330	S03965	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		98,85	0,00	98,85
29/04/2021	07331	S03966	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		8,90	0,00	8,90
29/04/2021	07332	S04027	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00463	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		185,19	0,00	185,19
29/04/2021	07333	S04027	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00463	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		143,91	0,00	143,91
29/04/2021	07334	S04016	02840 CENTERGRAF IMPRESSOS LTDA.	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE IMPRESSOS	01	3010000	01		709,95	0,00	709,95
29/04/2021	07335	S04019	08913 SOUZA E SOUZA ESTAMPARIA LTDA	00385	OR	30.23	AQUISICAO DE UNIFORME PROFISSIONAL	01	3030000	01		80,00	0,00	80,00
29/04/2021	07336	G00131	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003	01		15.165,00	0,00	15.165,00
29/04/2021	07337	G00131	07815 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LT	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003	01		82.019,98	0,00	82.019,98
29/04/2021	07338	G00131	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003	01		13.175,64	0,00	13.175,64
29/04/2021	07339	G00081	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2850000	01		190,80	0,00	190,80
29/04/2021	07340	S04017	12927 CONCEITO JURIDICO CURSOS E TR	00937	OR	39.99	DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS	01	1100000	02		1.000,00	0,00	1.000,00
29/04/2021	07341	S04018	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	02978	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	95	3120008	02		1.400,00	0,00	1.400,00
29/04/2021	07342	S04014	13369 KRETZER & COELHO DE ORGAN. DE	00832	OR	39.99	DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS	02	5000027	02		810,00	0,00	810,00
SUBTOTAL												541.811,97	4.430,58	555.587,64
30/04/2021	05753	O00000	09528 RENATO BARAGATI CASSINI	00639	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	3050000	99		-668,10	0,00	0,00
30/04/2021	07343	O00000	12857 ANDRESSA GUSTAVO	02670	AD	39.99	DESP VIAGEM DO VICE-PREFEITO P/ REUNIOES	01	1100000	99		2.000,00	2.000,00	0,00
30/04/2021	07344	S04036	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	01712	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	2120000	01		25,80	0,00	25,80
30/04/2021	07345	S03311	06295 EYE PHARMA LTDA	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MAT.ENFERM.	01	3040000	01		149,00	0,00	149,00
30/04/2021	07346	S04045	12993 JOAQUIM PAULO CAMPOS JUNIOR 06	00513	OR	39.99	SERVICOS DE ATIVIDADES EM EVENTOS	01	1100000	02		750,00	0,00	750,00
30/04/2021	07347	S04051	02765 OFICIAL DE REG. DE IMOVEIS E A	00077	OR	39.99	SERVICOS DE CARTORIO	01	2200000	02		2.000,00	0,00	2.000,00
30/04/2021	07348	S04050	13535 REINALDO APARECIDO CRISOSTOMO	00511	OR	36.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		300,00	0,00	300,00
30/04/2021	07349	S04037	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		136,36	0,00	136,36



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2021 a 30/04/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 05/05/2021

Pagina 32

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
30/04/2021	07350	S04028	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00692	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		33,90	0,00	33,90
30/04/2021	07351	S04058	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00787	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		50,00	0,00	50,00
30/04/2021	07352	S04054	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	02913	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	91	1300000	01		496,93	0,00	496,93
30/04/2021	07353	S04053	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	02913	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	91	1300000	01		47,31	0,00	47,31
30/04/2021	07354	S04057	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01509	OR	47.99	DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS	01	1100000	02		60,00	0,00	60,00
30/04/2021	07355	G00101	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		600,18	0,00	600,18
30/04/2021	07356	G00101	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		168,20	0,00	168,20
30/04/2021	07357	S04052	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		20,00	0,00	20,00
30/04/2021	07358	S04042	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00614	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3050000	01		18,90	0,00	18,90
30/04/2021	07359	S04047	12500 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDI	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MAT.ENFERM.	01	3040000	01		16.390,00	0,00	16.390,00
30/04/2021	07360	S04049	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00642	OR	39.17	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	3050000	02		375,60	0,00	375,60
30/04/2021	07361	S04048	03940 JOAQUIM ALVES DE SOUZA NETO ME	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	3010000	01		59,00	0,00	59,00
30/04/2021	07362	G00049	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3040000	01		283,96	0,00	283,96
30/04/2021	07363	G00049	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3040000	01		371,61	0,00	371,61
30/04/2021	07364	G00049	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3040000	01		295,48	0,00	295,48
30/04/2021	07365	G00049	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3040000	01		131,62	0,00	131,62
30/04/2021	07366	G00049	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3040000	01		389,80	0,00	389,80
30/04/2021	07367	G00049	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3040000	01		95,38	0,00	95,38
30/04/2021	07368	E00016	11684 DINATEC PECAS E SERVICOS EIREL	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		50.450,00	0,00	50.450,00
30/04/2021	07369	E00009	00760 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA.	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		274,40	0,00	274,40
30/04/2021	07370	G00125	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00614	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	3050000	01		284,00	0,00	284,00
30/04/2021	07371	S04038	02898 TRIGAIS PAES E DOCES LTDA - ME	00614	OR	30.07	AQUISICAO DE LANCHES	01	3050000	01		1.750,00	0,00	1.750,00
30/04/2021	07372	S04039	11087 MIGLIOLI E CIA COMERCIO DE VID	00641	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	3010000	02		195,00	0,00	195,00
30/04/2021	07373	S04040	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00612	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000	01		23,80	0,00	23,80
30/04/2021	07374	S04041	03940 JOAQUIM ALVES DE SOUZA NETO ME	00615	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	3020000	01		49,30	0,00	49,30
30/04/2021	07375	S03901	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		240,00	0,00	240,00
30/04/2021	07376	S03903	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		530,00	0,00	530,00
30/04/2021	07377	S03905	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		363,80	0,00	363,80
30/04/2021	07378	S03907	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		275,00	0,00	275,00
30/04/2021	07379	S03917	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		498,77	0,00	498,77
30/04/2021	07380	S03963	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		495,00	0,00	495,00
30/04/2021	07381	S03967	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		390,00	0,00	390,00
30/04/2021	07382	S03969	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		480,00	0,00	480,00
30/04/2021	07383	S03970	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		70,00	0,00	70,00
30/04/2021	07384	S03971	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		470,00	0,00	470,00
30/04/2021	07385	S03972	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		429,18	0,00	429,18
30/04/2021	07386	S03974	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		150,00	0,00	150,00
30/04/2021	07387	S03975	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		285,00	0,00	285,00
30/04/2021	07388	S03976	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		215,64	0,00	215,64
30/04/2021	07389	S03977	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		461,80	0,00	461,80
30/04/2021	07390	S04009	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		304,00	0,00	304,00
30/04/2021	07391	S04011	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		202,80	0,00	202,80
30/04/2021	07392	S04012	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		170,00	0,00	170,00
30/04/2021	07393	S04013	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		489,80	0,00	489,80
30/04/2021	07394	S04020	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		210,00	0,00	210,00
30/04/2021	07395	S04021	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.530,00	0,00	1.530,00
30/04/2021	07396	S04022	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		220,00	0,00	220,00
30/04/2021	07397	S04023	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		490,00	0,00	490,00
30/04/2021	07398	S04024	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		180,00	0,00	180,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2021 a 30/04/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 05/05/2021

Pagina 33

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
30/04/2021	07399	S04025	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		740,00	0,00	740,00
30/04/2021	07400	S04026	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		790,00	0,00	790,00
30/04/2021	07401	S04029	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		280,00	0,00	280,00
30/04/2021	07402	S04030	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1.436,00	0,00	1.436,00
30/04/2021	07403	S04031	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		200,00	0,00	200,00
30/04/2021	07404	S04032	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.096,00	0,00	1.096,00
30/04/2021	07405	S04033	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		476,00	0,00	476,00
30/04/2021	07406	S04034	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		380,00	0,00	380,00
30/04/2021	07407	S04035	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		160,00	0,00	160,00
30/04/2021	07408	S04043	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		498,00	0,00	498,00
30/04/2021	07409	S04044	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		450,00	0,00	450,00
30/04/2021	07410	S04046	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		380,00	0,00	380,00
SUBTOTAL												93.644,22	2.000,00	92.312,32
TOTAL GERAL DO PERIODO												6.125.951,99	3.043.629,93	3.494.151,33
TOTAL GERAL ACUMULADO												175.033.991,41	71.350.804,28	103.683.187,13